



关于本报告

报告范围

本报告是湖北久之洋红外系统股份有限公司正式发布的第一份社会责任报告（ESG 报告）。本报告展现湖北久之洋红外系统股份有限公司及其子公司在运营过程中，在环境、社会及公司治理等责任领域作出的实践和绩效。

时间范围

报告时间跨度为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容及数据追溯到以往年份。

编制依据

全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》
国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》
深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》
《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》
中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR 4.0/ESG 5.0）

称谓说明

为了便于表述和阅读，本报告中称谓指代如下：
“久之洋”“公司”“本公司”“我们”指湖北久之洋红外系统股份有限公司
“集团公司”指中国船舶集团有限公司

报告可靠性保证

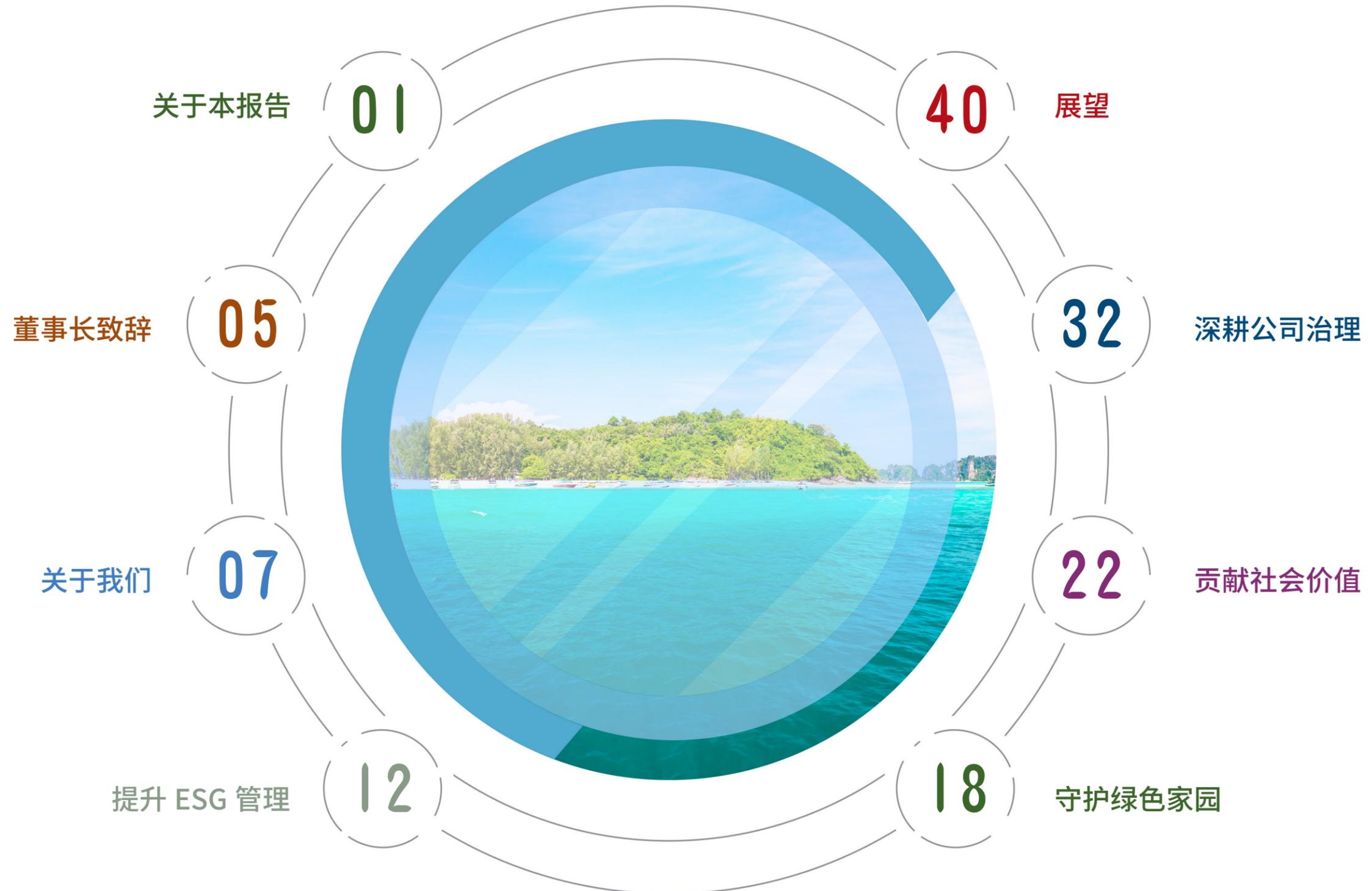
公司保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

报告获取及延伸阅读

报告语言为中文简体，您可以登录久之洋网站 <https://www.hbjir.com> 或关注久之洋公众号下载本报告的电子文档。

Contents 目录

2022 社会责任报告暨 ESG (环境、社会及公司治理) 报告



董事长致辞

2022 年恰逢党的二十大召开，是实施“十四五”规划发展承上启下的关键之年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，紧扣集团公司建设世界一流船舶集团的战略目标，聚焦主责主业，坚持管理提升，高质量发展迈上新台阶。

一年来，公司全体员工在公司董事会的坚强领导下，上下一心、戮力同行，圆满完成年度经营目标。全年实现营业收入 74,365.89 万元，营业利润 8,255.26 万元，利润总额 8,246.40 万元，归属于上市公司股东的净利润 8,210.05 万元。

一年来，公司深入贯彻落实国企改革精神，持续提升治理能力和治理水平。全面落实“两个一以贯之”，规范设立党委，把加强党的领导与完善公司治理统一起来；按照“选优配强”的原则加强董事会建设，全面落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配权、重大财务事项管理权等六项职权；深化三项制度改革，全面推行经理层成员任期制与契约化管理。

一年来，公司坚持科技创新，集中力量开展技术攻关。持续加大研发投入和技术攻关，突破了高分辨率短波红外成像技术、超高分辨率红外成像技术等关键核心技术，全年共申报专利 62 项（其中发明专利 48 项），专利授权 43 项（其中发明专利 13 项），申报软件著作权 8 项，受理软件著作权 1 项，有效提升了公司的技术积累和产品竞争力。

一年来，公司积极响应“双碳”战略，树牢节能环保理念，为国家生态环保建设和应对气候变化贡献力量。坚持绿色发展理念，推行绿色生产生活方式，统筹减污降碳协同增效，厚植高质量发展的绿色底色，绿色前沿领域研发应用不断取得新进展，助力新时代生态文明快速发展。

一年来，公司不忘初心，牢记使命，努力实现央企社会价值和责任担当。公司提升产品质量管控及供应商管理水平，为客户提供放心满意的产品；营造良好工作氛围，提供多样化培训和激励，帮助员工实现个人价值；扎实巩固精准扶贫成果，助力乡村振兴；关注社会大众福祉，开展多种公益活动，促进社会和谐发展。

2023 年，公司将继续肩负强军强企使命，奋勇争先、向光而行，推进 ESG 管理实践，加强公司治理，守护绿水青山，以更优质的产品和服务回馈社会，为经济社会发展做出新的更大贡献。



湖北久之洋红外系统股份有限公司
董事长 邵哲明



关于我们

湖北久之洋红外系统股份有限公司（公司简称：久之洋）成立于 2001 年，是中国船舶集团有限公司旗下上市公司，控股股东为华中光电技术研究所。公司 2016 年在深交所创业板发行上市（股票代码：300516），公司主要从事制冷 / 非制冷红外热像仪、激光测距 / 测照仪、星体跟踪器、特种光学元件的研发、生产与销售，并提供系统级光学系统的解决方案。

公司是国家专精特新小巨人企业、工信部工业强基“传感器一条龙”示范企业、湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业、中国高科技产业化研究会光电科技产业化专家工作委员会常务理事单位、中国光电子协会红外专业委员会常务理事单位、湖北省光学学会常务理事单位。

截至 2022 年末



企业文化



企业价值观
忠诚敬业 创新进取



企业宗旨
追求卓越 精益求精



企业作风
责任担当 乐于奉献

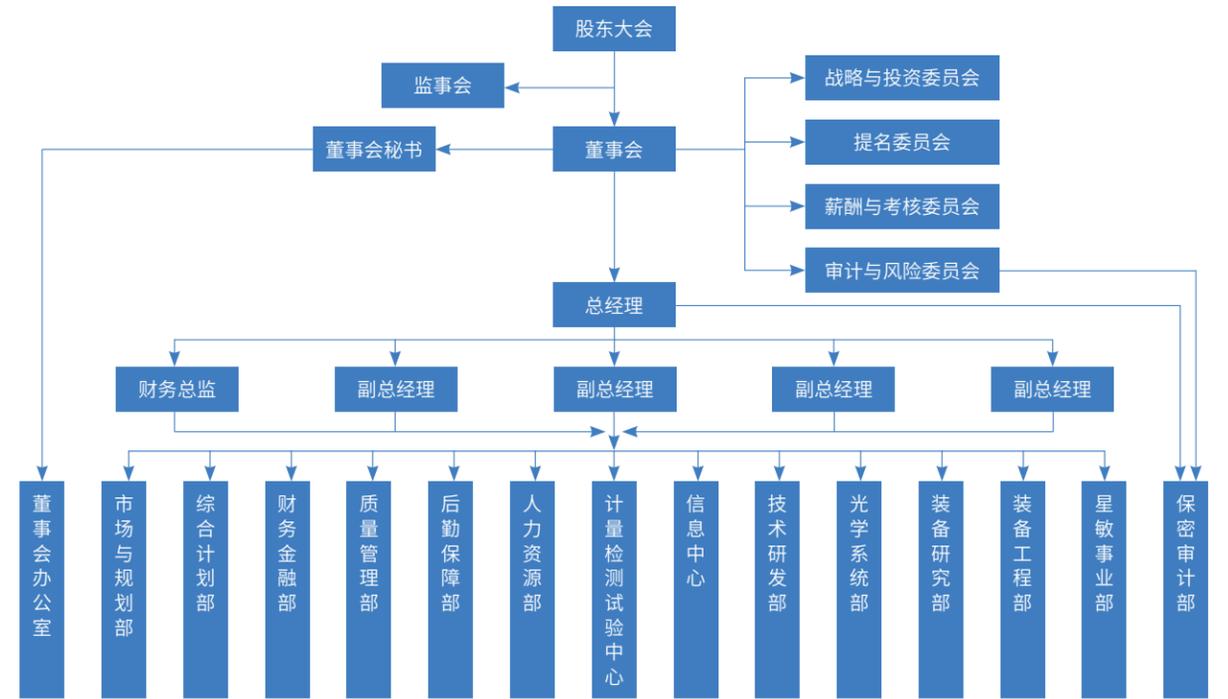


企业精神
以人为本 团结一心

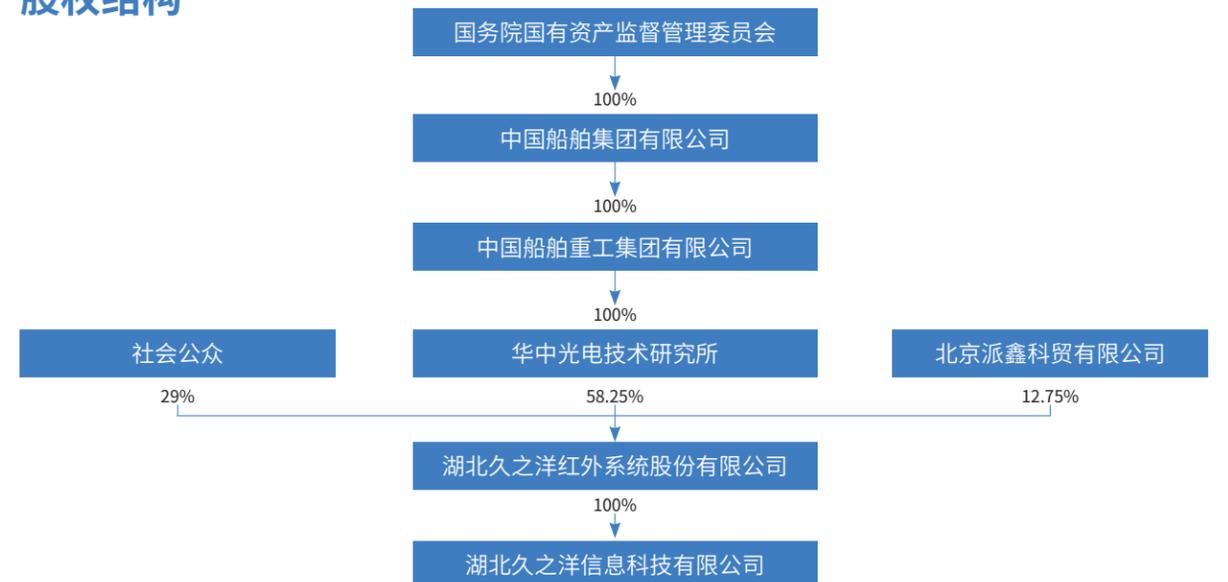


组织架构

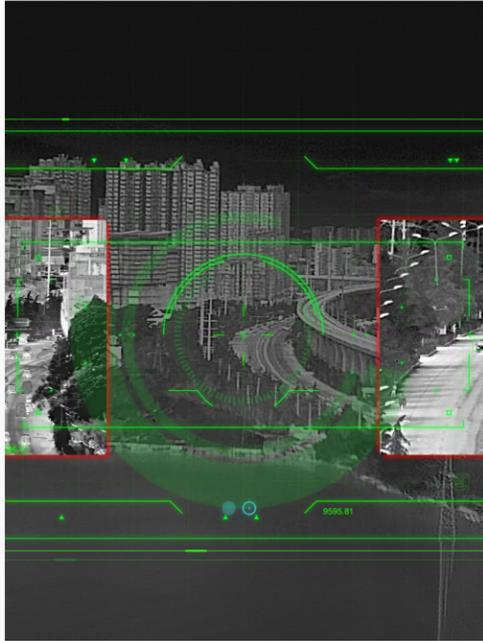
2022 年公司持续完善组织架构，董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会，公司设有 15 个部门，并按照监管机构要求设立董事会办公室，专门负责投资者关系管理、信息披露等工作。



股权结构

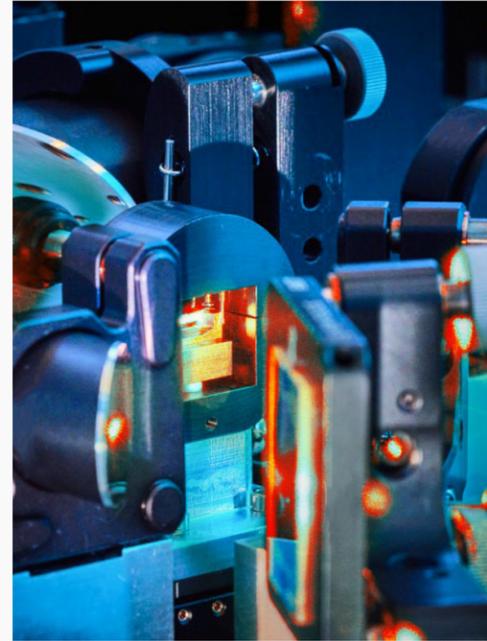


产品与业务



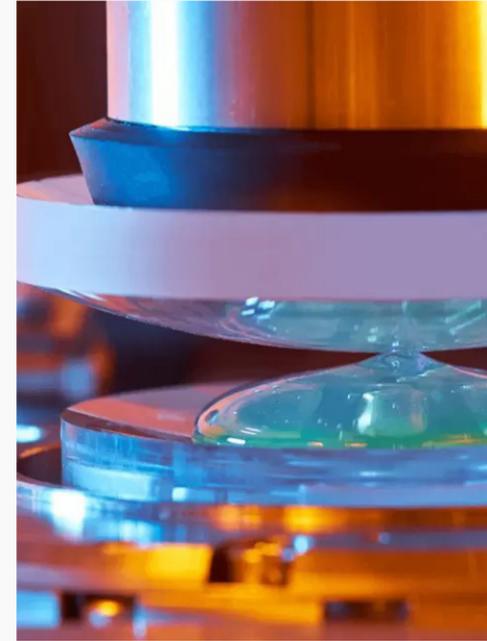
红外热像仪及以红外成像为核心的系统集成光电产品

公司自主研发生产全系列红外热像仪，涵盖：短波、中波、长波、扫描、凝视、制冷、非制冷、单兵、系统化等产品。积极推进以主流红外传感器为主的红外产品的应用拓展，凭借完备的红外、激光、光学等自主核心技术优势，研制开发以红外为核心，集侦察、测距、定位、定向等多功能于一体的系列化多功能观测仪。



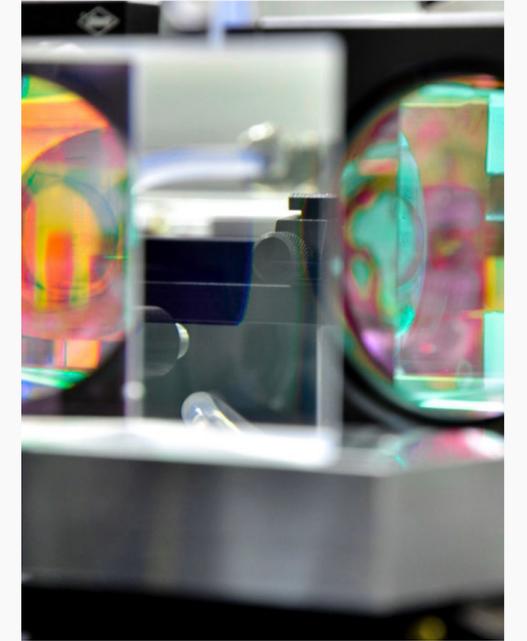
激光类业务

公司专注于信息激光并有限拓展能量激光。信息激光方面，公司专注于激光器和军用激光应用技术研究。公司突破了钕玻璃激光器、光纤激光器、固体激光器等新型激光器的核心关键技术，掌握了相应的产品制造工艺，以激光测照需求为牵引，深入开展军用激光应用技术研究，在激光测距和激光照射领域持续发力，开发了覆盖激光测距、激光照射、激光告警、激光通信、激光对抗等应用方向的系列化产品。能量激光方面，公司跟踪皮秒激光技术的应用与发展，以激光光源为基础，聚焦远程激光照明设备的应用研究。



光学镜头及光学元件业务

先进光学系统设计与制造技术一直是公司的核心技术之一。经过多年技术积累，公司已具备可见光、近红外、中波红外、长波红外、各型激光等全波段光学系统的设计和制造能力，持续开展先进光学加工能力建设，已形成传统光学与现代光学制造相结合的高精度光学零件研制和生产格局，实现了包括离轴多反、同轴折反共孔径光学系统，超长焦距、大变倍比光学系统等为代表的高精尖光学系统的全流程自制。



星体跟踪器业务

星体跟踪器作为一种独立、隐蔽性高、抗干扰能力强的高精度自主式导航产品，在军民导航领域中均占有重要地位。公司的系列光学星体跟踪器产品应用环境涵盖大气层内、大气层外，光谱范围包括可见光、近红外等波段，工作模式涵盖单天体、多天体识别、多传感器组合。产品覆盖多种航行应用平台，已经被广泛应用。

提升 ESG 管理

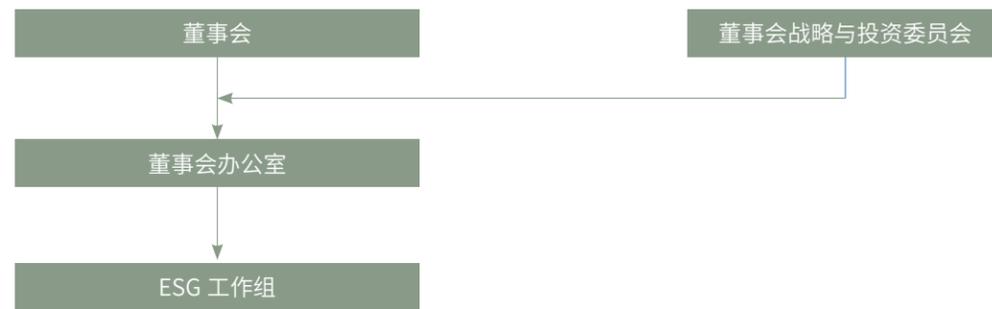
公司秉承可持续发展理念，制定具有自身发展特色的 ESG 行动目标和计划，不断强化责任意识，贯彻落实 ESG 管理工作，并将 ESG 管理理念融入到公司业务流程和日常运营中。

我们在提升 ESG 管理的行动聚焦以下领域：

- ◇ ESG 治理架构
- ◇ ESG 组织管理结构
- ◇ ESG 风险管理
- ◇ 实质性议题评估
- ◇ 利益相关方沟通

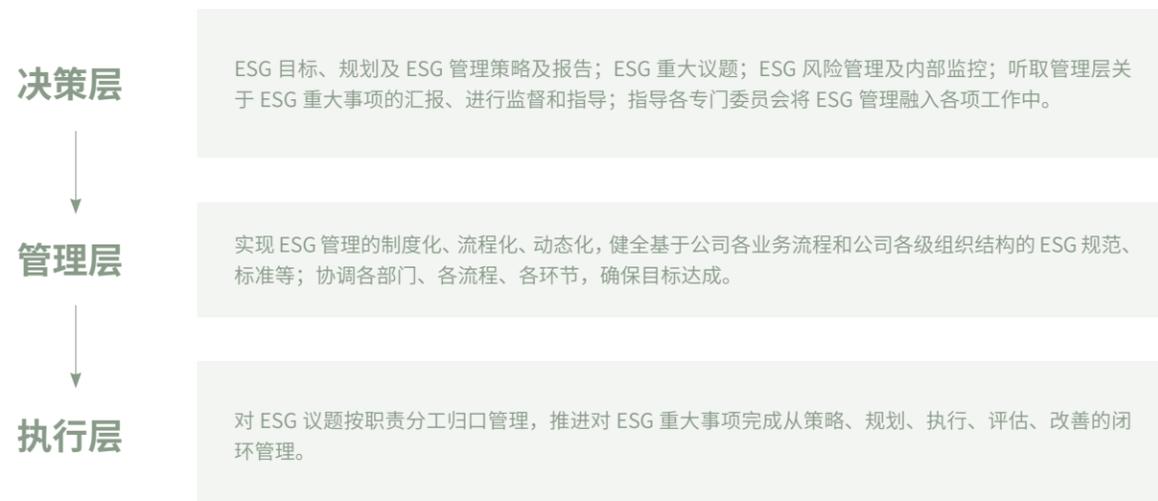
ESG 治理架构

公司董事会下设战略与投资委员会，负责研究公司 ESG 相关规划、目标、制度及重大事项，审阅 ESG 相关报告，并向董事会提供咨询建议；公司董事会办公室负责组织开展具体 ESG 相关工作，公司其他业务部门根据职责分工负责 ESG 细分领域具体工作。



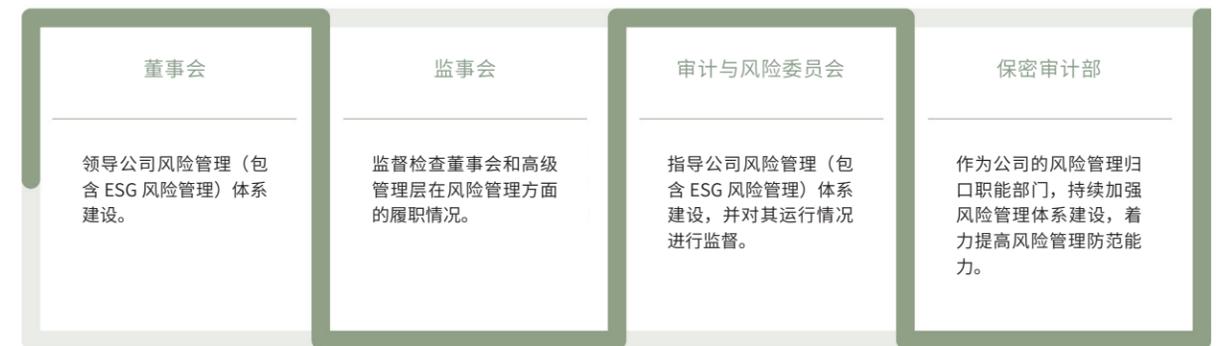
湖北久之洋红外系统股份有限公司 ESG 治理架构图

ESG 组织管理结构



ESG 风险管理

公司高度重视 ESG 风险管理工作，将 ESG 风险纳入公司全面风险管理体系进行管理。公司董事会领导公司风险管理体系建设；董事会下设审计与风险委员会，指导公司风险管理体系建设；公司的保密审计部作为公司的风险管理归口职能部门，持续加强风险管理体系建设，着力提高公司风险管理能力。

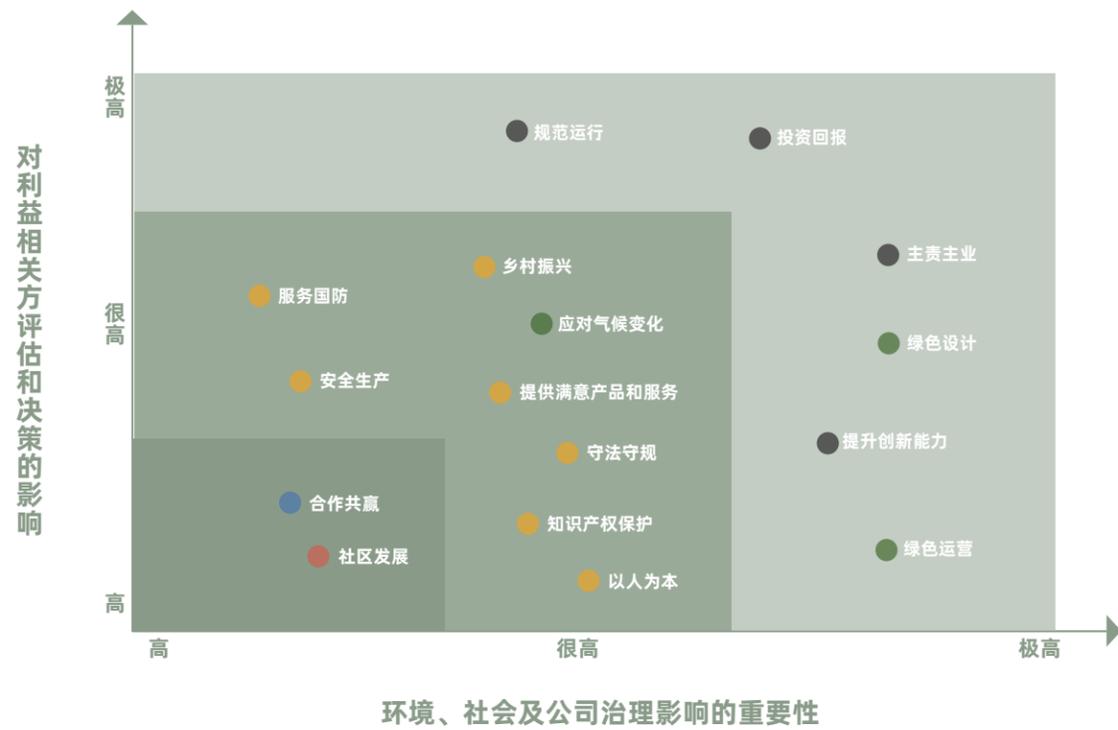


ESG 风险管理工作



实质性议题评估

公司积极研判发展方向，构建二维矩阵，按照公司业务对环境、社会及公司治理等责任领域的影响程度，识别对公司和利益相关方具有重要影响的 16 个 ESG 实质性议题。



利益相关方沟通

公司高度重视与利益相关方的沟通，与利益相关方建立了高效畅通的沟通渠道，获取利益相关方的合理诉求并及时响应，不断提升自身影响力和市场形象。

	政府与监管机构	股东	环境	客户	员工	合作伙伴	社区
关注的议题	服务国家战略 合规经营 服务经济社会发展 政策影响	防范经营风险 投资回报 权益保护 企业透明度	污染防治 应对气候变化 生物多样性保护	产品和服务品质 技术研发与应用 供应商 / 承包商管理 客户投诉处理	职业安全健康 员工稳定性 薪酬福利 业务发展	诚信合作 信息分享 合作共赢 商业道德与信誉	公益慈善 社区参与和发展支持
沟通与回应方式	定期报告 / 临时公告 汇报与接待 往来函件 实地调研	股东大会 / 定期报告 / 临时公告 实地路演与反向路演 调研 电话及邮件沟通	完善环境管理体系 加强节能减排 研发绿色产品	保障服务稳定与安全 完善客户数据保密 相关制度 合规营销，建立便捷的供应链运营网络	完善的职业晋升机制 有竞争力的薪资与福利保障 落实健康安全管理体系 平等沟通与申诉机制	建立供应商管理制度 促进日常沟通 开展项目合作 依法履行合同、供应商评估	投身慈善事业 促进社会进步 共享发展成果



守护绿色家园

公司秉承绿色发展理念，积极践行“双碳”战略，完善生产及办公环境管理体系，着力开发绿色环保产品，以实际行动守护人类赖以生存的绿色家园。

我们在守护绿色家园的行动聚焦以下领域：

- ◇ 构建绿色运营环境
- ◇ 聚焦绿色产品开发

构建绿色运营环境

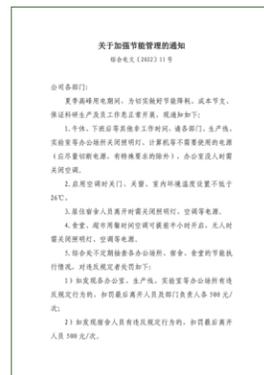
公司大力推进工业减排降碳、节能技术改造、资源节约和综合利用等，广泛推广绿色制造理念，绿色标准体系不断健全，生产及办公环境得到持续改善。

2022 年	工业总产值	电力消耗总量
无环境领域违法违规事件	69,854.27 万元	760.35 万千瓦时
	水资源消耗总量	天然气消耗总量
	33,435.00 吨	14,600.00 立方米

湖北久之洋红外系统股份有限公司 2022 年度数据展示

发布节能管理通知

夏季高峰用电期间，公司发布加强节能管理的通知，在保证科研生产和正常工作的同时，切实做好节能降耗工作，针对非工作时间照明、办公设备运行以及空调合理使用制定相应的节能规定。公司不定期开展节能检查，对违反节能规定的行为予以警示通报、督促整改并采取相应的处罚措施。



节能管理通知



节能检查通报

聚焦绿色产品开发

公司重视绿色低碳产品研发，绿色装备制造水平持续提高。公司根据 SF6/VOCs 等有害气体环保监测需要，利用公司在红外光谱测量及应用领域的技术优势，研制系列 SF6/VOCs 气体检漏仪，并取得了相关资质认证。

研发 SF6 气体泄漏检测专用热像仪

JIT-8201 SF6 气体泄漏检测专用热像仪采用制冷式红外探测器，光谱响应波段在 9.8-11.2，可以快速、直观、准确找到 SF6、氨气等泄漏源头，以图像的形式展现；能够在相对安全的距离检测气体泄漏，极大的保证了运维及检修人员的安全。在电力及其他涉及 SF6、氨气检漏的生产领域发挥着重要的作用，大大提高了巡检效率和经济效益。

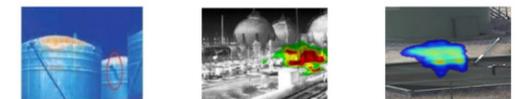


开发 VOCs 泄漏监测设备

JIT-8211 在线式红外气体热成像仪基于红外气体热成像技术，集成可见光显示、视频录制和拍照、告警等多种特色功能，同时配备高分辨率制冷型探测器，结合泄漏监测专用分析软件，通过长焦距镜头即使在光线不利的条件下也可以实现中远距离对 VOCs 潜在排放和气体泄漏源进行连续 24 小时可视化在线监控，具有实时性、安全性、易拓展性、可溯源性。



- 防爆设计
- 高灵敏度
- 实时保护
- 远程控制
- 无死角
- 无干扰



贡献社会价值

公司充分发挥企业自身价值，时刻谨记回馈社会。积极推进科技创新，完善产品管控体系，引领员工成长成才，助力和谐社会发展，携手社会各界共同创造美好未来。

我们在贡献社会价值的行动聚焦以下领域：

- ◇ 推进科技创新
- ◇ 加强产品管控
- ◇ 关爱员工成长
- ◇ 助力和谐发展

推进科技创新

公司坚持创新驱动发展战略，完善科技创新体制机制，加大关键核心技术攻关，创新成果突出。

主要举措

培养科研人员

建立良好的“传帮带”机制，由公司技术专家亲自传授技术及经验，帮助和引导新人快速成长；在薪酬分配方面，建立了向创新人才倾斜的分配机制，实施差异化薪酬。

成立科研机构

公司成立了由各技术领域的专家组成的科技委，负责领导公司创新工作；成立了技术研发部，负责公司红外、激光技术创新工作；成立跨部门的光学创新团队，负责公司光学系统设计及制造先进技术研究工作。

保障研发经费

在研发经费保障方面，公司自 2017 年以来每年的研发经费投入强度不低于 10%。

科技研发投入 **7593.52** 万元，专业技术人才总数 **160** 人。

科技创新成果

截至 2022 年末，公司拥有国家发明专利 **82** 项，实用新型专利 **83** 项，外观设计专利 **29** 项，软件著作权 **51** 项。2022 年全年共申报专利 **62** 项。其中，国家发明专利 **48** 项；获得专利授权 **43** 项，其中发明专利 **13** 项；申报软件著作权 **8** 项，获得授权 **1** 项；发表相关领域的专业技术论文 **31** 篇。



2022 年发明专利成果展示

发明专利证书
发明名称：扫描反射镜的大传动比高精度扫描运动装置
发明人：胡晓、曹进、吴学刚、熊涛
专利号：ZL 2017 1 9418596.1
专利公告日：2022 年 06 月 06 日
专利权人：湖北久之洋红外系统股份有限公司
地址：430223 湖北省武汉市江夏区庙山开发区明泽路 9 号
授权公告号：CN 107902060 B

扫描反射镜的大传动比高精度扫描运动装置

发明专利证书
发明名称：一种用于光谱气体检测的背景估计方法及系统
发明人：孙松、王波、洪伟、曹俊超
专利号：ZL 2019 1 1312297.2
专利公告日：2022 年 06 月 24 日
专利权人：湖北久之洋红外系统股份有限公司
地址：430223 湖北省武汉市江夏区庙山开发区明泽路 9 号
授权公告号：CN 111007018 B

一种用于光谱气体检测的背景估计方法及系统

实用新型专利证书
实用新型名称：连续变焦装置
发明人：李鹏飞、李超、吴峰、黄兆欣
专利号：ZL 2021 2 286806.9
专利公告日：2022 年 04 月 08 日
专利权人：湖北久之洋红外系统股份有限公司
地址：430223 湖北省武汉市江夏区庙山开发区明泽路 9 号
授权公告号：CN 21428424 U

连续变焦装置

实用新型专利证书
实用新型名称：电机正反转动控制盒
发明人：梁冬、梅斌、孙志强、刘其武、洪其庆
专利号：ZL 2022 2 1652298.0
专利公告日：2022 年 06 月 28 日
专利权人：湖北久之洋红外系统股份有限公司
地址：430223 湖北省武汉市江夏区庙山开发区明泽路 9 号
授权公告号：CN 217094418 U

电机正反转动控制盒

外观设计专利证书
外观设计名称：激光参数检测仪
设计人：艾飞、杜静全、熊涛、熊龙刚
专利号：ZL 2021 3 0742930.1
专利公告日：2021 年 11 月 10 日
专利权人：湖北久之洋红外系统股份有限公司
地址：430223 湖北省武汉市江夏区庙山开发区明泽路 9 号
授权公告号：CN 307167961 S

激光参数检测仪

外观设计专利证书
外观设计名称：AI 智能红外测温仪
设计人：熊涛、熊涛、左腾
专利号：ZL 2021 3 0742946.2
专利公告日：2021 年 11 月 10 日
专利权人：湖北久之洋红外系统股份有限公司
地址：430223 湖北省武汉市江夏区庙山开发区明泽路 9 号
授权公告号：CN 307167962 S

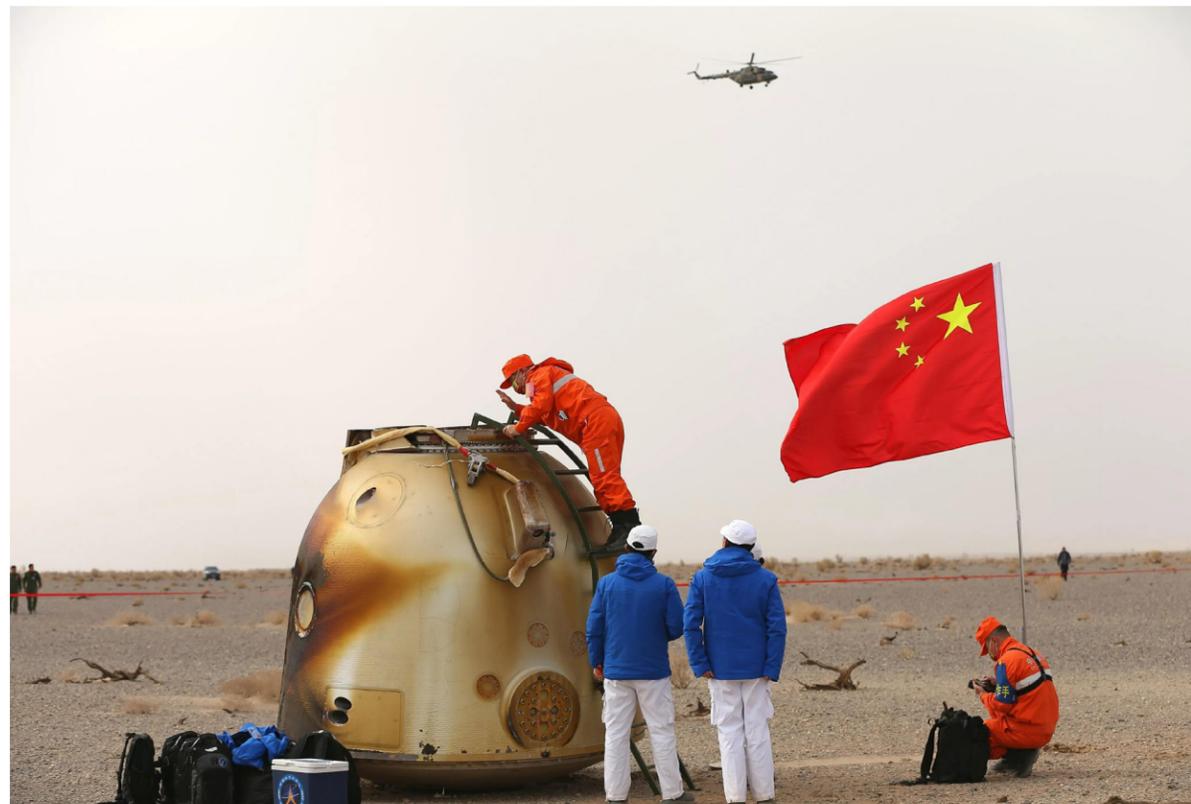
AI 智能红外测温仪

关键技术攻关

公司坚持创新驱动发展战略，持续加强主营业务领域内关键核心技术攻关。2022 年成功完成了短波红外成像、超分辨率红外成像、制冷红外热像仪实时场景校正、全景红外目标检测识别、H 腔激光器工程化应用、高重频新型光纤激光器、共卡镜多光合一光学系统设计、高效电磁屏蔽膜系统设计等关键技术攻关，有效提升了公司在主营业务领域的技术积累和产品竞争力。

助力神舟十三着陆机动搜索

公司研制的红外热像仪、微型激光传感器，成功应用于某型地面无人支援保障车光电系统。系统成功的实现了神舟十三返回舱红外图像的远距离准确捕获、稳定跟踪、准确采集，清晰记录了“主伞打开”、“抛防热大顶”、“反推发动机点火”等关键节点的视频影像。我司产品的动态范围大、图像稳定清晰，激光信息获取准确，得到总体的高度评价。



星载星体跟踪器飞行任务圆满完成

2022 年 3 月 29 日，公司研制的星载星体跟踪器随“天鲲二号”卫星由长征六号改运载火箭成功发射。“天鲲二号”卫星是中国航天科工二院空间工程公司研制的卫星，公司星体跟踪器是“天鲲二号”卫星的核心设备。该任务的圆满完成标志着公司星体跟踪器成功适配到卫星平台，为公司继续开拓空间工程应用打下坚实的基础。



科技产业升级

公司加快推动产业向高端化、智能化、绿色化升级，2022 年成功牵头承担了国家工业和信息化部高精度三维视觉测量仪研制及产业化项目，加快形成高精度数字化光学加工能力及产业化。

牵头国家工信部“高精度三维视觉测量仪”项目

2022 年 10 月 8 日，公司牵头成功中标国家工信部“高精度三维视觉测量仪”项目。项目的实施将推动我国高性能图像传感器、高精密光学镜头、高速数字光学投影等核心硬件技术的发展，解决特殊产品在生产制造中的精密测量检测问题，助力制造业和数智技术的深度融合。

加强产品管控

公司重视装备质量管理体系的运行与改进，重视产品实物质量，在质量保障、质量改善等方面多措并举，公司产品质量管理水平得到有效提升。

开展产品巡检和用户走访等活动，2022 年：

走访用户	巡检产品	现场维修、保养产品	完成用户培训
23 家	1300 多台套	170 多台套	37 次

提升产品质量

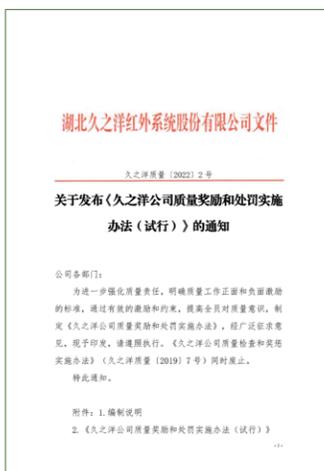
成立 QC 小组进行专项攻关，提升产品实物质量；2022 年度，公司申报的 QC 课题获得集团公司 2022 年度华中片区优质质量管理小组特等奖。

完善管理体系

识别和策划了质量管理体系过程，确定了过程准则；依据 GJB9001C-2017 标准编制《质量手册》、36 份程序文件和三层作业文件，用于指导公司质量管理工作。

加强供方管理

制定了供方管理办法，明确供方的选择、评审、评价和考核等相关要求；每年组织对供方进行评审，更新供方数据库；根据需要，每 1-2 年对供方进行考核评价。



《久之洋公司质量奖励和处罚实施办法（试行）》



《久之洋公司质量代表监督管理办法（试行）》

关爱员工成长

公司关注员工权益，切实为员工办实事解难题；帮助员工成长成才，为员工搭建职业发展平台；关爱员工健康安全，为员工创造安全和谐的工作环境。

保障员工权益

公司致力与员工建立平等和谐的劳动关系，保障员工合法权益，为员工按时缴纳五险一金，社保按照公司所在区域要求缴纳；建立久之洋公司公积金管理办法；公司每年组织员工健康体检，发放防暑降温补助，在政策允许范围内，为员工提供形式多样的员工福利。

公司制定了《久之洋公司招聘管理办法》，明确招聘计划申报与审批、招聘条件、招聘流程、合同与薪酬待遇等方面的规定。每年征集员工培训需求，制定员工培训计划，开展复合型人才交叉培养，积极组织外部专业领域培训，新员工安排导师带徒，制定培养计划。

类别	单位	数量
员工总数	人	370
员工年龄构成	人	
其中：30 岁以下员工人数	人	162
30 至 50 岁员工人数	人	198
50 岁以上员工人数	人	10
劳动合同签订率	%	100
社会保险覆盖率	%	100
员工培训投入金额	万元	23.02
参与培训总人次	人次	344
高管人员占比	%	1.74
中层人员占比	%	10.17
基层人员占比	%	88.09

公司以切实行动，提升员工幸福感。联合工会组织开展多样化的文体活动。2022 年，开展羽毛球赛、乒乓球赛、三人篮球赛等各类体育比赛，推广全民健身的同时，丰富员工的业余生活。通过支部开展特殊员工慰问关怀活动，2022 年全年看望慰问生病、生育、结婚员工共 56 人次，并多次慰问节假日外场出差人员。制定员工家属走访慰问制度，“六一”儿童节，公司组织对 198 名 14 岁以下儿童进行慰问，对家有“幼升小”学生、中高考考生的 16 名员工进行慰问，同时对家有中高考考生的员工安排考试期间的“助考”带薪休假。



开展“六一”儿童节慰问活动



开展各类体育比赛



守护健康安全

公司制定《职业健康管理汇编》，根据文件制度开展每年职业健康相关工作，每年定期开展职业危害环境检测，安排接害人员每年职业健康体检，组织开展职业健康各类培训，全力以赴守护员工生命健康安全。2022 年，安全生产形势总体稳定，未发生安全生产事故。

安全生产投入

43.32 万元

应急救援演练参与人次

48 人次

安全事故总量

0 起

参加安全生产培训人数

370 人次

排查各类安全隐患及整改数量

35 项



开展消防演练



进行安全检查

助力和谐发展

公司认真履行社会责任，承担历史使命，助力乡村振兴，热心公益慈善，为社区和谐发展贡献力量。2022 年，公司积极响应巩固帮扶成果，购买云南丘北县、勐腊县、鹤庆县当地农产品 19.53 万元，购买湖北恩施地区农产品 17.75 万元。

协助抗疫

2022 年 3 月国内疫情反复，久之洋公司积极向长春理工大学师生伸出友谊之手，及时调拨一批防疫物资，以解决师生生活和教学遇到的困难，支持师生防疫抗疫。



捐赠长春理工活动

深耕公司治理

公司坚持党建引领，持续完善治理架构，优化统筹组织职能，强化顶层设计和战略传导，工作推进和运行机制不断成熟，公司发展质效持续稳步提升。

我们在深耕公司治理的行动聚焦以下领域：

- ◇ 坚持党建引领
- ◇ 完善治理策略
- ◇ 投资者关系管理
- ◇ 推进依法治企

坚持党建引领

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面加强党的建设，坚定不移全面从严治党，深入贯彻落实“两个一以贯之”，把加强党的全面领导和完善公司治理统一起来，把党的全面领导融入公司治理各环节，以高质量党建引领高质量发展。

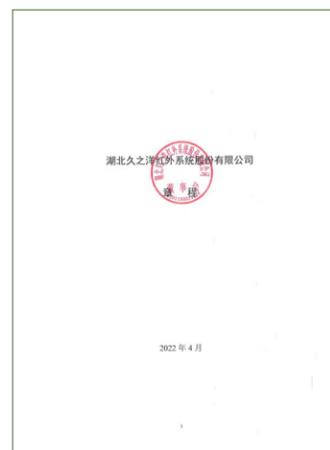
贯彻执行党中央决策部署

公司结合党建工作要求和上市公司的相关要求，完善法人治理的职责权限和工作程序，优化内部运行机制，完善各项制度。修订了《公司章程》《久之洋公司“三重一大”事项决策管理办法》《久之洋公司党委议事规则》等重要制度，完成了国企改革三年行动下达的各任务。

公司党委通过党委理论学习中心组和第一议题等形式，学习宣贯习近平新时代中国特色社会主义思想。通过党委会议题，宣贯集团公司工作会议精神和上级工作部署。



《“三重一大”事项决策管理办法》



《公司章程》



组织观看党的二十大直播



组织学习党的二十大精神

持续推进“115433”党建工作体系建设

公司成立了5个党支部，同公司的技术创新、产品研制、装备生产、市场经营等核心业务领域相关联，一体化推进党建与中心工作深度融合；设立党员示范岗51个，成立了8支党员先锋队，创建了4个党建品牌；规范开展“三会一课”、主题党日、谈心谈话和支部共建等活动。



召开党员领导干部民主生活会



开展“三会一课”



组织支部共建活动

加强作风及党风廉政建设

公司主要领导及各支部书记与所党委签订了从严治党主体责任书，压实主体责任。开展党风廉政建设宣传教育活动；坚持节前廉洁、保密、安全提醒、检查，确保公司运行安全稳定。

公司党委坚决贯彻集团和上级统一部署，不折不扣完成各项整改任务，完成了2021年度基层党组织组织生活会整改清零、深化党建基础问题清零，完成集团公司巡视整改任务清零销号。



《久之洋公司党支部落实全面从严治党主体责任考核评价办法》



《久之洋公司党委全面落实从严治党主体责任管理规定》

完善治理策略

公司以集团公司高质量发展战略纲要为指引，完善治理结构，加强内控和风险管理，不断推进公司治理体系和治理能力现代化、高效化，实现公司发展行稳致远、安全和谐。

发展思路

技术以做强、体系以做优、市场以做大。

技术与装备发展战略

理论驱动，促进光电智能；器件自主，创新系统体制；全量测试，确保装备可靠。

人才战略

为我所知、为我所用、为我所有、自主造就。

加强董事会建设

公司按照上市公司规范治理要求，进一步规范董事会运行，严格规范董事会议题前置程序，持续优化董事会专门委员会设置，充分发挥外部董事的独立性和专业性，公司治理能力显著提升。



董事会任命程序

非职工董事由公司章程规定的有提名权的提名人提出候选人的提案，经党委前置研究讨论，董事会提名委员会对候选人进行资格审核并向董事会提出建议和相关材料，董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后当选。董事会包括职工董事一名，经由公司职工代表大会选举产生。



监事会任命程序

非职工监事由公司章程规定的有提名权的提名人提出候选人的提案，提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后当选。监事会包括职工监事一名，经由公司职工代表大会选举产生。



管理层任命程序

管理层包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。经党委前置研究讨论，由董事会聘任。

数据展示

董事会 **11** 人

年龄分布

40-50 岁 **5** 人

50-60 岁 **4** 人

60-70 岁 **2** 人

比例构成

独立董事的比例 **4** 人，占比 **36%**

外部董事的比例 **8** 人，占比 **72%**

管理层 **5** 人

40-50 岁 **4** 人

50-60 岁 **1** 人



年度董事会



年度股东大会

强化内控及风险管理

公司董事会下设审计与风险委员会，负责公司内控和风险管理工作，向董事会负责。公司设立了保密审计部，负责在审计与风险委员会的领导下具体统筹开展内控管理工作。2022 年，公司未涉及重大诉讼、仲裁以及违规处罚事项。

《内部控制建设与监督管理办法》

《内部控制评价管理实施细则》

《内部控制管理手册》

《内部控制评价手册》

《风险管理办法》

《信息披露管理办法》

2022 年，久之洋公司制定的内控和风险管理文件

投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，采用多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官网、新媒体平台、电话、电子邮箱等渠道，利用深交所投资者关系互动平台，采取股东大会、业绩说明会、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者和潜在投资者沟通交流。

为规范公司的信息披露行为，保障信息披露的真实、准确、完整、及时，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，制定了公司《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度，对公司信息披露的范围、内容、报告及审批程序等进行了规范。

2022 年度

公司举办 / 参加了

2 次业绩说明会

共回复互动易提问

18 条

共披露公告

87 份



获评“AAA 级信用单位”

推进依法治企

公司大力推进依法治企建设部署，加强法治建设组织领导，强化法律基础管理，严格执行法律审核机制，建立重大法律纠纷案件报送机制，防范法律风险，持续提升依法治企能力。

2022 年，公司先后对预付账款管理、招待费管理、固定资产管理、外协外包管理等四大重要业务进行了内部专项审计，对于发现的问题提出了整改要求，并督促责任部门整改落实。

《党委全面落实从严治党主体责任管理规定》

《党支部落实全面从严治党主体责任考核评价办法》

《党委议事规则》

《合规管理办法》

《诚信合规手册》

2022 年，久之洋公司制定的依法治企文件



展望

公司将坚持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，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，服务国家战略部署，发挥自身业务优势，加强管理体系和管理能力提升，凝心聚力、奋楫笃行，推动公司做强做优做大，实现高质量发展。

指标索引

报告目录	CASS-ESG 5.0	GRI Standards
报告说明	P1	2-2, 2-3, 2-4
董事长致辞	P2	2-2,
关于我们	P4	2-1, 2-6,
提升 ESG 管理	(一) ESG 治理架构	G3.1,G3.2,G3.3
	(二) ESG 组织管理结构	G2.1,G2.2
	(三) ESG 风险管理	G2.3
	(四) 实质性议题评估	G3.5
	(五) 利益相关方沟通	G3.6
守护绿色家园	(一) 构建绿色运营环境	E2.1,E2.14,E2.2,E2.3,E2.9,E3.4,E3.6,V4.4
	(二) 聚焦绿色产品开发	E34.2
贡献社会价值	(一) 推进科技创新	V2.1,V2.2,V2.3,V2.4
	(二) 加强产品管控	S4.1,S4.3,S4.5,V2.6
	(三) 关爱员工成长	S1.1,S1.2,S1.3,S1.4,S1.8,S1.10,S2.3,S3.1,S3.8,S3.10
	(四) 助力和谐发展	V3.4,V3.6
深耕公司治理	(一) 坚持党建引领	P4.2
	(二) 完善治理策略	G1.1,G1.2
	(三) 投资者关系管理	G3.7
	(四) 推进依法治企	G1.3,G1.76,G1.7,G1.9
责任管理	责任管理	G3.4, G3.5, G3.6
展望	关爱员工发展	A1
报告指标索引	报告指标索引	A4
意见反馈		A5

意见反馈

尊敬的读者：

您好！

感谢您阅读本报告。我们真诚地期待您对本报告进行评价，提出宝贵的意见，以便我们持续改进社会责任工作，提高履行社会责任工作能力与水平！

谢谢！

湖北久之洋红外系统股份有限公司

2023 年

选择性问题：（请在相应的位置选择打“√”）

1. 您对报告的总体印象是：

很好 较好 一般 较差 很差

2. 您认为报告中所披露的社会责任信息质量：

很高 较高 一般 较低 很低

3. 您认为报告结构：

很合理 较合理 一般 较差 很差

4. 您认为报告版式设计和表现形式：

很好 较好 一般 较差 很差

开放性问题：

您对《2022 湖北久之洋红外系统股份有限公司企业社会责任（ESG）报告》的宝贵意见与建议，欢迎提出：

您可以与报告编写组联络。发送邮件至 market@bjir.com，或致电 027-59601200。我们将认真对待您的意见与建议，并承诺妥善保护您的上述信息不被第三方获取。



地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号
邮编：430223
电话：027-59601200



微信公众号