

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024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”）实施“十四五”规划的关键一年，面对外部压力显著增加与内部困难多重叠加的复杂严峻形势，在全体股东的大力支持下，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，带领公司经理层和全体员工，围绕公司中长期发展规划及年度经营目标，认真执行股东大会各项决议，推动公司各项业务顺利有序开展，在实现差异化、高质量、可持续发展的新征程上迈出了坚实步伐。公司实现营业收入319,730.82万元，归属母公司净利润13,427.29万元，总资产531,510.82万元，归属母公司净资产327,094.46万元。

现将公司2024年度董事会主要工作报告如下：

一、2024年度董事会工作回顾

（一）全面加强党的领导，党建引领高质量发展成效显著

2024年在公司党委的坚强领导下，公司董事会深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记重要讲话和重要批示精神，持续推进党的领导与公司治理有机结合，充分发挥中国特色现代企业制度的优势。公司重大经营管理事项，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，切实发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，持续推进党建工作与生产经营“双融双促”，以高质量党建赋能公司高质量发展。

（二）扎实推进董事会建设，筑牢现代企业治理体系根基

2024年，公司持续强化董事会治理效能，深化“定战略、作决策、防风险”的功能建设。一是重点审议《年度经营计划》《年度财务预算报告》《年度固定资产投资计划》等议案，通过战略目标分解、预算资源匹配、投资效能评估等联

动机制，保障顶层设计与经营实践的深度融合；二是董事会针对重大投资、关联交易等重要事项，组织经理层、专门委员会、独立董事及专业机构多角度研讨，在充分平衡效益与风险的基础上形成最优方案，切实提升决策的科学性和可靠性；三是实行风险前置审查机制，审计委员会、独立董事对财务报告、关联交易等重点领域前置把关，提前识别潜在风险，优化方案，筑牢合规底线和风险边界。

（三）坚持科技创新引领，加速培育高质量发展新动能

2024年公司董事会坚持创新驱动发展，推动产业创新与关键技术实现双突破。在重点产品研发方面，公司本级完成了200kW超高功率光纤激光器、高性能20kW连续光纤激光器等新产品的开发，无锡锐科光纤激光技术有限责任公司积极推进极致系列、风冷系列等重点产品的转产，国神光电科技（上海）有限公司研制出400W红外皮秒激光器、200W高能量绿光皮秒激光器等新产品，武汉锐威特种光源有限责任公司（以下简称“锐威公司”）重点完成了3kW线偏振窄线宽光纤激光器等工程化及产品化；关键技术突破方面，公司本级完成高峰值功率1000W脉冲激光技术、40-80kW连续激光器切割工艺技术等研究，武汉睿芯特种光纤有限责任公司攻克了6000W光纤激光器用大芯径掺镱光纤制备技术等核心技术并成功制备铒镱共掺保偏光纤等产品，锐威公司实现3kW线偏振窄线宽激光输出达国内领先水平、9.5kW高光束质量激光输出达国际先进水平。全年承担国家科研项目41项，公司研发费用总投入35,478.62万元，同比增长4.97%，占公司营业收入的比例为11.10%，持续巩固行业技术领先地位。

（四）坚持推进智能化建设，赋能发展实现新突破

2024年，公司以智能制造提升为核心目标，系统推进数字化转型与智能化升级，通过双轮驱动实现运营效能与品质管理的快速提升。一是公司以“两域五层五化”为总体建设思路，依托数字化中台统筹建设信息系统，已基本实现“数字化全覆盖、流程全打通、业务全在线”的智慧企业建设目标，显著提升运营效能；二是以先进自动化技术驱动数字工厂建设，通过构建自动化、智能化生产线显著提升光学器件、光纤激光器及泵浦源产线的自动化覆盖率，进一步保障公司规模

化生产稳定、订单交付准时及产品质量可靠。同时，公司通过开展对供应商实行全流程管理、优化研发质量管理机制、开展质量标准化建设等专项工作，进一步保障了公司产品的质量，全面支撑规模化高质量发展需求。

（五）坚持完善人才体系建设，赋能企业高质量发展

2024年，锐科激光通过深化“高精尖”人才引育体系与成长通道建设，以结构优化和质量提升为抓手，持续强化人才队伍核心竞争力，以人才动能驱动技术革新与产业升级，为企业高质量发展聚势赋能。一是以完善“公司级-部门级-岗位级”三级培训体系为核心，重点推进新员工、管理体系、技能提升及干部领导力四大培训专项工作，系统强化全员专业素养与业务攻坚能力；二是公司通过构建多元化激励机制，包括实施“菁英计划”、设置产品线增量考核激励及年度突出贡献奖等专项激励，依托任职资格体系和与市场对标的薪酬动态调整机制，结合绩效考核与奖优罚劣，全面激发核心骨干潜力、吸引高层次人才，以人力资本效能提升驱动高质量发展；三是持续优化人员结构和数量，通过引进中高层次人才，推动人才结构由金字塔形向橄榄形优化，为企业可持续发展提供坚实保障。

（六）坚持提升内控管理质效，筑牢风险防控防火墙

2024年，公司董事会进一步贯彻落实国务院国资委与证监会关于国有控股上市公司合规管理及风险管控的各项要求，逐步完善合规管理与风险管理组织运行机制，确保机构运行有效，进一步深化合规管理体系和风险防控体系建设。一是开展规章制度动态修订与执行监督检查工作，提升制度质量；二是深化关键业务领域内控评价，延伸专项检查覆盖范围，健全内控体系；三是逐步构建全流程风险防控机制，推动存量风险与管理“双清零”。公司积极推进信息化系统与流程优化，实现管理系统、管理经验成果同步向子公司推广应用，强化内外部审计协同，针对关键控制点问题建立整改长效机制，全面提升风险防范效能。

（七）董事会及董事规范履职情况

1. 公司董事会换届选举工作

2024年，公司顺利完成董事会换届选举工作，打造科学专业的董事队伍。9

名第四届董事会成员中，非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会成员结构呈现年龄层次均衡、专业背景多元化的特点，融合财务、法律及科学技术等多维度专业知识，兼顾专业领导力、创新内驱力与风险把控力，有助于提升决策的科学性与系统性，为公司实现可持续高质量发展筑牢治理根基。

新一届董事会成员将继续秉承“锐意进取，科技创新，求真务实，诚实守信”的企业文化，践行“核心光源，锐科智造”的使命，积极发挥董事会核心作用，带领全体干部员工拼搏奋进，笃定前行，为加快建成国际一流激光行业领军企业而团结奋斗，开启高质量发展新篇章。

2. 董事会会议召开情况

2024年，公司董事会共召开了15次会议，审议通过77项议案，议案主要涉及公司年度经营计划、定期报告、财务预决算方案、年度利润分配方案、董事会换届选举、关联交易等多项内容，议案表决通过率100%。

3. 董事会规范运作及董事履职情况

2024年度，公司董事会全体成员恪守勤勉义务，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度履行决策职责。针对董事会审议议案，均能广泛深入地讨论，并及时贯彻股东大会的各项决议，及时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，利用现场调研、现场会议等直观深入了解公司经营和行业发展动态，专题研讨科研生产、运营管理等事项，推动公司治理效能与合规水平双提升。

2024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。

4. 独立董事履职情况

报告期内，公司全体独立董事严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉地履行职责。针对关联交易，独立董事建立了事前审核机制，通过全年5次专门会议对重大关联交易进行前置审查，重点关注决策程序的规范性、交易的必要

性和定价的公允性，提前识别潜在合规风险并提供专业意见。此外，独立董事通过持续跟踪公司经营状况、全程参与董事会和股东大会、深入进行专项调研和监督，全面履行了勤勉义务，切实维护了公司整体利益，特别是保护了中小股东的合法权益不受侵害，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。

5. 董事会各专门委员会履行职责情况

董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。2024年，各专门委员会严格依据各专门委员会的议事规则运作，就专业事项进行研究和讨论，形成表决意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

一是战略委员会2024年共召开2次会议，围绕《公司战略规划管理办法》制定、组织机构优化调整等核心议题开展深度研讨及审议，从顶层设计为公司治理体系完善与可持续发展提供战略指引。

二是提名委员会2024年共召开6次会议，重点组织完成公司董事会换届选举及经理层成员聘任工作，对董事、高级管理人员候选人的任职资格进行审查，切实履行了提名委员会的工作职责。

三是薪酬与考核委员会2024年共召开6次会议，对董事长年度考核表、经理层成员年度经营业绩责任书等事项进行审核并发表意见，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核，监督公司薪酬管理与执行，充分发挥专业性作用，积极履行职责。

四是审计委员会2024年共召开10次会议，就公司定期报告、聘请财务负责人、内部控制评价报告、聘请年审会计师事务所等相关议案进行了审议，确保了董事会对经理层的有效监督，严格把控公司风险。

6. 积极维护保障股东权益

一是规范执行股东大会决议，2024年董事会召集年度股东大会1次，临时股东大会4次，审议议案30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，2024年7月17日，公司董事会按照股东大会审议通过的《关于

公司2023年度利润分配方案的议案》完成了权益分派工作：以公司总股本564,821,828股为基数，每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发现金股利67,778,619.36元，进一步落实证券监管机构鼓励上市公司现金分红的决策部署。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、2025年工作要点

2025年是全面完成“十四五”规划的决胜之年，站在战略收官的关键节点，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及二十届二中、三中全会精神、中央经济工作会议精神、中央金融工作会议精神等，紧扣“高质量发展”首要任务，围绕“十四五”战略目标，以新质生产力为主引擎，推动主业核心能力持续提升与价值创造双向突破，为公司长远发展筑牢根基。

2025年，公司董事会将主要从以下几方面开展工作：

（一）坚持党的全面领导，筑牢企业高质量发展战略根基

2025年，公司将持续坚持党的全面领导，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的思路，从以政治引领推动公司改革取得成效、强化全面从严治党网格化管理、加强组织建设筑牢战斗堡垒作用等方面，着力提升党建工作与生产经营工作相融共促。继续坚持以党建为引领聚焦高质量发展，突破核心技术，锻造市场优势，构建新发展格局，筑牢迈向国际一流激光领军企业的根基与支撑。

（二）深化董事会建设，切实提升治理核心效能

公司董事会将深入贯彻落实国务院国资委、证监会及交易所关于提升上市公司质量的部署和要求，围绕“定战略、作决策、防风险”核心职能，系统优化法人治理体系，完善合规高效的决策机制，赋能企业高质量发展。一是立足行业趋势与公司实际，科学制定中长期规划及年度经营计划，聚焦发展质量提升与核心竞争力培育，精准锚定战略目标，强化规划与计划的衔接协同，推动战略高效执

行与闭环落地；二是依照法定程序和《公司章程》的规定，审议决策公司年度财务预决算、定期报告、利润分配、关联交易等重大经营管理事项，督导经理层高效落实，提升决策效能；三是强化全员合规意识，推动从被动合规向主动合规转型，系统防范化解重大风险，全面提升运营管理效能，切实落实国务院国资委、证监会关于风险防控的管理要求；四是严格依据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规的规定，结合监管要求和公司实际，动态修订《公司章程》及配套制度，厘清治理主体权责边界与运作规范，强化制度执行力，推动治理效能转化。

（三）强化信息披露质量，有效维护投资者关系

2025年，董事会将严格遵循证监会、深圳证券交易所的监管要求，动态完善《公司信息披露管理制度》及信息传递流程，以投资者需求为导向，确保信息披露真实、准确、及时、完整、公平，进一步强化全员合规意识以精准落实重大事项披露要求。通过互动易、业绩说明会等渠道建立常态化投资者沟通机制，注重信息传递的实质性与规范性，切实维护全体股东权益，促进资本市场长期良性互动。

（四）强化市场需求牵引，持续开辟发展新赛道

2025年，公司将聚焦“市场需求导向”，围绕市场份额提升、前沿产业布局、国际化拓展等重点方向发力。一是在核心业务领域，通过加快脉冲产品线迭代升级、攻坚手持焊与3D打印领域标杆客户、强化高功率及紫外等关键产品的市场渗透等举措，持续提升市场份额，巩固行业领先优势；二是聚焦新能源、汽车等战略业务板块，加速终端验证与品牌渗透，提前布局新工艺、新应用以开拓增量市场，同步深化与国产车企的战略合作，推动激光器国产化替代进程；三是加速完善全球化布局，通过在重点市场建立本土销售网点、办事处、应用工艺展示中心，强化本土化服务，系统性提升海外服务能力以增强全球竞争力；四是充分发挥激光产业链“链主”及国有控股上市公司平台的双重优势，通过深度挖掘客户需求、建立潜在客户长效对接机制、精准推进项目落地三大路径，构建可持续发展的业

务生态体系。

（五）强化科技创新能力，加快发展新质生产力

一是通过推进单模块20kW连续光纤激光器、风冷系列激光器、环形光斑激光器等关键技术攻关，加大新产品、新技术、新工艺、新应用的研发力度，因企制宜塑造竞争新优势，抢占激光技术发展制高点；二是依托高功率及脉冲光纤激光器技术优势，深化政产学研协同，加快突破单模万瓦激光器、激光无源器件、激光医疗及复合型光纤激光器等核心产品研发，通过打造原创性科技成果构建差异化竞争优势，同步孵化高利润的业务增长点；三是深化IPD与科研管理融合，通过设立多领域产品线，实施产品线经营绩效考核改革进一步强化经营意识，加强研发制造协同提升产品良率，构建CBB技术平台推进部件统型管理，持续优化研发管理体系。

（六）强化集团化管理能力，多维度提升经营质量

2025年，锐科激光将持续推进集团化精益管理，通过建立健全全面预算管理系统实现预算全流程闭环管控，进一步强化“两金”分类管控，同步构建供应链数字化协同平台，通过销售预测、发货计划精准化与库存结构动态优化双引擎驱动，推动订单准交率、销售预测准确率和库存周转率的提升。同时，公司将以全面实施集团化质量管理体系为抓手，构建覆盖产品全生命周期的质量管理信息系统，实现对公司及分子公司产品设计、中试、批产等全流程的管控，通过重点推进研发质量问题库建设、可靠性分析、DFMEA分析等工作，实现产品质量的全面提升。

（七）强化创新人才机制，锻造高质量发展核心引擎

一是系统性构建高素质干部队伍，强化统筹规划与岗位适配，通过后备人才储备、跨级次挂职锻炼、分类培训等举措，提升干部管理效能，夯实战略发展人才根基；二是深化与双一流院校合作实施精准引才，通过培养工程硕博人才、优化技术人才结构、构建技能认证体系及配套激励机制，加速打造助力公司智能制造转型升级的核心人才支撑体系；三是持续完善业绩薪酬联动的动态管理机制，

充分发挥工资总额对单位经济效益和发展质量的导向作用，进一步强化干部员工业绩考核，坚持末等调整和不胜任退出调整，充分调动全体干部职工的积极性和创造性，提升团队凝聚力，蓄积战略转型动能。

（八）强化市值管理工作，提升价值创造能力

2025年，公司将深入贯彻落实国务院国资委、中国证监会关于推动上市公司持续提升发展质量、加强市值管理能力、更好提升投资者回报的有关工作部署和要求，从聚焦主业强化核心竞争力、推进治理机制现代化、健全长效投资者回报机制、深化品牌战略升级、发挥资本市场平台功能等方面，多措并举开展内强质地、外塑形象的系统工作，努力实现以高质量发展驱动市值增长、市值管理赋能企业发展的良性循环，同时积极有效地向市场传递经营发展成果，增强投资者对公司价值的理解与认同，助力公司实现价值创造最大化与价值实现最优化。

2025年是决胜收官“十四五”、谋篇布局“十五五”的关键一年，董事会将锚定战略目标，科学高效决策，持续提升董事会规范运作和治理水平，切实有效地履行董事会职责，带领公司经理层和全体员工围绕年度经营目标，真抓实干、开拓奋进、合力攻坚，深度融入国家高质量发展大局，践行国有控股上市公司和科技型企业使命担当，在服务国家战略中实现企业价值提升，朝着建成国际一流激光领军企业的宏伟目标奋勇前进！

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会

2025年4月17日