

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

刚刚过去的一年，是锐科激光创立以来的第十一年，是锐科激光发展史上具有里程碑意义的一年。锐科发展站上新起点，迈入新境界。

一年来，在国家政策的鼓励和支持下，在董事会、经理层和监事会的领导下，在全体股东积极配合和员工辛勤奋斗下，公司实现了承载十余年的梦想，成功登陆资本市场，顺利完成了第一个十年目标，为公司后续发展奠定了坚实的基础。面对跌宕复杂的宏观经济、国际形势和激烈的竞争压力，公司保持战略定力、目标定力，坚持“创新驱动、提质增效、稳中求进”的发展思路，聚焦客户价值，提升综合竞争实力，增强技术与应用、供给与市场的紧密配合，全面完成了研发、生产、销售等任务，公司跨越式的发展为锐科激光在 2018 年画上圆满的句号。

第一部分 2018 年度董事会工作回顾

2018年度公司董事会及全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，严格按照三会一层的规范程序履行《公司章程》赋予的各项职责，认真落实股东大会各项决议，有效地保障了公司和全体股东的利益，主要工作报告如下：

一、坚持从严治党的原则，加强党的领导核心作用

全面贯彻落实中央确定的加强党建，从严治党的要求，进一步明确和树立党组织在公司法人治理结构中的法定地位，充分发挥党组织在经营决策中的核心作用，把党总支的决议意见作为公司经营决策的前置条件，建立了“三重一大”决策制度实施办法，明确了所有“三重一大”决策事项应由党总支前置审查，明确了各治理机构的决策权限，通过党总支会议机制保障了公司决策的方向性、战略性、政策性和全局性。

二、推进规范运行机制建设，不断完善法人治理

优秀的上市公司离不开公司董事会的规范治理，离不开董事们的勤勉履职。2018 年公司董事会按照《公司法》《公司章程》的相关要求，进一步规范公司董事会、监事会、股东大会议事程序，完善议事规则、议事流程，科学决策，确保企业正确的发展方向。

1、董事会会议召开情况

公司董事会严格按照相关法律法规以及《公司章程》规定行使职权，加强规范运作。共召开12次董事会会议，审议通过了50项议案，审议通过《关于延长授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市具体事宜的议案》《关于公司三年〈审计报告〉的议案》《关于变更公司注册资本的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》等多项重大议案。公司董事积极按时参加董事会行使权利，对公司重大决策、内控制度建设、经营事项发表意见和建议，在公司治理、规范运作、经营决策等方面发挥了重要作用。

2、专门委员会会议召开情况

2018年公司董事会进一步加强和发挥专门委员会作用，在公司内部明确了各专门委员会业务归口职能部门，规范管理，明确职责。其中独立董事负责的董事会各专门委员会，严格执行专门委员会议事规则，充分发挥委员会的专业优势，为董事会决策提供了良好的支持。

(1) 审计委员会

审计委员会成员谢获宝先生、徐前权先生、徐少华先生严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》的相关规定，履行职责，充分发挥了审核与监督作用，共召开 4 次会议，对公司审计监察部 2018 年工作计划、2017 年财务决算报告、2018 年风险内控成熟度自我评价报告、

续聘审计机构等进行了审议并形成决议，对公司全年生产经营和重大事项进展情况进行了考察，听取了内部审计部门的工作汇报，对 2018 年年报审计计划进行了沟通和协调，切实履行了审计委员会工作职责，强化了董事会决策功能。

（2）提名委员会

提名委员会成员徐前权先生、吕卫民先生、谢获宝先生根据《提名委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责。独立董事徐前权先生作为该委员会召集人，报告期内召开了 2 次工作会议，独立董事谢获宝先生、董事吕卫民先生准时参加了会议，2 次会议分别对公司第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、总经理职务候选人进行了审核并出具书面意见。同时提名委员会参与并指导了公司中层以上干部的公开竞聘和遴选工作。

（3）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会成员王中先生、伍晓峰先生、谢获宝先生根据《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责。独立董事王中先生作为该委员会召集人，在报告期内组织召开了 2 次工作会议，独立董事谢获宝先生、董事伍晓峰先生准时参加了会议，会议对《公司高级管理人员薪酬管理办法》及《关于公司高级管理人员 2018 年薪酬标准》进行了讨论并审核。

薪酬与考核委员会对现有高级管理人员薪酬方案进行研讨，坚持建立以提高公司经营绩效为中心，切实体现公司高级管理人员在公司经营与决策中的特殊作用及其人力资本价值为原则，牵头制定了公司《高级管理人员薪酬管理办法》，提出高管薪酬与经营业绩相结合的考核管理要求，同时制定高级管理人员薪酬新标准，通过薪酬机制激励公司高级管理人员诚信、

勤勉履行岗位职责，进一步完善公司治理结构和激励约束机制，推动并保障公司持续、稳定、健康发展。

(4) 战略委员会

战略委员会成员伍晓峰先生、闫大鹏先生、吕卫民先生、李成先生、曹敬武先生、王中先生根据《战略委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责，董事长伍晓峰先生作为第一届董事会战略委员会召集人，报告期内组织召开了 1 次工作会议，副董事长闫大鹏先生、董事吕卫民先生、董事李成先生、董事曹敬武先生、独立董事王中先生准时参加了上述会议，会议对公司《“十三五”综合发展规划中期评估及调整报告》提出意见，清晰确定公司在未来三年的发展思路、总体目标和重点任务。

各专门委员会认真履职保证公司提交董事会及股东大会的资料真实、准确、完整地反映了公司实际情况，相关决策程序合法有效，提高了公司决策的科学性和客观性。

3、对股东大会决议的执行情况

2018年，公司董事会共提请组织召开了4次股东大会，审议并通过了21项议案。公司董事会根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定，严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，保证了召集、召开股东大会的合规有序，充分保障了全体股东的合法权益。同时董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并定期听取公司经营管理层工作进展汇报，及时协调解决相关工作问题。

4、董事会换届选举情况

2018年，公司董事会根据《公司法》《公司章程》以及相关专门委员会议事规则，历时 4 个月圆满完成了第一届董事会和第一届高级管理团队的换届选举工作。换届选举工作在公司党组织的领导下、在提名委员会统一

部署下，在全体董事参与并指导下，依法依规有序开展。新一届董事会和高级管理团队的组成，将进一步提高董事会决策功能，力争成为一个具有多样化背景的专业型董事会。

三、持续实施创新驱动战略，公司综合经济实力显著提升

2018年，面对全球经济下行压力加大、市场竞争日益激烈的复杂外部形势，公司董事会在充分研判行业发展趋势基础上，研究确定公司发展战略和目标，持续推进公司技术创新、管理提升，降本增效、质量保障，努力提升公司核心竞争力和市场开拓能力。2018年，公司实现营业收入1,462,026,640.50元，利润总额508,880,342.90元，归属上市公司股东的净利润432,524,966.04元；分别较去年同期增长53.63%、56.05%、56.05%，公司销售收入继续保持稳步增长，在竞争激烈的环境中保持了较强的盈利能力。

四、加大内控体系建设，推进治理新高度

公司董事会依据《公司法》《证券法》等法律法规，秉持诚实守信、规范运作的原则，结合公司经营实际，持续完善公司内部控制规范建设，注重内部控制规范建设与生产经营实际相融合。通过不断完善内部审计体系，组织开展内部控制自查，实施内部控制专项审计，对公司经营风险进行持续跟踪、评估与报告，提出风险控制管理建议，在授权范围内组织实施内部控制评价工作，逐步建立全面风险管理体系，修订了《公司章程》，制定了《内幕信息知情人管理制度》，促进了公司内部控制有效性的提升。

五、坚持理论与实践相结合，多元渠道提升治理水准

为不断提升董事会战略决策功能、发挥董事会治理核心作用、提升董事会管理价值、确保董事会依法合规履职。公司开展了多种理论与实践互通的学习调研形式，通过这些学习和调研，使董事们在了解外部、评价内

部、确定目标和精准履职等方面有了显著的意识提升和管理动能。

六、步入资本市场，为公司发展奠定坚实基础

2018 年，是公司发展第一阶段取得全面胜利的一年。在中国航天科工集团有限公司和全体股东的大力支持帮助下，在公司董事会、高级管理人员和全体员工的积极努力下，公司首次公开发行人民币普通股股票于 2018 年 6 月 25 日正式在深圳证券交易所创业板上市交易。步入资本市场，将为锐科激光开辟更为广阔的舞台，将对公司精细化、规范化管理水平、产品结构、市场竞争能力、品牌提升、盈利水平，提出更高要求；面对社会责任和投资者的信任，将使公司承载更多的使命和动力。

七、遵循上市公司规范运作指引，积极履行社会责任

上市以来，公司董事会严格按照《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息报送及披露的真实、准确、完整性，有效披露公司的运营状况。

八、专注投资者关系管理，提升公司市值水平

上市以来，公司董事高度重视投资者关系和市值管理工作，进一步加强董事会秘书、董事会办公室履职能力，全年现场接待投资者 500 人左右，接听股民电话 600 次左右，发布投资者调研公告 6 份，回答互动易问题 300 条。通过同投资者和其他各界进行信息沟通的内容和渠道，实现外部对公司经营约束机制，规范了公司资本市场运作，获得了投资者广泛认可，扩大了投资者基础，提高了投资者吸引力，公司市值保持在较为稳定的区间。

第二部分 2019 年度公司董事会工作要点

随着激光使用成本的逐年降低和技术水平的逐步提高，激光加工在制造业中扮演着越来越重要的角色，正加速渗透到半导体、锂电池、面板、光伏等领域，在制造业转型升级的推动下，激光产业将在后续相当长的一段时期保持持续稳定增长，公司也仍然处于战略发展机遇期。但我们同时

应清醒地看到，当前国内激光加工行业保持持续增长，但增速有所降低，同时行业竞争加剧，主要激光设备、激光器公司的盈利能力都有一定程度的下降，公司产业发展处于逆水行舟不进则退、慢进亦退竞争环境。为此，2019 年公司董事会将以“**发展方式转变、产业结构优化、产品质量提升**”为指引推动公司高质量发展，持续推动公司快速健康发展，继续朝着建设国际一流激光产业公司目标而努力奋斗。

公司董事会在充分研究当前国内外宏观环境和激光产业发展形势的基础上，根据公司实际情况，确定了 2019 年公司发展战略与目标为“**加大科研研发投入，保持创新驱动优势；巩固脉冲、连续系列产品领军地位，成为超快、超强产业新军；夯实已有应用领域，发力新兴应用领域；持续开展质量提升专项工程，坚持质量制胜**”。重点工作部署如下：

一、推进党建工作与公司经营工作深度融合

公司将全面贯彻中央加强党建工作和从严治党的各项要求，全面贯彻落实党的十九大各项决策部署，确保党的组织健全完善、有效运行，持续推动公司党建工作与经营活动深度融合，把党的领导融入公司治理各环节，为公司治理和发展提供政治保证和组织保证。

二、严守规范管理要求，勤勉尽职，为公司发展保驾护航

2019 年公司董事会将积极进一步发挥公司董事会在公司治理中的核心作用，充分履职尽责，扎实做好公司董事会日常工作，科学高效决策重大事项，为公司发展保驾护航。一是勤勉敬业，诚实守信，切实维护股东的利益，全面落实股东大会决议；二是恪守上市企业规范管理要求，提升公司规范化运作水平；三是切实监督公司履行信息披露义务和内幕信息保密工作，为广大投资者能够公平、公开、公正的获取公司重大信息提供有效平台，维护投资者获取信息的权利，保护投资者的合法权益；四是加强公司董事会成员专业培训力度，坚持开展董事调研活动，提高董事履职能力；

五是加强投资者关系维护力度，提高投资者认同感，提升投资信心，增强公司在资本市场的竞争力；六是深入公司经营管理，规范和加强公司管理层的指导、考核和奖惩，提高高级管理人员的法制意识、发展意识和责任意识。

三、推动企业文化建设，提升公司凝聚力和向心力

公司董事会根据公司新的发展阶段，持续推动以“锐意进取，科技创新，求真务实，诚实守信”为核心的新的发展阶段企业文化建设，通过多种形式推动形成公司新阶段的核心价值观，提高公司全体员工社会责任感和使命感，激发全员的积极性和创造性。同时，通过多种渠道让员工分享公司发展红利，持续做好群团和工会工作，进一步提升公司凝聚力和向心力。

四、推动公司发展方式转变，提高公司发展效益和质量

以习近平总书记指出的“发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力”为指引，全面推动公司发展方式转变，实现高质量快速发展的目标。一是坚持创新驱动，以组建公司研发中心为抓手，按照总体技术、基础共性技术、核心关键器件三层次对公司研发体系进行重构，打造国家级企业技术中心；二是大幅提升研发投入，围绕前沿技术和产业发展开展的预先研究和技术攻关工作，为公司可持续发展提供持续创新源泉；三是坚持人才强企，推动以市场和客户需求为中心的创新研发机制，建立有效的研发竞争机制、考核机制、分配机制，吸引更多的优秀人才加入公司并激发科技人员创新创业活力；四是充分用好上市公司平台，通过资本助推公司快速发展，通过收并购实现公司国内多地布局，拓展公司发展空间；五是坚持“以市场为导向、以客户为中心”的营销策略，营销体系逐步由区域主导转变为行业主导，突出行业应用牵引，同时高度重视国际市场开拓，在“一带一路”政策指引下加快国际布局，积极抢占国际市场；六是

全面推进公司数字化、智能化产线建设。

五、推动公司产业结构调整，保持公司持续稳定发展

以市场和客户需求为牵引，以技术创新和全程服务为抓手，推动公司产业结构调整，进一步巩固公司在激光器领域的龙头企业地位。一是更高更好为标准，持续巩固脉冲、连续系列产品领军地位；二是更快更强为标准，全面进入超快超强激光器领域，成为超快、超强产业新军；三是夯实已有应用领域，全面发力焊接、增材制造等新兴应用领域；四是加大核心器件研发投入和产能建设，进一步提升产品自给率，提高产品价格管控能力；五是压缩原材料、元器件和产品品种规格，全面提升公司产品标准化、模块化、系列化水平，推进公司价值工程实施。

六、推动募投项目建设和实施进程，助力公司进入快速道发展

完成扩产租赁场地的装修及搬迁事宜；完成未来科技城大功率光纤激光器产业园二期基建项目（即中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目基建项目）的各项备案手续，启动建设工作。保证募投项目各项工作有序稳步推进，通过募投项目的实施进一步巩固公司的技术研发领先优势，提升公司的竞争力，推动公司业绩的快速增长。

七、推动质量提升专项工程，扩大品牌经济，增强企业核心竞争力

深入贯彻“质量是生命”的发展宗旨，持续推进公司质量提升专项工程。一是进一步建立以市场和用户的认可作为公司质量管理的唯一检验标准，全面对标国家军用质量保证体系建设标准，构建更加务实精简高效的质量体系，提高质量保证体系运行有效性；二是加强公司检验、测试能力和水平，制订公司新产品和定制产品推出市场前的试验、评审和考核奖惩制度，提升公司产品质量管控能力；三是进一步加强全员质量意识培训，加大员工技术和技能培训，加大质量考核力度，让质量制胜的质量文化深入人心。

八、加大降本增效工作的力度，提升公司盈利水平和竞争实力

公司将持续加强工艺改进，优化产品设计，降低产品标准成本，加强成本管控，提升公司盈利能力。

九、推进公司综合管理能力提升，提高运行效率

进一步加强公司保密体系、安全生产管理体系,加大信息化系统等建设力度，并切实有效运行，全面推进公司综合管理能力提升。

展望 2019，机会与挑战并存，公司正处于高质量发展关键阶段。肩负着锐科发展的重任，我们要牢牢把握重要战略机遇期，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，践行“锐意进取，科技创新，求真务实，诚实守信”的新时代锐科精神。

“新起点、新征程” 让我们携手努力乘势而上，谱写锐科激光高质量发展新篇章！

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日