

# 聚灿光电科技股份有限公司

## 2025 年年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、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，公司整体经营稳健，实现了可持续健康发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### 1、坚定聚焦资源，持续深耕主营

公司始终坚持“聚焦资源、做强主业”的长期发展战略，致力于 LED 芯片主营业务持续扩张，重点发力以 Mini LED、车载照明、植物照明、背光、直显等为代表的高端 LED 芯片。2025 年，公司营业收入 31.27 亿元、净利润 2.05 亿元、扣除非经常性损益的净利润 1.99 亿元、LED 芯片产量 2,409 万片等核心指标均创历史新高，彰显出优异的经营成果。

#### 2、聚力扩产建设，增长曲线初显

公司紧抓“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”建设，积极培育业务第二增长曲线，协同推进“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”实施，提升红黄光与蓝绿光芯片在应用中的配合与协同能力，致力于为客户提供全色系产品服务。红黄光项目于2025年1月通线，目前单月产量已突破5万片，部分工序阶段满产突破8万片。随着项目稳步推进，营收增量初显。

#### 3、强化创新驱动，实现结构升级

公司坚持长期高强度的研发投入，持续为技术突破提供不设限的设备、人力、物料、资金支持。优化人才梯队，夯实创新根基；强化过程管理，确保研发成果高质量转化。持续提亮降压、良率提升、制程优化、缩小机差等，加速布局 COB 刺晶、MIP、Micro 显示等技术，RGB 产品销售增速明显，前装车灯业务提速推进，植物照明产品性能跃升。

#### 4、落实降本增效，提高运营效率

公司坚持“调结构、提性能、创效益、铸品牌”的经营策略，着力提升设备定制开发、智能制造、自主维护能力，推动成本优化向纵深发展。凭借精细化运营管理，存货及应收账款周转率等稳居业内首位；通过持续技术创新、人机配比优化等精进方案，人均创收显著高于同业均值；依托设备改造升级、厂房布局优化等举措，单位资产创收能力明显优于同业。

#### 5、深化营销创新，铸就品牌价值

公司坚持“聚焦战略客户、培育优质客户、挖掘潜力客户”的营销策略和“产品差异化、市场细分化”的产品策略。持续推进产品结构优化，实现优质客户持续放量、高端产品加速增量。凭借精湛的工艺设计、强大的交期管控能力、完善的售后服务体系，提升客户粘性与协同效能，赢得了客户的广泛信赖与市场认可。

展望未来，公司主营快速发展，基础牢、条件好，业绩长期向好，韧性强、潜力大，回报稳步增长，举措明、落地实。

## 二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

编号	会议届次	召开时间
1	第四届董事会第五次会议	2025 年 01 月 24 日
2	第四届董事会第六次会议	2025 年 04 月 10 日
3	第四届董事会第七次会议	2025 年 04 月 30 日
4	第四届董事会第八次会议	2025 年 06 月 17 日
5	第四届董事会第九次会议	2025 年 07 月 03 日
6	第四届董事会第十次会议	2025 年 07 月 21 日
7	第四届董事会第十一次会议	2025 年 08 月 19 日
8	第四届董事会第十二次会议	2025 年 10 月 14 日

9	第四届董事会第十三次会议	2025年11月10日
10	第四届董事会第十四次会议	2025年11月26日

（一）2025年1月24日，公司召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了：1、《关于2024年年度总经理工作报告的议案》；2、《关于2024年年度董事会工作报告的议案》；3、《关于2024年年度财务决算报告的议案》；4、《关于2024年年度利润分配预案的议案》；5、《关于续聘公司外部审计机构的议案》；6、《关于2025年度董事及高管人员薪酬的议案》；7、《关于内部控制自我评价报告的议案》；8、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；9、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；10、《关于为公司授信提供担保的议案》；11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；12、《关于公司为董监高购买责任险的议案》；13、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》；14、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；15、《关于修订〈公司章程〉的议案》；16、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；17、《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

（二）2025年4月10日，公司召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了：1、《关于2025年第一季度报告的议案》；2、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》；3、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；4、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。

（三）2025年4月30日，公司召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了：1、《关于豁免会议通知期限的议案》；2、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

（四）2025年6月17日，公司召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了：1、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；2、《关于

修订<公司章程>的议案》；3、《关于<聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；4、《关于<聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；5、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；6、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（五）2025 年 7 月 3 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了：1、《关于豁免会议通知期限的议案》；2、《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

（六）2025 年 7 月 21 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了：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专项报告的议案》；3、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》；4、《关于修订〈公司章程〉的议案》；5、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

（七）2025 年 8 月 19 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了：1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；2、审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及价格的议案》；3、审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；4、审议《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。

（八）2025 年 10 月 14 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了：《关于 2025 年第三季度报告的议案》。

（九）2025 年 11 月 10 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了：1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；2、《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》；3、《关于增选第四届董事会独立董事的议案》；4、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

（十）2025年11月26日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了：1、《关于豁免会议通知期限的议案》；2、《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。

### 三、报告期内对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了4次股东会会议，共审议通过25个议案。董事会严格按照股东会的决议和授权，积极落实股东会通过的各项决议。

### 四、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》以及工作细则履行职责，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

#### 1、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的规定开展工作。报告期内，提名委员会共召开一次会议，主要审议公司增选第四届董事会独立董事的事项，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事的情形。

#### 2、审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的规定履行职责。报告期内，审计委员会共召开四次会议，审议通过了定期报告、内部控制自我评价报告、续聘外部审计机构等议案，认真履行了监督、检查职责。

#### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开五次会议，研究和制定董事及

高级管理人员的薪酬政策，审议通过了 2022 年限制性股票激励计划股票归属和 2025 年限制性股票激励计划股票授予等事项，认真履行了薪酬与考核委员会的职责。

#### 4、战略委员会

报告期内，战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》的规定开展工作。报告期内，公司战略委员会共召开一次会议，根据市场动态，对行业竞争及发展趋势进行了分析讨论，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出专业意见，为公司健康、持续、科学发展提供了战略支持。

### 五、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽责，积极出席股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料，持续关注公司发展和经营状况，利用自己的专业知识及丰富的实践经验做出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。

报告期内，公司独立董事召开一次专门会议，主要对为公司授信提供担保、年度利润分配预案、控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况和未来三年股东回报规划等事项进行审议。

公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，切实履行独立董事对公司治理的监督作用，促进公司规范运作，坚持维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

### 六、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，健全完善公司内部管理和控制制度体系。报告期内，公司制订了《市值管理制度》，系统修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度文件，优化了公司治理结构，保证公司内部控制制度的有效性，进一步促进公司规范化运作。

## 七、2026年董事会工作规划

2026年，公司将继续秉承“聚焦资源、做强主业”的发展战略，坚持“调结构、提性能、创效益、铸品牌”的经营策略，稳健经营，坚定信心，踔厉奋发，勇毅前行，进一步完善公司治理水平和决策机制，提升核心竞争力。具体经营计划如下：

### 1、紧抓项目量产，夯实增长曲线

2026年，公司将持续大力度、高强度推进全色系产品高质量生产和销售。通过加速市场化进程、优化生产流程、提升技术水平，彻底夯实公司业务第二增长曲线，完成从单色系LED芯片企业转型为全色系LED芯片企业的璀璨蝶变，坚定推进全色系产品提质增效，继续保持当前效益规模领先地位，形成全方位竞争优势。

### 2、强化技术升级，优化产品结构

2026年，公司将充分发挥红黄光与蓝绿光芯片协同效应，深耕细分市场、丰富产品类别、拓展应用场景，持续进行生产工艺提升和技术升级，推动公司高质量、全面化发展。在Mini直显、车载照明、植物照明等产品上密集投入，扩大高端产品份额，优化产品结构；在Micro LED等新兴产品上加大研发投入，强化上下游协同，加速产品产业化。

### 3、贯彻精益生产，推动技术降本

2026年，公司将继续强化管理优势，抓好管理维度，探索管理深度。以信息化和工业化的深度融合为切入点，实现生产自动化、管理流程化。突出过程控制，强化质量意识，深挖内部管理效益，重点通过技术创新、工艺优化、人员激励来降本增效。着眼于产品性能和自主创新，继续挖掘市场潜力，培育新的利润增长点。

### 4、完善营销策略，提升品牌价值

2026年，公司将继续突出营销的核心地位，进一步完善营销策略。聚焦核心客户、优化中型客户、精选小型客户，深入积极参与客户的战略规划，提供前瞻性支持，携手开拓新市场。通过增值服务解决技术难题和产品痛点，实现共赢发展，提高“聚灿光电”品牌影响力和美誉度，抓好高端、高价产品营销推广力度，确保高端产品销量大幅提升。

### 5、加强人才培养，提升团队建设

2026年，公司将紧紧围绕项目升级扩产，加大人才投资，做好人员激励。匠心打造“聚灿学院”，建立结构化、多层次的培养体系，从领导才能、专业技能、职业素养全方位进行培训，实现从入职培训、在岗训练、晋升培养的全周期培养模式，为公司打造一支训练有素、能打硬仗、能打胜仗、更能打持久仗的人才梯队。

新的一年，是我们将战略决心转化为决胜成果的关键之年。展望未来，公司一直是值得所有人为之奋斗、实现梦想的舞台。公司将紧抓红黄光项目量产，彻底夯实业务第二增长曲线，完成全色系布局，实现多产品覆盖，不断提升技术水平，优化产品结构，推动降本增效，持续强化品牌管理，激励人才队伍勇于担当新使命、展现新作为、实现新跨越，推动公司高质量可持续发展。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十日