

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告 暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，提高上市公司质量，维护全体股东利益，树立良好市场形象，公司于2024年4月20日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康发展。

2024 年度，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案报告如下：

一、聚焦主营业务领域发展

2024年，公司围绕年度经营目标坚持聚焦模拟仿真、光学制导等主业发展，积极协调总体单位推进各项目调试、交付和验收工作，实现营业收入17,194.01万元、同比上涨5.99%，实现归属于上市公司股东的净利润-6,795.84万元、同比下降73.51%。公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，具体详见公司《年度报告》“第三节管理层讨论与分析”。

2025年，公司经营层将在董事会的科学决策和领导下，围绕2025年经营目标努力开展各项经营管理工作，并以良好的经营业绩回报广大投资者。为促进实现年度经营业绩提升，2025年，公司将重点围绕“抓业务”、“抓管理”、“抓团队建设”开展经营管理工作。军品领域聚焦模拟仿真、光学制导、激光对抗等方向，向高端定制+批量生产+服务转型，并通过各分支机构进行推广争取更多订单；民品领域将对事业部进行了战略梳理及组织架构优化，并在民品研发和产品创新及市场开拓方面投入更多资源。围绕经营计划，通过提高“人”的效率、管住“物”的状态、关注“事”的结果、提升“钱”的效率等方面推动降本增效工作。人才是企业发展的核心动力，公司将进一步为有思想、有能力、敢担当的人员提供锻炼的机会和成长的平台，不断完善队伍建设工作。

二、推进募集资金项目实施进度

2024年度，公司严格遵守募集资金管理规定使用募集资金，综合考虑在手订单、现有产能规模、研发和生产加工条件以及行业现状、意向订单、在研项目情况、产能需求及募集资金利用率和募投项目协同效率等多方面因素，为避免固定资产闲置，保证募投项目质量，公司审慎推进募投项目建设工作。年度

内重点推进光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目实施进度，光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目，已完成工程地质勘察、《建设工程规划许可证》审批、施工图设计、施工图审查并取得《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件数字化审查合格书》、工程造价咨询公司价格审定和监理选定等工作，正在进行施工单位选定，待与施工单位签订合同并交纳相关费用后，公司将办理《建设工程施工许可证》审批。

2025年，公司董事会将督促经营层重点筹划好光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目计划在二季度开工建设的各项准备工作，加快该募投项目实施进度。同时为了保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，公司将进一步统筹好其他募投项目建设进度与公司当前实际情况及未来发展相匹配。

三、强化科创属性，提升核心竞争力

2024年度，公司不断强化科创属性，毫不动摇坚科技创新提升核心竞争力。截至报告期末，公司研发人员总数183人，研发人员数量占公司总人数的比例为45%，较上年43%增长2个百分点；年度累计投入研发费用3,378.04万元，新增获得授权专利15件、授权软件著作权11件。

报告期内，公司核心技术和研发进展具体情况详见公司《年度报告》“第三节管理层讨论与分析”。

2024年度，公司被认定为“省级制造业创新中心”、“省级工业设计中心”、“省级数字化标杆示范企业”、某两项仿真项目被认定为“首台套产品”、通过国家级专精特新小巨人企业复评等等，持续保证公司在国防科技工业领域的细分领域中的较强技术优势和行业地位。

2025年，公司将进一步加强科技创新，不断强化科创属性，巩固行业地位，提高公司核心竞争力。重点围绕“全国两会”对国防和军队现代化建设部署要求以及国内外错综复杂新形势下的武器装备发展趋势，做好项目立项论证和产品开发工作，年度内预计投入研发费用不低于3,000万元，促进在各专业方向的技术攻关方面取得进展和突破；在研发队伍建设方面优化机制，做好各类专业人才引进和内部培养工作，并优化项目激励办法，保持研发人员数量占公司总人数的比例不低于40%；在科技成果转化方面持续取得进展，年度预计实现授权专利和软件著作权不低于15件。

四、持续完善公司治理，强化“关键少数”责任

2024年度，公司不断完善治理结构和努力提升治理能力。公司股东大会、董事会、监事会及董事会各专业委员会的会议组织与召开均严格按照有关规定

程序执行，保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益。年度内，公司筹备好董事会、监事会换届工作，为促进公司规范运作和持续发展发挥积极作用。进一步加强内部控制的执行和监督，切实履行和发挥审计监督职能作用，确保内控机制得到全面有效的执行。积极深化独立董事履职机制，加强与独立董事汇报沟通，邀请独立董事在现场指导工作，为独立董事现场指导和工作履职提供便利条件，保障独立董事履职权力。高度重视董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，与“关键少数”保持密切沟通，做好信息提示、传达监管要求、监督制度执行等，不断提升“关键少数”规范意识、底线意识和履职能力，积极组织董监高参加培训9次，内容包括《国九条》、《科创板八条》、《公司法》、《上市规则》等新政策宣贯及相关法律法规、制度修修订解读，以及定期报告编制、证券监管要求、企业合规发展等。年度内，在中国上市公司协会发布的2024上市公司董事会秘书履职评价结果中，公司董事会秘书获得“3A评级。公司副董事长、副总经理王玉伟先生基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，于2024年2月增持公司股份158,465股，树立了良好的市场形象。

2025 年，公司将严格按照法律法规和监管要求，进一步提升公司治理水平和规范运作能力，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。不断完善内部控制和风险控制体系，提升内控工作的全面性和有效性，确保公司各项生产经营活动合规、高效。进一步提升“关键少数”合规意识，与公司大股东、董监高保持紧密沟通，积极组织相关人员参加监管部门组织的专项培训不少于5次，确保“关键少数”及时了解最新法律法规和典型案例，提升董监高的履职能力和重大事项决策的科学性、规范性。

五、提高信息披露质量，加强投资者互动交流

2024年度，公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，简明清晰、通俗易懂，及时、准确、有效地向投资者传递公司价值，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。年度内，在上交所发布的沪市上市公司2023至2024年度信息披露工作评价结果中，公司获得“信息披露考核评级B级”。

年度内，公司高度重视投资者关系管理工作，积极利用股东大会、业绩说明会、证券公司策略会、投资者热线、上证 e 互动等方式加强与投资者的沟通交流，合法合规传递公司价值，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。公司采取图文简报等可视化形式对定期报告进行解读，积极参加航空航

天专场集体业绩说明会，董事长、董事会秘书、财务负责人及独立董事均有出席；完成上证e互动回复率达100%；累计接听投资者来电120余次，来电接听率超过95%；参加证券公司组织的策略会5次，接待军工研究员实地参观或调研4次。

2025年，公司将积极贯彻落实新《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关要求，修订相关制度并完善工作机制，增强信息披露的针对性和有效性，不断强化自愿性信息披露，进一步提升公司透明度。公司将丰富与投资者特别是中小投资者的沟通渠道，年度举办业绩说明会不低于2次，筹划现场调研、策略会交流、反路演等多种形式不少于5次的沟通交流活动，持续关注资本市场动态及投资者关切点，在不泄露国家秘密前提下保持高质、高效的良性沟通，不断增强投资者对公司未来发展的信心。

六、进一步加强资本助力工作

面对军工行业发展形势、国家宏观政策调控等多种因素，公司2025年将利用好资本市场制度优势，重点围绕主营业务领域的“成熟产品”、“核心器件”和“技术团队”等方面积极寻找并购标的进行资产收购，更好地促进资本和业务的紧密结合，进而不断增强公司核心竞争力，为公司提质升级蓄力。

七、风险提示

本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2025年4月25日