

欧菲光集团股份有限公司

2019年度董事会工作报告

一、董事会及专门委员会工作情况

2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。2019年度，公司共召开13次董事会会议，10次股东大会。

2019年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、公司章程及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。2019年，审计委员会审查了公司内部控制制度的执行情况，审核了公司所有重要会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司目前的薪酬体系进行分析与讨论，对公司现行的董事、监事及高级管理人员的2019年度薪酬进行了讨论，并结合公司发展现状做出相应调整。提名委员会认真履行职责，就公司补选董事、聘任高级管理人员进行提名，对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和经理人员的任职资格等相关事宜进行审议。公司战略委员会依照《公司章程》相关规定，积极认真履行职责，对公司近期投融资计划及公司未来战略规划进行了沟通。

二、主营业务情况

2019年，公司聚焦光学核心业务，调整内部架构，整合关联业务板块，优化公司内部资源配置，提高公司整体运营效率，带动公司整体收入和利润的快速增长。2019年度，公司实现营业收入519.74亿元，同比增长20.75%，归属于上市公司股东的净利润为5.10亿元，实现扭亏为盈。

（1）光学光电产品

公司影像模组全年出货量创新高，稳居行业第一，是主流客户的重点合作伙伴，中高端摄像头产品的主力供应商。公司技术研发团队不断突破，自主开发的高像素超级解像算法得到客户的认可和应用开发，超级EIS防抖算法达到行业顶尖的水平，CMP新型封装工艺产品大批量产，潜望式5倍变焦和10倍连续变焦技术已经完成技术开发。

公司光学镜头业务进展顺利，成功开发量产了4800万像素6P光学镜头，以及长焦镜头、微距镜头和超广角镜头等多性能产品，陆续进入国内主流手机厂商镜头供应链。

2019年度，公司触控显示业务通过股权转让新引入了产业链协同的合作方和资金方，国内客户触控业务独立发展。

（2）微电子产品

公司指纹识别模组全年出货持续维持全球第一，成为国内外主流手机厂商旗舰机型的主力供应商，并成为战略合作伙伴。公司的超薄光学指纹识别技术按计划完成开发并顺利量产，大面积超声波指纹完成开发并通过客户认证。同时，公司指纹识别产品在智能门锁、智能汽车项目打开局面，客户和项目数持续增多。

在3D Sensing模组方面，公司的3D结构光模组和3D TOF模组均通过客户认证，实现规模量产。

（3）智能汽车产品

公司智能汽车事业群聚焦车身电子、智能座舱和智能驾驶产品 and 技术的融合，布局车载摄像头、智能座舱、自动泊车等产品的标准化和平台化。公司产品技术在硬件和软件方面的基础稳固，前期的沉淀初显成效，客户端项目开展顺利，订单实现稳步释放。

2019年，公司先后入围2019中国企业500强、2019中国民营企业500强、2019广东企业500强、2019广东省百强民营企业榜和2019江西企业100强等，相继荣获华为“质量优秀奖”、小米“最佳战略合作奖”、“最具成长性高端制造产业上市公司”等奖项。

三、公司未来发展战略

1、光学光电业务

公司将集中优势资源发展影像模组和光学镜头业务，继续紧抓手机产业光学创新的机遇，在保持公司影像模组龙头地位的同时，持续进行创新升级，继续开发超长焦距、连续变焦、超大广角、防抖等技术热点，为客户提供屏下摄像头/散热/广角畸变等全套解决方案，以高端产品打开市场增长空间，构建行业技术壁垒。

公司将继续加强光学镜头业务，开发高端镜头、玻塑混合镜头、超薄镜头、视频镜头及头部镜头等新产品，并进一步补充公司在高端镜头产品的专利布局，加强公司在镜头产品的综合实力，持续优化光学影像类产品结构，提升盈利能力。此外，公司将向半导体封装市场进行延伸，开发FBGA（细间距球栅阵列）和FCCSP（倒装技术的芯片级封装）等技术，实现多功能、小型化的影像芯片封装。

公司将凭借光学创新优势和在消费电子领域积累的核心客户优势，把握光学产品升级趋势，在提升市场份额的同时，增强公司产品竞争实力，巩固公司行业地位。

2、微电子业务

公司成立微电子事业部，积极拓展产品种类，在指纹识别模组方面，除现在已有的光学和超声波式屏下指纹识别模组外，公司将继续开发超薄屏下指纹识别模组、大面积屏下指纹识别模组及应用于LCD屏幕的屏下指纹识别模组，加强公司产品在智能家居领域的应用，同时将指纹识别的应用领域拓宽至车载指纹识别等领域。在3D Sensing方面，公司将开发屏下3D Sensing模组，以及D-ToF和I-ToF模组，并将3D Sensing的应用领域拓宽至智能家居、智能安防、AI机器人等领域。

公司将切入更多光电传感器方向，从现有的生物识别技术向光电传感技术、压电传感技术以及射频传感技术三大领域进行扩展，研发SiP（系统级封装技术）、Haptics（触控反馈技术）、UWB（超宽带通信技术）等新技术，开发Glance Camera、WLO（准直镜头）、超声波雷达和毫米波雷达等新产品。

公司将通过布局前沿技术，抢占多元赛道，发挥复合产业优势，进一步增强公司的综合竞争力，在产品创新升级中持续获益。

3、智能汽车业务

在智能汽车业务方面，公司将继续聚焦车身电子、智能座舱和智能驾驶产品和技术的融合，持续布局车载摄像头、智能座舱、自动泊车等产品的标准化和平台化；同时继续加大车载摄像头的投入，研发高像素高清环视摄像头，前视ADAS摄像头等，开发下一代智能驾驶域控制器。

未来，公司将继续聚焦光学影像主业，以核心技术驱动创新发展，打造微电子创新平台，布局新领域，开拓新市场，提供更具附加值和技术含量的产品和服务，以获得客户认可、拓展市场空间，开启公司高质量发展的新征程。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2020年4月16日