

华工科技产业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司的高质量发展。现将公司董事会 2022 年度主要工作情况汇报如下：

一、公司 2022 年度经营发展情况

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，发出了为新时代、新征程、新伟业而奋进的伟大号召。2022 年也是极不平凡的一年，国际形势风云际换，贸易保护主义抬头，全球经济高通胀、低增长，美国对中国全方位的围堵已成常态。国内疫情多点频发，经济下行压力较大。这一年，是华工科技完成校企改制后的一个完整经营年度，公司已经进入系统成长、全面拓展战略空间的重要时刻。面对复杂多变的国内外宏观经济环境，公司始终坚守高质量发展总基调，坚持创新至上，聚集资源；坚持价值为纲，深耕优质赛道；坚持高效运营，持续推进三大能力建设；坚持资本协同，持续赋能式投资强化产业链。在董事会领导下，在大股东武汉商贸集团的支持指导下，迎难而上，披荆斩棘，稳中求进，危中寻机，实现经营业绩的持续增长，各核心业务发展持续向好。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，报告期内，实现营业收入 120.11 亿元，较上年同期增长 18.14%；实现归属于上市公司股东净利润 9.06 亿元，较上年同期增长 19.07%；实现归属于上市公司扣除非经常性损益后净利润 7.21 亿元，较上年同期增长 32.53%。报告期末公司总资产 167.93 亿元，归属母公司净资产 82.38 亿元，基本每股收益 0.9 元/股。

（一）立柱架梁，持续完善法人治理

坚持党的领导，准确把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，持续提升党建工作质量，是企业发展的“根”和“魂”。2022 年，公司党委深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，取得了良好成效。公司党委

确定了建设“党建一流、经营一流”的党建目标，坚决贯彻“先党内，后提交”的原则，公司法人治理由“三会”、变“四会”，把党的建设融入公司治理各个环节，提炼出具有特色的“光立方”党建工作法，为党建工作的高质高效开展构建健全的制度保障体系，夯实了公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用。公司严格执行党的廉洁自律准则和党内监督的各项制度，发布了《华工科技落实全面从严治党主体责任清单》，全体党员均签署了严守党的纪律和职业道德的承诺书，构建了公司党委书记“第一责任人”，班子成员“一岗双责”的责任体系，做到了知责、明责、履责和尽责。华工科技的党建品牌入选了中组部“2022 年度全国两新党建百个创新案例”，提升了公司党建的影响力。

2022 年，华工科技董事会严格按照《公司法》等法律法规的要求，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作。制定了《董事会授权管理办法》；对标最新修订的《深交所股票上市规则》，对公司《信息披露事务管理制度》进行了修订，明确了董事会授权范围、信息披露的原则、内部控制及监督机制等内容，确保公司治理的合法合规，信息披露的公开、公正和公平，维护公司、公司股东和其他利益相关者的合法权益，进一步提升了公司法人治理规范水平。

合规经营是可持续发展的基石，公司始终坚持合法合规经营，建立了从集团到子公司的合法合规经营运作体系，成立了由董事长担任组长的合规领导建设小组，制定了一系列的合规管理规划，诚信合规手册，合规管理办法，建立了合规管理的“三大防线”，健全了完善的内控管理体系。2022 年公司针对二级核心企业开展“积极发展、有效管控”主题专项调研工作，以专项审计为抓手，加强对关键岗位、高风险领域的审计监督，抓增量、补短板，督导二级核心企业持续健康发展。各职能部门深入业务一线，发现问题、解决问题，同时通过信息化工具、数字化手段提升管控水平。深入招标全流程监督，进一步极致降本、高效保供。

2022 年资本市场受到多方因素影响处于震荡之中，市场情绪低迷，投资者焦虑，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，督导公司及时解答市场关注问题，通过线上、线下两种方式，保持与机构投资者的及时沟通，持续加强与中小投资者交流，设立投资者交流专线，保障投资者客观、全面、深入的了解公司信息。

公司严格按照证监会相关法律法规的要求，规范、充分、及时地披露了公司的运营状况，以公司“拓展‘新能源汽车产业链’、‘智能制造’两大增长极相关业务”为公司重点战略发展方向，从“核心业务聚焦”、“管理变革”、“研发体系建设”、“内部整合”等角度进行宏观解析，增强信息披露的广度与深度，公司规范运作工作、准确的信披和高质量的管理获得了监管部门的肯定，已连续七年获评深交所信息披露 A 类评级。

（二）牢记嘱托，加强创新能力建设

习总书记在 2022 年 6 月份到公司考察时强调：“我们必须把科技的命脉牢牢掌握在自己手中。”公司牢记总书记嘱托，应国家之所需、产业之所向，全面提升自主创新能力。

科技创新一靠投入，二靠人才，公司始终秉持“企业前途在创新，创新关键在投入，投入重点是人才”的企业发展理念，持续探索完善有华工科技特色的人力资源管理体系，围绕“行业领先、国产替代、专精特新”产品战略，健全人才引进和培养机制，“三个凡是”工作常抓不放，启用全员猎头引才新模式，持续推进核心员工能力提升工作，持续探索人才共建、技术共享模式，集聚人才体系新动能，护航公司高质量发展。

公司坚持“创新驱动”发展战略，持续加强创新体系建设，大力投入关键核心技术及战略产品的技术研发，不断增强自主研发能力。在研发平台建设体系方面，公司加强了中央研究院的建设，成立了管理委员会作为各项创新项目的决策机构，设立专家委员会对重大项目立项进行审议，以中央研究院各下属的技术研究中心和各研究室为各专业研发领域技术创新的核心单元，从基础研发、关键共性技术研发、技术突破等多个维度推动公司创新变革，逐步将中央研究院打造成为公司的创新资源聚集平台、创新人才聚集平台及创新策源地，确保华工科技经营的高质量增长，并承担起“突破卡脖子关键核心技术、加快实现科技自立自强、把科技的命脉掌握在自己手中”的国家使命。

（三）凝心聚力，大力提升经营质量

2022 年，公司积极主动融入国家战略和行业发展，围绕客户需求持续创新，聚焦“感知、联接、智能制造”三大核心业务，面向国内、国际两个市场，拓展新能源、智能制造两大增长极。

在感知业务方面，高理公司在稳定家电传感器业务份额的前提下，新能源

PTC 热管理系统业务全面开花,覆盖国内近八成新能源汽车品牌,同比增长 260%,成为全球领先的中国品牌;新品汽车压力传感器导入头部汽车企业,并签订批量化订单;进军智能网联、光伏、储能领域,巩固了行业的领军地位。图像公司膜内注塑新业务已获行业知名企业供方资质,实现批量供货,并布局汽车市场,获评国家服务型制造示范企业。

在联接业务方面,正源公司基于“光联接+无线联接”战略,着力实现业务全面向高端转型。自主研发的应用于超大规模云数据中心的 800G 硅光模块已于 2022 年第三季度正式推向市场,引起业内广泛关注;实现高端光芯片自主可控,助力数字时代全球算力需求;新能源汽车等领域的联接产品,形成新的业绩增长点。全球光器件供应商排名跃升至第八位,市场影响力进一步提升,净利润大幅增长。

在智能制造业务方面,激光公司和赛百公司在双碳目标和制造业数字化转型双重浪潮下,精准洞察市场需求,从“装备智能化、产线自动化、工厂智慧化”三个层面为产业发展提“智”升级,从单点突破走向生态圈融合共振。2022 年,实施智能产线、智慧工厂项目 36 个,构建起标准化、规模化工厂建设能力,并迅速复制到行业大型龙头客户;多个合作项目上榜获国家级荣誉,荣获湖北省专精特新“小巨人”企业称号,省级服务型制造示范企业。激光公司积极布局新能源和半导体领域,聚焦锂电和光伏方向,推出了行业首台基于激光技术的宽幅正极锂电池清洗设备;面向新能源汽车行业,打造新能源结构件盖板自动化线体,突破一批行业龙头客户;与多家半导体龙头企业达成战略合作,解决卡脖子的技术难题,研发半导体激光隐形切割划片设备和 SiC(碳化硅)衬底外观缺陷检测设备,实现国产替代。

国际业务方面,克服多方不利影响,稳出口、保交付,实现欧美、日韩等海外客户订单新突破。激光公司海外合同额同比增长 53.8%;高理公司打通新能源汽车国际头部客户一线品牌产品导入链路;正源公司完成海外产能布局,400G 全系列产品出货量居全球前列,并作为全球第一梯队厂家,推出 800G 全系列产品,抢占市场先机。

在资本协同方面,投资公司围绕三大核心业务打造产业生态圈和创新生态链。以“新能源汽车相关产业链”和“智能制造”为抓手,发掘投出了多个高壁垒优质赛道项目,探索最优资源整合路径。

按照董事会的年度工作规划，公司坚持重利润大于重规模，实施精准考核，把提升毛利水平作为关键考核指标，取得了较好成绩，公司毛利水平从上年的17.04%，提升到19.16%，扣非后净利润达到7.21亿元，同比增长32.53%，经营现金流量由上年的8640万元，提升到5.79亿元，同比增长570.35%，公司的盈利能力、经营质量都得到了较大的提升。

二、董事会依法履职情况

（一）董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会严格按照相关法律、法规行使职权，加强规范运作。报告期内，公司董事会通过现场、通讯方式共召开10次会议，审议并通过议案共40项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。累计发布公告及文件108篇，未出现被监管机构、媒体质疑的情况。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（二）董事会各专门委员会及独立董事履职情况

公司董事会专门委员会和独立董事积极发挥了各自的职能和作用，年度内共召开6次会议。

战略委员会对公司未来战略规划进行了科学审慎地分析，保障了公司和股东的利益，促进了公司长远的发展。

审计委员会在公司年度审计过程中与审计机构进行了面对面的讨论和沟通，对公司定期报告、利润分配、募集资金使用、续聘审计机构等事项进行认真审核，对公司内部控制制度建设和实施等情况严格把关。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对考核机制、薪酬兑现方案等事项提出了合理化建议。

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，对于关联交易、聘请会计师事务所给予了事前审核意见，对开展外汇衍生品交易，募集资金存放与使用，利润分配，董事、高管薪酬等给予了全面监督，代表中小股东为促进公司稳健经营、创造良好业绩，发挥了应有的作用。

（三）对股东大会决议的执行情况

2022 年公司董事会召集召开股东大会 3 次，审议议案 24 项，包括为子公司提供担保、注册发行超短融、利润分配、核心员工激励、续聘审计机构等重大事项。股东大会的投票均采取现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。近年来，公司连续实施现金分红，确保了股东的收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作的。

三、2023 年度董事会工作部署

2023 年，华工科技将继续以“打造全球有影响力的高科技企业”为愿景，在坚持以市场为导向，以客户为中心的同时，服务国家战略布局，与国家发展同频共振。“打造行业领先、国产替代、专精特新“好产品”；以“好产品”获得“好客户”，开拓“好市场”，提升毛利率；以“好管控”提升运营效率；以“群体奋斗、价值共创”锻造“好团队”，通过经营业绩和核心竞争力的提升达成高质量发展的目标。具体将着力做好如下工作：

一、对现有的技术、产品更新迭代，向“行业领先、国产替代、专精特新产品”转型升级。以 PTC 热管理系统、超低功耗 PM2.5 传感器、压力传感器等产品，以三维五轴激光切割智能装备、国内首台套汽车轻量化焊接产线和激光清洗系统等产品，致力于提供从原材料加工、零部件生产到整车制造、服务应用的全产业链智能制造整体解决方案，助力新能源汽车行业向轻量化、智能化方向发展，形成第一增长曲线；夯实“光联接+无线连接”产品优势，围绕“智能网联汽车及其产业链”，积极布局激光智能大灯、通讯超级网关、下一代激光雷达等产品，培育第二增长曲线，助力制造业数字化转型。将华工科技打造成中国汽车产业转型升级的推动者。

二、持续加大研发投入，整合各方资源，建设并运维好中央研究院，将其打造成华工科技的创新策源地，加快推进关键核心技术及战略产品的研发落地。

三、坚持引进培养并举，每年通过“特招行动”招聘 985、211 高校优秀毕业生不少于 200 名，全面加大“猎鹰计划”推进力度，引进行业内“专精特新”人才不少 100 名，充实到研发一线队伍；通过多维度的人才培养体系、员工晋升与激励等措施，打造一批政治素质强、专业业务精的核心人才队伍，赋能公司积极发展。

四、积极推动国际化经营，通过推进产品国际化、市场国际化、人才国际化，资本国际化，塑造公司发展新动能优势。

五、坚持强管控的经营理念，针对管理薄弱点加强有效管控，持续提升合规治理水平。

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责开展各项工作，切实维护公司及股东特别是中小股东利益，以持续稳定增长的经营业绩回报股东和广大投资者，为新能源汽车及产业链发展提供令客户满意的产品与服务，成为全球有影响力的科技企业。

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二三年三月一日