

上海和辉光电股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行以投资者为本的上市公司发展理念，推动上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。具体方案如下：

一、专注主业经营，提升核心竞争力

公司 2024 年度的经营目标为营业收入预计较上年增长 30%以上，净利润预计较上年保持稳定增长。

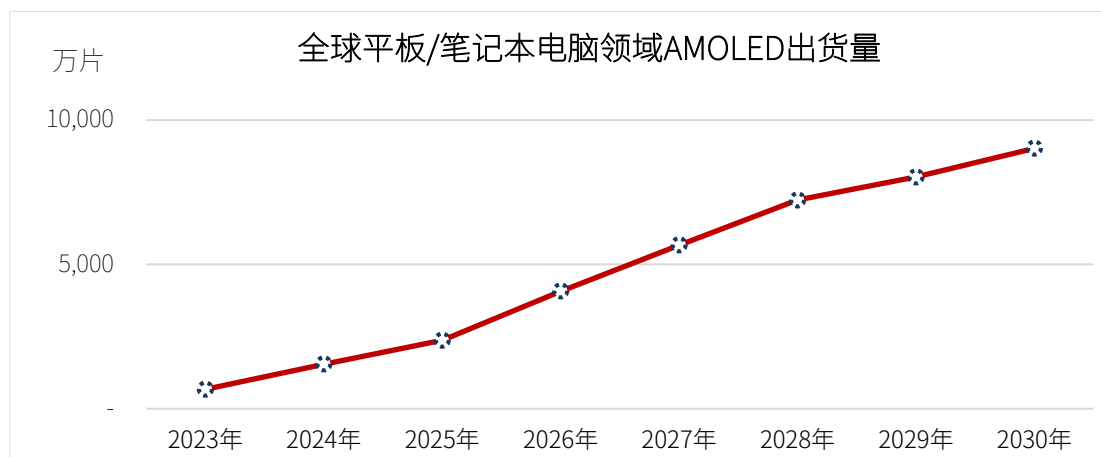
公司自成立起就立足 AMOLED 半导体新型显示技术的自主创新，始终坚持“专注 AMOLED 领先技术，专注中小尺寸高解析显示屏，立足国内、放眼全球、开拓国内外两个市场”的发展战略，秉承“勇敢、诚实、智慧、谦和”的企业精神，肩负着“专注打造中国最好的 AMOLED 显示屏”的企业使命，已成为国内领先的中小尺寸高解析 AMOLED 半导体显示面板研发、生产及销售的知名企业，是中国平板/笔记本电脑、桌面显示器、车载显示和航空机载显示等中尺寸高端 AMOLED 显示领域的开创者和领先者。近年来，公司凭借研发创新、生产制造、产业运营等方面的优势，实现了销售量的快速增长，公司多款智能穿戴、智能手机、平板/笔记本电脑、车载显示等领域应用的 AMOLED 半导体显示产品已实现向华为、荣耀、步步高、联想、传音控股、小米以及上汽集团、吉利汽车等国内一线品牌稳定供货。

2024 年，公司将继续专注 AMOLED 半导体显示面板的研发、生产和销售，进一步巩固和提高公司的核心竞争力，具体措施包括以下几个方面：

1、加强中大尺寸领域市场开拓

目前，智能穿戴、智能手机等领域小尺寸 AMOLED 显示屏渗透率较高，而中大尺寸 AMOLED 显示屏渗透率低于 4%，具有广阔的成长空间。随着苹果等头部厂商将在 2024 年推出搭载 AMOLED 屏幕的平板电脑产品，AMOLED 在中大尺寸显示

领域加速渗透。根据 Omdia 预测，AMOLED 在平板/笔记本电脑领域的出货量将从 2023 年的 675 万片增长到 2024 年的 1,543 万片，实现爆发式增长。预计到 2030 年，AMOLED 在平板/笔记本电脑领域的出货量将达 9,020 万片，复合增长率超过 40%。

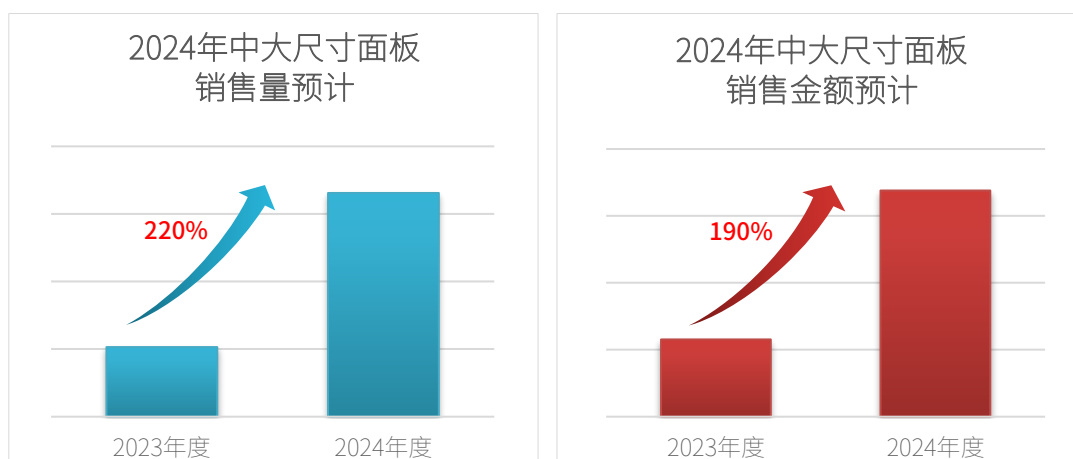


数据来源：OMDIA 2024Q1 数据

在中大尺寸领域，公司是国内 AMOLED 面板行业中最早开拓，并最早实现稳定供货的面板厂商，建立了领先的技术优势、较为完整的供应链体系和成熟的生产线。特别是在平板/笔记本电脑领域，公司从 2020 年开始量产首款平板电脑类 AMOLED 半导体显示面板，从量产至今持续保持在该领域出货量全球第二、国内第一的领先地位。2024 年，公司在中大尺寸的深耕成果显著，将达成 12. X”、1X. 3”平板电脑类 AMOLED 半导体显示面板产品，14”、14. X”、1X. 6”笔记本电脑类 AMOLED 半导体显示面板产品，13”车载类 AMOLED 半导体显示面板产品的量产出货，中大尺寸领域产品出货量将大幅增加，将带动公司营业收入的快速增长。基于公司在中大尺寸领域的领先优势，已经有多家国内外客户有合作意向，2024 年度公司将抓住中大尺寸显示领域迅速发展的机遇，紧紧把握市场动态和客户需求的变化，依托公司近年来在中尺寸应用领域积累的优势，持续投入研发资源，加快供应链布局，丰富产品线，持续引领高端旗舰市场，进一步提升该领域出货量及营收比重。同时，随着 AMOLED 产品的应用场景不断丰富，公司积极开拓智能家居、航空、教育等新领域，并将进一步优化调整产品结构，不断开拓新业务模式和新应用领域，抢占各类应用市场，提高整体营收。

2024 年，公司在中大尺寸领域的 AMOLED 半导体显示面板销售量预计增长超

220%，销售金额增长 190%。



2、提高生产效率

公司将持续提升精益生产管理能力和不断改进生产工艺，提高公司产线的产能利用率以及产品良率，提高生产效率。同时，公司将加强成本控制，综合控制能耗、物耗等生产成本，通过设备改进、自动化新设备引入、产品设计及检验过程设计优化等方式提高生产效能，保证生产稳定，并严格执行全流程产品品质管理，不断优化提高产品品质，最终实现降本增效。

3、优化采购策略

公司将持续优化采购策略，通过多元化供应、提升国产化比例等措施，降低材料成本。公司将持续优化采购管理体系、供应商管理体系，在与主要供应商保持长期合作关系的同时，兼顾新供应商的导入与合作，确保供应链的稳定与竞争力。公司将加大推动国产替代工作，提前对相对成熟的国产替代材料进行测试，完成主要材料的国产化替代。

4、加快募投项目推进

公司首发募集资金投资项目为“第六代 AMOLED 生产线产能扩充项目”，项目建设内容为利用现有第六代 AMOLED 生产线厂房，在各厂增添设备，将产能由 30 千片/月提升至 45 千片/月。2024 年，公司将加快募投项目的实施和建设进度，预计 7.5 千片/月产能在年底前量产。募投项目产能持续释放，将提升公司产品的供给能力，有助于公司优化产品结构，提高市场份额，进一步加强公司在 AMOLED 领域的核心竞争优势，巩固和提升公司的行业地位，进而实现公司持续

成长。

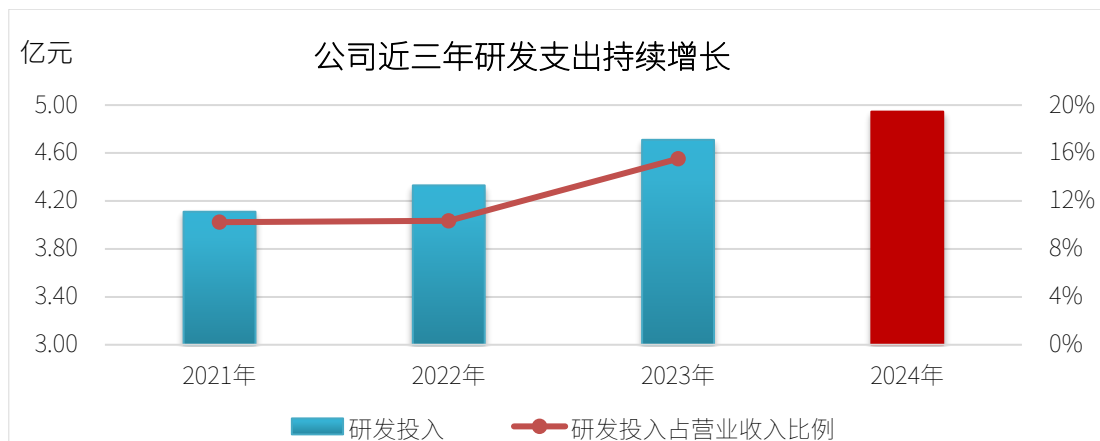
二、加强研发投入，提升科技创新能力

公司是国家高新技术企业，国家知识产权优势企业，国家级绿色工厂示范单位，上海市专利工作示范企业，被国务院国企改革领导小组办公室列入“科改示范企业”名单，被国家工信部评为工业企业知识产权运用试点企业，并荣膺上海市政府颁发的“上海知识产权创新奖”等众多奖项。自设立以来，公司致力于高解析度的 AMOLED 半导体显示面板产业核心技术和产品的研发创新，始终坚持对研发的持续投入。经过多年的投入与积累，公司形成了较强的研发创新优势。截至 2023 年末，公司在中国、美国、日本、韩国以及欧洲等国家和地区专利局共获得授权专利 1,175 项，其中发明专利 853 项。

2024 年，公司将持续加强研发投入，进一步提升公司科技创新能力，具体措施如下：

1、加快推进技术研发

2023 年，公司研发投入为 4.72 亿元，同比增长 8.87%；研发投入占营业收入比例为 15.52%，同比增加 5.18 个百分点。公司新获授权发明专利 71 项、实用新型专利 36 项，承担完成多个市级政府项目，并且成功通过“国家知识产权优势企业”年度考核，13 寸车载 AMOLED 显示屏入选《2023 年度上海市第一批创新产品推荐目录》。



2024 年，公司将持续加大 AMOLED 前沿新技术、新产品的研发投入力度，强化研发创新能力，预计研发投入同比增长 5%，专利提案数超 260 个。公司将

持续投入研发资源，完善研发创新平台，通过开发叠层 OLED、Hybrid、EAGLE 驱动电路等新技术，增加公司核心技术能力。同时，加快新技术产品转化，将最新技术成果应用到量产产品上，增加产品附加值，提升产品整体竞争力。

2、优化人才激励机制

公司将根据发展战略，持续开展各类 AMOLED 前沿新技术人才的引进和培养，同时吸纳全球高端人才，优化人才结构；加强员工培养，强化员工培训，继续完善员工培训计划，形成有效的人才培养和成长机制，通过内外部培训等方式，提升员工业务能力与整体素质；优化薪酬与激励模式，积极拓宽人才发展通道，加强企业人才队伍建设。

三、优化经营管理，改善公司业绩情况

目前公司尚未盈利，主要原因系 AMOLED 半导体显示面板行业具有技术密集性和资本密集性的特点，行业对研发技术和生产工艺等要求较高，需要持续投入新技术及新产品的研发，同时生产运营的固定资产投资也较大，且从项目建设到达成规划产能、完成良率爬坡、实现规模效益需要较长的时间周期，因此在投产前期，由于固定成本分摊较大，行业厂商通常因单位成本较高而产生亏损，甚至可能存在产品毛利率在一定时期内为负的情形。同时，2023 年以来，地缘政治冲突加剧，全球经济低迷，消费电子市场需求疲软，AMOLED 半导体显示面板行业竞争加剧，产品销售价格出现大幅下降，同行业公司业绩均出现较大下降。

2024 年，为优化财务管理，改善业绩情况，公司相关措施如下：

1、加强客户拓展，推动市场复苏

2023 年，在整个 AMOLED 半导体显示面板市场低迷的情况下，公司积极调整销售策略，继续加大市场开拓力度，不断丰富和优化产品结构，为不同应用领域、不同客户需求提供更先进、更丰富的产品。公司 AMOLED 半导体显示面板出货总量超过 5,000 万片，同比增长 59.53%，再创历史新高。

2024 年，公司将紧紧把握市场动态和客户需求的变化，继续加大市场开拓力度，在持续深耕中小尺寸 AMOLED 半导体显示面板领域的同时，加快拓展中大尺寸 AMOLED 半导体显示面板领域，持续保持公司在中大尺寸 AMOLED 半导体显示

面板领域的国内领先地位；随着 AMOLED 产品的应用场景不断丰富，在维护既有品牌客户关系的同时，积极拓展新客户，不断丰富和优化产品结构，避免发生对单一大客户的依赖。公司将积极推动 AMOLED 半导体显示面板市场的复苏，修复面板价格。

2、提高经营效率，加强财务管理

公司将持续推行成本管理和全面预算管理，加强内部控制监督，对生产经营实施精细化管理，提高经营效率。公司在保障客户需求的前提下，将持续优化备货政策，提高存货周转率，减少库存占用资金额度，提升资金使用效率，同时紧跟市场客户需求，加强市场销售，依照备货计划推进存货的消化与周转。公司将加强应收账款的日常管理，加大对应收账款的回收力度，关注应收账款实际回款情况，逾期催收情况，及时跟进逾期账款，采取适当的催收措施，提高应收账款周转率。公司将有效降低运营成本，提升经营效益，并促进主营业务的发展，有效提高公司的应对债务风险能力。

3、拓宽融资渠道，降低资金成本

公司已储备、整合多家银行资源，在项目贷款、流动资金贷款方面合作良好，公司目前贷款利率水平低于基准利率，在银行的授信额度满足公司生产经营的资金需求。未来，公司将密切持续关注国家相关产业化政策、资金优惠政策、市场利率变化、外汇波动等，充分利用国家支持科技型实体企业的契机，与银行等金融机构在多领域开展更深层次合作，推动建立多元化的业务关系，优化企业经营管理，提升信用评级，拓宽融资渠道，持续满足公司生产经营的各项资金需求并降低公司的资金成本。

四、完善公司治理，保障持续规范运作

自上市以来，公司一直严格按照相关法律法规的要求，通过保障三会运作、建立健全公司内部控制制度等方式，持续规范公司运作，提升公司治理水平，推动公司高质量发展。公司已建立由股东大会、董事会、监事会和管理层等组成的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司规范、稳健经营提供了制度保障。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个

专门委员会，分别在战略发展、财务审计、人事、薪酬等方面协助董事会履行职能，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均由独立董事担任。同时，公司在报告期内顺利完成第二届董事会和监事会的换届选举工作，成立了新的管理层，带动公司持续向好发展。

1、推进公司治理建设，加快落实独立董事制度改革

公司将依据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，充分发挥各专门委员会的作用，提高公司的法人治理水平。同时，结合法律法规、证监会部门规章以及交易所业务规则有关独立董事改革的最新规定，公司将及时更新《公司章程》等内部制度文件，积极落实最新文件精神，加快落实独立董事制度改革，保障公司规范运作。

2、推进内部控制体系优化，确保公司合法合规经营

公司将继续推进内部控制体系优化，强化公司内部控制管理，提高自身的抗风险能力，在保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果的基础上，促进公司实现战略发展目标。

3、加强法律法规培训，保障公司稳定持续发展

公司将继续加强董事、监事及高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事及高级管理人员的自律意识，提高工作的规范性和决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

五、加强投资者沟通，提高信息披露透明度

公司已形成服务投资者、尊重投资者的企业理念，在公司持续健康发展的同时努力为广大投资者创造价值。公司重视投资者关系管理工作，一直秉承开诚布公的态度对待每一位投资者，和投资者保持有效的沟通和良性的互动。公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和调研接待等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。

1、构建多层次沟通渠道

2024 年，公司将持续构建与投资者的多层次沟通渠道，通过“上证路演中心”等平台至少举办 3 次业绩说明会，组织和接待各类投资者调研活动不低于 12 次并及时披露调研活动记录表，确保在 2 个交易日内回复上证 E 互动平台上的投资者提问。公司将通过法定信息披露、业绩说明会、投资者调研、投资者热线电话、公开邮箱、上证 E 互动平台、公司官网投资者关系专栏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，强化与机构投资者及个人投资者的沟通，和投资者保持有效的沟通和良性的互动，帮助投资者更好地了解公司。

2、完善投资者意见征询及反馈机制

公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，提高信息披露的透明度，深入了解投资者的实际诉求，并通过各种渠道进行针对性回应。在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

3、提升信息披露透明度

公司将进一步强化信息披露的透明度，在保证信息披露真实、准确、完整、及时的同时，努力提高信息披露公告的可读性。在定期报告中，公司通过引用第三方权威机构报告等形式，深入披露并比较分析 AMOLED 行业的发展趋势、经营模式、核心竞争力、经营计划等行业及经营性信息。同时，公司采用视频、图文等投资者易于理解的形式强化临时公告和定期报告的宣传与解读，生动形象的展示公司业绩和经营情况，使广大投资者充分了解公司，增进投资者对公司的信任，认同公司价值。

六、重视投资者回报，提升公司长期投资价值

1、股东分红回报规划

为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现

金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，公司制定了《公司上市后三年内股东分红回报规划》，并在《公司章程》中对利润分配做了相应的规定，明确了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。

公司将严格执行利润分配政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

2、稳定股价预案

为保持公司股价稳定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规要求，公司、公司控股股东、公司董事（除独立董事，下同）及高级管理人员承诺自公司首次公开发行股票并上市交易之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（“启动条件”，公司最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份数量出现变化时，则每股净资产的金额应做进行相应调整），且公司情况同时满足相关法律、法规和规范性文件关于回购、增持等相关规定，启动稳定股价的措施。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任，传递公司未来发展信心

1、强化股权激励及约束

公司制定了以公司经营业绩为主要指标的第一类限制性股票激励计划，指标的考核期为 2022 年至 2024 年，通过限制性股票激励计划将核心团队利益与公司经营业绩紧密捆绑，有利于推动公司高质量与可持续发展，规避短期行为，增强投资者回报。

2、公司董事及高级管理人员增持公司股份

基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司部分董事及全体高级管理人员拟自 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 500 万元，本

次增持不设置增持股份价格区间。

2023年10月30日至2024年1月30日，上述增持主体已通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份1,124,397股，占公司总股本0.0081%，合计增持金额为人民币254.93万元，已达到本次增持计划中拟增持股份金额下限的50%。截至2024年1月30日，上述增持主体合计持有公司股份6,912,945股，占公司总股本的0.0499%。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照增持计划实施增持。

3、公司控股股东延长锁定期

公司控股股东上海联和投资有限公司持有公司首次公开发行前股份8,057,201,900股（占公司当前总股本的58.15%），该部分股份锁定期为36个月，将于2024年5月28日解除限售。

基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，上海联和投资有限公司承诺将其持有的公司首次公开发行前股份8,057,201,900股的锁定期延长12个月至2025年5月28日。

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2024年3月28日