

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2026-040

维信诺科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况
维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议(以下简称“会议”)于2026年4月28日以电子和纸质方式通知,会议于2026年4月28日下午在北京市海淀区花园北路10号凯悦中心会议中以现场结合网络通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持,出席董事7名,其他非独立董事4名,独立董事3名,董事会秘书杨海峰先生,会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、会议审议事项
1. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。该议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告摘要》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》。

2. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事长张德强先生代表董事会汇报了2025年度董事会相关工作。本次会议同意董事会工作报告,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度董事会工作报告》和《2025年度董事会工作报告摘要》。

3. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司经营管理层围绕2025年度工作目标与计划,认真贯彻执行了董事会的各项决议,积极开展各项工作,较好地完成了各项工作任务。公司总经理张德强先生向董事会汇报了2025年度总经理相关工作。

4. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司实现营业收入81.4亿元,实现归属于上市公司股东的净利润-23.89亿元。截至年末,公司资产总额417.11亿元;负债总额401.29亿元;归属于上市公司股东的净资产55.82亿元。

5. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

归属于上市公司股东的净利润-23.89亿元,年末未分配利润-1,216.639,699万元;母公司实现净利润-100,148.81万元,加年初未分配利润-187,139.12万元,加上其他综合收益结转留存收益0万元,年末可供分配利润-287,287.92万元。

由于截至2025年末公司未分配利润为负值,公司董事会拟定了2025年度利润分配预案为:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司提出的2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《公司章程》等规定,符合公司利润分配政策及《公司章程》相关规定,该利润分配预案合法、合理、合规。

本次会议同意董事会工作报告,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度董事会工作报告的公告》。

6. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2025年度内部控制评价报告》。该议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》。

7. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

公司聘请(深圳)德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司实现营业收入81.4亿元,实现归属于上市公司股东的净利润-23.89亿元。截至年末,公司资产总额417.11亿元;负债总额401.29亿元;归属于上市公司股东的净资产55.82亿元。

8. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

归属于上市公司股东的净利润-23.89亿元,年末未分配利润-1,216.639,699万元;母公司实现净利润-100,148.81万元,加年初未分配利润-187,139.12万元,加上其他综合收益结转留存收益0万元,年末可供分配利润-287,287.92万元。

由于截至2025年末公司未分配利润为负值,公司董事会拟定了2025年度利润分配预案为:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司提出的2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《公司章程》等规定,符合公司利润分配政策及《公司章程》相关规定,该利润分配预案合法、合理、合规。

本次会议同意董事会工作报告,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度董事会工作报告的公告》。

9. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度财务总监的议案》

公司聘请毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)担任2025年度审计机构,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2025年度财务总监的公告》。

10. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

公司聘任王强先生担任2025年度内部审计负责人,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2025年度内部审计负责人的公告》。

11. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度法务负责人的议案》

公司聘任李娜女士担任2025年度法务负责人,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2025年度法务负责人的公告》。

12. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度人力资源负责人的议案》

公司聘任张明先生担任2025年度人力资源负责人,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2025年度人力资源负责人的公告》。

13. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度财务负责人的议案》

公司聘任王强先生担任2025年度财务负责人,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2025年度财务负责人的公告》。

14. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度法务负责人的议案》

公司聘任李娜女士担任2025年度法务负责人,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2025年度法务负责人的公告》。

15. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度人力资源负责人的议案》

公司聘任张明先生担任2025年度人力资源负责人,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2025年度人力资源负责人的公告》。

16. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度财务负责人的议案》

公司聘任王强先生担任2025年度财务负责人,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2025年度财务负责人的公告》。

17. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度法务负责人的议案》

公司聘任李娜女士担任2025年度法务负责人,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2025年度法务负责人的公告》。

18. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度人力资源负责人的议案》

公司聘任张明先生担任2025年度人力资源负责人,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2025年度人力资源负责人的公告》。

19. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度财务负责人的议案》

公司聘任王强先生担任2025年度财务负责人,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2025年度财务负责人的公告》。

20. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度法务负责人的议案》

公司聘任李娜女士担任2025年度法务负责人,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2025年度法务负责人的公告》。

21. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度人力资源负责人的议案》

公司聘任张明先生担任2025年度人力资源负责人,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2025年度人力资源负责人的公告》。

22. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度财务负责人的议案》

公司聘任王强先生担任2025年度财务负责人,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2025年度财务负责人的公告》。

23. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度法务负责人的议案》

公司聘任李娜女士担任2025年度法务负责人,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2025年度法务负责人的公告》。

24. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度人力资源负责人的议案》

公司聘任张明先生担任2025年度人力资源负责人,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2025年度人力资源负责人的公告》。

25. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度财务负责人的议案》

公司聘任王强先生担任2025年度财务负责人,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2025年度财务负责人的公告》。

26. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度法务负责人的议案》

公司聘任李娜女士担任2025年度法务负责人,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2025年度法务负责人的公告》。

27. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度人力资源负责人的议案》

公司聘任张明先生担任2025年度人力资源负责人,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2025年度人力资源负责人的公告》。

28. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度财务负责人的议案》

公司聘任王强先生担任2025年度财务负责人,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2025年度财务负责人的公告》。

29. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度法务负责人的议案》

公司聘任李娜女士担任2025年度法务负责人,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2025年度法务负责人的公告》。

30. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度人力资源负责人的议案》

公司聘任张明先生担任2025年度人力资源负责人,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2025年度人力资源负责人的公告》。

31. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度财务负责人的议案》

公司聘任王强先生担任2025年度财务负责人,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2025年度财务负责人的公告》。

32. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度法务负责人的议案》

公司聘任李娜女士担任2025年度法务负责人,并将在公司2025年度股东大会上汇报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任2025年度法务负责人的公告》。

33. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2025年度人力资源负责人的议案》

投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示:
□适用/不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用/不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用/不适用
截至报告期末,母公司存在未弥补亏损
□适用/不适用

公司2025年度合并报表净利润-287,460.84万元,归属于上市公司股东净利润-238,809.20万元,年末未分配利润-1,216,639.699万元;母公司实现净利润-100,148.81万元,加年初未分配利润-187,139.12万元,加上其他综合收益结转留存收益0万元,年末可供分配利润-287,287.92万元。

二、公司简介
1. 公司简介
股票简称 维信诺
股票代码 002387
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 北京市海淀区花园北路10号
办公地址 北京市海淀区花园北路10号
信息披露网址 www.cninfo.com.cn
联系电话 010-58850508
电子邮箱 ir@wintec.com.cn

2. 报告期主要业务或产品简介
公司围绕“显示面板”核心业务,以“拓展视界,提升人机交互体验”为愿景,“以科技创新驱动产业升级”为使命,专注OLED显示业务近三十年,已发展成为集研发、生产、销售于一体的OLED产业龙头企业。

公司专注于新型显示领域,研发生产和销售尺寸OLED显示器,产品涵盖小尺寸、中尺寸及大尺寸应用,应用领域广泛,包括手机、平板、笔记本电脑、车载显示等主流市场,并持续开拓智能家居、智慧出行、智慧医疗、工业医疗、创新商用等新兴市场,为客户提供多元化显示解决方案。在显示技术迭代升级的背景下,公司持续加大核心技术攻关力度,深耕OLED显示领域,持续提升AMOLED技术向高性能、更低功耗、更长寿命、个性化、集成化及显示广色域方向发展。

报告期内,公司持续优化客户服务体系,拓展多元客户群体,海外子公司持续开拓市场,保持客户结构持续健康,并加强与头部品牌客户的战略合作,提升高端产品系列供货能力。目前,公司合作品牌涵盖智能手机、智能家居、平板、笔记本电脑、车载显示等尺寸AMOLED产品,以及智能穿戴、智能家居等新兴应用。

智能业务的多形态产品进一步升级,与核心品牌客户实现中高端产品全面覆盖,市场份额稳步提升,智能穿戴领域的产品出货持续领先;车载显示业务前期布局智能座舱领域,推出曲面、曲面、前挡风玻璃AMOLED解决方案,其中,全球首款曲面车载中控方案已实现量产,应用于高端豪华品牌轿车;新兴应用市场领域积极拓展智能终端、智能医疗、智慧出行、智慧医疗、工业医疗等多元化应用场景,实现与头部品牌客户的战略合作。

报告期内,公司继续“深耕”中国研发和制造基地项目,巩固国内供应链的领先地位,持续提升产品品质,从头部客户OLED显示业务重点发力,供应客户的多项产品,出货量持续增长。2025年公司实现营业收入81.44亿元,同比增长2.72%,其中OLED产品营收78.74亿元,同比增长5.07%。

三、主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更或会计估计变更导致会计报表发生重大变化
□是/否
单位:元

	2025年末	2024年末	本年比上年增减	2025年初
总资产	417,110,694,294.78	38,055,266,148.14	23.70%	36,693,585,997.97
归属于上市公司股东净资产	3,268,022,741.33	5,549,372,070.54	-41.11%	8,137,800,196.79
营业收入	8,144,452,084.31	7,928,661,938.26	2.72%	5,925,733,437.70
归属于上市公司股东净利润	-2,388,951,993.63	-2,505,335,257.92	4.65%	-3,726,117,846.15
归属于上市公司股东扣非净利润	-2,822,192,576.79	-3,101,563,110.12	9.01%	-3,802,383,723.54
归属于上市公司股东其他综合收益	-433,416.84	-441,947.84	1.87%	-422,363.21
经营活动产生的现金流量净额	2,308,892,161.48	365,696,612.62	531.37%	2,166,608,311.32
归属于上市公司股东的净资产	-1,710.06	-1,800.20	5.39%	-3,713.03
归属于上市公司股东的扣非净利润	-1,710.06	-1,800.20	5.39%	-3,713.03
归属于上市公司股东的其他综合收益	-54.88%	-37.04%	-17.44%	-37.72%

(二)分季度主要会计数据
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
归属于上市公司股东营业收入	1,814,988,762.29	2,306,470,389.27	1,929,966,371.34	2,093,026,541.41
归属于上市公司股东净利润	-530,380,333.17	-531,638,035.95	-561,159,147.38	-765,774,647.43
归属于上市公司股东扣非净利润	-588,809,738.28	-529,173,235.94	-579,416,818.10	-1,124,712,694.47
经营活动产生的现金流量净额	706,468,562.69	814,505,618.44	888,738,515.24	-100,820,534.89

4. 研发投入情况
(1) 普通投资者和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东持股数量表
单位:股

报告期末前10名普通股股东持股数量	报告期末前10名优先股股东持股数量	报告期末表决权恢复的优先股股东持有普通股数量
66,822	61,380	0

(2) 报告期末表决权恢复的优先股股东持有普通股数量表
单位:股

报告期末前10名普通股股东持股数量	报告期末前10名优先股股东持股数量	报告期末表决权恢复的优先股股东持有普通股数量
66,822	61,380	0

(3) 表决权恢复的优先股股东持有普通股数量表
单位:股

报告期末前10名普通股股东持股数量	报告期末前10名优先股股东持股数量	报告期末表决权恢复的优先股股东持有普通股数量
66,822	61,380	0

(4) 表决权恢复的优先股股东持有普通股数量表
单位:股

报告期末前10名普通股股东持股数量	报告期末前10名优先股股东持股数量	报告期末表决权恢复的优先股股东持有普通股数量
66,822	61,380	0

(5) 表决权恢复的优先股股东持有普通股数量表
单位:股

报告期末前10名普通股股东持股数量	报告期末前10名优先股股东持股数量	报告期末表决权恢复的优先股股东持有普通股数量
66,822	61,380	0

(6) 表决权恢复的优先股股东持有普通股数量表
单位:股

报告期末前10名普通股股东持股数量	报告期末前10名优先股股东持股数量	报告期末表决权恢复的优先股股东持有普通股数量
66,822	61,380	0

(7) 表决权恢复的优先股股东持有普通股数量表
单位:股

报告期末前10名普通股股东持股数量	报告期末前10名优先股股东持股数量	报告期末表决权恢复的优先股股东持有普通股数量
66,822	61,380	0

(8) 表决权恢复的优先股股东持有普通股数量表
单位:股

报告期末前10名普通股股东持股数量	报告期末前10名优先股股东持股数量	报告期末表决权恢复的优先股股东持有普通股数量
66,822	61,380	0

(9) 表决权恢复的优先股股东持有普通股数量表
单位:股

报告期末前10名普通股股东持股数量	报告期末前10名优先股股东持股数量	报告期末表决权恢复的优先股股东持有普通股数量
66,822	61,380	0

(10) 表决权恢复的优先股股东持有普通股数量表
单位:股

报告期末前10名普通股股东持股数量	报告期末前10名优先股股东持股数量	报告期末表决权恢复的优先股股东持有普通股数量
66,822	61,380	0

(11) 表决权恢复的优先股股东持有普通股数量表
单位:股

报告期末前10名普通股股东持股数量	报告期末前10名优先股股东持股数量	报告期末表决权恢复的优先股股东持有普通股数量
66,822	61,380	0

(12) 表决权恢复的优先股股东持有普通股数量表
单位:股

报告期末前10名普通股股东持股数量	报告期末前10名优先股股东持股数量	报告期末表决权恢复的优先股股东持有普通股数量
66,822	61,380	0

(13) 表决权恢复的优先股股东持有普通股数量表
单位:股

报告期末前10名普通股股东持股数量	报告期末前10名优先股股东持股数量	报告期末表决权恢复的优先股股东持有普通股数量
66,822	61,380	0

(14) 表决权恢复的优先股股东持有普通股数量表
单位:股

报告期末前10名普通股股东持股数量	报告期末前10名优先股股东持股数量	报告期末表决权恢复的优先股股东持有普通股数量
66,822	61,380	0

(15) 表决权恢复的优先股股东持有普通股数量表
单位:股

报告期末前10名普通股股东持股数量	报告期末前10名优先股股东持股数量	报告期末表决权恢复的优先股股东持有普通股数量
66,822	61,380	0

(16) 表决权恢复的优先股股东持有普通股数量表
单位:股

报告期末前10名普通股股东持股数量	报告期末前10名优先股股东持股数量	报告期末表决权恢复的优先股股东持有普通股数量
66,822	61,380	0

(17) 表决权恢复的优先股股东持有普通股数量表
单位:股

报告期末前10名普通股股东持股数量	报告期末前10名优先股股东持股数量	报告期末表决权恢复的优先股股东持有普通股数量
66,822	61,380	0

(18) 表决权恢复的优先股股东持有普通股数量表
单位:股