

湖北五方光电股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极调整公司经营方针和计划应对突然爆发的新冠肺炎疫情，努力降低疫情带来的负面影响，确保公司持续健康稳定的发展，保障公司和全体股东的利益。现将董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年公司经营情况回顾

2020 年新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延，全球经济面临较大的下行压力，延缓了人们对消费电子产品的需求，影响了短期内智能手机的销量；但与此同时，疫情下 5G、人工智能、智能驾驶等技术创新及应用步伐加快，智能手机在三、四季度需求回升，安防、汽车、AR/VR 等行业应用场景需求增加。面对新的机遇和挑战，公司紧跟市场发展趋势，围绕公司发展战略和规划，积极开拓市场，持续加强技术研发，推动新产品创新和新业务拓展，不断提升产品品质和服务水平，提升公司核心竞争力；同时，推动公司管理平台升级，提升公司经营效率。2020 年公司实现营业收入 58,854.47 万元，较上年同期减少 19.02%，实现归属于上市公司股东的净利润 13,888.28 万元，较上年同期减少 12.57%；公司 2020 年毛利率为 36.65%，较上年提升 2.56 个百分点。

（一）深耕主业，确保业务稳定发展

受疫情、贸易摩擦升级、全球经济下行等因素影响，全球智能手机出货量有所下滑，但第三、四季度市场需求回升，同时，5G、多摄、生物识别等技术创新升级，安防、智能驾驶、人脸支付等多元化应用领域需求增长，公司紧抓市场发展趋势和机遇，以市场需求为导向，依托公司技术优势，凭借优质的产品品质和服务水平，巩固现有客户合作关系，加大新客户开拓力度，尽管国内市场受年初疫情、贸易摩擦等因素影响销量减少，但公司业务整体保持稳定，全年实现产品销量 9.99 亿片，基本与上年同期持平。

（二）积极拓展海外市场

报告期内，海外疫情持续蔓延，相反国内疫情控制良好，海外客户订单转向国内，公司抓住客户产能分布调整机遇，深化与现有重要客户的合作关系，不断加强产品制程控制与质量管控，提升生产效率，获得客户认可；与此同时，公司积极拓展海外新客户，为公司海外业务发展带来新增动力。报告期内，公司海外业务实现销售收入 7,381.16 万元，较上年同期增长 54.58%。

（三）持续推动新产品和新业务开发

2020 年，受疫情、贸易摩擦等因素影响，终端客户在 TOF 摄像头的应用需求有所放缓，但以 TOF 方案为代表的 3D 摄像头在消费电子中的应用趋势不会改变，生物识别滤光片业务仍然为公司未来业务发展的利润增长点，报告期内，公司持续推动生物识别滤光片产品的研究开发，改善生产工艺，提升产品良率，增加产能规模，为未来业务增长夯实基础；同时，围绕市场发展趋势和客户需求，开展保护盖、晶圆镀膜产品等新产品研发。2020 年公司加快生产设备购入，产能瓶颈问题得以解决，公司产品逐渐向 AR/VR、智能汽车、安防等应用领域渗透，市场应用领域呈现多元化趋势。

此外，公司依托自身多年积累的产业优势，积极开发新业务，自有资金投资项目湖北五方晶体有限公司光学蓝玻璃和微棱镜冷加工项目已达到量产能力，随着市场需求的释放，新业务的拓展将进一步丰富公司产品种类，完善产品结构，提升公司盈利能力和综合实力。

（四）推动技术创新，提升生产效率和产品质量

公司始终秉持技术创新为公司的核心竞争力的理念，坚持推动技术研发创新，致力于滤光片技术上的持续精进，开发符合市场多样化需求的高品质产品，2020 年公司围绕行业发展趋势并结合市场发展方向，深入客户需求，推动 3D 结构光、cover glass、CMOS 镀膜产品等新产品的研发和创新和丝印、镀膜等工艺开发，开展了 3D 结构光研发项目、低透过率产品研发项目等多个项目研究；与此同时，加强生产工艺及配套上游材料的技术创新，不断提升生产效率和产品质量。2020 年，公司新增专利 20 项。公司累计获得专利 99 项，其中，发明专利 17 项，实用新型专利 82 项。2020 年，公司研发费用 3,504.71 万元，占营业收入比例为 5.95%，占比较上年增长 1.11 个百分点。

（五）推动管理平台升级，夯实企业发展基本功

报告期内，公司推动信息化管理平台建设和升级，完善 ERP 系统模块，并进行内部管理制度的梳理和各个管理环节的质量提升，确保管理流程和制度的科学合理，促进公司管理水平提升，夯实企业发展基本功；同时，推动精细化生产管理，加强系统化品质管理，提高产品生产效率，降低生产成本，提升公司盈利能力。

（六）完善人才激励政策，加强人才团队建设

公司一直将吸引和激励人才为公司制胜关键，报告期内，公司进一步完善人才激励政策，建立了以薪酬、奖励及股权组成的短期、中期和长效的全面激励体系，并实施了 2020 年股权激励计划，充分调动员工积极性，并吸引更多人才加入公司；同时，公司不断完善内部培训制度，对公司员工实行分层次、分专业的培训机制，通过内部培训与外部培训相结合加强人才培养，不断加强人才团队建设。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司第一届董事会共召开了 5 次会议，第二届董事会共召开了 5 次会议。历次会议的召集、召开、提案及表决程序等均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求规范运作，审议事项均获得通过。具体情况如下：

1、2020 年 1 月 8 日，召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于控股子公司与荆州经济技术开发区管理委员会签署〈项目投资协议〉的议案》

2、2020 年 4 月 28 日，召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于〈2019 年度总裁工作报告〉的议案》

（2）《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

（3）《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

（4）《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

（5）《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

（6）《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

- (7)《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
- (8)《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
- (9)《关于续聘2020年度审计机构的议案》
- (10)《关于会计政策变更的议案》
- (11)《关于董事、高级管理人员2019年薪酬及2020年薪酬方案的议案》
- (12)《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》
- (13)《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》
- (14)《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

3、2020年6月5日，召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

- (1)《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
- (2)《关于新增募投项目实施主体和实施地点的议案》
- (3)《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》
- (4)《关于全资子公司与江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理委员会签署项目投资协议的议案》
- (5)《关于聘任财务总监的议案》
- (6)《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

4、2020年8月11日，召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了以下议案：

- (1)《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》
- (2)《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

5、2020年8月28日，召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了以下议案：

- (1)《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
 - 1.01 提名廖彬斌先生为第二届董事会非独立董事候选人
 - 1.02 提名魏蕾女士为第二届董事会非独立董事候选人
 - 1.03 提名侯微微先生为第二届董事会非独立董事候选人
 - 1.04 提名张俊杰先生为第二届董事会非独立董事候选人
 - 1.05 提名田泽云先生为第二届董事会非独立董事候选人
 - 1.06 提名赵刚先生为第二届董事会非独立董事候选人

(2)《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

2.01 提名曾一龙先生为第二届董事会独立董事候选人

2.02 提名孙晓彦女士为第二届董事会独立董事候选人

2.03 提名杨云红先生为第二届董事会独立董事候选人

(3)《关于修订〈公司章程〉的议案》

(4)《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

6、2020 年 9 月 16 日，召开第二届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于选举第二届董事会董事长的议案》

(2)《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

(3)《关于聘任总裁的议案》

(5)《关于聘任副总裁的议案》

(6)《关于聘任财务总监的议案》

(7)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

(8)《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

7、2020 年 9 月 25 日，召开第二届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

(2)《关于〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(3)《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

(4)《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

8、2020 年 10 月 23 日，召开第二届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

9、2020 年 11 月 18 日，召开第二届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

(2)《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

10、2020 年 11 月 30 日，召开第二届董事会第五次会议，审议通过了以下

议案:

(1)《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度,公司董事会召集召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会,具体如下:

1、2020 年 5 月 20 日,召开 2019 年度股东大会,审议通过了以下议案:

- (1)《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》
- (2)《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》
- (3)《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》
- (4)《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
- (5)《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
- (6)《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
- (7)《关于董事、监事 2019 年薪酬及 2020 年薪酬方案的议案》

2、2020 年 6 月 22 日,召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了以下议案:

(1)《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

3、2020 年 9 月 16 日,召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了以下议案:

(1) 《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

- 1.01 选举廖彬斌先生为第二届董事会非独立董事
- 1.02 选举魏蕾女士为第二届董事会非独立董事
- 1.03 选举免微微先生为第二届董事会非独立董事
- 1.04 选举张俊杰先生为第二届董事会非独立董事
- 1.05 选举田泽云先生为第二届董事会非独立董事
- 1.06 选举赵刚先生为第二届董事会非独立董事

(2)《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

- 2.01 选举曾一龙先生为第二届董事会独立董事
- 2.02 选举孙晓彦女士为第二届董事会独立董事
- 2.03 选举杨云红先生为第二届董事会独立董事

(3)《关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》

(4)《关于修订〈公司章程〉的议案》

4、2020年10月15日，召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了以下议案：

(1)《关于2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

(2)《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(3)《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

报告期内，公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》赋予的职权，认真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，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

(三) 董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各委员会议事规则，履行职责。具体情况如下：

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，对公司的定期报告、会计政策变更、续聘会计师事务所、关联交易、募集资金存放与使用情况、内部控制制度的完善及执行情况等事项进行了审查，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策和方案进行了审查。此外，薪酬与考核委员会根据相关法律法规以及《公司章程》的规定及公司实际经营情况和人才政策，拟定了《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并提交董事会审议。

4、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会对董事会换届选举、聘任高级管理人员等事项进行了讨论与审议，在公司聘任高级管理人员及董事、高级管理人员换届选举工作中，认真履职，发挥了积极作用。

三、未来发展展望

（一）行业格局与发展趋势

2020年，受全球新冠肺炎疫情蔓延、经济下行压力增大等因素影响，全球智能手机市场需求放缓，整体出货量下滑；与此同时，国际贸易摩擦升级对国内智能手机市场造成一定冲击，下游市场面临巨大挑战，致使行业竞争日趋激烈。在滤光片产品领域，产能主要集中在日本、韩国、我国大陆和台湾地区，但由于海外疫情情况严峻，海外客户订单有向国内转移的趋势，为国内滤光片产品生产厂商带来机遇。

尽管疫情造成消费电子行业出现短期波动，但多摄渗透率提升及以TOF技术为代表的3D摄像头技术应用升级的发展趋势不会改变；此外，5G商用在即，技术创新升级将催生消费电子的换机需求，5G技术创新也将带来安防、智能驾驶、人工智能等产业技术升级，推动上述应用领域的快速发展，以上因素都将带动精密光电薄膜元器件市场需求的持续增长。

（二）公司发展战略

公司致力于与全球大型摄像头模组生产厂商以及智能手机、智能汽车、安防等应用领域终端客户构建紧密的业务合作关系，成为其产品和技术开发的重要合作伙伴，成为其全球供应链的重要一环，实现产品多元化、经营全球化，努力发展成为精密光电薄膜元器件行业的领军企业。

（二）经营计划

2021年公司在坚持公司战略基础上，紧跟市场发展趋势，加大业务拓展力度，以现有业务为基础，着力开拓新产品、新业务和新客户；持续推动技术创新和管理创新，提升公司技术优势和管理优势；此外，公司将持续强化内部控制，加强投资者关系管理，利用资本市场平台提升公司市场价值和经营规模。

1、加强业务拓展力度，拓宽业务布局

公司将进一步加强滤光片业务的拓展力度，一方面，持续巩固现有客户的稳定合作关系，强化客户服务能力，提升公司的市场份额；另一方面，公司将围绕

2020 年新拓展客户开展业务深化合作，促进公司业务规模快速发展。此外，公司蓝玻璃冷加工业务已实现内部供货，棱镜产品也已具备量产能力，未来将加大上述新业务拓展力度，拓宽产业布局，为公司带来新的利润增长点。

2、加大研发投入，提升公司竞争优势

公司将持续关注行业发展情况，紧随行业的技术创新趋势，围绕客户需求，加大研发投入，不断引进研发创新人才，提升公司的研发与技术创新能力，加快推动新产品、新工艺的研发；同时，公司继续推动现有保护盖、晶圆镀膜等研发项目的落地实施，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

3、持续推动管理创新，提升运营能力

随着公司规模的不不断扩大，对公司的管理体系带来更大的挑战，公司将持续推动管理创新，在 2020 年信息化管理系统升级的基础上加快推动生产管理系统升级，加强对 ERP、OA 等信息系统的优化，利用信息化平台促进公司管理水平提升，提高运营效率，降低经营成本，进一步提升公司盈利能力。

4、不断引进高端人才，加强团队建设

公司已完善人才激励政策，将利用现有激励政策优势加大高端人才尤其是加大研发、销售和管理创新型人才的引进，同时，加大内部员工的培训力度和投入，从内部培养优秀人才，提升员工的综合素质和专业水平，通过内培外招相结合的方式建设一支高水平、高素质的经营管理团队，不断提升公司竞争实力。

5、强化内部控制，加强投资者关系管理

公司将不断强化内部控制体系，优化公司治理机构，提升规范运作水平，为公司发展提供基础保障；同时，公司将继续重视并加强投资者关系管理，保障投资者电话、邮箱、投资者互动平台等渠道通畅，加强与投资者的沟通交流，合理安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观调研，创建和谐的投资者关系氛围，树立良好的资本市场形象；此外，公司将进一步提升资本运作能力，充分利用资本市场平台，探索公司业务拓展方向，提升公司市场价值和经营规模，促进公司健康持续发展。

（四）公司可能面对的主要风险

1、宏观经济环境波动的风险

2020 年，新冠疫情在全球蔓延，对全球经济产生了巨大冲击，引发全球经济衰退的风险加大，对全球供应链、工业生产、终端消费需求的负面影响加剧；

同时，中美贸易摩擦持续升级，贸易保护主义加深，国内经济下行压力增大，将带来国内外宏观经济环境波动的风险，为公司及行业未来发展带来不确定性风险。针对此风险，目前国内疫情控制良好，产能恢复情况良好，未来公司将持续做好疫情防控工作并密切跟踪与分析疫情发展情况以及国内外宏观经济环境变化，根据相关情况变化适时调整经营方针，积极应对风险。

2、市场竞争加剧的风险

近年来，国内智能手机品牌的强势崛起，国内智能手机产业链相关企业的营收规模普遍显著增长，同时相关企业普遍加大设备和研发投入、增加产能，造成市场竞争加剧。若未来不断有竞争对手突破技术、资金等壁垒，进入该行业，将导致市场竞争进一步加剧，行业利润水平下滑。虽然公司拥有多年的技术积累和稳定的客户资源，但如果公司未能有效应对不断加剧的市场竞争，不能保持在技术研发、产品品质、客户资源和生产规模等方面的竞争优势，将会对公司的经营业绩产生不利影响。针对此风险，公司一方面将通过加大市场开拓力度，提升产品品质和服务水平；另一方面，通过持续加大研发投入，推动技术创新，不断增强公司核心竞争力，以此保证公司在激烈的市场竞争环境下保持竞争优势。

3、产品和客户较为集中的风险

公司绝大部分收入和利润源自主要产品红外截止滤光片和生物识别滤光片，该产品主要用于智能手机摄像头模组，尽管摄像头模组是智能手机不可或缺的元器件，但如果因为技术变革等原因导致红外截止滤光片在智能手机领域的应用被替代，将对公司的经营业绩产生不利影响。

报告期内，公司客户集中度较高，这主要是公司产品红外截止滤光片的下游摄像头模组行业较为集中造成的。如果部分主要客户因行业洗牌或其他原因出现生产停滞、经营困难、财务状况恶化等情形，将给公司经营业绩带来不利影响。

针对此风险，公司未来一方面将深化与老客户的合作，维持客户稳定；另一方面，将加大业务拓展力度，不断开拓新客户。此外，公司还将加大新产品的开发与研究，推动新业务、新市场开拓。

4、人力成本上升的风险

随着我国经济的迅速发展，以及人力资源和社会保障制度的不断规范和完善，企业员工工资水平和福利性支出持续增长，国内劳动力成本不断上涨，未来随着公司生产规模扩大，公司的人力成本预计将会增加，一定程度上影响公司的经营

业绩。针对此风险，公司将通过持续的技术改造、提高设备的自动化程度等方式提升生产效率，降低人工成本上升的负面影响。

5、管理风险

随着募投项目实施，公司产能将进一步提升，公司的生产和业务规模的扩大会带来相应的管理风险，给公司的管理能力提出了更高要求，如果公司的经营管理水平不能满足公司规模扩大后的要求，将对公司的盈利能力造成影响。针对此风险，公司将加强内部控制，优化公司治理结构，创新管理体制，不断引进新型管理人才，提高公司整体管理水平，适应公司快速发展的要求。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2021年3月24日