

# 宸展光电（厦门）股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，引领公司持续健康发展，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2025 年度总体经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 2,520,370,032.45 元，同比增长 13.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 194,182,433.93 元，同比增加 3.24%。

### 二、2025 年度主要经营情况回顾

#### 1、克服外部风险，三大业务板块营收均实现正增长，协同发展的格局进一步巩固

面对中美关税谈判和全球地缘政治的外部不确定性，以及行业内重组并购提速和竞争加剧的多重不利影响，ODM 业务板块仍依靠良好的研发技术能力、方案设计能力和全球制造布局，一方面，调整市场策略，在维持欧洲客户订单的同时，积极挖掘北美核心客户的市场需求，争夺金融和零售行业的新专案，努力提升供应占比，实现北美业务的逆市增长；另一方面，整合资源、全力以赴，成功实现数位板的新产品量产和交付，从“商业电子”单一布局延展至“消费电子”双引擎驱动，拓展了新的业务增长点。

MicroTouch™品牌业务上，同时聚焦“渠道建设”和“产品建设”。全球销售网络体系不断完善，特别是东南亚区域，在印度等多个新市场实现突破；产品设计能力和市场定价能力也显著提升，成功打入多家北美头部连锁餐饮巨头的供应链，品牌影响力和市场口碑大幅提升，2025 年的营收增速超过 40%，贡献占比继续攀升。

车载显示业务上，克服北美核心客户因终端销售下滑而造成的订单波动，群策群力、全力以赴，努力提升定点车型的供应份额，并积极拓展北美其他新能源车厂和中国市场的新业务机会，营收规模实现了正增长。同时，伴随泰国工厂的产能提升和运营效率优化，降本增效显著，毛利率和净利率均得到改善。

## **2、泰国工厂产能持续爬坡，运营效率提升，全球智能制造布局加速**

伴随着多款新产品量产，公司泰国工厂可满足 ODM、MicroTouch™和车载显示三大业务板块的全球客户的制造生产需求，且产能持续爬坡，品控管理能力和产品良率持续提高，内外部失败成本等成本管控逐步改善，全球制造的运营效率和成本优势开始凸显，并助力业务获得了多个新专案的定点。同时，为优化厦门和泰国的产能布局，厦门湖里工厂和杏林公司已初步完成了人员整合，泰国二厂已完成厂房购置和建设规划，全球智能工厂的建设和布局将加速，助力公司打造更为完整的全球制造体系，提升核心竞争力。

## **3、内部管理效能提升，经营效率持续提高，盈利能力保持强劲**

“管理出效益”一直是公司的管理理念，特别是面对愈加复杂多变的外部环境和愈加激烈的市场竞争。首先，基于第二期限限制性股票激励计划的 2025 年营收考核目标，管理层制定了科学可行的任务分解、考核方案和实现路径，达成共识、明确方向，确保了全年预算和目标的达成。其次，在具体实施过程中，适时而变，针对问题定制解决方案，及时调整企业的组织架构，如研发支持团队的人员调整和新人引入，提升了研发能力、内部沟通效率和 NPI 项目落地时效。最后，在全球人才队伍建设和 IT 科技支持上，持续投入，打造更加全球化和数字化的企业文化。多措并举，公司管理效能持续提升，盈利能力保持强劲。

### **三、报告期内董事会日常工作情况**

#### **1、组织召开董事会情况**

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，共召开 7 次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序、人员出席情况均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。公司董事均积极出席公司董事会、列席公司股东会，认真履行职责，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司审议的各类事项作出科学审慎决策，对公司的重大治理和经营决策提出了专业性建议，充分沟通讨论，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决

策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第八次会议	2025年3月4日	2025年3月5日	公告编号：2025-004；公告名称：《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第三届董事会第九次会议	2025年4月28日	2025年4月29日	公告编号：2025-008；公告名称：《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第三届董事会第十次会议	2025年5月27日	2025年5月28日	公告编号：2025-023；公告名称：《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第三届董事会第十一次会议	2025年7月23日	2025年7月24日	公告编号：2025-041；公告名称：《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第三届董事会第十二次会议	2025年8月26日	2025年8月27日	公告编号：2025-056；公告名称：《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第三届董事会第十三次会议	2025年10月27日	-	-
第三届董事会第十四次会议	2025年11月25日	2025年11月26日	公告编号：2025-066；公告名称：《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn

上述董事会相关公告均已在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网进行披露。

## 2、组织召开股东会情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，召集、召开了3次股东会。股东会均采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司重大事项作出决策，决议内容及程序合法有效。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	---------	------	------	------

2024年年度股东大会	年度股东会	39.77%	2025年5月27日	2025年5月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2024年年度股东大会决议的公告》 (公告编号: 2025-030)
2025年第一次临时股东大会	临时股东会	38.94%	2025年6月12日	2025年6月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2025年第一次临时股东大会决议的公告》 (公告编号: 2025-034)
2025年第二次临时股东大会	临时股东会	35.16%	2025年12月11日	2025年12月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2025年第二次临时股东会决议的公告》 (公告编号: 2025-075)

上述股东会相关公告均已在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网进行披露。

### 3、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2025年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则等相关规定开展相关工作，并就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，各专门委员会召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
董事会审计委员会	郭莉莉、张宏源、蔡宗良	5	2025年3月19日	1、关于审计室2024年第四季度工作报告暨年度工作报告的议案； 2、关于审计室2025年度工作计划的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
			2025年4月17日	1、关于2024年度财务决算报告的议案； 2、关于2024年度利润分配方案的议案； 3、关于2024年度内部控制自我评价报告的议案； 4、关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案； 5、关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案； 6、关于续聘2025年度审计机构的议案； 7、关于2024年年度报告及其摘要的议案； 8、关于2025年第一季度报告的议案； 9、关于审计室2025年第一季度工作报告的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
			2025年8月15日	1、关于2025年半年度报告及其摘要的议案； 2、关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的议案； 3、关于审计室2025年第二季度工作	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
				报告的议案； 4、关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案。	
			2025年10月22日	1、关于2025年第三季度报告的议案； 2、关于审计室2025年第三季度工作报告的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
			2025年11月20日	1、关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
董事会薪酬与考核委员会	朱晓峰、郭莉莉、李明芳	3	2025年4月17日	1、关于2024年度董事报酬的议案； 2、关于2024年度高级管理人员报酬的议案； 3、关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
			2025年5月21日	1、关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案； 2、关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
			2025年7月17日	1、关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案； 2、关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案； 3、关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件成就的议案； 4、关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案； 5、关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案； 6、关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
董事会提名委员会	张宏源、郭莉莉、Foster Chiang	1	2025年4月17日	1、关于提名公司董事会秘书候选人的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
董事会战略委员会	朱晓峰、蔡宗良、李明芳	2	2025年5月21日	1、关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
			2025年7月17日	1、关于向子公司增加增资额度的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案

#### 4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事均认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议，参与公司重大事项的决策，充分发挥了自身专业能力，在公司的经营战略、重大决策等方面发挥了重

要作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

报告期内，独立董事专门会议召开情况如下：

会议届次	参会独立董事	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
独立董事专门会议 2025年第一次会议	郭莉莉、朱晓峰、张宏源	2025年11月20日	关于预计2026年度日常关联交易的议案	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案

## 5、信息披露管理工作

2025年度，公司通过指定的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网等信息披露媒体披露定期报告及临时公告共计154份，及时向股东及社会公众报告公司财务、经营信息和发展方向，确保所有投资者能够公平获取公司信息；同时，公司通过信息披露途径，多层次、多方位地向市场及广大投资者充分展现公司的经营成果、理念及战略规划等；公司严格做好未公开信息的保密工作，根据公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，确保内幕信息保密，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益；2025年度，公司严格按照法律、法规、《公司章程》《信息披露管理办法》等的规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

## 6、投资者关系管理

2025年度，公司通过现场接待、举办业绩说明会、参与辖区网上投资者集中接待、线上调研、股东会、投资者热线、互动易平台等多种平台和方式加强与投资者的互动，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。其中，2025年度公司通过互动易平台共计回复投资者问题84条，回复率达100%。同时，公司认真做好投资者关系活动档案，并通过及时披露《投资者关系活动记录表》，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。

## 7、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》

《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，规范公司运作。股东会、董事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职。报告期内，公司制定并完善了公司治理制度，加强科学有效的激励与约束机制，有利于不断提高公司治理水平。

#### **四、2026年董事会重点工作**

公司的愿景是成为全球领先的智能人机交互设备解决方案商。未来，公司将继续围绕“全球化战略”“品牌战略”“多元化战略”推动公司不断向前发展。

2025年，公司董事会在全体股东的支持下，带领全体员工攻坚克难、砥砺前行。公司董事会衷心感谢所有股东、客户、合作伙伴及其他相关方长期以来给予公司的重要支持和帮助，同时感谢各位董事和公司全体员工为公司做出的努力和贡献。2026年，面对新的发展机遇与挑战，公司董事会将继续坚守初心、恪尽职守，紧紧围绕公司发展战略与经营目标，强化战略执行，精进公司治理，防范化解风险，全力推动公司高质量发展，为全体股东创造更大价值，争取以更好的业绩回馈广大股东，同时为社会经济发展做出新的贡献。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董事会

2026年3月18日