

聚灿光电科技股份有限公司

2021 年年度董事会工作报告

2021 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，认真履行股东大会赋予的职责，公司经营整体实现盈利，实现了可持续健康发展。现将 2021 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、聚焦核心资源，深耕主营业务

公司坚持既定的“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。2021 年全年 LED 芯片产量 1,894 万片，较 2019 年 1,161 万片增长 63.12%，较 2020 年 1,385 万片增长 36.83%，产量持续增长，屡创历史新高。募集资金到位后，公司积极推动“高光效 LED 芯片扩产升级项目”的实施，在实现产能攀升的同时优化调整产品结构，重点发力以 Mini LED、车用倒装芯片、高品质照明、植物照明等为代表的高端 LED 芯片。报告期末产能已有阶段性的提升，未来随着项目推进，产能将得到加速释放。

2、强化技术创新，产品效益突出

公司保持一贯重视技术创新的经营理念，持续加大产品研发投入和技术创新力度，主营业务产品毛利率较上年增长了 6.79%，增长率高达 33.07%。公司在高光效、背光、高压和倒装等高端 LED 芯片领域已处于国内一线水平，研发团队成功解决新型复合衬底良率差的技术难关，大幅提升了芯片产品的性能；持续优化制程工艺技术，缩短外延片垒晶程序时长、提升芯片流通速度，有效增强产品市场竞争力。Mini LED 产品已通过客户验证，银镜产品通过设计试样，与中科院半导体研究所联合开发的高带宽 GaN 基可见光通信芯片进展顺利，随着新购 MOCVD 设备及芯片制程设备到位，新产品量产可期。

3、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。规划精准高效，优质客户放量，高端产品增量，主营业务产品销量较上年同期增长 32.54%，经营活动产生的现金流量净额同比增长 99.95%。持续推进营销创新，创新订单预测机制，强化终端推广力度，铺垫高端产品进入终端一线品牌。公司与首尔半导体、泰谷光电、鸿利智汇、木林森等境内外知名 LED 封装、应用厂商建立了稳固的商业合作关系。面对疫情冲击，公司业务表现出较强韧性，延续了高质量发展趋势，“聚灿光电”品牌得到市场的进一步认可。

4、推进产品升级，外销蓬勃发展

公司坚持“调结构、强品牌、提性能、开新品”的产品策略，全面推进高端产品结构再突破、性能再提升，充分抓住境外供应订单逐步向境内转移的有利机遇，主动深化与境外一线封装客户合作，以标准促质量、以质量创品牌、以品牌谋发展，全年实现出口业务收入 24,659.50 万元，同比增长 50.59%；占主营业务收入比重提升至 20.40%，延续了近三年来出口业务持续增长的态势。公司外销业务稳健高速发展，不仅扩大了高端产品的市场份额，提升了产品价格，而且挖掘了优质客户资源，增加了销售收入，有效降低了经营风险。

5、坚持降本增效，效率业内首位

公司坚持“调结构、提性能、降成本、创效益”的经营策略，通过优化合理库存模型、加强客户授信管理、深挖供应链各环节降本增效等积极措施，存货周转率、应收账款周转率等营运指标稳居业内首位；通过持续技术创新、人机配比率优化、人员激励强化等精进方案，人均创收金额显著高于行业公司均值；通过设备技术改造升级、合理布置厂房格局、提高设备生产效率等细节管理，固定资产投入产出比明显优于同业上市公司。募投项目实施以来，合理高效完成部分新增机器设备购置规划、调试、量产，报告期末已有阶段性产能释放，为成本进一步下降奠定基础。

6、践行以人为本，追求和谐发展

公司紧抓“以人为本”的用人理念，严格执行国家各项法律法规，构建和谐劳动关系，建立起极富市场竞争力的薪酬、福利保障体系，员工劳动合同签订率100%、五险一金缴纳率100%，积极实施短期薪酬与中长期股权、精神与物质、晋升与嘉奖相结合的多种有效激励措施，真正让能干事者有平台、干成事者有回报。公司着力提升全体员工的幸福指数，设有现代化高标准员工食堂，同时为全体员工提供图书阅览室、健身房、乒乓球室等文体娱乐活动场所。公司将企业的社会责任感与长期发展战略有机结合，追求与客户、员工、股东和社会的和谐发展，相继荣获“LED显示芯片十大供应链之星”、“江苏省四星级上云企业”、“江苏省第三批水效领跑者”、“宿迁市工业互联网标杆工厂”、“宿迁市绿色工厂”、“GaN基高亮度LED外延片智能制造车间”、“宿迁市2021年度突出贡献企业家”等诸多荣誉。

7、拓展融资渠道，谋求共赢格局

公司审慎分析“2020年再融资新规”各项规定并结合经营业务发展实际，在经营效益显著提升带来经营性现金流净流入持续增长的基础上，公司向特定对象发行股票募集资金成功到位，有效管控了有息负债规模，进一步降低了利息支出，也大幅改善了财务状况，资产负债率显著下降，对本期乃至后期经营业绩将产生明显的积极影响。公司实施的“2018年股票期权与限制性股票激励计划”在报告期内，首次授予及预留授予股份均成功完成解除限售、行权等系列工作，整体收益可观、激励效果显著，实现了公司长远发展与团队利益的高度一致。报告期内，公司适时扩增股本，一方面优化了股本结构，增强了公司实力，有利于公司各项业务的开展，另一方面更好地回报股东，提升了股票流动性，有助于吸引投资者的持续关注。同时，还向市场传递了公司处于快速成长期的信息，发展潜力大、发展空间广。

8、提升治理水平，保护投资者利益

公司主动适应证监会、深交所等关于上市公司规范运作的监管法律、规则变更要求，进一步增强规范运作意识，提高上市公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作；积极组织中介机构对公司董事、监事、高级管理人员等开展集体培训学习，有效加强了内部控制制度建设，增强了公司合规运作管理水平。公司第三届董事会、监事会及高管团队顺利组建，公司在酝酿本次换届选举的过程中，广泛吸纳各方建议，充分沟通协调资源，瞄准长期规划，秉承精简高效、专业专注原则，旨在有序地打造年龄结构、能力结构相匹配的年轻化、专业化管理团队。通过定期报告业绩说明会、业绩交流会、基本面交流会、深交所互动易、投资者现场调研及日常电话、邮件等通讯方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。

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	第二届董事会第三十八次会议	2021 年 04 月 15 日
2	第二届董事会第三十九次会议	2021 年 04 月 27 日
3	第二届董事会第四十次会议	2021 年 05 月 25 日
4	第二届董事会第四十一次会议	2021 年 06 月 03 日
5	第二届董事会第四十二次会议	2021 年 06 月 30 日
6	第二届董事会第四十三次会议	2021 年 07 月 16 日
7	第二届董事会第四十四次会议	2021 年 08 月 17 日
8	第二届董事会第四十五次会议	2021 年 09 月 01 日
9	第三届董事会第一次会议	2021 年 09 月 17 日

10	第三届董事会第二次会议	2021年10月14日
----	-------------	-------------

（一）2021年4月15日，公司召开了第二届董事会第三十八次会议，会议审议通过了：1、《关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案》；2、《关于开立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。

（二）2021年4月27日，公司召开了第二届董事会第三十九次会议，会议审议通过了1、《关于2020年年度总经理工作报告的议案》；2、《关于2020年年度董事会工作报告的议案》；3、《关于2020年年度财务决算报告的议案》；4、《关于2020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2021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、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；9、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；10、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；11、《关于开展融资租赁业务的议案》；12、《关于为公司授信提供担保的议案》；13、《关于开展票据池业务的议案》；14、《关于开展远期结售汇业务的议案》；15、《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》；16、《关于公司为董监高购买责任险的议案》；17、《关于2020年度报告及其摘要的议案》；18、《关于召开2020年度股东大会的议案》；19、《关于2021年第一季度报告全文的议案》。

（三）2021年5月25日，公司召开了第二届董事会第四十次会议，会议审议通过了：1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》；2、《关于使用募集资金及自有资金向子公司增资实施募投项目的议案》；3、审议《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》；4、审议《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》；5、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（四）2021年6月3日，公司召开了第二届董事会第四十一次会议，会议

审议通过了：1、《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；2、《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》；3、《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》；4、《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；5、《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》。

（五）2021 年 6 月 30 日，公司召开了第二届董事会第四十二次会议，会议审议通过了 1、《关于修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》；2、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

（六）2021 年 7 月 16 日，公司召开了第二届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

（七）2021 年 8 月 17 日，公司召开了第二届董事会第四十四次会议，会议审议通过了：1、《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》；3、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；4、《关于会计政策变更的议案》；5、《关于注销子公司苏州玄照光电有限公司的议案》；6、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

（八）2021 年 9 月 1 日，公司召开了第二届董事会第四十五次会议，会议审议通过了：1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；3、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》；4、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

（九）2021 年 9 月 17 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，会议审议

通过了 1、《关于豁免会议通知期限的议案》；2、《关于选举董事长的议案》；3、《关于选举专门委员会委员的议案》；4、《关于聘任总经理的议案》；5、《关于聘任高级管理人员的议案》；6、《关于聘任董事会秘书的议案》；7、《关于聘任证券事务代表的议案》。

（十）2021 年 10 月 14 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》。

三、报告期内对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议。上述会议均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

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、战略与决策委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及《公司董事会专门委员会工作制度》设定的职权范围运作，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。

五、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、股权激励相关事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了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，公司独立董事对公司

董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

六、2022年董事会工作规划

2022年，公司将秉承“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，奉行“稳健经营、稳中求进”的工作基调，凝心聚力，拼搏进取，深耕LED外延片、芯片主业，进一步完善公司治理水平和决策机制，提升核心竞争力。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

1、夯实管理基础、持续管理创新

下一年度，公司将继续强化管理优势，抓好管理维度，探索管理深度。内部控制管理上，严格执行证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，进一步健全各项规章制度和内控制度，建立更为科学、高效、合理的决策系统；信息管理上，优化IT流程，深化两化融合，实现生产自动化、管理流程化，强化高端智能制造能力；成本管理上，强化质量意识，突出过程控制，提高产销协调效率，着重强调重点原辅材料的降本增效。

2、强化技术升级、优化产品结构

下一年度，公司将继续抓好产品技术升级，以客户需求为导向，厘清技术升级目标及思路；以品质可靠为基础，提升性能为支撑，加强品质验证和导产评估。充分优化关键制程和重要参数，突破芯片制程创新，创新产品版型设计，加快产品性能升级，进一步扩大高端产品整体营收占比。外延研发深刻把握“提性能、增产能”两不误的原则，创新外延新结构、新工艺、缩时新程序。芯片研发坚持“调结构、强品牌、提性能、开新品”，全面加快高端、高价产品结构再突破、性能再提升、产品再升级。

3、打造智能工厂、实现智能制造

下一年度，公司将重点打造智能制造工厂。根据国家“十四五规划”，智能制

造是大势所趋，基于信息系统的智能装备、智能工厂等先进制造正在引领制造方式变革。公司作为制造业中的一员，随着产能不断提升，公司将整体规划、分步实施，着力发展智能装备，推进生产过程智能化改造，旨在实现第一阶段全线信息自动化，第二阶段智能制造一体化，最终智能制造达到行业一流水平，向“智能工厂”发展，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

4、突出营销地位、创新营销策略

下一年度，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，创新竞争机制，推进目标战略客户销售。以品牌建设为抓手，定位一线品牌供应商，抓住市场先机、重点方向、关键领域，不断提高市场占有率和优质客户占比，进一步加大对知名品牌的战略合作，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，确保以Mini LED、车用倒装芯片、高品质照明、植物照明为代表的高端产品增量大幅提升。

5、加强人才培养、提升团队建设

下一年度，公司将重点打造“高效率、高标准、高待遇”的三高人才团队。聚焦各类优秀人才，围绕“人才引进、人才培养、人才激励、人才更迭”四项创新机制，快速引进行业精英人才、储备高校优质人才、培育内部潜力人才，重点落实人才发展战略。创新绩效考核机制，充分利用好即时性与中长期、精神与物质、晋升与薪酬三种激励有效结合，让能干事的人有平台、干成事的人有回报。强化团队意识，培育具有大局意识、协作意识、服务意识的高绩效人才团队，凝聚工作合力，心里有目标，肩上有责任，脑中有思路，脚下有行动。

百舸争流，奋楫者先；千帆竞发，勇进者胜。下一年度，公司将继续坚持“稳健经营、稳中求进”的工作基调，稳字当头，以稳促进，以进促强，踔厉奋发，笃行不怠，汇聚“万众一心加油干”的力量，发扬“不待扬鞭自奋蹄”的精神，坚持

“抓铁有痕、踏石留印”的作风，不断推动企业高质量发展向纵深迈进。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十八日