

湖北五方光电股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年经营情况回顾

2021 年，智能手机市场需求在经历 2020 年疫情压制后有所回升，但受海外疫情反复、中美贸易摩擦持续及芯片短缺等因素影响，智能手机市场出货量同比虽呈现增长势头，但市场表现不及预期，同时由于智能手机市场竞争格局调整，公司业务发展面临较大的挑战。公司根据经营战略规划，在挑战中谋求发展，深耕主业，加强市场开拓力度及产品在智能驾驶、AR/VR 等应用领域推进，优化产品结构，持续强化研发，推行降本增效，并不断完善内部管理，提升公司经营效率，以应对激烈的市场竞争环境。报告期内，公司实现营业收入 78,801.19 万元，较上年同期增加 33.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,457.91 万元，较上年同期下降 39.10%。

1、深耕主业，确保业务稳定发展

受中美贸易摩擦持续、芯片供应紧缺等因素影响，智能手机市场表现不及预期，叠加智能手机市场竞争格局调整，上游摄像头模组及光学元器件行业竞争加剧，公司业务受到一定程度的影响；同时，受下游客户成本压力影响，公司相关产品价格有一定降幅。面临激烈的市场竞争环境，公司持续通过提升效率、优化质量、强化技术等举措，提升客户满意度、市场认可度，巩固和深化与现有客户的合作关系，并不断加大新客户、新市场开拓力度，确保公司产品市场份额，公司全年实现产品销量 10.78 亿片，较上年增加 7.95%。

2、加强海外市场开拓，注入新动能

由于海外疫情反复，而国内疫情形势稳定可控，公司紧抓海外客户产能分布

调整机遇，与海外客户保持紧密沟通，并不断加强产品制程控制与质量管控，进一步深化与现有重要客户的合作关系，下半年起，公司与客户采取了进料生产模式，带来公司海外业务收入增长；同时，公司进一步推进海外市场业务布局，海外新客户项目实现量产，为公司业务带来了新的利润增长点。报告期内，公司海外业务实现销售收入 41,495.55 万元，较上年同期增加 462.18%。

3、持续加大研发投入，增强市场竞争力

未来智能手机市场 5G、生物识别、光学升级等创新技术应用趋势不会改变，同时，AR/VR、车载、安防、智能家居等应用领域将迎来发展机遇，公司始终坚持技术创新与行业发展趋势相结合，深入客户与行业需求，围绕现有产品进行技术工艺优化和开发，进一步满足客户个性化定制的需求；同时，公司积极推进相关新产品的研究开发和成果转化，并持续推进 cover glass、晶圆镀膜、蓝玻璃旋涂等新产品的研发和技术工艺开发，促进公司核心竞争力不断提升，增强盈利能力。报告期内，公司持续加大研发投入，研发投入金额为 3,990.91 万元，较上年同期增加 13.87%；新增专利 34 项，公司累计已拥有 133 项专利，其中发明专利 17 项，实用新型 116 项。

4、推行降本增效，提升运营效率

报告期内，公司围绕经营目标，深入开展挖掘降本增效措施，通过技术工艺优化、智能化和自动化生产改造、人力资源配置优化、导入新物料等措施，着力精细化生产管理，不断提高运营效率，降低生产经营成本；同时，公司强化预算管理，控制公司费用支出，以降低公司运营成本。

5、持续完善内部管理，促进管理水平提升

报告期内，公司进一步推动内部管理优化，一方面，推进公司信息化管理平台的优化和导入，持续优化升级 ERP 系统、OA 系统，同时，为提升生产制造的流程控制，完成 MES 系统的导入，借助信息化系统的升级和导入，加大公司精细化管理的力度，有效降低管理成本；另一方面，不断创新和完善内部管理流程体系，提高各项流程制度管理的合理性和有效性，促进整体管理水平的提升，为公司持续发展夯实基础。

6、加强人才团队建设，股权激励激发活力

公司坚持以人为本，重视人才团队建设。报告期内，公司优化和调整了各部门的职能、架构、职责，进一步优化人力资源配置、明确员工的职业发展路径；

公司继续加大人才引进力度，拓宽人才引进渠道，积极引进公司发展所需的高素质人才，并不断完善员工培训制度，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。同时，为吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造性，公司进一步完善了薪酬福利政策，实施了股权激励计划预留部分的授予。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年，公司董事会共召开了 8 次会议，历次会议的召集、召开、提案及表决均按照《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、2021 年 1 月 28 日，召开第二届董事会第六会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于聘任董事会秘书的议案》

2、2021 年 3 月 24 日，召开第二届董事会第七会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

（2）《关于〈2020 年度总裁工作报告〉的议案》

（3）《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

（4）《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

（5）《关于 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

（6）《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

（7）《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

（8）《关于会计政策变更的议案》

（9）《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

（10）《关于董事、高级管理人员 2020 年薪酬及 2021 年薪酬方案的议案》

（11）《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

（12）《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

（13）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

3、2021 年 4 月 12 日，召开第二届董事会第八次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

（2）《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

4、2021 年 6 月 15 日，召开第二届董事会第九次会议，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业绩考核目标的议案》
- (2)《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》
- (3)《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》

(4)《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

(5)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(6)《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

(7)《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

5、2021 年 8 月 20 日，召开第二届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

(2)《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

(3)《关于全资子公司参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

6、2021 年 9 月 17 日，召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

(2)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

(3)《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

7、2021 年 10 月 25 日，召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于 2021 年第三季度报告的议案》

8、2021 年 12 月 8 日，召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于募集资金投资项目延期的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年，公司董事会召集召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，

具体如下：

1、2021年5月6日，召开2020年度股东大会，审议通过了以下议案：

- （1）《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
- （2）《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
- （3）《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
- （4）《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
- （5）《关于2020年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2021年度审计机构的议案》
- （7）《关于董事、监事2020年薪酬及2021年薪酬方案的议案》

2、2021年7月1日，召开2021年第一次临时股东大会，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业绩考核目标的议案》
- （2）《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》
- （3）《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
- （4）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- （5）《关于修订〈募集资金使用管理办法〉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，切实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及股权激励相关事项进行了审查。此外，薪酬与考核委员根据公司实际经营情况，考虑到股权激励效果，拟定了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》，并提交董事会审议。

4、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会认真履行职责，对拟聘任高级管理人员的任职资格进行了认真讨论和审查，保障高级管理人员的选定符合法律法规和公司发展的需要。

三、未来发展展望

（一）行业格局与发展趋势

2021 年，全球经济逐步复苏，但也呈现出严重的分化和不均衡态势，以及海外疫情呈现反复态势，宏观经济环境仍面临较大的不确定，智能手机市场需求恢复的进度和程度较缓；同时，由于国际贸易摩擦持续、芯片短缺及智能手机市场竞争格局调整，智能手机市场竞争激烈，致使上游光学元器件行业竞争加剧。

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生物识别、潜望式镜头等技术应用升级的发展趋势不会改变；此外，5G 技术应用的普及应用带来的技术创新升级将催生消费电子的换机需求，同时也将带来 AR/VR、智能驾驶、安防、智能家居等产业技术升级，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。

（三）经营计划

2022 年，公司在坚持既定发展战略基础上，紧跟市场发展趋势，加大滤光片业务的拓展力度，夯实公司发展基础，同时围绕光学产业链的技术升级，着力开发新产品、开拓新客户；加大研发投入，持续推动技术研发创新，并推动生产管理的创新改善，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 2021 年开拓的新客户和新产品进一步深化业务合作，促进公司业务规模快速发展。

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，紧跟光学产业链的技术升级趋势，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 cover glass、晶圆镀膜、蓝玻璃旋涂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

公司将持续推动管理创新，一方面，在 2021 年信息化管理系统升级的基础上推动生产管理系统优化升级，利用信息化平台促进公司管理水平提升，另一方面，推动生产管理创新和改善，持续推行降本增效措施，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

公司将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

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

2021 年，国内疫情形势稳定可控，但海外疫情仍持续反复，宏观经济环境尚存在较大不确定性，持续对全球供应链、工业生产、终端消费需求施加负面影响；同时，国际政治局势严峻，给宏观经济环境带来波动性风险，进而给行业及公司发展带来不确定性风险。针对此风险，公司将毫不松懈地持续做好疫情防控工作，严格执行各项防疫措施，并密切关注疫情形势及国内外宏观经济环境变化，根据相关情况变化及时调整经营策略，积极应对风险。

2、汇率波动风险

公司部分产品出口、原材料进口以美元、日元结算，随着公司业务的发展，公司进出口额增加，如果未来受国际政治、经济环境等因素影响，人民币对美元、日元的汇率波动加大，公司经营业绩将不可避免受到影响。针对此风险，公司将密切关注国际外汇市场动态，合理优化外币资产负债结构，适当开展远期外汇套期保值及相关业务，以降低汇率波动对公司经营成果的影响。

3、市场竞争加剧风险

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。另外，2021 年，由于芯片短缺及智能手机市场竞争格局调整，智能手机相关产业链竞争加剧。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，提升产品品质和客户服务水平；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。

4、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。

5、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。

6、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

2022年4月20日