

珠海光库科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位董事：

2017 年是珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展史上非常关键的一年。3 月 10 日，公司在深圳证券交易所创业板顺利挂牌上市，正式成为一家上市公司。成为上市公司，既给公司未来发展带来了重大机遇，为长远发展提供了重要保障；也给公司带来了更大的压力和更高的要求，一方面必须严格遵守监管部门的各项监管规定，另一方面也要更加努力经营，争取给广大投资者良好回报，还要接受公众的监督。在董事会的领导下，管理层和广大员工开拓创新，全面完成了公司各项工作任务，实现了经营业绩的快速增长。

报告期内，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，勤勉尽责，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。下面我代表董事会作《2017 年度董事会工作报告》，请各位董事审议。

第一部分 2017 年度工作回顾

一、公司主要经营业绩

公司董事会作为公司的经营决策中心，重点做好年度生产经营计划、重大经营决策等工作。2017 年，在董事会的领导下，管理层和全体员工紧紧围绕年度经营目标努力奋斗，创造了良好业绩，实现了公司收入和净利的持续增长，具体经营指标实现情况如下：

2017 年度，公司实现营业收入 23,031.48 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,993.27 万元，较上年同期分别增长 30.60%、20.92%，基本每股收益 0.7265 元。公司总资产 56,505.77 万元，归属上市公司股东所有者权益 47,642.94 万元，较上年分别增长了 132.37%、141.65%。

二、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和相关政府部门的要求，结合

自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，结合相关法律、法规的要求和公司经营发展的需要，健全和修订了相关制度，使公司治理体系更加规范、健全。具体如下：

修订了《公司章程》和《董事会议事规则》，建立了《控股子公司管理制度》、《公司内部控制制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》等公司制度文件。

三、董事会日常工作的开展情况

2017年，公司共组织召开2次股东大会、6次董事会。报告期内所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（一）公司召开股东大会及董事会会议情况

1、公司股东大会召开情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2017年2月13日		
2017年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2017年4月20日	2017年4月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-017）

2、董事会召开情况

会议届次	召开日期	审议议案
第一届董事会第十二次董事会议	2017年1月24日	《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》、《关于审议公司2016年度独立董事述职报告的议案》、《关于审议公司2016年度总经理工作报告的议案》、《关于审议公司2016年年度报告的议案》、《关于审议公司

		2014-2016 年度财务报告的议案》、《关于审议公司 2016 年度财务决算方案的议案》、《关于审议公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于审议公司 2017 年度财务预算方案的议案》、《关于审议公司 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》、《关于审议控股子公司管理制度的议案》、《关于审议公司内部控制制度的议案》、《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》
第一届董事会第十三次董事会议	2017 年 2 月 18 日	《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》
第一届董事会第十四次董事会议	2017 年 3 月 30 日	《关于修订<公司章程>部分条款及办理工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《<珠海光库科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《<珠海光库科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《<珠海光库科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十五次董事会议	2017 年 4 月 25 日	《关于审议公司 2017 年第一季度报告的议案》
第一届董事会第十六次董事会议	2017 年 8 月 10 日	《关于珠海光库科技股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于珠海光库科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第一届董事会第十七次董事会议	2017 年 10 月 25 日	《关于珠海光库科技股份有限公司 2017 年第三季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于珠海光库科技股份有限公司媒体采访和投资者调研接待管理办法的议案》、《关于珠海光库科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》

（二）董事会及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关心公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能认真讨论，为公司的经营发展建言献策

策，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，客观、公正发表个人意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

2、各专门委员会履职情况

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。2017年，各委员会根据工作细则等相关制度规定，勤勉尽责，充分发挥各自专业作用。

（1）提名委员会：提名委员会严格按照相关法律法规及《董事会提名委员会议事规则》的有关规定切实履职，积极开展相关工作，为公司发展提供专业建议。

（2）审计委员会：审计委员会严格按照相关法律法规及《董事会审计委员会议事规则》的有关规定认真履行职责，2017年，审计委员会共召开了4次会议，审议公司2014-2016年度财务报告、公司2016年度财务决算方案、公司2016年度利润分配预案、2017年度财务预算方案、续聘会计师事务所、2017年一季度报告全文、2017年半年度报告全文及摘要、公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案、2017年第三季度报告等事项。

（3）战略委员会：战略委员会严格按照相关法律法规及《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，公司战略委员会共召开1次会议，就公司发展战略进行了深入研究，进一步明确了公司未来发展方向，为确定近几年的经营目标提供了指引。

（4）薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开2次会议，对公司董事、高级管理人员薪酬议案及公司独立董事津贴情况进行审查并提出了建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事在2017年度工作中，严格按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，并累计安排了十天以上的时间亲自到公司对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

报告期内对公司以下重大事项发表了独立意见：

1、2017年1月27日公司召开第一届董事会第十二次会议，独立董事就公司2016年度利润分配方案、2016年度董事、高管薪酬、公司续聘会计师事务所、公司2016年度日常关联交易、公司累计和当期对外担保情况及关联方资金往来情况的专项说明等相关事项发表了独立意见。

2、2017年3月30日公司召开第一届董事会第十四次会议，独立董事就关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案相关事项发表了独立意见。

3、2017年8月10日公司召开第一届董事会第十六次会议，独立董事就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2017年半年度募集资金存放与使用情况相关事项发表了独立意见。

4、2017年10月25日公司召开第一届董事会第十七次会议，独立董事就会计政策变更相关事项发表了独立意见。

第二部分 2018年工作计划

“加快建设制造强国，加快发展先进制造业”作为国家战略，对公司发展战略必然产生积极影响。作为光纤激光器件行业的领先者，公司更加坚定以创新谋发展，做行业领跑者的决心。结合2018年国内外的经济环境，及行业发展趋势，董事会制定如下工作重点：

一、运用创新发展的理念，推动企业持续健康发展

2018 年，董事会将团结带领全体员工，紧紧围绕公司中长期发展战略目标，以创新的思维，从企业运营的各个环节进一步实施各项创新改进措施，推动企业经营提质增效，力争实现各项经营指标的持续增长。

二、继续提升公司规范化治理水平

1、按照监管部门的要求，通过对照最新修订的法律法规、规章制度，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策的程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作。

2、根据公司规模扩大和发展的需要，适时调整和优化公司组织机构设置，不断完善各项规章制度和管理制度，提高内部管理水平。同时，充分发挥公司监事会、独立董事的监督作用，营造良好的经营环境；通过完善内部约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日