

证券代码：300516

证券简称：久之洋

湖北久之洋红外系统股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20230523

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及 人员姓名	东北证券王凤华、刘丹阳、王璐，广发证券孟祥杰，通过上证路演中心参加中国船舶集团控股上市公司 2022 年度集体业绩说明会的其他投资者
时间	2023 年 5 月 23 日 14:30
地点	上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ）
上市公司接待人 员姓名	公司董事长、董事会秘书职责代行人邵哲明先生，副董事长郭良贤先生，独立董事余洋先生，董事、总经理兼财务总监洪普先生等
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>本次集体业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动的方式进行，交流主要内容如下：</p> <p>一、现场交流</p> <p>1. 2022 年红外产业链的上市公司受到多方面影响业绩出现一定下滑，但久之洋公司在董事长的带领下业绩实现了稳中有升，在当前船舶领域景气提升的大背景下，可否请您展望一下公司未来发展及拟具体推动的举措？</p> <p>答：感谢您的提问！2022 年，绝大多数企业不同程度面临了较大挑战，久之洋业绩稳中有升，是国家政策引领、集</p>

团指导、投资者支持、广大朋友关心、全体员工奋斗的综合结果，借此机会向各级领导、广大投资者以及在座的各位表示衷心的感谢！

公司发展展望：从宏观上讲，党的二十大擘画了宏伟蓝图，新一届政府出台了有效系列政策，宏观经济前景是“长风破浪、未来可期”。从微观上看，公司具有较好的发展基础，现有红外、激光、光学、光学跟踪器等业务领域极具深耕细作价值与前景，我们正积极谋划布局新业务新发展，不断优化管理体系与能力，我们对公司的未来充满信心。

主要推动措施：我们提出了“九个坚持”的工作基本取向，即：坚持“党的领导、军工首责、军民协同、技术立企、人才强企、市场兴企、机制活企、合规治企、文化荣企”，不断深化改革，久久为功推动发展。目前，我们正结合国资委《提高上市公司质量工作方案》，在集团公司的指导下，以深化混合所有制改革、转换经营机制为关键抓手，以用好激励政策、择机实施资产重组为具体路径，以围绕装备产业体系的持续技术创新为源动力，构建“技术+产业+资本”循环发展模式，将久之洋公司打造为“光学和光量子”产业实体龙头企业。谢谢大家！

2. 近期市场对于国企改革关注度比较高，公司控股股东717所是集团专门从事光电和导航技术研究和装备研制的科研院所，公司作为717所旗下唯一的上市平台，公司和717所业务存在比较强的协同。从余总的角度看，公司如何去把握这一轮国改的机遇，可以通过什么样的举措实现经营效率和资产质量的提升？

答：我想谈四个方面的内容，这其中有些是公司已经在做的，有些是未来可以考虑加强的。

一是聚焦光学红外主业，增强价值创造能力。坚持以技术创新牵引产品质量提升，主动融入制造强国、质量强国的

国家战略，不断巩固公司在军品市场中的行业地位。加大研发投入，优化与研发相关的体制机制，努力使公司成为我国光电理论原创技术的重要策源地。

二是继续深化国企改革，提高综合运营效能。去年是国企改革三年行动的收官之年，公司在三项制度改革、对经理层实行契约化任期制等方面取得了阶段性成果。接下来，要继续通过优化组织体系和治理机制，建立健全市场化差异化分配制度，在有效防范风险的前提下，将更多资源导入研发、制造、市场等业务部门，进一步激发公司活力。

三是推动军民融合发展，打造新的增长引擎。公司民品业务正处于规模拓展阶段，由于民品在技术设计、生产标准、销售模式等方面与军品存在较大不同，还需要探索一条适宜公司发展民品业务的有效路径，发挥军品业务技术优势，形成军品民品相互协调、相互促进的新模式。

四是择机开展资本运作，放大上市平台价值。目前，资本市场对控股股东资产注入上市公司有很高的期望，这也符合提升军工资产证券化率的趋势和要求。当然，军工资产注入，涉及军工资质、业务承接、上级主管审批、保密与信披统筹等系列事项，难度大、周期长，需要有策略、有步骤的平稳、妥善推进。除此以外，公司也可以考虑对外收购与主业协同的优质资产，以不断完善产业链和价值链。

3. 从竞争格局上来讲红外产业链国内有比较多的企业和研究所在做，请问公司在行业内的竞争优势是什么，以及公司红外热像仪、激光传感器、光学系统及光学元件制造、星体跟踪器等四大产业方向的发展规划是什么？

答：感谢您对公司的关注！

近十年来，中国红外产业，涌现出了不少优秀的企业，正是大家的共同努力，实现了中国红外产业的发展。

久之洋结合市场需求和自身能力，形成了一定的特色；

1) 产品聚焦度高。久之洋公司聚焦于高性能红外整机的研制，把红外图像处理、复杂光学系统设计、特种光学加工，作为核心能力，做精做专；

2) 在产业链条中粘度好。久之洋处于产业链中段，一方面我们同用户进行积极的、前瞻性、介入性服务；另一方面同核心供应商，共赢式合作；实现了较好的链条粘度；

3) 技术引领性强。坚持“探索一代，研制一代，生产一代”的模式，技术引领性强、产品更新迭代快；

4) 团队积极向上。核心骨干经历了产业蓬勃发展的全过程，对于成像技术和产品应用理解充分；人才队伍建设合理，团队朝气蓬勃。

公司具有充分的危机意识和理性思维逻辑，公司发展思路是：

1) 军民并举；尤其是发挥公司光、机、电、算、控专业的全面覆盖的特点，强化边界效应，寻求应用产业的跨越；

2) 稳红外，拓激光；强化红外技术和产业的基本面，拓展激光领域，减小产业过于集中带来的风险；

3) 光学产业实质化；对储备了多年的光学设计和特种光学加工能力，探索形成一定的产业规模；

4) 星敏平台拓展；解决星敏在应用平台拓展所面对的技术阻碍，形成多平台应用。

谢谢大家！

二、线上交流

1. 请问贵公司控股股东华中光电技术研究所哪些优质资产可注入到上市公司？国企改革行动三年都已经结束了，公司怎么还没动静？希望公司加快资产整合步伐，给下跌近7年股票增加上涨动力来回报投资者。谢谢！

答：您好！首先感谢您对公司的关心和良好建议，国企

改革三年行动以来，我司积极推进市场化改革，加强企业治理，推动创新发展，实现了质量和效益的提升。公司坚定以“技术+产业+资本”运营模式实现可循环持续高质量发展的思路，有节奏、依法合规地推动公司做强做优做大。后续如发生资产重组等重大事项，公司将严格按照法律法规要求及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

2. 按道理来说新冠疫情已经结束了，为什么公司今年一季度业绩同比下滑呢？公司能确保今年业绩有所增长吗？

答：您好！2023年一季度，公司加强了对于小批量科研定制需求的配套供应，同时根据手持订单情况，加大物资投资保障力度，合理配置内部资源，批产任务全面启动；与2022年一季度相比，公司同期取得的与设备购置相关的政府补助也相对下降，对当期净利润产生了较大影响，未来公司仍将持续争取各项政府补助。2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是十四五规划推进实施关键一年，国家出台了系列政策推动经济稳中求进，预计国家总体经济形势会好于2022年，并且越来越好。从公司层面上看，公司长期聚焦并专注于红外、激光、光学领域的耕耘和技术积累，管理能力进一步提升，市场不断拓展。因此，站在当下展望未来，我们自己充满信心。今年具体业绩情况请关注公司后续公告，谢谢！

3. 贵公司在中船系中市值最小公司，跌幅也是最多的，上市近七年跌跌不休。请问公司考虑过怎么把公司做大做强来提升公司投资价值？谢谢！

答：您好，股票价格受多种复杂因素的影响。为把公司做强做优做大，公司一是继续聚焦主责主业，强化“理论驱动，促进光电智能”，核心自主，创新系统体制，切实提高自主可控和核心竞争力，实现技术以做强；二是通过做精内部管控体系，构建信息化科研生产能力体系，提升研发生产

	<p>效能，增强公司在市场竞争环境下的发展内生动力，实现体系以做优；三是发挥平台优势，借力资本市场，通过“技术+产业+资本”实现市场以做大，推动公司循环持续高质量发展。感谢您对公司的关注！</p> <p>注：本次交流未发生未公开重大信息泄密情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年5月23日