

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年面对突然爆发新冠肺炎疫情的严重冲击、经济下行的巨大压力和全球市场的剧烈波动，身处疫情中心的武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）在全体股东的关心支持下，公司董事会、管理团队在疫情期间带领全体员工及时采取应对措施，统筹做好疫情防控、生产经营、创新发展、党的建设各项工作，确保打赢新冠肺炎疫情阻击战，抓紧复工复产，积极践行“五大发展”理念，深化技术创新驱动发展，开展了向高端应用、新应用领域发展工作；加大产能扩充和智能制造投入，落实降本增效专项；积极推动股权激励落地等多项举措，保证疫后整体恢复运行和高质量发展，效益逐季增长。报告期内实现营业收入 23.17 亿元，归属母公司净利润 2.96 亿元，总资产 38.11 亿元，归属母公司净资产 25.65 亿元，基本每股收益 1.0281 元/股。

现将董事会主要工作情况报告如下：

一、2020 年度董事会工作回顾

（一）强化党建引领，筑牢高质量发展根基

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决把政治建设摆在首位，加强党的建设，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持“强化党建引领，推动实现高质量发展”总基调，以紧密结合企业实际为出发点，彰显引领发展实效为落脚点，认真执行“三重一大”事项决策机制，积极推进将党建优势转化为发展优势，为公司谱写高质量发展新篇章保驾护航。

（二）坚持规范运行，不断提高法人治理能力

2020 年是新《证券法》实施元年，新《证券法》进一步强化了对上市公司在信息披露、保护投资者合法权益行为等方面的监管要求。公司严格按照新《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《公司章程》等法律法规的要求，充分发挥董事会的治理核心作用，持续提高公司“三会一层”运作水平，为公司高效发展提供科学决策；不断完善内部控制体系建设，为各项经营活动提供制度基础，保障公司各项管理规范化、系统化、制度化；严格履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，不仅确保了公司信息披露的及时、

准确、真实与完整，而且以简明清晰、通俗易懂的文字向外界传递公司实际经营状况，切实保护广大投资者合法权益。

（三）保民生、抗疫情，赢取疫情防控阻击战

公司坚决贯彻党中央与地方政府的各项疫情防控决策部署，对所有在职员工及家属健康情况按日进行统计报告、汇总，积极对困难职工以及外地滞留武汉的员工开展特殊帮扶工作。疫情封城期间公司员工整体健康状况良好，全公司所有员工实现零确诊。公司在做好疫情防控的同时，积极进行复工预案和准备工作，启动了 24 小时电话客服与各客户沟通解释，极大降低疫情对公司市场开发和生产经营的影响。

（四）多产品布局新兴应用，实现创新驱动发展

报告期内公司进一步加大研发投入，实现研发费用总额 17,306.71 万元，同比增长 46.58%，占公司营业收入的比例为 7.47%，占公司归属于上市公司所有者权益的比例为 6.75%。

自公司 2019 年成立研发中心以来，始终坚持以客户为中心，以市场需求为导向，开放合作，鼓励创新，大力加强预先研究和关键技术攻关，完善公司产品线，让创新成为驱动公司发展的不竭动力，实现以创新驱动发展，靠技术引领未来。

2020 年公司参与的科技部重点专项“高性能大功率激光器”项目顺利通过科技部组织的项目验收，参与的国家重点研发计划“高效智能激光强化装备研制及在铁路、航空领域关键部件上的示范应用”与“大功率光纤激光材料与器件关键技术研究”项目通过科技部组织的项目验收，“工业级皮秒/飞秒激光器关键技术与产业化”项目通过科技部组织的课题验收，“面向制造业的大功率半导体激光器”项目通过科技部组织的中期检查，这些国家级项目彰显了公司技术创新实力在国内同行业中保持领先水平。同时，公司持续加大攻克关键技术力度，提升激光产业垂直一体化能力，不断探索激光应用新领域、新市场。开展在焊接应用领域的“焊接版双光路 6kW 连续光纤激光器”、“高功率光闸”、“环形光斑关键技术攻关”“激光焊接工艺研究”等项目研究，研发清洗专用的“高能量 500W 脉冲光纤激光器”、“激光清洗工艺研究”等项目；“大能量皮秒激光器”、“大功率飞秒激光器”等关键核心部件项目的研究，彰显了公司聚焦激光新应用，打开新终端市场的决心。持续不断加大在更高功率、更高效率激光技术领域的研

发投入，如“单模块 4000W 连续光纤激光器”、“20kW 连续光纤激光器”、“高功率光纤激光传输光缆”、“高功率泵浦源”等，为公司“十四五”高质量发展打下基础。

（五）加强产能规划，稳步提升经济效益

公司通过合理规划、科学布局，目前已形成武汉总部及研发中心、无锡脉冲及半导体产业化中心、上海超快研发分中心的相互联动，并在全国拥有华中、华北、华东、华南四个办事处，公司布局已涵盖全国范围客户。多地合理的产品布局，一方面可以提升公司整体产能规模，满足客户日益提升的激光器需求，另一方面可以提升产品规模化生产效应，降低综合生产成本，为后续降本增效奠定了基础。

公司成立了智能制造部积极推进自动化及智能化产线改造，提升工艺一致性以及生产效率，降低生产人员数量需求；大力提升核心材料及器件的自制与国产化，降低物料成本，形成核心技术自主可控，并为客户“量体裁衣”提供定制化激光器和个性专属解决方案；持续优化激光器设计与效率提升，推出单模块高转换效率的小型化产品。这一系列提质增效手段得以帮助公司在激烈竞争环境下具备较强的价格竞争力，为提升盈利能力打下基础。

（六）制定公司“十四五”和 2035 中长期发展规划

2020 年是“十三五”收官年，也是“十四五”规划年，董事会组织学习研讨国家、部委、地方发展规划的基础上，围绕产业布局、市场需求、技术走向、产能建设、资本运作、人才培养、数字化建设、企业运营等方面的关键环节和重大问题组织多场专题调研和研讨，进一步理清思路、明确方向，提出并制定了“十四五”期间“1+4”发展战略，并确定了公司按照“一个目标两步走”的发展路线持续推进锐科激光高质量发展。发展战略和规划目标的研讨、确定使公司全体干部职工发展思路和认识得到了高度统一。

（七）坚持人才强企，推行股权激励机制

为贯彻落实公司“人才强企”的发展理念，公司长期及首期股权激励计划（草案）于 2020 年度末成功发布。草案核心要素的设置包括业绩解锁指标、激励对象范围等，股权激励计划（草案）的发布为公司精准实施人才战略的发展核心竞争力蓄能添力，向市场释放了良好信号，提升了公司品牌实力，夯实公司长期发展动能。

（八）加大建立投资者沟通平台和约束机制，提高公司抗风险能力

2020年初的疫情导致公司无法进行正常的生产经营活动，股价受到较大压力。公司董事会及管理团队高度重视，积极组织召开投资者线上电话会议，阐述公司防疫举措及后续规划，打消了部分股东和投资者的疑虑，稳固了市场形象。同时，公司积极推出更多富有吸引力的活动并积极参加各类展会，建立了突发事件下的投资者关系管理处置预案。

基于以上举措，公司与投资者搭建了完备的交流渠道，市场对公司价值及长期发展能力有更深入理解，提升了公司抗风险能力，整体市值也保持在稳健区间。

（九）2020年董事会履职情况

1. 2020年公司董事会日常工作执行情况

2020年，公司共组织召开了3次股东大会，审议通过了14项议案；12次董事会，审议通过了44项议案。报告期内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并得到有效实施。

2. 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情况、财务治理状况、重大事项决策等，对提交董事会审议的各项议案均能认真讨论，董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。董事会及时高效地制定了公司战略规划及经营策略，确保公司发展方向及各项经营活动的顺利开展，充分发挥了董事会的统筹决策作用。

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的提高。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。2020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审计委员会：报告期间，审计委员会从四个方面进行了相关工作。一是从独立性、客观性、专业胜任能力及审计程序的有效性等方面，加强外部审计机构的审核、监督；二是根据公司内外部环境变化，提请外部审计机构应重点关注的审计领域和明确关键审计事项，以提高审计工作质量；三是审核内部审计机构工作计划，听取内部审计机构工作汇报，指导内部审计机构对公司内部控制的有效性进行持续监督与评价；四是对公司关联交易、募投项目资金使用等重大财务事项进行审查，独立发表专业意见。

②提名委员会：报告期内，成员徐前权先生、谢获宝先生、吕卫民先生根据《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，在报告期内组织召开了 1 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，会议对关于公司聘任副总经理候选人进行了审议并根据任职资格及候选人履历情况出具了专业意见。

③薪酬与考核委员会：2020 年，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》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、董事伍晓峰先生准时参加了会议，2 次会议分别对 2019 年公司高级管理人员年度考核结论及年薪进行核定、确定独立董事及外部监事、高级管理人员 2020 年度薪酬标准。

④战略委员会：2020 年是“十三五”规划收官、全面衔接“十四五”的关键一年。这一年，公司在新冠肺炎疫情的冲击下，乘风破浪，坚定执行公司战略规划部署，积极开展“十四五”发展的规划工作，打赢“新冠肺炎疫情阻击战”和“科研生产任务保卫战”两场攻坚战。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，为公司战略发展提出有效的意见和建议，在公司克难攻坚、圆满完成规划任务中发挥了积极作用。报告期内，董事长伍晓峰先生作为董事会战略委员会召集人，组织召开了 1 次工作会议，审议了《锐科激光“十四五”综合规划》，并针对锐科激光“十四五”期间的总体战略和业务战略进行了深入探讨，提出了专业、独到的建议和意见。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会议。战略委员会认为，公司要持续加强创新力度，不断提升创新能力，以解决激光产

业发展的基础和核心问题为发展目标，全面分析企业外部环境，积极对标行业龙头，加大研发投入、人才投入、市场投入，提高管理效率和投入产出效益，支撑公司高质量发展。

3. 独立董事履行职责情况

公司独立董事按照法律法规的要求，履行独立董事的职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大事项均提出了宝贵的专业意见，对关联交易、长期及首期股权激励计划(草案)等重大事项给予了事前审核意见和独立意见，对董事、高管薪酬，募投项目实施等工作给予了全面监督，为促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥了积极的作用。

二、2021 年工作要点

2021 年作为“十四五”规划的开局之年，也是锐科激光在疫后再出发之年，全年将围绕公司长期发展战略不动摇，坚定贯彻推动各项工作执行落地，并对日益严峻复杂的国际形势和疫情导致的全球经济变化趋势、风险和机会，以变应变，及时围绕出现的不确定性因素，制定适应市场竞争的方案，继续深化推动公司人才链、产业链和创新链闭环建设，直面市场竞争，迎难而上，扎实做好各项基础工作，为完成公司“十四五”开局之年目标和规划目标奠定“稳”的基础，蓄积“进”的动力，努力开创新局面，赢得新发展，献礼建党一百周年。

（一）贯彻落实新《证券法》，勤勉尽责加强公司规范治理

公司 2021 年将继续深化落实自 2020 年 3 月 1 日开始实行的《中华人民共和国证券法》，加强信息披露内容真实、准确、及时和完整性，提升公司投资者关系管理力度，保护投资者的各项合法权益，贯彻落实新《证券法》所涉及的各项实施要求，加强公司规范治理。

（二）以市场需求为牵引，全面提升市场覆盖面

锐科激光作为“激光核心光源提供商”，2021 年将继续把客户需求放在首位，提升公司产品性能、品牌力以及性价比。并向高端领域发起冲击，公司将推出各类定制化激光器及个性化解决方案，满足不同客户在高速切割、高速熔覆、超厚板焊接、超厚漆层清洗等不同方面遇到的痛点，切入汽车、锂电、光伏、3C 等行业，助力国家实现在高端新兴制造环节激光光源的进口替代。同时，公司将继续加大新品研发投入，不断将产品线拓展至高端细分市场，实现全模式、全光谱、全功率的全栈产品线，提供整套成熟工艺和方案解决产品，并提供功率定制、

能量定制、光纤芯径定制、光斑定制等非标定制产品，开拓更广阔的市场，进一步提升公司长期发展动能和市场占有率。

2021年，锐科激光将视海外疫情发展情况，适时加大对海外市场的拓展力度，如在印度、东南亚、土耳其、俄罗斯等新兴市场与合作伙伴携手提供优异性价比的产品。此外，在成熟激光器市场，公司将通过富有竞争力的产品和完善的销售服务体系，与当地客户构建可靠的合作关系，逐步切入欧美日等高端市场。

（三）持续创新驱动，提升公司研发能力

激光器行业目前处在技术快速更新，新应用新需求持续涌现的时期，锐科激光成立的研发中心，将各事业部研发人员进行统筹管理，并成立了“预研与通用技术研究部”和数个新领域创客部，通过继续扩充研发人员力量，培养完善研发队伍建设，优化创新驱动闭环，加大对于通用技术和前沿技术的研发投入，建立具有市场竞争力的薪酬考核体系和股权激励制度，实现公司与技术人才的同心发展绑定。公司还将积极与相关高校、科研院所、上下游企业形成深度技术合作，形成产学研用一体化深度融合，提升研发能力，推动产业创新和资源整合。

（四）推进降本增效工作，提升智能化制造水平

新的一年公司将继续深化降本增效专项工作，提升智能制造水平，并通过精细化管理提升经营决策效率，持续推进核心材料、器件的规模化自主生产和国产化，降低原材料采购成本。对现有产品进行持续的工艺和技术升级，提升光电、光光转换效率，优化产品结构，不断提升生产环节效率和产品一致性，降低人工需求和成本，使公司具备柔性生产能力，进一步优化产品综合成本。

（五）深化区域布局，增强公司综合竞争力

2021年，锐科激光将以贯彻落实国家创新发展战略为基础，建设全国性开发研发体系，聚集、吸引更多地域、更多领域的高尖端人才，构建核心技术创新集群提升科技创新能力，支撑公司高质量发展。公司将根据市场客户布局，结合地方产业扶持政策，积极推进、完善总部及研发中心、智能制造基地和营销服务中心的建设工作，形成以华中地区为公司发展核心中枢，联动华东、华南和华北三大分中心协同发展的布局，稳步提升公司综合实力，扬帆起航“十四五”，为公司开启新的战略篇章蓄能添力。

（六）发挥资本运作功能，推进公司持续高速发展

锐科激光将结合当前经营状况和发展需求，合理利用上市公司平台，研究并

制定多种渠道的资金筹措和资金使用计划，努力提高整体资金使用效率，降低资金成本，打造安全、稳定、可持续的资金周转能力，满足公司经营资金需求。

锐科激光所掌握的核心材料及器件自制、多种类激光光源和高端加工工艺技术是国家目前和未来尖端制造的基础。我们将贯彻“国家利益高于一切”的核心价值观，将秉承“惟奋斗者进、惟奋斗者强、惟奋斗者胜”的新时代奋斗精神，不断彰显锐科激光的使命担当，稳步推动和实现公司“十四五”规划的每一个工作目标，实现唯奋斗者快乐的美好愿景。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董事会

2021年4月29日