

# 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年是武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或者“公司”）全面推进“十四五”规划落地实施的关键之年、更是锐科激光新征程路途上砥砺奋进之年。过去一年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，充分发挥董事会在公司治理中“定战略、作决策、防风险”的核心作用，围绕公司中长期发展规划及年度经营目标，坚持聚焦主业、产融结合、规范治理，积极有效开展董事会各项工作，推动公司各项业务顺利有序开展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。2022 年，公司实现营业收入 318,866.99 万元，归属母公司净利润 4,087.34 万元，总资产 546,985.92 万元，归属母公司净资产 305,977.65 万元。

现将公司董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

### 一、2022 年度董事会工作回顾

#### （一）全面加强党的领导，党建引领发展成效显著

2022 年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。在公司党委的坚强领导下，公司董事会持续深化政治建设，深入学习党的十九大、十九届历次全会及党的二十大精神、习近平总书记重要讲话和重要批示精神，着力推动党的领导和公司治理深度融合。公司重大经营管理事项，严格执行必须经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定，将党建与经营管理中心工作互融互促，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的重要作用，有力推进公司全年科研生产工作稳步开展。

#### （二）坚持抓实董事会建设，全面提升治理质效

2022 年，公司作为央企控股上市公司，对照“可衡量、可考核、可检验、要办事”的标准，以规范董事会运行、强化董事会功能、落实董事会职权为抓手，持续推动公司治理结构完善，不断提高治理水平。

报告期内，公司深入贯彻落实国务院国资委关于中央企业加强子企业董事会建设和证券监管机构对上市公司规范化管理的有关要求，积极推动以《公司章程》

为核心的“1+N”中国特色现代企业制度建设，完成《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会授权管理办法》等19项企业法人治理制度的制定或修订，进一步明确了各决策主体的审议程序与风险管理阈值，推动公司治理效能快速提升；公司董事会以修订《董事会专门委员会工作细则》为抓手，进一步发挥董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会在专业领域的决策参谋作用，将董事会职权落到实处，为推进公司治理体系和治理能力现代化提供有力保障。

### **（三）坚持加大科技创新投入，不断增强核心竞争力**

公司始终秉持“高端制造、锐科先行”的发展理念，坚持建立市场驱动的研发创新体系，大力提升数字化创新能力，持续开展在光纤激光器、半导体激光器、超快激光器、激光器核心器件等领域的关键核心技术攻关。2022年是公司深入实施创新驱动发展硕果累累的一年，公司单模块20kW光纤激光器关键技术入选2022年“科创中国”先导技术榜单，重点完成了P1000H高功率脉冲光纤激光器、500AM ABP 3D打印激光器、20-30kW切割头等面向车、船、航空航天、新能源、3D打印领域产品的研发工作；子公司睿芯公司完成了国家科技部“工业级大功率光纤激光器关键技术及产业化”、湖北省科技厅“工业级高功率超快激光保偏增益纤芯技术研究与应用”两个项目的验收，上海国神完成了PIR06D光纤皮秒激光器、40D紫外皮秒激光器、10W紫外飞秒激光器等项目的研制。本年度公司研发费用总投入30,899.76万元，同比增长7.38%，占公司营业收入的比例为9.69%，占比较上年同期增长1.3个百分点。

2022年，锐科激光作为激光产业链链主企业，全面梳理激光产业的技术谱系，识别关键核心技术，形成从基础科学研究、核心器件研发、光源整机集成及产品化型谱批量制造的全产业链布局，有力牵引公司中长期产品与技术发展，全面提升产业链、供给链自主可控能力，增强公司核心竞争力。

### **（四）坚持深化产业链融合，助推企业高质量发展**

2022年，锐科激光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已完成建设，不仅有效提升了公司中高功率半导体激光器及相关核心器件的研制能力，同时也进一步优化了办公环境、提升职工幸福感；锐科激光设立了全资子公司锐威公司，积极优化激光产业布局，提升光纤激光器、特种激光器和超快

激光器产品研发和产业化能力；子公司无锡锐科二期项目正式投入使用，布局脉冲光纤激光器及相关核心器件的生产，大幅提升产品生产能力，有效满足市场需求。同时，公司已开始筹备并布局智能制造产线建设的相关工作，积极推进信息化、智能化建设，实现各业务板块的互通互联，满足工艺总方案和工艺路线最优配置的要求。随着多个能力建设项目的布局与落地，公司以武汉为中心、辐射武汉周边、向华东、华南、华北地区覆盖的“1+4”战略版图再度升级，后续将依托产业布局优势，进一步与地方政府和高端制造企业深化战略合作，充分发挥各自优势、密切合作，开创激光产业集群化发展新局面。

#### **（五）坚持实施人才强企战略，支撑高质量发展**

锐科激光持续完善基于专业规划的管理、技术、技能专家人才队伍体系，加强年轻技术人才储备，着力在核心专业领军人才培养方面取得新成效。通过实施《人才引进工作管理办法》等一系列政策，加大了高层次人才引培力度，实现人才队伍建设与公司战略发展协同发力。同时，公司积极完善收入分配调节机制，持续加大奖励激励力度，不断激发人才活力，优化人力资源配置，提升劳动用工效能和人工投入产出效率，充分调动公司员工的积极性和创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，夯实公司长期发展新动能。

#### **（六）坚持提升规范运作水平，夯实公司治理基础**

2022年，公司董事会以贯彻落实“合规管理强化年”为契机，聚焦上市公司内外部发展要求，探索确定法治与合规管理、内部控制、风险管理、纪检监察“四位一体”的风险防控体系，全方位有效识别研判风险、推动防范化解重大风险，严格落实重大事项决策前开展风险评估的要求，持续将合规审查嵌入“三重一大”决策，实现了组织融合、风险融入流程、合规义务融入制度，有序推进规章制度和业务流程持续完善，夯实公司健康发展的基石。同时，公司以“强内控、防风险、促合规”为目标，进一步整合优化内部控制、风险管理和合规管理等相关制度，完善内部控制缺陷评价标准，开展内部控制自我评价工作。积极加强与外审机构沟通，充分利用外审专业资源，针对内外部审计、检查等发现的问题，建立健全审计监督整改的长效机制，切实增强内外部审计监督效能，保障公司高质量发展。

#### **（七）董事会及董事规范履职情况**

### 1. 董事会会议召开情况

2022年，公司董事会共召开了9次会议，审议通过62项议案，议案主要涉及公司年度经营计划、定期报告、财务预决算、年度利润分配、高管聘任、关联交易等多项内容，议案表决通过率100%。

### 2. 董事会规范运作及董事履职情况

2022年，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度履行决策，对提交董事会审议的各项议案，均能广泛深入地讨论，并及时贯彻股东大会的各项决议，有效完成股东大会授权开展的各项工作。全体董事积极对标监管新规，持续提升履职能力与合规意识，充分利用董事会会议积极开展董事现场调研，促进董事直观深入了解主业产品和行业发展动态，研讨公司科研生产、运营管理等问题，推动公司运营管理水平持续提升。

2022年度，全体董事无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，无被监管问询或处罚的情况。

### 3. 独立董事履职情况

报告期内，全体独立董事根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事工作规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，及时主动了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，对董事会审议的关联交易、聘请年度审计机构、回购注销部分限制性股票等事项，经认真核实后发表事前认可意见3次、独立意见7次，忠实勤勉地履行了股东大会赋予的职责，充分发挥了独立董事的独立作用，为董事会的科学决策提供了专业保障，切实保障了公司股东的利益。

### 4. 董事会各专门委员会履行职责情况

2022年，董事会各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，勤勉尽责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持。

一是战略委员会对公司一年来需打赢的各大战役及对应的行动计划进行专项研讨，对公司有关项目投资、资本运作、长远发展等重大事项提出了可执行建议，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的宝贵建议；二是提名委员会认真研究了公司高级管理人员的选择标准和程序，积极审查高级管理人员的履历和任职

资格并出具了专业意见，切实履行了职责；三是薪酬与考核委员会认真研究审查了独立董事和高级管理人员薪酬标准、高级管理人员年度考核结论及年薪核定等事宜，并提出了专业建议及指导意见；四是审计委员会从独立性、客观性、专业胜任能力等方面考评，对选聘年度审计机构发表审核意见，并及时对公司关联交易、定期报告编制和审议、年度财务审计、募投项目资金使用等重大财务事项进行研讨和审查，独立发表了专业意见。

#### 5. 积极维护保障股东权益

一是规范执行股东大会决议。2022 年董事会召集年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，审议议案 24 项，会后及时贯彻落实了股东大会的各项决议。二是积极实施利润分配。2022 年 7 月 14 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》完成了权益分派工作：以公司总股本 435,966,200 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后总股本增至 566,756,060 股。本年度，公司董事会规范履职，确保了股东的知情权、参与权、决策权和收益权。

## 二、2023 年工作要点

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是“十四五”规划承前启后的关键之年，更是锐科激光高质量转型发展攻坚克难的奋进之年。公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神等，围绕公司中长期发展战略和年度经营目标，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦主责主业，夯实价值创造，创新价值传播，优化公司治理，推动主业核心能力持续提升，内在价值与市场价值齐头并进，着力打造公司发展新优势、新动能。

2023 年，公司董事会将从以下几方面开展工作：

### （一）强化党建引领效能，夯实公司发展战略

2023 年，锐科激光将坚持党的全面领导，围绕构建新的业务发展格局，立足改革创新促发展理念，以推动公司高质量发展为主题，以技术创新为根本动力，着力夯根基、破危局、抢先机、立能力、扩优势，在资本市场上维护良好信誉，在证券事务上做到专业合规，在技术领域上夯实核心能力，在业务经营上发挥制度优势，在工作作风上体现必胜信心，夯实公司发展动能，筑牢公司向世界一流

激光企业进发的“根”与“魂”。

## **（二）强化董事会建设质量，将制度优势转化为治理效能**

在国务院国资委关于中央企业提高上市公司质量专项工作部署的背景下，持续优化公司治理，科学配置，顶层设计，加强董事会自身建设，提升董事会战略引领力、科学决策力和风险防范力，更加精准地把握董事会“定战略、作决策、防风险”的功能定位。一是根据行业发展态势和公司实际情况，适时完成“十四五”规划中期调整工作，进一步明晰在发展质量提升、产业结构调整、核心竞争优势构建等方面战略安排，扎实推动“十四五”规划落地见效；二是依照法定程序和《公司章程》决策公司经营计划、年度财务预决算、定期报告等重大经营事项，并督导经理层高效执行；三是督导公司多措并举全面提升经营管理质量，从运营效率、业绩指标等维度关注和推动公司风险内控、合规管理体系建设，重点研判重大经营事项决策的合法合规性、与公司发展战略的契合性等，有力保障公司健康、稳定、可持续发展；四是持续优化完善董事会制度建设，做到在董事会工作制度上进一步优化、在授权机制上进一步细化、在考核评价上进一步深化，抓好董事会与党委、股东大会、监事会、总经理办公会的衔接运作，加强独立董事对重要决策事项的参与，持续提升董事会运作的规范性和有效性。

## **（三）强化信息披露质量，扎实推进投资者关系管理**

2023年，公司董事会将认真学习中国证监会、深圳证券交易所新发布的监管指引、指南、规则等，继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。公司将继续加强与投资者之间的沟通，通过建立更加完善的投资者关系管理机制，切实维护公司全体投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

## **（四）强化市场需求牵引，巩固行业领先地位**

2023年，公司将持续贯彻“以客户为中心，以需求为导向”的经营策略，积极把握市场趋势，紧贴客户需求，不断提升产品性能和品牌力。一是应用于传统通用制造业的激光器细分市场是公司的基石业务，也是公司长期坚持发展的主营业务，公司将持续巩固大客户的战略合作关系，大力推进存量客户纵深和新客

户导入并行的营销策略的落地实施；二是在航空航天、新能源等高端制造行业应用细分领域作为公司新拓展的市场领域，在该领域形成规模销售，实现核心业务和战略业务并行拓展，助力公司实现持续健康发展；三是公司将以国家构建更加开放的国内国际双循环的新发展格局为依托，统筹国内国际市场发展，进一步加强国际市场开拓，通过极具竞争力的产品和优质的销售服务体系，稳住核心客户，开拓大客户，推动现有市场快速上量；四是通过采取参加国内外展会、“量体裁衣”定制推广，打造展示与销售功能于一体的线上营销平台等措施，全面展示公司核心产品及高端定制产品研发生产实力和高端品牌形象。

### **（五）强化创新能力建设，加快研发体系和平台建设**

一是统筹产业规划，系统性研究研发顶层规划、新产品新技术路径规划及预研工作，结合市场需求、产品规划，整合资源、集中优势，重点推动船舶先进光制造示范工程、航空航天领域光制造示范工程等多项重大示范工程，进一步提升激光器核心技术自主可控，引领公司高端产品创新研发和应用；二是以全力推进IPD体系建设为突破口，重点建设支撑激光产业发展和公司可持续发展的研发构架、创新团队和数字化研发体系，吸引并聚集一批重点科学和专业技术人才，真正实现以“人才链”赋能“产业链”；三是利用公司已布局激光器及光纤等核心器件所带来的垂直集成优势，重点完成其他竞争对手不可复制且具备高性能高品质的激光器和核心器件的研制，形成独有的核心竞争优势。

### **（六）强化产业空间布局建设，加快两化深度融合**

2023年，锐科激光将充分利用湖北省“加快推动武鄂黄黄一体化发展”等政策优势助推公司持续发展。一是全力推进中高功率半导体泵浦源开发及智能制造项目的建设，与无锡制造基地高效协同发展，紧抓产业升级趋势，持续向激光器及核心器件生产线高阶“智能化”迈进，进一步凸显智能化生产线“效能优势”，为客户提供更及时、更优质的产品和服务；二是公司将健全信息化、智能制造研发和运维团队，大力开展信息化、自动化建设，从单点自动化向全面实施智能化产线推进，提高生产自动化水平；三是加快实施制造中心自动化工程建设，将倍速链工作转化为自动化流水线作业，加快实施光纤自动剥、切、熔处理系统的技术工艺攻关工作，满足工艺总方案和工艺路线最优配置要求，切实做到减员增效。

### **（七）强化质量管控能力建设，夯实企业发展根基**

2023年，公司将全面贯彻落实质量制胜发展战略，围绕科研、生产、管理的各个环节深入推进质量管理工作，提高全员质量意识和质量精细化管理水平。一是重点从产品开发、原材料导入、制程控制等业务着手，实现产品返修率和质量成本双下降；二是优化产品全生命周期的管控流程，打好制度基础、流程基础、标准基础；三是全面加强产品技术状态的管控，提前识别可能造成产品故障的失效模式，积极推进质量控制关口前移，打造与供应商共同发展、协同成长的理念；四是加强质量技术培训和问卷宣贯，提升质量人才队伍综合能力。

### **（八）强化资本平台效能，保障可持续发展**

公司将根据经营状况和发展需求，充分利用上市公司资本运作平台优势，研究并制定多种渠道的资金筹措和资金使用方案，通过实施有效的资本运作方式，提高资金使用效率，进一步优化公司资产结构，打造安全、稳定、可持续的资金周转能力，为公司可持续高质量发展提供保障。

2023年是公司实施“十四五”规划、贯彻中央经济工作会议精神由快速发展向高质量发展迈进的关键之年，公司董事会将认真履行定战略、作决策、防风险的功能定位，积极支持和配合高级管理团队工作，发扬上下同心、奋发有为、担当善为的新时代奋斗精神，为谱写锐科激光新时代更大辉煌而努力奋斗！

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会

2023年4月24日