

天马微电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025年度，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司业务回顾概述

2025年，公司主要业务领域需求总体向好但亦有短期波动，行业竞争仍在持续演进，不同细分市场格局差异化明显。面对机遇与挑战，公司聚焦核心业务高质量发展，扎实推进经营效能优化，在数智化升级、可持续发展、产业链协同等方面持续发力，营收规模及盈利能力均得到显著提升，核心竞争能力得到进一步增强。

技术与产品开发方面，公司坚持创新驱动，在加强前瞻性技术研究的同时，大力突破与推广先进应用技术。报告期内，公司推出，公司聚焦核心业务高质量发展，扎实推进经营效能优化，在数智化升级、AMOLED智能手机显示领域，公司高端OLED技术品牌“天工屏”凭借护眼、通透、高刷、极窄边框等优势，助力品牌客户旗舰首发；公司推出的全球首款集指纹识别、色温感知以及寿命监控三大功能于一体的三合一光感功能屏（HOI），荣获2025年SID“Best OLED-Based Technology” est OLED-窄边框超低功耗显示技术，屏占比提升至98%，并独供品牌旗舰产品量产上市；公司首创的AMOLED新型像素电路设计实现165Hz、185Hz超感高刷并率先量产落地，打破了传统像素电路中素电路中logy功能屏（感功能屏（舰首发；公司推出的全球。报告期内，公司台，积极进行极致弯折半径的外折以及滑卷形态的开发。报告期内，公司获得了德国莱茵TÜV《感知立体色域五星认证》以及方圆标志认证集团《AMOLED显示产品护眼认证》《AMOLED显示产品可靠性认证》。在车载显示技术领域，公司推出的12.3英寸全球首款隐藏显示与全视角防窥显示屏，获2025年SID“Best Automotive Display” est Automo款光场 3D AR-HUD，在提升显示内容真实度的同时，缩小了整机结构的体积，提升了上车的适配性与通用性；公司推出的

CMS 电子后视镜系统，能有效优化驾驶视野并提升行车安全；公司联合产业链合作伙伴推出的双13寸多曲率一体黑以及L形、C形等多种形态OLED显示屏，以柔性设计满足座舱内饰流线造型需求，同时集成 SLOD与 TPOT技术，具备高对比度、高亮度、窄边框、低功耗等显示特性；公司产业的适配性与通用性；公司推出的球。报告期内，公司台，积极进行极致弯折半径的外发展，49.6寸全景6备高对比度、高亮度、窄边ACRUS、防倒影技术集成曲面一体化1.25m 8K分辨率超大屏、21万级像素调光、动态后视镜和全景影像系统的车载屏，为未来智能座舱设计赋能。在IT显示领域，公司推出的低功耗技术平台，通过SFT-Pro像素优化技术、智能变频技术、嵌入式驱动技术大幅降低了面板功耗，显著提升产品能效竞争力；公司发布Eye Fun护眼显示技术解决方案，并应用于16英寸240Hz护眼电竞显示屏，实现更低反射、抗眩光和高对比度的显示效果；公司加快推进IGZO技术开发，推出业界首款16英寸WQXGA 1-360Hz 超宽可变频刷新率显示屏，适配多元使用场景，并获得SID 2025 “Best LCD-Based Technology” est Micro-LED 技术领域，公司推出的8英寸IRIS HUD是业界首款拥有最高PPI（167PPI）的Micro-LED HUD，荣获2025年EW展会2Electronic Display 奖lectroMicro-LED车载标准化产品成功点亮，集高透明度、可拼接、高信赖性与超强性能于一体，实现了公司Micro-LED研发从技术开发到标准产品的能力跃升；公司发布全球首款全激光巨转108英寸无缝拼接Micro-LED无界巨幕屏，打造108英寸4K 超高清显示标杆，并推出135英寸4K+无缝拼接屏，持续在尺寸、极致对比度、宽广色域、超高亮度、无缝拼接、超低反射等维度实现突破。在穿戴领域，公司推动LTPO、MLP、SLOD、LIPO等多项关键技术瓶颈突破。

产业布局方面，公司积极推进重点产线建设。报告期内，公司重要联营公司投建的TM19产线已提前达成阶段量产能力目标，实现全产品线覆盖和顺利开案，推动多应用领域头部客户成功导入与交付，并在新技术能力上持续突破，IGZO技术荣获国际及行业重要奖项，首款IGZO产品成功量产；TM20产线聚焦车载和IT产品技术的快速拓展，客户合作和量产交付顺利推进，高复杂度产品能力持续进步，产能和经营效能显著提升。上述产线的持续突破将有力支撑IT和车载等重点布局领域的发展，并依托先进的自动化和智能制造体系，逐步构建行业竞争优势。报告期内，Micro-LED产线能力稳步提升，成功实现超过百

万颗Micro-LED芯片的高效、高精度、高良率的同时转移，助力Micro-LED业务实现PID领域商业化突破。

市场营销方面，公司持续深化高端品牌建设，加强客户品牌合作。2025年，公司强化市场宣传和品牌文化建设，持续对话全球市场，参与了CES、EW、SID、上海国际汽车工业展览会、COMPUTEX、ChinaJoy、ICDT、电子信息博览会、进博会等国内外重要展会，走进一系列领先企业举办技术路演，与合作伙伴围绕技术创新、场景体验、产业趋势及未来合作方向展开深入交流，深化合作共识。同时，公司持续举办“好屏，天马行”品牌IP系列活动，与全球客户、合作伙伴及媒体保持高频交流，通过多元场景展示、技术体验共创与深度内容联动，打造高端“天工”、“天轩”技术品牌，不断深化公司产品和技术品牌的全球认知，得到央视新闻等头部媒体的深入报道。

业务经营方面，报告期内，公司主要业务健康发展，核心业务盈利水平进一步提升。公司车载和专业显示业务营收占比超五成，同比增长约19%，带动了业务利润规模的提升，成为公司利润稳健增长的压舱石。在车载业务领域，公司持续强化全球头部竞争优势，保持车载业务高质量发展，在车规显示领域连续第6年出货量全球第一，并在车载仪表、车载抬头显示等关键细分领域出货量大幅领先。报告期内，公司车载业务营收同比增长18%，业务规模创历史新高，汽车电子和新能源车载业务成为重要增长引擎。聚焦国际头部车企显示总成项目的汽车电子业务营收规模同比增长超30%，并成功实现盈利突破，汽车电子业务年度装车量超2KK台，年内新增欧系豪华车型量产交付，目前公司已覆盖6家全球头部整车厂的多系列总成项目。公司快速响应新能源市场智能座舱升级机遇，国内新能源市场份额持续快速增长，支持一系列旗舰明星车型首发。公司不断加快LTPS、OLED等产品技术开发和产线能力优化，报告期内，公司LTPS车载产品出货量跃升至全球第二，多款OLED车载量产项目顺利推进，整体车载新项目机会快速累积，获得的全球项目定点价值保持高位。在专业显示业务领域，公司持续深耕细分市场和价值客户，产品价值度及模组复杂度进一步提升，有力助力了客户粘性不断增强，重点细分市场头部客户和高价值项目覆盖进一步强化，报告期内，公司专业显示业务收入同比增长22%，在健康医疗、工业手持、人机交互、白色家电、智能两轮、航海等多个细分应用市场持续保持全球领先，并积极开拓商显等新赛道，获取的新项目总价值创历史新高。

在消费类显示领域，公司OLED业务增长势头强劲，LCD通过策略调整实现业务韧性提升，形成“OLED为主导、LCD强支撑”的业务格局，有效应对行业需求分化挑战。公司柔性AMOLED手机显示出货量同比持续增长，保持国内第二、全球第三，持续深化与国内主流头部品牌的战略合作，旗舰产品出货量实现跨越式增长，多款产品支持头部客户旗舰首发。同时，公司持续通过创新引领、产线能力提升、运营效能优化、全流程降本增效以及领先的供应链能力，稳健应对需求波动和行业竞争，实现盈利能力同比进一步改善，叠加OLED业务多元化的扎实推进，TM17产线实现利润同比改善超40%。在LCD手机业务领域，公司依托高世代线能力快速提升，加快推进a-Si TFT-LCD手机布局，已实现七大主流客户全覆盖，报告期内，高世代线手机业务品牌客户交付量突破30KK。在IT显示领域，公司IT业务出货量实现大幅增长，其中NB显示增长尤为显著，高世代线IT产品技术能力快速达到行业水平，战略客户和重点项目实现新突破，a-Si和LTPS协同发力，IGZO技术产品实现提前量产交付，进一步覆盖高端细分市场，竞争力持续得到提升。公司运动健康显示业务聚焦客户高价值项目，首款柔性OLED穿戴旗舰项目顺利量产交付，国际头部客户持续导入，产品结构和客户结构得到进一步优化，在重点发力的掌机、翻译机、运动相机等新赛道多项目量产出货，业务营收规模同比增长约37%，盈利能力显著提升。在Micro-LED业务领域，公司积极开拓PID商显、车载、穿戴等市场的商业应用，已达成部分产品的小批量出货和在终端概念产品上的应用。在非显示业务领域，公司依托面板领域技术积累与先进制造工艺等核心优势，积极推进相关业务布局，面板级智能天线产品助力终端民用多应用场景突破，并顺利实现产品迭代交付；智能调光、数字微流控、指纹识别等多项技术和产品开发稳步推进，非显示业务布局持续完善。

经营管理方面，公司持续推进管理提升，以高质量发展为核心，强化战略牵引，深入实施数字化建设，驱动业务管理模式升级，并加强组织与人才队伍建设。公司积极发展新质生产力，稳步推进智能工厂建设，提升智能制造能力，积极探索AI在研发、制造、供应链、办公等内部场景中的应用，为公司经营管理的智能化、数字化转型赋能，不断推进运营质效提升。公司持续开展全生命周期质量策划，提升产品质量精细化管理。报告期内，公司持续优化经营管理效能，从安定生产、精益管理、材料及制费优化、减债降息、数字化等多维度

入手，全面推进降本增效，成本费用率同比降低约4.25个百分点，也有效地助力了盈利水平的提升。

社会责任方面，公司致力于与各利益相关方实现共赢发展，积极履行社会责任。2025年3月15日，公司发布了《2024年度可持续发展报告（暨ESG报告）》，至此已连续13年发布年度企业可持续发展报告。公司始终坚持绿色低碳发展的理念，制定了《碳中和行动方案》，明确碳中和重点工作和方向，建立《碳管理目标指标追踪机制》，同时积极开展节能减排、循环经济、价值链碳减排规划等相关工作。绿色物流上，公司国际零碳运输项目试跑成功，开辟空中绿色低碳走廊。利益相关方沟通与共赢上，公司携手合作伙伴发起“共绘绿色经纬，同铸价值未来”绿色生态倡议，并持续参与联合国全球契约（UNGC）加速器项目，保持公司实践与国际高准则全面接轨。报告期内，公司CDP披露评级获双A-评级、商道融绿“ESG领先者”徽章、新财富杂志“ESG最佳实践奖”以及第六届全景杰出ESG价值传播奖。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内公司董事会共召开十一次会议，审议通过了定期报告、修订《公司章程》及部分公司治理制度、董事会换届选举等52项议案，全部议案均审议通过，履行了董事会的决策管理职责，具体情况如下：

1、2025年1月17日，公司以通讯表决的方式召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于增补公司董事的议案》等4项议案。

2、2025年2月28日，公司以通讯表决的方式召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《估值提升计划》。

3、2025年3月13日，公司以现场和通讯表决的方式召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》《2024年度董事会工作报告》等18项议案。

4、2025年4月15日，公司以通讯表决的方式召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

5、2025年4月21日，公司以现场和通讯表决的方式召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《2025年第一季度报告》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

6、2025年4月29日，公司以通讯表决的方式召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资建设泰国工厂的议案》。

7、2025年6月12日，公司以通讯表决的方式召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

8、2025年7月24日，公司以通讯表决的方式召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于增补公司董事的议案》《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

9、2025年8月21日，公司以现场和通讯表决的方式召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》等11项议案。

10、2025年9月16日，公司以现场和通讯表决的方式召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员及主席的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等8项议案。

11、2025年10月30日，公司以现场和通讯表决的方式召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《2025年第三季度报告》。

（二）董事会各专门委员会会议情况

1、第十届董事会战略与可持续发展委员会会议情况

本报告期内，第十届董事会战略与可持续发展委员会召开了三次会议，具体情况如下：

（1）2025年3月12日，公司召开第十届董事会战略与可持续发展委员会

2025年第一次会议，审议通过《2024年可持续发展报告（暨ESG报告）》《2025年度经营计划》。

（2）2025年4月28日，公司召开第十届董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次会议，审议通过《关于投资建设泰国工厂的议案》。

（3）2025年8月20日，公司召开第十届董事会战略与可持续发展委员会2025年第三次会议，审议通过《关于修订<战略规划管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

2、第十届董事会提名和薪酬委员会会议情况

本报告期内，第十届董事会提名和薪酬委员会召开了五次会议，具体情况如下：

（1）2025年1月16日，公司召开第十届董事会提名和薪酬委员会2025年第一次会议，审议通过《关于增补公司董事的议案》。

（2）2025年3月12日，公司召开第十届董事会提名和薪酬委员会2025年第二次会议，审议通过《关于2024年度董事长薪酬的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》。

（3）2025年7月23日，公司召开第十届董事会提名和薪酬委员会2025年第三次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于增补公司董事的议案》。

（4）2025年8月20日，公司召开第十届董事会提名和薪酬委员会2025年第四次会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》。

（5）2025年9月15日，公司召开第十届董事会提名和薪酬委员会2025年第五次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》等6项议案。

3、第十届董事会审核委员会会议情况

本报告期内，第十届董事会审核委员会召开了五次会议，定期听取公司内部审计部门的内控审查计划与执行情况，有效指导和监督公司的财务、风险以

及内控管理，在年度报告审计过程中，审核委员会认真审阅审计计划、财务报表初稿，事前、事中、事后与会计师事务所保持沟通和交流，确保审计工作按计划推进。会议召开具体情况如下：

(1) 2025年3月6日，公司召开第十届董事会审核委员会2025年第一次会议，审议通过《2024年度内部审计工作总结与2025年内部审计工作计划》，并与容诚会计师事务所就公司2024年度审计计划执行情况、关键审计事项等相关事项进行沟通。

(2) 2025年3月12日，公司召开第十届董事会审核委员会2025年第二次会议，审议通过《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告全文及其摘要》《2024年度内控体系工作报告》等7项议案。

(3) 2025年4月18日，公司召开第十届董事会审核委员会2025年第三次会议，审议通过《2025年第一季度报告》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《2025年第一季度内部审计工作报告》《2024年度内部审计检查报告》。

(4) 2025年8月20日，公司召开第十届董事会审核委员会2025年第四次会议，审议通过《2025年半年度财务报告》《2025年半年度报告全文及其摘要》等7项议案。

(5) 2025年9月15日，公司召开第十届董事会审核委员会2025年第五次会议，审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

4、第十届董事会风险管理委员会会议情况

本报告期内，第十届董事会风险管理委员会召开了两次会议，具体情况如下：

(1) 2025年3月12日，公司召开第十届董事会风险管理委员会2025年第一次会议，审议通过《2024年度内控体系工作报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度合规管理报告》。

(2) 2025年8月20日，公司召开第十届董事会风险管理委员会2025年第二次会议，审议通过《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》。

5、第十一届董事会审计与风险管理委员会会议情况

本报告期内，第十一届董事会审计与风险管理委员会召开了三次会议。会议召开具体情况如下：

(1) 2025年10月29日，公司召开第十一届董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议，审议通过《2025年第三季度报告》《2025年半年度内部审计检查报告》《2025年第三季度内部审计工作报告》。

(2) 2025年10月31日，公司召开第十一届董事会审计与风险管理委员会第二次会议，审议通过《2025年度内部控制评价工作方案》。

(3) 2025年12月23日，公司召开第十一届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议，与容诚会计师事务所就公司2025年度审计工作进行沟通。

(三) 董事会对股东会决议执行情况

报告期内公司共召开了五次股东会，均由董事会召集。股东会均采用现场结合网络投票的方式召开，所有议案均对中小股东投票情况单独计票，股东会召开议程安排有股东发言程序，出席会议的公司董事、高级管理人员认真听取并耐心解答股东提问，切实保障股东尤其是中小股东的合法权益。股东会依法对公司相关事项作出决策，决议全部合法有效。公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责执行股东会决议，积极推进股东会授权办理的事项：

1、2025年2月26日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于增补公司董事的议案》《关于变更公司监事的议案》。

2、2025年5月12日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《2024年度财务决算报告》《2024年度报告全文及其摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》等9项议案。

3、2025年7月2日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

4、2025年8月12日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

5、2025年9月16日，公司召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》等11项议案。

（四）完善公司法人治理情况

1、公司治理情况

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定和要求，已形成股东会、董事会与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且持续完善公司治理结构，推动公司治理效能不断优化。

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，提高信息披露水平、健全公司内部控制制度，同时积极开展投资者关系管理工作，切实保护投资者权益，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

报告期内，公司股东会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

董事会下设三个专门委员会，即战略与可持续发展委员会，审计与风险管理委员会，提名、薪酬与考核委员会。报告期内，为进一步完善公司治理结构，将审核委员会、风险管理委员会合并更名为审计与风险管理委员会，提名和薪酬委员会更名为提名、薪酬与考核委员会。报告期内各专门委员会根据工作细则等相关制度规定履行职责，充分发挥各自专业作用，为董事会决策提供科学和专业的意见。

报告期内，根据相关规定和要求，结合公司实际情况，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计与风险管理委员会议事规则》《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》等制度，新制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度，为公司的规范运作与稳健发展提供了良好的制度保障，进一步提升公司治理水平。

2、公司董事履职及薪酬等情况

公司董事会由12名董事组成，其中包含1名职工董事、4名独立董事，董事会人数及任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。2025年9月，公司完成了董事会换届选举及聘任新一届高级管理人员的工作。

报告期内，公司全体董事按照相关法律法规、规章及《公司章程》的要求，充分发挥履职的主动性与有效性，积极履职。全体董事认真学习相关法律法规，积极参加监管机构举办的各类培训，提升履职的专业水平，增强履职能力。

公司独立董事勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司的业务发展及经营管理等提出合理的建议，发挥了独立监督作用，独立董事具体履职情况请见《2025年度独立董事述职报告》。

报告期内，各董事出席董事会情况如下：

董事姓名	职务	任职状态	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
成为	董事长	现任	11	3	8	0	0	否
邓江湖	董事	现任	11	0	11	0	0	否
郭高航	董事	现任	11	0	11	0	0	否
王磊	董事、总经理	现任	3	0	3	0	0	否
谢洁平	董事	现任	2	0	2	0	0	否
邵青	董事	现任	10	2	8	0	0	否
马振锋	职工董事	现任	2	0	2	0	0	否
梁新清	独立董事	现任	11	2	9	0	0	否
耿怡	独立董事	现任	11	2	9	0	0	否
张红	独立董事	现任	11	1	10	0	0	否
童一杏	独立董事	现任	11	1	10	0	0	否
彭旭辉	董事、董事长	离任	6	2	4	0	0	否
王波	董事	离任	9	0	9	0	0	否
张小喜	董事	离任	9	1	8	0	0	否
李培寅	董事	离任	11	0	11	0	0	否

2025年度非独立董事薪酬经公司2026年3月12日召开的第十一届董事会第四次次会议审议通过，将提交2025年度股东会审议；第十一届董事会独立董事津贴经公司于2025年9月16日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过。公司董事2025年度薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
成为	董事、董事长	现任	211.65
邓江湖	董事	现任	0
郭高航	董事	现任	0
王磊	董事、总经理	现任	248.98
谢洁平	董事	现任	0
邵青	董事	现任	0
马振锋	职工董事	现任	30.8
梁新清	独立董事	现任	12.8
耿怡	独立董事	现任	12.8
张红	独立董事	现任	12.8
董一杏	独立董事	现任	12.8
彭旭辉	董事、董事长	离任	49.97
王波	董事	离任	0
张小喜	董事	离任	0
李培寅	董事	离任	0

注：

1、经公司职工代表大会民主选举，选举马振锋先生为公司第十一届董事会职工董事，上述为其自任期起从公司获得的税前报酬总额。

2、彭旭辉先生因工作调整原因于2025年06月12日辞去公司第十届董事会董事、董事长职务，董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务，上述为其在公司任职期间获得的税前报酬总额。

3、信息披露情况和内幕信息管理执行情况

报告期内，公司董事会按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

报告期内，公司严格按照内幕信息知情人管理的相关要求，依法登记和报备内幕信息知情人，在定期报告披露前以及其他重大事件的窗口期，对公司董事、高级管理人员等内幕信息知情人进行提醒。同时，对公司董事、高级管理人员及相关人员不断强化内幕交易防控相关法律法规的宣导和学习，强化保密意识，未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况。

4、投资者关系管理情况

公司始终高度重视投资者关系管理工作，根据最新法规指引修订了《投资

者关系管理制度》《信息披露管理制度》等制度，通过法定信息披露、股东会、投资者调研、投资者热线电话、公开邮箱、互动易平台等多种渠道和方式积极与投资者互动交流，并安排专人负责维护上述渠道和平台，公司对于投资者提问均审慎回复，不存在误导投资者的情形，不存在公司网站及微信公众号等非法定媒体透露、泄露未公开的重大信息的情况；除以上形式外，为加强沟通的针对性和互动性，公司采取“走出去、请进来”的方式双向沟通，积极参加券商策略会、参加路演及举办反路演、参加上市公司投资者网上集体接待日活动等形式，实现上市公司与投资者和市场相关方的有效沟通。

三、公司法治建设进展情况

1、持续加强法治建设组织领导。公司主要负责人、首席合规官、总法律顾问切实履行法治建设相关职责，法治建设领导小组、合规管理委员会和普法依法治理领导小组合署办公，统一领导、研究部署法治合规和法治宣传教育工作；发布《2025年法律合规工作要点》，明确年度法治合规工作总体思路和重点任务。

2、巩固夯实法治工作基础。合同、规章制度及重大决策法律合规审核率保持100%；多措并举持续加强合同全周期风险防控和质效提升；不断优化合规体系管理和运行，加强重点领域法律合规风险防控；制定多类标准化工具引领业务实践，全过程深度支持重大项目建设，确保项目合规有序开展；妥善处理法律纠纷，强化重大案件管控，落实案件清零行动，持续推动以案促管；持续推进可持续发展暨ESG管理体系建设，辅导重要议题落地实施，有效提升ESG外部评级表现。

3、着力营造法治文化氛围。通过开展多层次的法治培训、组织在线课程学习、编制业务实操指引指南、定期发布法治宣期刊导等方式，提升业务法治意识和能力；通过年度普法月等各类专题活动，推动法律知识普及；组织开展合规评选表彰，树立行为标杆，将“法治创造价值”的理念从文本转化为可见、可学、可追随的生动实践。

四、2026年工作重点

2026年，公司持续坚定“2+1+N”发展战略，以手机显示、车载显示作为核心业务【2】，IT显示作为快速增长的关键业务【1】，工业品、横向细分市场、非显业务、生态拓展等作为增值业务【N】，聚焦现有业务主战场和“新技术产品、新应用、新商业模式”新战场，实施差异化竞争策略，持续推进高质量发展。

公司将继续以“创造精彩 引领视界”为使命，以“成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业”为愿景，锚定显示领域全球领先的战略目标，深入推进公司战略执行落地。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二六年三月