

# 福建福光股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为践行以投资者为本的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日发布《<2024 年度“提质增效重回报”行动方案>评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，现将 2025 年上半年行动方案的相关落实及进展情况报告如下：

### 一、创新：构建技术创新的可持续发展体系

2025 年上半年，全球经济格局复杂，市场环境不确定性加剧。2025 年是“十四五”规划收官之年，《政府工作报告》指出今年的政府工作任务“因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系”，光学镜头及系统作为连接物理世界与数字世界的桥梁，已成为智能制造的核心部分之一，成为发展新质生产力的关键要素。在此背景下，公司积极探索发展路径：持续投入科技创新，强化研发与制造能力；坚持“双轮驱动”战略，大力拓展定制与非定制产品业务；优化组织架构以更高效地支撑战略目标达成；聚焦数字化、智能化对光学技术与产品提出的新需求，主动把握人工智能、大数据及新质生产力发展等机遇，深化产业链布局。

报告期内，公司实现营业收入 29,873.25 万元，较上年同期增长 10.47%；归母净利润-2,877.23 万元，较上年同期减亏 621.31 万元；息税折旧摊销前利润 3,465.47 万元，同比增长 18.11%；主要工作如下：

#### （一）坚持科技创新，巩固竞争优势

报告期内，公司立足核心技术，继续保持高强度研发投入，重点推进国家重点研发项目的研发工作，并加快产品升级、优化工艺技术，不断实现技术突破，巩固在技术上的竞争优势。

#### （二）夯实基本面，抢抓新兴发展机遇

报告期内，公司加大定制产品业务力度，进一步提高规模化、标准化生产能

力，营业收入同比增长 13%。

公司深耕非定制产品业务，聚焦拳头产品，扩大市场覆盖范围：

（1）安防一体机镜头产品获日本、荷兰两大知名品牌认可并实现量产；

（2）车载镜头业务，布局 6 大产品线并加速新品落地，多款产品通过客户验证，且已斩获多项定点通知书；深化既有客户合作，并成功开拓国内外头部客户；

（3）红外镜头营业收入同比增长 147%，重点项目进入批量生产阶段；

（4）光学元件业务，持续为国际知名品牌最新手机型号提供光学元件；为国内知名企业机器人项目研制激光雷达反射镜片并实现量产；成功开发应用于运动 TV 镜头的新产品并实现量产；

（5）投影光机业务，720P 手机投影光机实现量产；应用于超短焦激光投影仪、三折叠投影仪的投影光机均实现批量交付。

（三）优化组织架构，深化产业链布局

为提升战略敏捷性与市场响应能力，报告期内公司完成组织架构优化及运营效率升级。公司持续推进产业多元化，为响应数字化、智能化对光学技术的新需求，设立福建小象光显有限公司，主要从事超薄微型投影光机的研发、生产及销售，深化车载投影、AR 领域布局。

## 二、使命：围绕战略目标加强核心竞争力

2025 年上半年，公司立足核心技术，继续保持高强度研发投入，不断实现技术突破，巩固在技术上的竞争优势。截至报告期末，公司拥有 1,008 项有效授权专利，其中发明专利 535 项，其中报告期内新增授权专利 41 项（其中发明专利 17 项、实用新型专利 24 项）。

（一）重点推进国家重点研发项目的研发工作

（1）“大科学装置前沿研究”重点专项“高海拔地区科研及科普双重功能-米级光学天文望远镜建设”项目，完成产品装配及调试，顺利通过科研指标检测，满足我国在天文观测、空天安全观测方面的望远镜研制需求，并为我国下一代望远镜的大视场改正技术奠定坚实的基础。

（2）“多光谱共光路光学系统研发”项目顺利推动研发成果转化，实现离轴三反三光多视场光学系统的样机交付，有效增大通光量，提高成像质量；完成

离轴三反三光连续变焦镜头方案设计。

(二) 加快产品升级、优化工艺技术

(1) 机器视觉领域，完成连续变焦显微系统镜头的方案设计，变焦显微镜实现 0.9 $\mu\text{m}$  分辨率，在光学成像领域达到亚微米级工业检测水平，可用于精密零件缺陷检测、半导体电路等领域。

(2) 航天/天文领域，参与地基望远镜项目并实现量产，产品陆续交付中，协助我国自主建立天球时空基准，服务航天活动、深空探测等需求。

(3) 商业航天领域，箭载镜头已实现批量生产并持续升级优化；低轨卫星的星敏感器，可见光产品已交付样机，短波红外产品完成设计；低轨卫星对地观测镜头，卡式镜头系统方案实现了对地观测目标的清晰成像；低轨卫星激光通讯产品，已小批量交付。

(4) 安防领域：

1) 针对市场需求变化迅速开发新产品，针对安防变焦镜头市场需求量最大的焦距段 2.8-12mm、2.7-13.5mm 的产品，成功研制焦距为 2.7-16.2mm 变焦镜头，在成本不变的情况下实现焦距段的扩展，可帮助客户增强终端产品的应用灵活性，适配更多、更复杂的场景，提升终端产品竞争力；

2) 针对 AI 人脸识别、车牌识别等应用场景下，因摄像机长短焦照度不一致导致的算法识别率下降的问题，成功研制焦距段 9-27mm 恒定光圈变焦镜头，该镜头能够在整个变焦范围内保持稳定的进光量，确保在不同焦距下拍摄远近场景时画面亮度一致，有效提升识别算法的准确性与可靠性；

3) 针对海外家庭安防的特殊需求，成功研制 500 万像素鱼镜头；

4) 针对海外智能家电的最新需求，将航天领域的耐高温技术应用于民用领域，推出可实现烤箱内部超高温条件下监测的镜头；

5) 针对海外客户对产品的使用寿命、环境适应性的严苛要求及降低成本的需求，推出 2 个系列新型玻塑混合定焦镜头，既保持公司产品在使用寿命及环境适应性方面的传统优势，又有效降低产品成本，提升产品竞争力；

6) 响应国家政策，升级 ITS 智能交通镜头，使其适应更大尺寸芯片，并实现更大光圈，可减少曝光灯的使用，降低对驾驶员的视觉影响，增强安全性；

7) 积极布局运动相机领域，完成 2 款运动相机镜头设计；

8) 为国内知名科技企业开发高相对照度、大景深、可覆盖 40mm-2m 物距的小型化定焦镜头；研制复杂变焦镜头，最大变焦倍数大于 75x，实现技术突破，处于国际先进水平。

(5) 车载领域，持续丰富产品线，就客户提出的产品需求，研制成功侧视玻塑混合镜头、1.3M/2.3M 不同规格 DMS（驾驶员监测系统）镜头，完成新款 ADAS 镜头设计。

(6) 光学元件领域，为国内知名品牌高端手机摄像头提供模压非球面镜片，进入量产阶段；业内率先使用激光切割技术加工玻璃透镜，应用于国内知名品牌手机，产品已通过客户验证；成功开发应用于激光雷达的新产品，并通过客户验证。

(7) 精密及超精密加工领域，提升离轴抛物面技术，实现加工口径 206mm，可应用于机载、舰载、车载、无人机等吊舱装备；攻克大角度离轴抛物面反射镜的加工工艺，完成镜片交付；攻克超微小口径的玻璃非球面模压、塑胶注塑的批量化工艺，加工口径小于 2mm，实现小批量生产，可应用于医疗内窥镜、AR 投影等领域；开发大口径非球面模压工艺，口径可达 70mm， $PV < 0.1 \mu m$ ；模压光学元件拓展至柱面及锥面，可应用于激光器、激光雷达等领域。

(8) 投影光机领域，成功开发全球最小体积 0.18cc 的全彩 Micro-LED 投影光机、全球最小体积  $< 0.1cc$  的单色 Micro-LED 投影光机；uLED 智能投影灯（小体积、高亮度、低功耗）完成送样，并通过多家车载客户验证；完成 1080P 手机投影光机研制，通过客户验证。

### 三、强化利益共担共享的治理体制

2025 年上半年，公司密切关注政策动向，紧密结合自身实际与发展需求，持续完善治理体系，强化核心人员与股东之间的利益共享约束机制。具体实施情况如下：

#### (1) 持续优化治理结构与制度体系

为落实《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等最新监管要求，提升治理与决策效能，公司于 2025 年上半年完成以下关键修订：①调整治理结构：依法取消监事会，将其职权转由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》；②健全制度体系：根据相关法律法规和《福建福光股份有限公司章

程》的有关规定，并结合实际情况，公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员持股变动管理制度》和《金融衍生品交易业务管理制度》，并修订完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等共计 32 项公司治理及规范运作相关制度与细则。通过上述举措，公司不断完善内控体系，为保障公司及全体股东的合法权益奠定坚实的制度基础。

#### （2）规范三会运作，提升“关键少数”履职能力

公司严格按照法律法规及内部制度要求，规范运作董事会、监事会、股东会及各专门委员会。2025 年上半年，公司共召开股东大会/股东会 3 次、董事会 7 次、监事会 2 次、审计委员会 2 次、薪酬与考核委员会 2 次、战略委员会 1 次。上述会议审议通过了包括员工持股计划、定期报告、利润分配、对外担保等在内的多项重大议案，有效提升了公司治理水平和科学决策能力。

公司持续加强实际控制人、董事、监事和高级管理人员的合规培训，积极组织参与监管机构举办的培训课程，及时传递并解读（监管）政策动态，不断强化董事、监事和高级管理人员合规意识、提升履职能力和经营管理水平。

#### （3）建立核心人员与股东利益共享约束机制

2025 年上半年，公司制定“2025 年员工持股计划”，在方案设计过程中，公司高级管理人员与中介机构进行了多轮深入沟通，通过设定严格的公司层面及个人层面业绩考核指标，构建公司整体绩效与个人贡献双重维度的考核体系，覆盖研发、销售等关键岗位核心骨干员工共计 39 人。

### 四、开放：提升以投资者需求为导向的信披质量

2025 年上半年，公司持续提升信息披露质量，拓宽沟通渠道，依法合规披露投资者关注的信息，切实保障投资者知情权。具体实施情况如下：

#### （1）提升公告质量，增强可读性

2025 年上半年，公司披露定期报告 2 份、含公告编号的临时公告 39 份。在 2024 年年度报告中，公司采用图文并茂的形式展示产品形态，提升直观性与可理解性，助力投资者更全面、深入、快速地把握公司核心业务、竞争优势及发展前景；公司将光学领域“光圈”、“F 值”、“相对孔径”等专业术语，转化为通俗易懂的文字说明，降低投资者理解门槛，便于其深入了解公司业务。

## (2) 拓展多元渠道，深化投资者交流

2025年上半年，公司积极参加了由福建证监局指导、福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，通过网络文字互动与投资者交流；同时，公司持续开展多元化沟通：接待线上及线下投资者调研共计40场、接听并记录投资者热线来电约70次、回复上证e互动问答2条。通过这些渠道，公司就经营业绩、财务状况、发展战略等核心议题与投资者深入交流，增进投资者对公司的全面、直观、深入了解，切实保障全体股东，特别是中小股东的知情权与参与权。

## 五、责任：坚持以加强投资回报为目标的分红、回购策略

自2019年上市以来，公司始终高度重视投资者回报，积极通过现金分红与股份回购相结合的方式回馈股东。在保障公司正常经营与长期发展的前提下，公司统筹兼顾生产经营、创新投入与股东合理回报，持续维持了较高的现金分红水平。公司于2025年上半年完成了2024年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），合计派发现金红利905.38万元（含税）；结合2024年度公司通过集中竞价交易方式回购股份支付的金额3,002.61万元（不含交易费用），2024年度公司现金分红金额占归母净利润的比例达411.63%。

为建立更完善、持续的股东回报机制，公司已制定2025年中期利润分配方案，将在2025年中期（前三季度）实现盈利且符合现金分红条件时，按当期实现净利润的30%-60%比例实施中期现金分红。具体方案将由董事会在股东会授权范围内，结合经营实际情况制定，确保股东及时分享公司发展成果。

2025年下半年，公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。公司将积极提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理，切实履行上市公司责任和义务，积极回报投资者，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告系基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略、收入、利润等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬

请投资者注意相关风险。

福建福光股份有限公司

董事会

2025年8月25日