

2024

环境、社会及公司治理（ESG）报告

湖北久之洋红外系统股份有限公司



目 录

CONTENTS

关于本报告	1
董事长致辞	3
走进久之洋	5

01 聚焦 责任管理

ESG管理	11
ESG风险管理	12
实质性议题评估	13
利益相关方沟通	14

02 守护 绿色家园

强化环境保护	17
实施绿色运营	19
研发环保产品	22

03 贡献 社会价值

激发创新活力	25
提升质量管理	29
提供优质服务	30
助力员工发展	31
安全生产与职业健康	35
加强供方管理	38
开展公益活动	38

04 深耕 公司治理

加强党的领导	41
规范公司治理	43
投资者关系管理	47
信息披露事务管理	48
积极回报股东	48

未来展望	49
指引检索	51
意见反馈	52

关于本报告

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三份ESG（环境、社会及公司治理）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、社会与公司治理等责任领域进行的实践和取得的绩效。

► 时间范围

本报告时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，考虑到报告的完整性，部分内容及数据追溯到以往年份。

► 编制依据

国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》
深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第17号—可持续发展报告（试行）》
深圳证券交易所《创业板上市公司自律监管指南第3号—可持续发展报告编制》
中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-ESG 6.0）》
全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》

► 称谓说明

为了便于表述和阅读，本报告中，湖北久之洋红外系统股份有限公司以“久之洋”“我们”或“公司”指代。

► 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，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。

► 报告获取及延伸阅读

您可以登录公司官网（<http://www.hbjir.com>）、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），或关注公司微信公众号“久之洋300516”下载本报告的电子文档。

► 意见反馈

如对本报告有任何疑问和建议，可以通过以下方式与我们联系：

联系地址：湖北省武汉市江夏区明泽街9号

联系电话：027 - 59601200

联系邮箱：market@hbjir.com

董事长致辞



湖北久之洋红外系统股份有限公司
董事长 郭良贤

在这个快速变化的时代，企业和行业都面临着前所未有的压力和机遇，而践行ESG理念正是我们在复杂环境中的制胜之道。我们深刻认识到可持续发展的重要性，通过持续加强环境保护、强化履行社会责任和提升公司治理水平，推动企业与环境、社会的和谐共生。

环境是我们生存发展的根基。在过去的一年里，我们持续推进节能减排工作，提升资源利用效率，将绿色环保理念融入生产制造的每一个环节。与此同时，在全球应对气候变化的背景下，我们主动拥抱技术创新，加速向低碳化未来迈进。

社会是滋养企业成长的沃土。我们确保让每位员工在安全、健康、公平公正的工作环境中获得成长机会，切实保障员工的各项权益。我们始终秉承开放包容的原则，与社会共享发展成果，积极投身公益事业，努力为推动社会更加繁荣和谐贡献企业力量。

公司的治理结构是实现愿景和战略目标的基础。我们注重持续提升决策效率和透明度，通过完善董事会治理和强化内控机制，将合规性贯穿于企业发展全过程。从高管团队到基层管理者，我们始终坚持诚信经营，把社会责任置于与经济效益同等重要的位置。这样的治理模式确保了公司在面对内外部风险时能够迅速作出响应，同时也增强了各方对公司的信心。

展望未来，我们将继续秉承初心，以创新驱动发展，用行动兑现承诺。一方面，我们将在提升效能、绿色低碳等方面加大投入，为建设更清洁美丽的世界不懈努力；另一方面，我们会持续倾听利益相关者的声音，持续优化公司政策与实践，确保企业行为既符合经济规律，又顺应时代潮流。

企业的发展从来不是单方面的成就，而是无数人共同努力的结果。正如我们一直所坚持的那样，只有融入更大的社会生态，才能真正实现长久的成功。站在新的起点上，让我们携手前行，共同见证一个更负责任、更有温度、更可持续的明天。

走进久之洋

公司概况

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），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。



2024年

营业收入

53,433.99 万元

归属于上市公司股东的净利润

3,097.54 万元



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、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激光应用技术研究，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，深入开展激光应用技术研究，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。

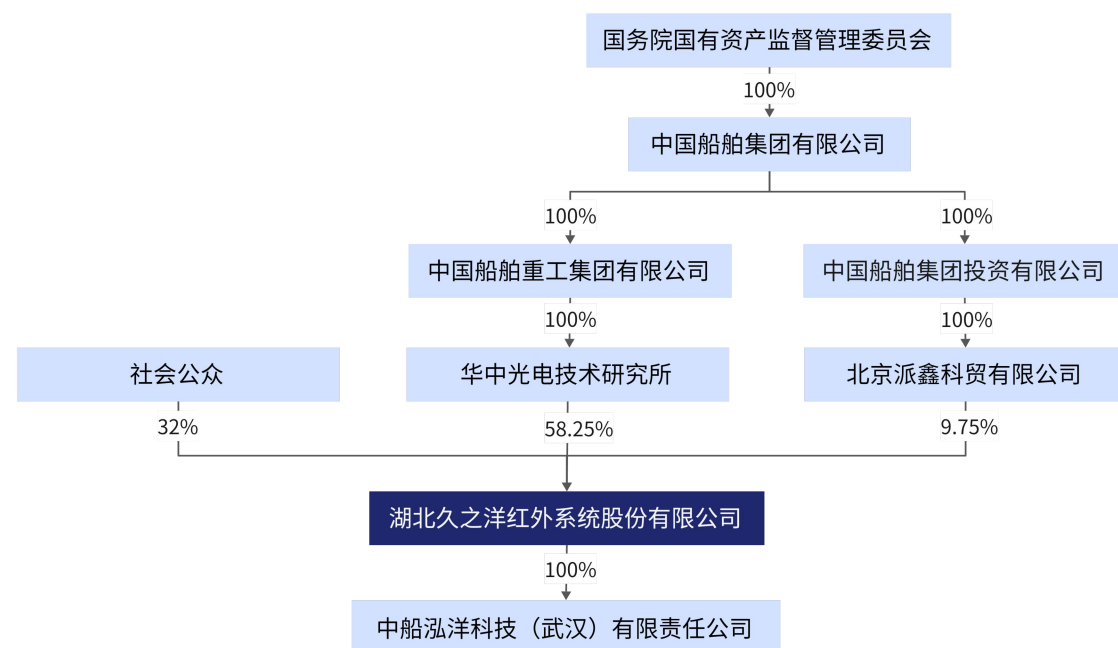
光学镜头及光学元件业务

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、红外、激光等全波段光学元件、光学系统的设计和制造能力，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。公司光学元件产品覆盖从φ5mm-φ350mm的各类光学平面镜、棱镜、球面透镜及一些特殊的非球面光学元件；光学系统覆盖可见光和各波段波红外镜头。光学检测与测量的主要产品为高精度三维测量仪和高低温传函仪。在光学薄膜业务方面，公司具备设计和镀制覆盖紫外到红外波段的增透膜、反射膜、分光膜、滤光膜等常用光学薄膜和ITO膜、类金刚石膜、电磁屏蔽膜等特殊功能薄膜的能力。

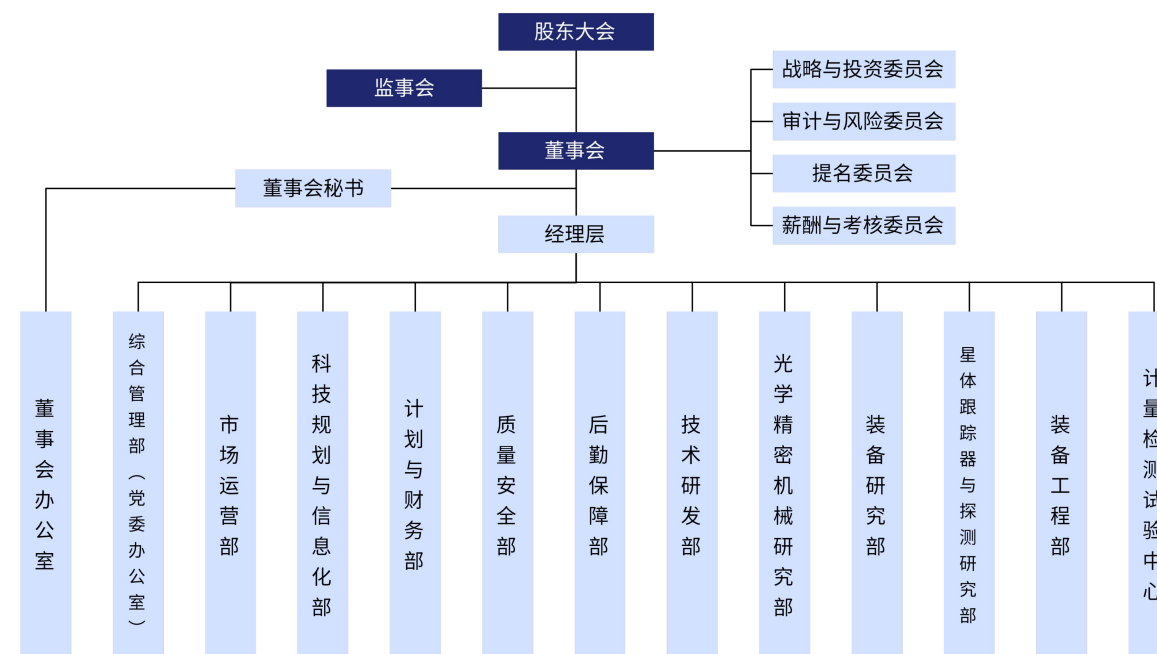
星体跟踪器业务

星体跟踪器是一种高精度飞行器姿态测量仪器，通过收集天体在可见光或射电波段辐射的能量，经天体成像、自动跟踪、目标提取和识别、坐标矢量计算之后，输出光学星体跟踪器装载平台所需的高精度测量数据，属于姿态测量和航向定位器件，具有全自主、全天时、小型化、测量精度高且误差不随时间积累等特点。星体跟踪器不仅姿态测量精度比较高，而且能够实现自主导航，抗干扰能力也比较强，是目前卫星等航天器上主要的姿态测量仪器。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。

股权结构图



组织架构图



发展历程



聚焦 01 责任管理

我们始终坚持可持续发展战略，优化ESG责任治理，充分发挥自身价值，致力让客户放心、投资者满意、员工幸福、社会赞誉，努力在可持续发展道路上迈出崭新步伐。

- ESG管理
- ESG风险管理
- 实质性议题评估
- 利益相关方沟通



ESG管理

久之洋秉承可持续发展的ESG管理方针，不断提升公司在环境、社会责任和公司治理方面的表现，将ESG理念和标准融入公司改革创新、生产运营管理实践当中，不断为公司可持续发展、高质量发展注入新的动力。

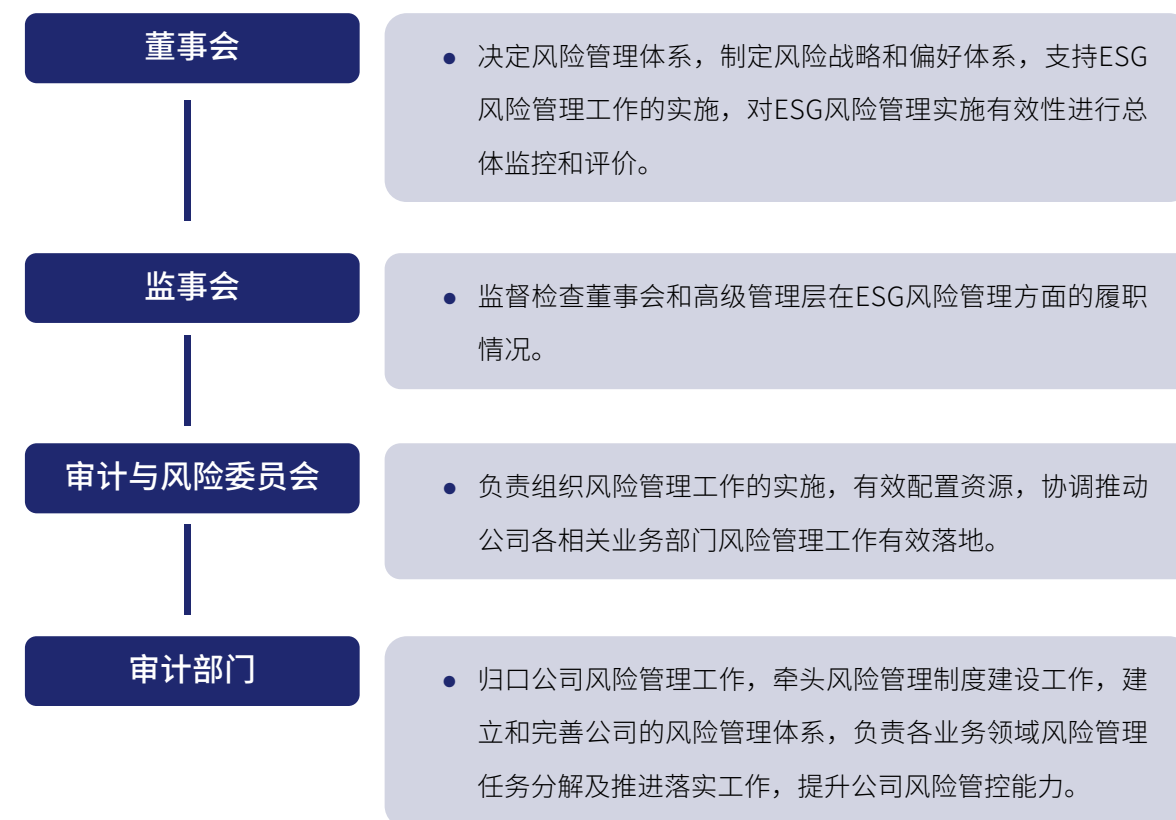
公司建立了自上而下的三级ESG管理架构，保障公司ESG管理的系统性和有效性。决策层包括作为公司ESG工作最高领导和决策机构的董事会以及作为公司ESG工作指导机构的董事会战略与投资委员会；管理层是作为公司ESG工作统筹组织机构的董事会办公室，其在董事会秘书的领导下开展相关工作；执行层为涵盖公司各职能部门、子公司的ESG工作组，由各职能部门、子公司指定的联络人组成。



公司建立了以公司章程为基础，以“三重一大”决策制度为重要载体，以党委会、董事会、董事长专题会、总经理办公会议事规则等为主要支撑，以投资、产权、财务、人事管理等为主要组成部分的ESG制度体系，并随着公司ESG工作的改进提升持续更新完善。

ESG风险管理

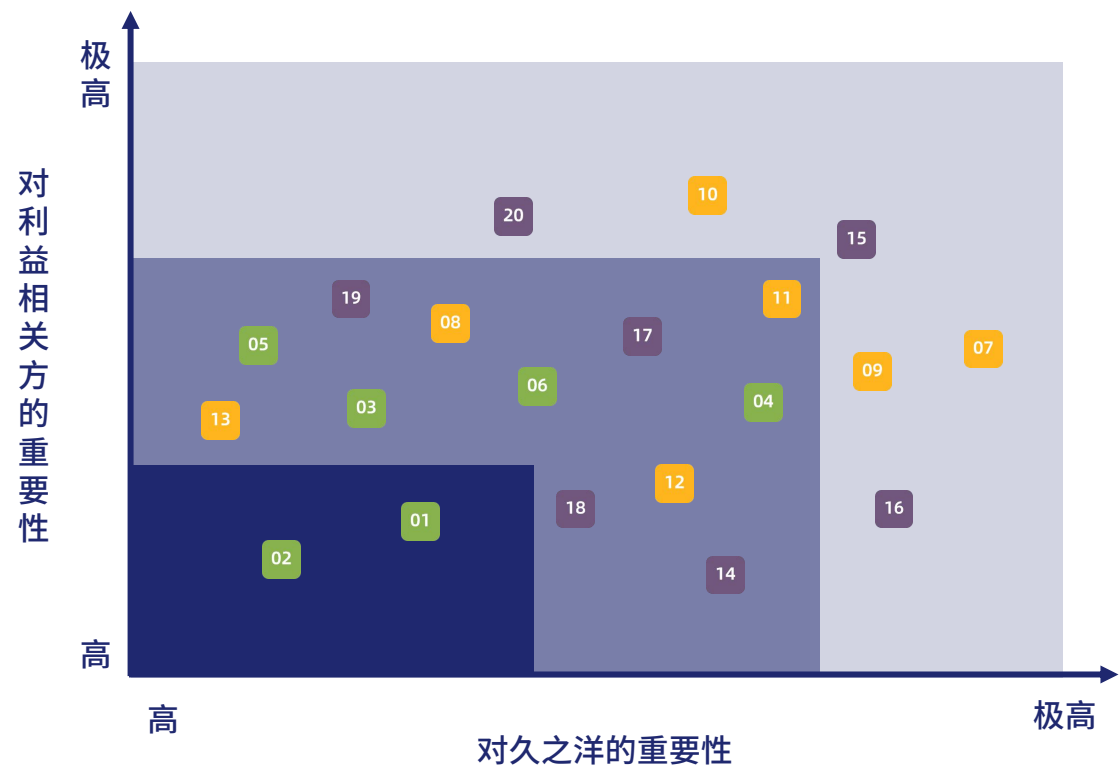
久之洋ESG风险管理按照“分级管理、业务结合、突出重点、注重实效”的原则。董事会下设的审计与风险委员会领导公司风险管理工作。审计部门作为公司的风险管理归口职能部门，持续优化内控体系，不断完善内控体制机制，着力提高公司风险管理能力。



全面性原则	系统性原则	重要性原则	经济性原则	制衡性原则
风险管理应当贯穿决策、执行、监督以及反馈等各个环节，覆盖久之洋及控股子公司的各种业务和事项，确保不存在漏洞。	风险管理应当考虑风险因素之间的相关性及相互影响，注意风险转化和融合，以全局意识系统地管理风险。	风险管理应当在全面管理的基础上，突出对重要业务事项和高风险领域的有效管控。	风险管理应当考虑管理成本和风险成本的匹配，做好成本与预期效益的权衡，以合理的成本降低风险，实现风险管理目标。	风险管理及内部控制应当在公司治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

实质性 议题评估

久之洋积极研判发展方向，按照公司业务对经济、环境和社会的影响，构建二维矩阵，识别对公司和利益相关方具有重要影响的20个ESG实质性议题。



环境维度议题	社会维度议题	治理维度议题
01 应对气候变化	07 研发与创新	14 党建引领
02 生物多样性保护	08 员工权益	15 依法合规
03 环境管理	09 员工培训与发展	16 风险管理
04 绿色运营	10 职业健康与安全	17 商业道德
05 污染物与废弃物管理	11 产品责任	18 投资者关系管理
06 绿色产品	12 供应链管理	19 信息披露事务管理
	13 乡村振兴与社会贡献	20 股东回报

利益 相关方沟通

久之洋建立了常态化的高效沟通渠道，充分与内、外部利益相关方开展互动交流，全面收集内、外部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。

关注的议题	利益相关方	沟通与回应方式
服务国家战略 服务社会经济发展 合规经营	监管机构 政府	定期报告 / 临时公告 汇报与接待 往来函件与实地调研
防范经营风险 投资回报 权益保护 企业透明度	股东	股东大会 实地路演与反向路演 调研 电话 / 邮件沟通
产品和服务品质 技术研发与应用 客户投诉处理	客户	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
供应商 / 承包商管理 合作共赢 商业道德与信誉	合作伙伴 供应商	建立供应商管理制度 开展项目合作 依法履行合同
职业安全健康 员工稳定性 薪酬福利	员工	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
公益慈善 社区参与和发展支持	社区	投身慈善事业 共享发展成果 促进社会进步

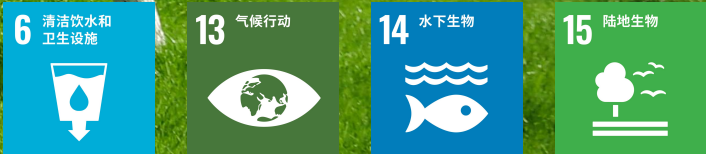
02

守护
绿色家园

我们积极保护生态环境，大力推动节能减排，努力降低生产运营过程中的资源消耗，消除和减少环境污染，着力开发环保产品，为美丽中国建设做出积极贡献。

- 强化环境保护

• 研发环保产品
- 实施绿色运营



强化
环境保护

久之洋始终关注加强环保管理，不断提升自身环保能力，注重绿色园区建设，通过采用节能设备、优化能源结构等措施，提升园区能效管理水平，打造绿色生态空间，最大限度降低生产经营活动对环境的负面影响。

环境管理

公司日常生产经营严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，通过环保培训和宣传，提升员工环保意识，确保废水及废弃物处理按标准进行，优化废弃物尤其是危险废弃物的分类与回收流程，力求最大程度降低环境影响，展现负责任的企业形象。此外，公司持续关注最新环保法规动态，及时调整管理策略，保障合法合规运营。

公司后勤保障部负责园区内环境管理、绿化养护、节能减排的相关工作。2024年，后勤保障部持续掌握环保管理动态，定期向上级主管部门报送环保节能总结报告、环境评估报告、环保检测报告，配合上级主管部门环保检查，确保通过检查。

公司每年通过第三方单位对园区进行环境检测，检测对环境有影响的各类物质的含量与排放量，跟踪环境质量变化，确定环境质量水平，以此为基础，开展环境保护、污染治理等工作。

2024年



生态环境保护

公司位于成熟工业园区，不在或邻近陆地、海洋重点生态功能区、生态保护红线、自然保护地，以及其他具有重要生态功能或生态环境敏感脆弱区域；不在或邻近野生动植物保护、自然栖息地保护恢复区域。

公司是高新技术制造企业，生产环节不排放有毒有害物质含量超标的污水、废气或固体废弃物，对生态系统和生物多样性不产生重大影响。

公司生产环节不涉及生物遗传资源。

强化环境保护

应对气候变化

公司日常生产生活中二氧化碳等温室气体排放主要来源于电力消耗。公司积极推行节能减排措施，升级生产设备，降低能源消耗，以实际行动应对气候变化。公司持续监测、识别和评估气候风险和机遇，并制定气候风险和机遇的相关应对措施，降低气候风险对公司日常生产经营的影响。

风险 / 机遇	风险 / 机遇的影响	应对措施
极端天气	台风、冰冻雨雪等极端天气可能影响城市交通、电力等基础设施，给公司生产带来一定程度的不利影响。同时，极端天气可能引发次生灾害，威胁员工人身安全和公司财产安全。	- 关注天气变化和灾害性天气预警，合理安排工作时间，减少极端恶劣天气期间的外出活动。 - 加强对公司安全隐患重点区域的排查力度，及时排除安全隐患。 - 制定极端天气灾害事件的应对预案，通过开展演练，增强员工的防范意识。
持续高温	持续高温天气可能导致电力供应紧张和设备运行故障，影响公司生产进度，增加生产成本。同时，持续高温可能导致员工出现身体不适、中暑等状况，对员工健康造成影响。	- 落实防暑降温保障措施，提醒员工高温天气减少长时间户外活动。 - 加强对高温天气下火灾等安全事故的防范，做好消防工作。 - 减少不必要的设备用电，降低电力负荷；及时调整生产安排，错峰用电。
消费需求变化	为应对气候变化和环境污染问题，环保政策和法规逐渐严格，公众对环保的关注度也越来越高，公司气体检漏仪等相关环保产品的市场需求可能增加。	- 持续提升公司石化环保巡检等领域产品的性能和可靠性，并积极开发环保领域新产品，满足市场不断升级的需求。 - 定期收集客户反馈，及时对产品进行改进和优化，不断提高产品质量和用户体验。

2024年



实施绿色运营

久之洋注重生产和运营等各个环节的资源节约和污染控制，在产品研发、生产管理、化学品控制等全流程倡导并推广各项节能降耗措施，优先选用环保节能的材料和生产设备，最大限度地降低公司能源消耗，减少排放。

能源利用

公司日常生产主要消耗的能源为电力，由相关部门统一供应。除电力外，其他能源消耗包括柴油、汽油和天然气，主要用于辅助生产和办公生活。公司经营所在地能源供应稳定，不存在因公司业务需求导致能源供应紧张的情形。

2024年，公司在日常运营中积极推行了各项节能减排措施。

2024年节能减排措施

- 1

在办公区域醒目处张贴“温馨提示”标签，并通过微信群发布消息，提醒员工下班时及时关闭不使用的空调、照明灯和办公设备。
- 2

持续进行灯管换新工作，将办公区域内老化、损坏的老式灯管更换为LED灯。LED灯发热量低，使用寿命更长，能效更高，在降低长期使用成本的同时，达到最大的节能效果。
- 3

监督合理使用空调，夏季空调运行温度设置不低于26℃，冬季设置不超过20℃。空调管道加装保温层，办公楼出入口加装保温隔热帘。
- 4

鼓励无纸化办公，减少办公纸张使用，节约办公资源。鼓励办公或会议时自备水杯，减少一次性纸杯的使用。提供通勤车，鼓励员工采用公共交通工具通勤。
- 5

开展“绿色低碳，节能先行”的倡议活动，加强环保节能宣传，提高员工的环保节能意识，养成“从我做起”“从身边做起”的节能习惯。

实施绿色运营



2024年

电力消耗总量	1,028 万千瓦时	天然气消耗总量	15,600 立方米
汽油消耗总量	10.68 吨	柴油消耗总量	2.83 吨



节能环保温馨提示

水资源利用

公司用水来源为市政供水，水资源主要用于生产、办公生活以及园区绿化。2024年，公司通过升级改造生产环节循环用水系统，降低生产过程中水资源消耗，提升水资源利用率。

- 节约用水

在用水区域张贴宣传海报，加强节约用水的环保宣传教育，引导员工节约用水；定期对员工食堂等需水量大的区域进行检查，确保水资源的合理使用。
- 废水处理

严格实施雨污分流，定期疏通雨水污水管道，避免未经处理的污水直接排放的风险。定期清理化粪池，确保处理后的污水符合市政管网的排放标准。



公司用水区域宣传海报

2024年

水资源消耗总量	37,963 吨	废水排放总量	30,367 吨	生产废水排放量占比	30 %
化学需氧量COD	15,185 当量/吨	氮氧化物排放量	1,681 当量/吨	生活废水排放量占比	70 %

废弃物管理

公司严格按照法律法规要求，将废弃物按照生活垃圾、一般工业废弃物、危险废弃物进行分类、贮存和处置，加强过程记录管理，保障废弃物处置的规范性。

生活垃圾

- 生活垃圾（包括食堂厨余垃圾）全部定点收集，集中交由环卫部门清运，严禁随意倾倒或焚烧。
- 鼓励生活垃圾分类，对可循环使用的生活垃圾进行回收；组织物业开展相关培训活动，提升垃圾分类准确率。

一般工业废弃物

- 一般工业废弃物由生产部门统一收集，集中存放，安排专人管理，定期进行无害化处理。
- 对废旧电路板上的贵重电子元器件进行回收再利用。

危险废弃物

- 建立健全废弃物安全管理制度，制定《久之洋公司危险化学品废弃物安全管理办法》等相关规定，明确危险废弃物的管理职责和要求。
- 设置符合相关标准和规范的暂存库房，统一管理危险废弃物，定期巡查暂存库房内的各项设施，并做好详细记录。
- 对危险废弃物的产生、移交、入库、贮存和出库全过程进行严格管理，对贮存的危险废弃物明确标识并详细登记，定期核对收集量。
- 按照国家有关规定办理危险废弃物的处置工作，与有资质的第三方单位签订处置协议，集中处置危险废弃物。

2024年

无害废弃物产生量

7.21 吨

废弃物回收再利用量

0.67 吨

危险废弃物产生量

0.96 吨

危险废弃物处置率

100 %

实施绿色运营

研发环保产品

研发环保产品

久之洋重视绿色环保产品研发，发挥专业优势，瞄准石化领域气体检漏需要，研制的红外检漏仪已经完成包括防爆认证在内的所有取证工作，为环境保护积极作出贡献。

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，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。能够在电力及其他涉及SF6、氨气检漏的生产领域发挥重要的作用。



VOCs气体泄露检测专用热像仪

JIT-8101 VOC气体检漏仪是一款非接触式挥发性有机气体（VOCs）泄漏检测仪，采用了制冷式红外探测器。检测人员可以通过图像快速发现微小浓度的甲烷、碳氢化合物和VOCs泄漏，并能精确定位泄漏或排放的源头，便于检查员快速修复以免造成危险和损失。这款便携式热像仪能够在安全距离检测泄漏，大大保证了操作人员的安全。



在线式气体泄露监测设备

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，结合泄露监测专用分析软件，即使在光线不好的情形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、易拓展性和可溯源性。



贡献

03

社会价值

我们积极履行社会责任，提升自身产品质量管理，提供优质高效服务，助力员工健康发展，持续开展慈善公益活动，与各利益相关方互帮互助，共同促进社会和谐发展。

- 激发创新活力

• 提升质量管理

• 提供优质服务

• 助力员工发展

• 安全生产与职业健康

• 加强供方管理

• 开展公益活动



激发 创新活力

久之洋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，促进科技成果高效转化，以技术变革推进产业升级，砥砺奋发打造光电科技产业新高地。

创新管理

2024年，公司不断建立健全科技创新管理制度，修订了科技创新激励相关管理办法，加强技术创新管理，坚持目标导向和问题导向，以明确目标牵引创新步伐，以科学考评促进创新效能提升。

● 研发模式

公司以服务国家战略为己任，以市场为导向，构建两级研发管理体系。技术研发部为一级研发体系，承担对公司高质量发展具有重大影响和支撑作用的“卡脖子”技术、前瞻性技术、基础通用技术、关键核心技术研究任务。装备研究部为二级研发体系，以“做强主业、做好产品”为原则，承担应用技术研究及重点新产品研制任务。

● 人才培养

公司坚持人才强企战略布局，坚持走好人才自主培养之路，通过有效的培训管理考核体系，不断做好识才、聚才、育才、用才，最大程度集聚人才和智力资源，铸就公司核心竞争基石。

● 经费保障

公司自2017年以来每年的研发经费投入强度不低于10%。

绩效	单位	2024	2023	2022
研发投入	万元	7305.70	9245.53	7593.52
研发投入强度	%	13.67	12.01	10.21
专业技术人才总数	人	184	189	160

激发创新活力



大力培育新质生产力

2024年，公司进一步深度融入制造强国、质量强国的国家战略，坚持自主研发创新，加快培育和发展新质生产力，不断提升公司在价值链中的地位。



公司聚焦研究高性能红外传感器技术、高可靠激光传感器技术、先进光机系统设计技术、特种光学加工技术，强力推进全国产化技术研究，积极推进技术研究成果的落地应用和工程化。



公司开展全自主知识产权的光学设计与仿真制造“大集成”开发平台建设，已取得阶段性进展，未来将实现从基础光学理论研究到前沿产品精准模拟、快速制造的智能化研制生产功能。



公司持续优化生产流程，非球面及大窗口产能翻番；革新工艺技术攻克大窗口制造难题，加工能力突破性地拓展到米级，极大拓宽产品应用边界，为抢占高端光学市场注入新动力。



公司精准锚定市场需求，前瞻性布局契合未来发展的新技术新产品，如新一代手持设备、新体制激光、特种电视、嵌入式人工智能、EDFA等，通过不懈努力均已实现技术攻关并取得阶段性进展，为后续的商业化应用、市场拓展以及持续保持核心竞争力筑牢坚实基础。



久之洋红外卫星相机随极光星座01星、02星成功发射

2024年5月31日，搭载久之洋公司首款多波段红外卫星相机的极光星座01星（复旦信息星）、02星（上海电机学院一号）在酒泉卫星发射中心由谷神星一号遥十二运载火箭成功发射升空。卫星由北京极光星通科技有限公司联合中国航天科技集团、上海埃依斯航天、复旦大学、上海电机学院、久之洋等单位共同研制。久之洋红外卫星相机首次实现在轨应用，公司红外成像产品进入航天应用领域。



图片来源：“央视军事”微信公众号

知识产权保护

久之洋持续加强对知识产权的管理、保护和应用，通过修订科技创新激励管理办法等措施激发公司员工发明创造的积极性，并有力保护公司的科技成果。

2024年	
公司申请专利数	公司获受理专利数
50 项	44 项
	其中：国家发明专利 32 项
登记计算机软件著作权	公司获授权专利数
2 项	54 项
	其中：国家发明专利 24 项
发表报告或论文文献	公司累计有效专利数
63 篇	305 项
	其中：国家发明专利 124 项



发明名称：一种目标定位手持观测仪及其导航方法



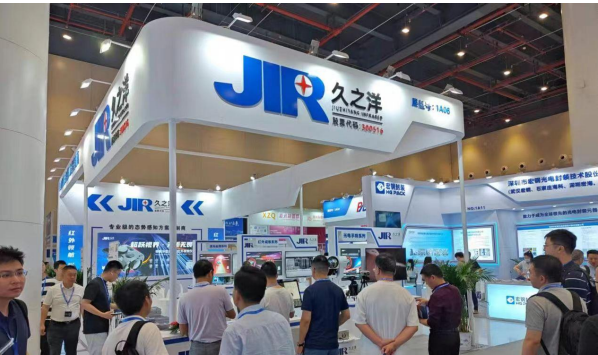
外观设计名称：激光照射器



实用新型名称：一种用于数控抛光的复合型抛光工具

加强交流合作

2024年，公司通过参加国内外展会、产品推介会、技术论坛等方式，加强与国内外光电企业的交流合作，扩大企业品牌影响力，共同推动光电产业新发展。



2024年5月，第二十届武汉光博会



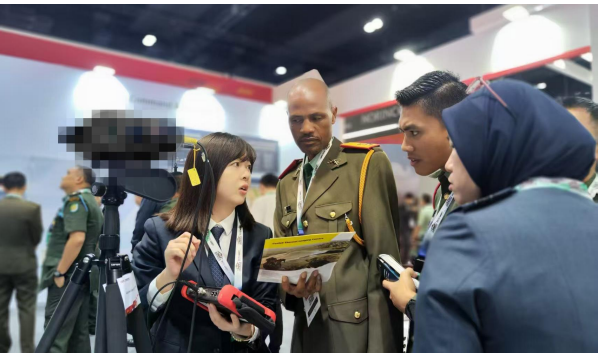
2024年6月，首届长春国际光电博览会



2024年9月，第二十五届深圳国际光电子博览会



2024年11月，随中国船舶集团参展第十五届中国国际航空航天博览会



参加国外展会



参加国外展会

提升 质量管理

久之洋将责任理念贯穿于质量管理的各个环节，建立了与公司业务范围相适应的、符合相关质量管理规范的质量管理体系，持续提升质量管理水平，打造负责任可持续的质量管理体系。

● 制度体系优化调整

2024年5月，公司对现行的《质量手册》和部分质量管理制度、程序文件进行修订，并开展了年度内审、管理评审。针对实际运行中发现的问题，对质量体系进行优化调整，制修订《质量检查与奖惩实施办法》《产品交付制度》等管理制度和《产品和服务的放行控制程序》《工艺更改控制规程》等程序文件。

● 装备质量提升

坚持“技术强质”的质量提升原则，遵循问题导向、剖析机理、正向设计、试验实证、落地产品和举一反三的工作思路，集中骨干力量攻关激光能量可靠性提升、红外图像校正效果优化等四个质量专项，涵盖红外成像、激光器、光机、膜系等主专业方向，显著提升装备质量。

● 软件标准化设计

以红外标准化和激光标准化项目为标杆，“从1到0”，将现有技术方案打散，对标标准化要求全部重新开展设计，实现电路调用，软件复用、重用，进而为构建企业技术资产库奠定了基础。软件配置方面，集中完成配置入库，通过环境搭建、编译验证、哈希值验证等手段，确保软件技术状态留底可靠，为后续全生命周期提供有效基线。

● 质量日常管理

公司每月召开质量工作例会，从实物质量、管理问题、专项工作等方面全面抓紧落实质量工作，开展质量目标实现情况的评价考核，推动质量工作落实到位。

梳理典型问题，策划“归零月”专项活动，牵头组织质量问题攻关，多项重难点质量问题均得到有效解决。

提升质量管理

提供优质服务

提供 优质服务

久之洋秉承“以客户为中心”的服务理念和企业文化，通过建立产品数据库、开展产品巡检和用户走访，持续提升产品服务水平，让客户安心放心。

● 完善售后服务保障制度

公司不断完善售后服务保障制度，以更加及时响应客户外场巡检、培训、故障排查维修、保障、软件升级等各类售后需求。制度中包含了产品召回的具体内容，2024年公司未出现产品召回事件。

● 建立产品数据库

公司目前已建立产品数据库，涵盖了科研生产和售后服务各阶段的产品信息，为后续合理分析归纳共性问题，提升服务质量打下基础。

● 提前谋划售后工作

提前策划整机、探测器、电路板和电气外购件、窗口等备件的策划和投产工作，部分备件有效发挥应急保障作用。开拓备件保障新渠道，推送损耗件直采链接二维码，有效提升供应效率。

● 开展巡检及走访工作

公司制定年度产品巡检和用户走访工作策划，定期开展巡检和走访工作；不断规范外场售后服务流程，建立外场服务派工单流程，严把外场售后工作的输入口，确保外场工作不漏项。



产品巡检测试



产品售后服务保障

2024年

独立起草或参与制定标准

23 项 其中：国家标准 1 项

2024年

组织售后服务

243 次

收到感谢信

6 封

收到锦旗

3 面

客户满意度

98.73 %

助力

员工发展

久之洋始终秉承以人为本的理念，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，建立了完善的人力资源管理体系，持续构建多元化人才队伍。公司尊重人权，奉行平等，实行男女同工同酬，坚决反对针对性别、年龄、孕残的歧视行为，坚决抵制使用童工和强制劳动，全面保障员工权益，致力打造和谐的劳动关系，为员工未来发展保驾护航。

人才招聘

2024年，公司持续加强招聘过程管理，明确招聘计划、招聘条件、招聘流程，实行差异化薪酬，构建高质量人才队伍。公司积极拓展选人用人渠道，依据对不同岗位的用人需求实行分渠道招聘，加强与高校之间的联系，校招和社招结合，引进高层次人才。

2024年

久之洋员工总数

396 人

年度吸纳就业

12 人

按民族划分的员工人数

少数民族	10	2.53 %
汉族	386	97.47 %

按性别划分的员工人数

女性员工	42	10.61 %
男性员工	354	89.39 %

按年龄划分的员工人数

30周岁以下员工	77	19.45 %
30周岁至50周岁员工	302	76.26 %
50周岁以上员工	17	4.29 %

按学历划分的员工人数

硕士及以上	200	50.51 %
本科	73	18.43 %
专科及以下	123	31.06 %

助力员工发展



人才培养

2024年，公司从多维度构建培训体系，坚持培训与业务工作同计划、同部署、同落实，年初结合公司发展战略、部门业务需求以及员工职业发展规划，制定全面且具有针对性的年度培训目标，重点开展行业前沿技术、岗位技能以及相关体系要求等课程，聚焦专业技能提升，旨在帮助员工提升已有技能、掌握新技能，以适应不断变化的内外部环境。聚焦人才储备，注重综合素质培养，助力员工实现全方位成长。

公司同时建立了培训评估体系，对培训效果进行跟踪评价，根据评价结果及时优化培训计划和内容，确保培训取得明显成效。

为完善公司激励机制，充分调动员工在推动公司高质量发展中的积极性、主动性和创造性，形成人人争当先进、人人为公司发展做贡献的良好氛围，进一步规范表彰奖励管理工作，依据国家和上级单位有关规定，制定并实施了《久之洋公司表彰奖励管理办法（试行）》。

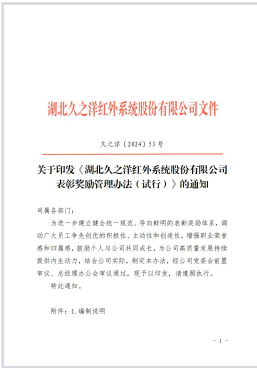
2024年

完成各类培训

62 项

培训学时总计

768 学时



久之洋公司表彰奖励管理办法（试行）

员工权益保障

公司注重保障员工合法权益，不断完善各项规章制度，在政策允许范围内，结合自身发展情况为员工提供最大化的福利保障。

- 严格按照法律法规的相关规定与员工签订劳动合同，按时足额支付员工工资，依法足额缴纳五险一金等各项社会保险费，依法执行年休假制度，员工按照国家规定带薪享受法定假日。
- 以市场化用工为导向，依据行业水平、岗位价值和个人创造价值，构建多元化薪酬体系，强化薪酬与绩效挂钩机制，持续推动薪酬分配兼顾效率与公平。
- 为职工参保重大疾病保险、团体交通意外险、女职工特种疾病保险；每年组织全体员工参加健康体检；提供通勤车、员工食堂，夏季高温天气开展“送清凉”活动，春节期间开展“情暖冬日”慰问帮扶活动。

2024年，公司未发生劳动纠纷案件。

员工活动

2024年，公司积极举办各种文体活动，丰富员工文化生活，营造积极向上的工作氛围，提升员工的幸福感、成就感和归属感，增强企业凝聚力。

- 国际劳动妇女节，组织公司女职工参与“巾帼溢彩显芳华，携手奋进新征程”团建活动，通过多项趣味体育运动以及花卉植物研学活动，展示女职工积极、健康、向上的巾帼风采，增强团队意识和凝聚力。
- 六一儿童节，邀请员工适龄子女参加“童梦时光”亲子活动，员工和孩子们共同体验蹦床、射箭、攀岩等各种趣味盎然的项目，增进亲子间情感交流，陪伴孩子度过一个健康、快乐的节日。
- 在公司羽毛球馆组织开展“欢乐‘羽’你同伴，健康‘羽’你同享”羽毛球比赛，倡导积极健康的生活方式，吸引了众多爱好羽毛球运动的员工热情参与。
- 为公司青年员工举办集体婚礼仪式，共同见证幸福时刻。



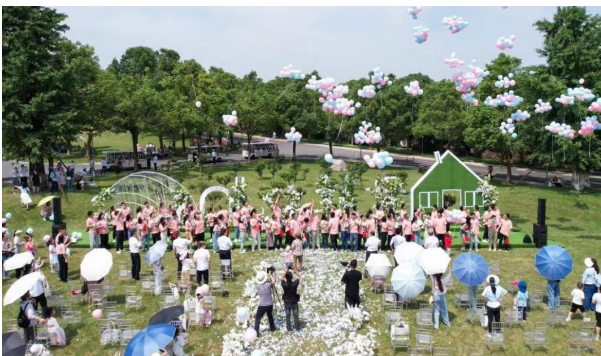
国际劳动妇女节女职工团建活动



六一儿童节“童梦时光”员工亲子活动



羽毛球赛



集体婚礼仪式

助力员工发展



2024年

员工福利支出	帮扶困难员工	人均带薪年假天数	享受育儿假员工人数
842.23 万元	6 人	7.16 天	27 人
劳动合同覆盖率	社会保险覆盖率		
100 %	100 %		

员工诉求

2024年，为倾听员工意见，征集员工建议，反映员工诉求，处理直接影响员工切身利益的有关问题，公司设立董事长信箱，并公布员工来信的投递方式和处理流程。同时，建立来信处理的追踪与反馈机制，指定公司综合管理部统一开展登记、处理、报告和反馈等工作。



董事长信箱

员工民主参与

公司依照法律规定，不断健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进司务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权，维护职工代表有序参与公司治理的权益。

2024年，公司董事会、监事会换届，根据《公司章程》《中华全国总工会关于进一步推行职工董事、职工监事制度的意见》，公司组织召开职工代表大会，选举产生新一届董事会、监事会的职工董事、职工监事各一名。职工董事有权就涉及职工切身利益的重大事项或规章制度形成议案提交董事会审议，反映职工的合理诉求，维护职工合法权益。职工监事监督检查保障员工权益相关制度规定的落实情况。



公司第五届董事会职工董事聘任



公司第五届监事会职工监事聘任

安全生产 与职业健康

久之洋始终将员工的生命安全和身体健康放在首位。公司严格遵循《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，建立健全安全管理与职业健康体系，确保安全生产工作的顺利进行，保障员工职业安全与健康。

落实安全生产

公司严格执行安全生产责任制，制定年度工作目标责任书，将安全工作目标计划细化到各岗位，明确安全责任内容，考核结果与部门、个人的绩效挂钩。2024年，公司不断夯实安全管理基础，加强安全生产体系建设，开展安全隐患排查和应急演练，开展员工安全培训，为公司高质量发展提供安全保障。

2024年11月，公司通过安全生产标准化二级单位复评考核。

安全生产管理

公司建立了较为完善的安全管理网络。公司董事长为安全生产第一责任人。公司最高安全决策机构为安全生产管理委员会（安委会），由公司主要负责人、安全生产管理机构以及各职能部门负责人、部门兼职安全员组成，负责组织、指导、协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实，研究、审查本单位有关安全生产的重大事项。

安全应急管理

久之洋进一步强化应急管理体系，修订并完善了《安全事故应急救援预案》，明确各类事故危害，规范各类突发事件的应急处置程序。2024年，公司共组织火灾、机械伤害、激光伤害等应急演练5次，累计86人次参与，参与人员对演练效果满意度达100%。

安全生产保障

公司每年按照国家规定缴纳员工工伤保险，定期检测、维护和更换安全防护用品，同时认真开展职业危害岗位的定期检测评价工作。

2024年

安全生产投入金额

114.59 万元

工伤保险投入金额

11.42 万元

工伤保险人员覆盖率

100 %

安全教育培训

公司按照岗位需要，识别安全教育培训需求，制定培训计划，围绕安全管理体系、安全技术规程、应急预案、危险源辨识等方面开展员工安全教育培训，形成“人人讲安全，事事重安全”的良好工作氛围，为公司安全生产提供了坚实保障。

2024年，公司企业负责人、新员工、特种作业人员等九类人员安全培训覆盖率均为100%。

案例

开展消防演练，共筑安全防线

2024年6月6日，为响应第23个全国“安全生产月”，公司邀请武汉江夏区庙山高新产业园消防大队来司开展安全生产消防知识讲座和消防演练活动。专业人员向员工生动讲解了消防安全基础知识、常见火灾原因、火灾发生时应急自救常识等内容，并进行了消防器材的操作使用演示，详细介绍了不同灭火器的使用方法、消防栓的使用操作步骤、以及应对火灾的关键操作要点和灭火原理，并对员工提出的问题逐一耐心解答。



安全隐患排查

2024年，公司共开展了14次全面安全检查，由公司领导带队，重点排查生产设备，消防设施、危化品库房等关键环节。针对排查出的安全隐患，安全生产管理部门组织制定详细的整改方案和具体措施，逐一落实清零。整改完成后三个月内，安全生产管理部门牵头成立复查小组，对落实情况和整改效果分别进行一次全面复查和两次不定期抽查。

2024年

累计排查安全隐患

98 处

安全隐患整改率

100 %

全年安全生产事故数

0 起



安全隐患排查期间，检查公司微型消防站

关注职业健康

员工的身心健康对公司的可持续发展至关重要。公司按照法律法规和内部规章制度的要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境，配备与职业健康保护相适应的设施与用具，规范职业健康行为，切实保障员工的安全与健康，降低职业健康安全风险。

职业危害因素识别

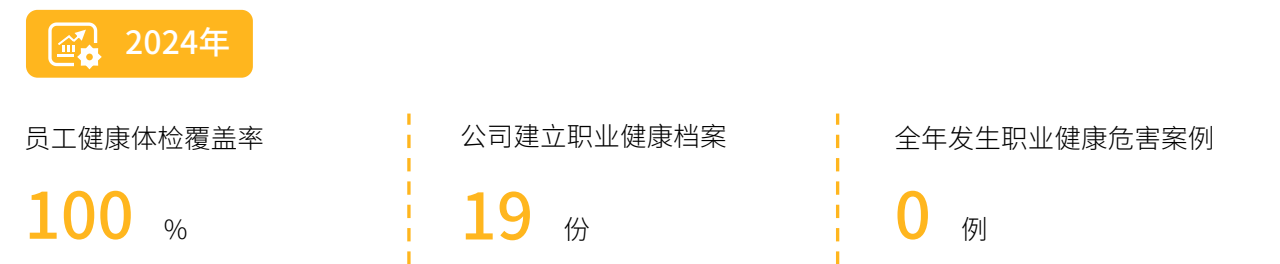
公司每年定期对职业危害作业场所进行检测，在检测点设置标识牌予以告知。针对可能发生急性职业危害的有毒、有害作业场所配置现场急救用品，并制定应急预案，确保所有潜在职业健康风险得到有效控制。

公司识别出的职业危害因素主要包括噪声、危化品和铅烟。

危害因素	识别	评估	应对方式
噪声	振动实验室噪声平均值超过国家规定的职业噪声暴露限制。	中度风险	- 工作区域设置隔音房。 - 配备噪声耳塞等防护用品，在噪声环境下强制要求佩戴。 - 定期对作业人员进行职业健康体检。 - 定期对噪声源设备进行维护保养。
危化品	因生产加工需要，部分工作区使用丙酮、乙醚等危化品。	中度风险	- 改进使用场所通风系统，安装高效通风设备，向操作人员配发防护用品。 - 定期组织操作人员安全培训，提高安全意识和操作技能。 - 定期组织操作人员健康体检。
铅烟	电路板焊接过程中产生铅烟，造成危害。	中度风险	- 安装整体通风系统和局部排风装置，提高铅烟清除效率，定期检测生产现场空气质量。 - 对焊接操作人员进行安全培训，向操作人员配发防护用品。 - 定期组织操作人员健康体检。

职业危害人员管理

公司与从业人员签订劳动合同时，会将岗位涉及的职业危害及其后果如实告知从业人员，并对从业人员进行防护措施的全面培训。定期安排职业危害作业人员进行体检，设立职业健康档案，“一人一档”专项管理。



加强供方管理

久之洋不断加强对供方动态量化考核评价，严格按照《久之洋公司供方管理办法》《供方评价与选择规程》的相关要求对供应商进行筛选和管理，开展供方的评价选择、绩效监视，利用信息化手段，实现供方数据库、供方绩效评价动态管理。

公司定期召开合格供方评审会，根据供方的绩效监视和动态信息管理结果，择优纳入公司供方数据库，在公司内部发布。2024年，公司供方合格率98.96%。

开展公益活动

2024年，公司以实际行动支持乡村产业发展，积极参与湖北省“职工爱心消费扶贫”活动和云南省鹤庆县、勐腊县、丘北县贫困地区消费帮扶活动，为贫困地区农产品销售贡献力量，促进城乡互动，彰显企业社会责任。



公司农产品消费帮扶活动

深耕 公司治理

我们坚持以改革为纲，持续完善公司治理体系与治理架构，激发企业内生活力；持续完善公司信息披露的规范性、及时性、完整性、准确性和透明性，切实维护股东与广大投资者的利益；诚信合规经营，不断提高规范运作水平，持续推进企业治理体系和治理能力现代化，以高效治理护航企业高质量发展。

- 加强党的领导

• 投资者关系管理

• 积极回报股东
- 规范公司治理

• 信息披露事务管理

16

和平、正义与
强大机构

17

促进目标实现的
伙伴关系

加强党的领导

久之洋持续加强党的建设，认真落实党中央重要指示精神，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，把党的领导融入公司治理各个环节，落实全面从严治党，强化政治纪律与组织纪律，以高质量党建引领高质量发展。

2024年，公司党委通过“第一议题”学习、理论学习中心组读书班、专题宣贯会、轮训班等方式，全面学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实“两个一以贯之”，充分发挥政治核心作用。党员干部通过主题教育、三会一课、主题党日、组织生活会等形式，强化教育培训，提高理论素养，坚定践行思路。



“忆清明·缅英烈·笃行之”主题党日活动



“讲党性·守党规·严党纪”党课学习活动

坚持党风廉政建设

2024年，公司按照上级党委部署，深入开展党纪学习教育，持续推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作。

- 贯彻落实二十届中央纪委三次全会精神，开展违反中央八项规定精神问题专项治理自查、“四风”自查自纠等活动，新修订印发《久之洋公司党委关于贯彻落实中央八项规定精神的实施细则》等制度，完善权力监督制约机制。
- 开展经常性党纪学习教育和廉政提醒，构建风清气正的政治环境。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，督促党员、干部特别是领导干部清廉自守、廉洁从政，干净做事。加强警示教育，深刻剖析违纪典型案例，注重用身边事教育身边人，让党员、干部受警醒、明底线、知敬畏。
- 公司党员领导干部签订《党风廉政建设目标责任书》，落实“一岗双责”要求。识别公司重要岗位人员和重要廉洁风险，形成管理台账，在岗位上落实党风廉政建设责任制要求，把廉政建设贯穿各项工作始终，并自觉接受监督。

加强党的领导

发挥党建引领作用

2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话与重要指示批示精神，落实党中央决策部署和上级党组织工作要求，推动久之洋年度重点工作任务高质量完成。

- 进一步明确公司党委会、董事会、董事长专题办公会、总经理办公会等各治理主体的决策边界，明确细化党委前置研究，审议决定、听取报告具体事项清单，通过系列措施充分发挥好党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用。

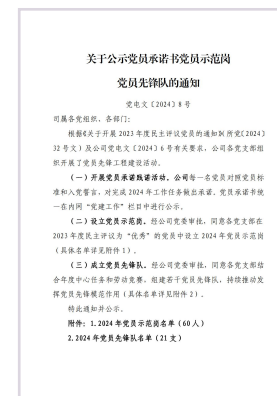
- 加强支部工作的具体指导、督促与检查，开展支部堡垒工程、“党建+”等实践活动，积极组织优秀青年参加“青马工程”学习，持续开展“我为群众办实事”活动等，充分发挥各支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。

- 通过干部垂范工程，培养一支高素质专业化干部队伍，突出党员干部引领示范作用，推动干部树立和践行正确政绩观，激励干部担当作为。通过群众凝聚力工程，加强职工队伍建设，激发全员活力和创造力。

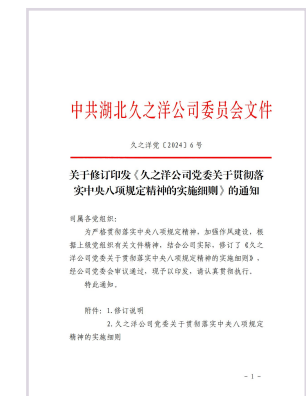
- 按照“115433”党建工作体系模型，一体推进党建与中心工作，以重点任务为核心着力点，创建党员先锋队和党员示范岗，全程保障产品交付任务。开展“提质增效、建功有我”劳动竞赛活动，深化开展“抓党建、提效率、降成本”专题活动，营造降本增效浓厚氛围。



红色教育基地学习活动



关于公示党员承诺书党员示范岗党员先锋队的通知

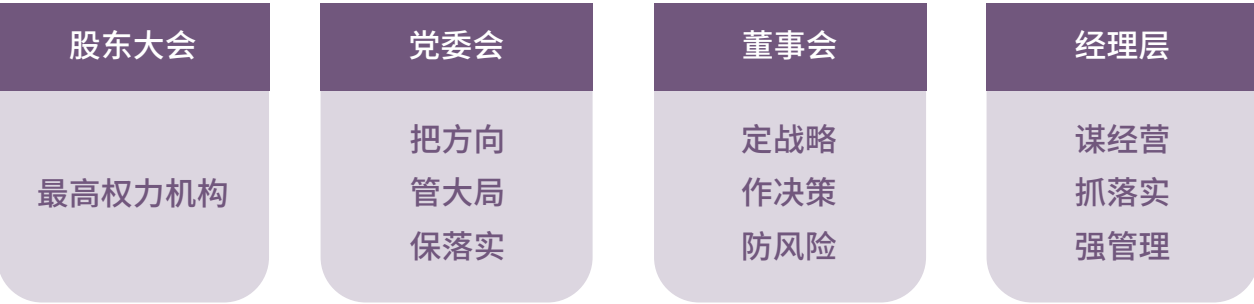


久之洋公司党委关于贯彻落实中央八项规定精神的实施细则

规范 公司治理

久之洋根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合中国特色现代国有企业相关要求，不断优化和完善公司的治理架构。

2024年，公司增设董事长专题会，并制定了《董事长专题会议事规则》，修订完善了《党委会议事规则》《总经理办公会议事规则》《“三重一大”事项决策管理办法》等顶层治理制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工，进一步建立健全协调运转、有效制衡的法人治理结构。



“三会”运作

2024年，公司股东大会、董事会、监事会按照《上市公司规范运作指引》的相关规定规范运行。股东大会作为公司最高权力机构，行使重大事项决策权；董事会围绕公司高质量发展中心任务，积极履行好“定战略、作决策、防风险”核心职责；监事会肩负监督职责，对公司财务及公司董事、高管履职情况实施监督。“三会”各司其职，协同配合，保障了公司的稳健运行，较好维护了股东利益。

股东大会

公司严格按照法律法规和《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规章制度的要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序；聘请律师对股东大会的相关文件和有关事项进行核查和验证，并出具法律意见书；平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使自己的合法权利，不存在损害股东利益的情形。

2024年

股东大会召开	股东大会审议通过议案
2次	12项

规范公司治理



董事会

2024年8月，公司严格按照董事选聘程序完成董事会换届工作，坚持多元化和专业性原则，选聘专业能力强、品行及声誉良好、管理经验丰富的董事参与公司治理决策，充分发挥外部董事的独立性，不断提高董事会的专业性，持续提升治理能力。

公司第五届董事会共有9名董事，其中包含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工董事，成员占比符合证监会的规定和要求。各位董事根据相关法律法规和《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的有关规定开展工作，出席公司董事会，列席公司股东大会，勤勉尽责地履行职责，同时按照监管机构要求，积极参加相关培训。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、提名委员会和审计与风险委员会，各委员会依据《公司章程》和各委员会议事细则的规定履行职责，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

2024年

董事会会议召开	董事会审议通过议案	董事会专门委员会会议召开、审议通过议案
7次	47项	
独立董事专门会议召开	独立董事专门会议审议通过议案	
5次	7项	
		战略与投资委员会 1次 4项
		薪酬与考核委员会 4次 7项
		提名委员会 2次 3项
		审计与风险委员会 6次 17项

监事会

2024年8月，公司监事完成换届选举工作，第五届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律法规的要求。

公司监事会认真履行相关法律法规赋予的职权，通过列席董事会，参加股东大会，调查、查阅相关文件资料，现场走访和参与重大经营活动等形式，对公司财务状况、关联交易、重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责的合规性进行监督，维护公司及广大股东的合法权益。

2024年

监事会会议召开	监事会审议通过议案
6次	13项

依法合规

2024 年，久之洋把法治建设作为公司规范运行的重要内容。发布《久之洋公司法律事务管理办法》，规定了法律事务管理的具体要求和处理程序，确立了公司董事长负总责、总经理负责日常管理、总法律顾问牵头推进、法务部门具体实施、各业务部门共同参与的法律事务工作组织体系。公司法务部门负责公司规章制度、经济合同的法律审核及法律纠纷的预防和处理。

规章制度法律审核

规章制度在提交公司决策机构审议前，业务部门将相关材料提交法律审核，法务部门在3个工作日内反馈法律审核意见。

经济合同法律审核

公司对所有合同的订立、履行、变更、终止事项进行全过程管控，开展法律审核，重点审核合同条款的合法合规性，识别和防范法律风险。



久之洋公司法律事务管理办法

2024年8月，公司设立总法律顾问（首席合规官）。总法律顾问（首席合规官）负责统一协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务，以及公司合规制度建设、合规审查把关、合规风险管理、合规培训与合规文化培育等工作。总法律顾问（首席合规官）的设立，进一步提升了公司依法合规管理水平，促进公司经营活动在依法合规的轨道上稳健前行。

案例 公司总法律顾问（首席合规官）开展依法合规专题培训

2024年10月24日，为强化合规意识，加强合规管理，公司总法律顾问（首席合规官）开展了依法合规专题培训。从中央企业合规管理办法发布、新证券法实行，新“国九条”出台等方面详细讲解了依法合规管理的背景和重大意义，以上市公司处罚案例对常见的违规行为进行了分析，并提出了防范违规风险的估计举措。公司生产、市场、招标、计划、采购、财务、法务、审计等相关部门人员参加。



规范公司治理

2024年

完成经济合同法律审核

248 份

完成规章制度法律审核

14 项

内部控制

2024 年，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司的内部控制有效性进行了评价并出具《2024年度内部控制自我评价报告》。

纳入评价范围的主要单位包括公司及全资子公司，纳入评价范围的主要业务和事项涵盖了控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面的内容，涉及销售与收款环节、采购与付款环节、资产管理、财务报告等各业务流程层面，重点关注对子公司的内部控制、关联交易的内部控制、重大投资的内部控制、对外担保的内部控制等高风险领域，有效监督与防范内控风险。

报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司无其他内部控制相关重大事项。

商业道德

久之洋严格遵守《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等反贪污、反商业贿赂与反不正当竞争的相关法律法规，坚持公平、公正运营，通过设立举报电话、董事长信箱等多种渠道，接受员工及公司利益相关方举报或投诉公司内部的不正当竞争或其他有损企业形象与利益的行为。如发现违法违规行为，相关部门将依法依规调查处理。

公司在日常经营管理过程中强化公平竞争意识，禁止通过不正当手段获取商业机会和竞争优势，禁止以不正当手段获取他人的商业秘密，禁止从事其他违反公平竞争、破坏市场秩序的行为。公司高度重视与合作伙伴业务往来中的交易透明和诚实守信，在业务交流过程中，充分尊重他人的知识产权和商业秘密，要求合作伙伴共同遵守反商业贿赂和反腐败相关法律法规和政策规定，营造良好的合作关系，实现互利共赢、长远发展。

2024年，公司按照年度审计计划完成了物资采购、招待费、外协外包、检验试验、固定资产采购等五大重点业务领域的专项审计。**2024年，公司未发生贪污、腐败或舞弊案件。**

投资者关系管理

久之洋积极构建服务投资者、尊重投资者的企业文化，搭建与投资者良性互动的沟通平台，严格按照法律法规和《久之洋公司投资者关系管理制度》的规定，公开、公平、公正地开展投资者关系管理工作，保障与投资者的联系畅通，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

公司董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责制订投资者关系管理计划，协调投资者关系和信息披露，策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。公司董事会办公室为公司投资者关系管理的专门机构，负责处理公司投资者关系管理具体事务。

2024年，公司通过热线电话、现场接待、业绩说明会和深交所互动易平台等多种渠道，积极回复投资者的提问和咨询，听取投资者合理建议，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。

2024年

举办/参加业绩说明会

3 次

回答投资者提问

43 条

回复深交所互动易问题

110 条

深交所互动易问题回复率

97.35 %

接听投资者来电

200 余次

接待现场参加股东大会投资者

1 人



久之洋获得全景投资者关系金奖“杰出机构沟通奖”



2024年5月，参加中国船舶集团2023年度集体业绩说明会



2024年11月，公司董事会秘书参加机构策略会

信息披露事务管理

久之洋高度重视信息披露工作，严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等监管规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，增加公司运作的公开性和透明性。

公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。公司认真接待投资者及调研机构的来访和咨询，及时答复投资者互动交流平台的提问，2024年，公司修订了《久之洋公司信息披露管理制度》和《久之洋公司重大信息内部报告制度》，明确了自愿性信息披露的具体情形，优化了公司重大信息报送管理体系和披露机制，组建公司重大信息联络人队伍，保障公司内部重大信息的高效传递、归集与有效管理。

2024年，久之洋在深圳证券交易所上市公司2023-2024年度公司信息披露工作评价中获评B级。

2024年

对外披露定期报告

4 份

对外披露临时公告

84 份

补充 / 更正公告

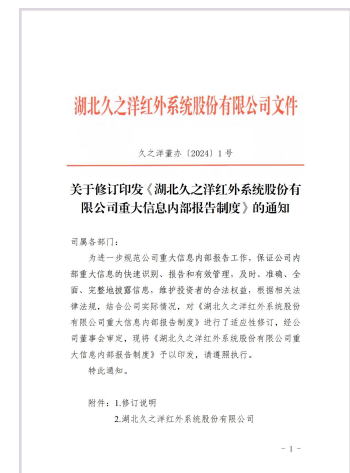
0 份

积极回报股东

久之洋致力于为股东提供持续、稳定的回报。按照《公司章程》中利润分配的相关规定，同时结合公司实际情况，让投资者共享公司经营发展成果。

绩效	单位	2024	2023	2022
每10股现金分红	元	0.69	3.52	1.25
现金分红总额	万元	1,242.00	6,336.00	2,250.00
分红总额占当年实现的可供分配利润（合并口径）的比例	%	40	80	30

注：2024 年利润分配方案还需经股东大会审议通过



久之洋公司
重大信息内部报告制度

未来展望

2025年，既是“十四五”收官年又是“十五五”谋篇布局之年，新时代新征程、新形势新任务，久之洋将坚决贯彻落实党中央、上级单位以及公司董事会各项战略决策和工作部署，以新认知增信心，以新理念开新局，以新思路破困局，以团结旺盛的斗志，敢胜必胜的信念，踔厉奋发、真抓实干、不断提高公司核心竞争力，不断提高价值创造能力，面向未来砥砺前行！

指标索引

报告目录		CASS-ESG 6.0	GRI Standards
关于本报告		P1	2-2/2-3/2-4
董事长致辞		P2	2-11
走进久之洋		P3	2-1/2-2/2-6
聚焦 责任管理	ESG治理	G1.1.1/G1.1.2	2-18/2-24
	ESG风险管理	G1.1.8	2-30
	实质性议题评估	G1.1.9	3-1/3-2
	利益相关方沟通	G1.3.2	2-29
守护 绿色家园	强化环境保护	E1.1.3/E1.1.7-8/E2.2.5-6	201-2/305-1/305-2
	实施绿色运营	E3.1.1-2/E3.1.3/E3.1.5/E3.2.1 E3.2.3/E3.3.2/E3.3.5	301-3/302-1/302-5/303-2/303-3 303-4/306-3/306-5
	研发环保产品	E1.1.6	302-4
贡献 社会价值	激发创新活力	S2.1.2-7/S2.1.9-13	203-1
	提升质量管理	S3.3.1-2	203-1
	提供优质服务	S3.3.4-5/S3.4.3	201-1/203-1
	助力员工发展	S4.1.1-8/S4.1.10-12/S4.3.1-6	2-7 /2-19 201-3/401-1/401-2/404-2/405-1
	安全生产与职业健康	S4.2.1-2/S4.2.4-5	403-1/403-2/403-3/403-5/403-7 403-10
	加强供方管理	S3.1.2	414-1
	开展公益活动	S1.1.2-3	413-1
深耕 公司治理	加强党的领导	/	205-2
	规范公司治理	G1.1.1/G2.1.1-3/G2.2.2	2-18/2-25/205-2/206-1
	投资者关系管理	G1.3.1	2-26
	信息披露事务管理	G1.3.1	2-26
	积极回报股东	G1.3.1	201-1
展望		A1	/
指标索引		A3	/
意见反馈		A6	2-29

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

2025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：

您对湖北久之洋红外系统股份有限公司《2024 环境、社会及公司治理（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@hbjir.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。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

HUBEI JIUZHUYANG INFRARED SYSTEM CO.,LTD.



公司官网: www.hbjir.com

联系电话: 027 - 59601200

公司地址: 湖北省武汉市江夏区明泽街9号