

华工科技产业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作，认真履行职责，不断完善公司治理水平，推动了公司的高质量发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、公司 2024 年度经营发展情况

2024 年，全球经济动荡，科技创新迭起，产业格局重塑，华工科技守正创新，以“打造全球有影响力的高科技企业”为愿景不懈奋斗，围绕“向高处立、向远处进”战略选择，在复杂多变的全球经济变幻格局中破浪前行，在激烈的市场竞争中奋力突围，交出了一份发展持续向好的年度答卷。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》，报告期内公司实现营业收入 117.09 亿元，较去年同期增长 13.57%，实现归属于上市公司股东净利润 12.21 亿元，较去年同期增长 21.17%。

（一）强化治理效能，多元举措夯实发展基础

公司始终坚持把党的领导、党的建设融入经营发展全过程，立足“党建一流、经营一流”目标，全年党委中心组集中学习 6 次，召开党委（扩大会）12 次，审议研究公司重要事项 40 余项，切实把党建工作有效融入企业经营，以高质量党建引领保障企业高质量发展。

科学规范的管理是企业生存发展的重要基础，董事会高度重视公司管理能力建设。一是践行大质量观，提质增效挖掘新空间。从质量管理、精益管理、供应链协同管理、资产管理等方面确立关键指标，细化管理颗粒度，增厚利润空间。二是深化总部职能，积极发展夯实新底座。聚焦效率效益，效能提升，强化合规管理、财务管理、人力资源管理、数字化建设、产业园区建设、市值管理、品牌管理等。三是加速全球经营，海外布局开辟新局面。积极开拓海外市场，整合优质大客户资源，围绕海外子公司和生产基地建设、国际化人才引进、全球化管理体系打造、供应链及物流保障等方面加强协同配合，为全面走出去打下了良好的基础。

（二）加大研发投入，组织创新激发发展动能

华工科技坚持把创新作为发展的必由之路，探索建设高水平的中央研究院，在体制机制创新、技术创新成果、人才梯队建设、产业生态构建等方面进步明显。

公司坚持产学研用协同创新，产业生态圈融合创新，纵向打造中研院与核心企业两个层级、四个梯度研发架构，推进研发平台、中试平台建设，加大高素质研发人员引进力度，夯实高水平创新基础条件；整合内外资源，面向国家战略、产业重大需求和共性基础领域，在中央研究院部署硅光芯片及模块、半导体加工和检测设备、智能装备+AI、车载智能光电传感器、超大幅面激光复合钎焊一体智能装备等 20 余个项目，全年推出“行业领先、专精特新”产品 38 个；牵头组建半导体激光装备产业创新联合实验室，与清华大学、九峰山实验室等 21 家单位签订战略合作协议，推动技术产业双向升级。

人才是公司积极发展、跨越式发展的关键力量。华工科技着力提高人才引进、培养质量，加大研发人员引进力度，突出高精尖导向，精绘人才画像，定向猎聘，与高校联合培养工程硕博士，全年“猎鹰计划”成功引进一批高素质人才。目前，华工科技已造就了一支超过 2400 人的技术人才队伍，为企业可持续发展提供了智力源泉。

（三）锚定优质赛道，多维突破演绎发展空间

公司锚定新能源汽车与数字赋能两大赛道，感知、联接、智能制造三大核心业务新产品、新技术、新方案层出不穷，新客户、新渠道、新市场亮点纷呈。

感知业务持续巩固产品在家电、汽车领域的优势地位，从家电市场向汽车市场转型卓有成效，同时快速渗透光伏储能及动力电池，完善传感器族谱体系，开发冷媒气体传感器、车载感知集成传感器、车载气体传感器、PTC 集成模块等新产品；新能源汽车 PTC 加热器、NTC 温度传感器、压力传感器等产品销售持续增长，基于模内注塑工艺开发的 IMR、INS 产品在汽车行业实现突破，IMD 加速向行业头部客户导入。

联接业务牢牢抓住 AIGC 市场机遇，数通产品快速迭代，产品矩阵快速补齐。硅光、相干、LPO 光模块取得多项进展，2024 年成功推出 800G ZR/ZR+ Pro、800G OSFP 2*FR4 TRO、800G LPO 硅光、1.6T 硅光等多款业界前沿产品，公司在 AI 领域的产品能力逐步迈入第一梯队，持续扩大国内头部 AI 客户交付份额，

获得全球头部 AI 厂商正式投标机会，400G 以上光模块产品交付能力快速提升，成为全球首批交付硅光模块的企业之一。

智能制造业务以“行业领先、专精特新”产品走深走实“行业+大客户+区域”模式，在新能源、3C、船舶等领域品牌优势明显。公司攻克扫描式飞秒激光、高温合金切焊装备、人工智能高档数控系统、先进自动光学检测关键技术等系列前瞻性技术、共性技术难题，推出第五代三维五轴激光切割机、碱性电解槽极板自动焊接自动化产线、光刃 X5 Pro 车载玻璃激光加工自动化产线、全面划线智能装备、全天候智能除草机器人等一批创新产品。聚力软件能力提升，30 余款高端工业软件批量应用，重磅发布“筑视”(产线控制系统)、“筑龙”(制造执行系统)、“筑梦”(数字孪生系统)三大自研软件。聚焦优质赛道，深化大客户合作，大客户合同额显著增长。

坚持双轮驱动模式，以“产品经营夯实企业基础，资本经营扩大企业规模”的经营策略，发挥 CVC 产业优势，形成直投+科创天使+创投基金+产业基金的多层次组合矩阵，发起设立激光产业基金，围绕激光产业链、ICT 光电子产业链深度布局，协助产品经营主体拓展新领域、谋划新增量、发展新伙伴。

二、董事会依法履职情况

(一) 勤勉尽责履职，科学领航发展

2024 年公司董事会召集召开股东大会 4 次，审议议案 22 项，包括修订《公司章程》、利润分配、变更会计师事务所、为子公司提供担保、变更经营范围等重大事项，并顺利完成公司董监事会换届工作，聘任了新一届经营管理团队。股东大会的投票均采取现场与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。公司董事会贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

公司董事会严格按照相关法律法规行使职权，加强规范运作。报告期内，公司董事会通过现场、通讯方式共召开 12 次会议，审议并通过议案共 43 项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

公司董事会专门委员会积极发挥了各自的职能和作用，年度内共召开 12 次

会议。战略委员会对公司未来战略规划进行了科学审慎地分析，保障了公司和股东的利益，促进了公司长远的发展。审计委员会对公司定期报告、变更会计师事务所、开展外汇衍生品套期保值业务等事项发挥了专业职能和监督作用，对内部控制制度体系的健全和执行情况进行检查和监督。薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬兑现情况进行了审议，对考核机制、薪酬方案等事项给予分析并发表意见。提名委员会委员对董事、高管候选人的任职经历、专业能力和职业素养进行了认真审核，并从专业角度为董事会提出了聘任建议。

公司独立董事按照法律法规的要求，履行独立董事的职责，年度内共召开独立董事专门会议 4 次，对公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对公司年度日常关联交易预计进行深入研究；对与专业投资机构共同投资、股权转让等关联交易事项的可行性与合规性进行分析，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（二）强化信息披露，畅通沟通桥梁

公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《信息披露管理办法》等规章制度要求履行信息披露义务，多措并举强化信息披露质量。公司 2024 年在指定网站共发布公告及披露文件 100 篇，披露信息真实、准确、完整、及时、公平。同时，公司积极探索自愿性信息披露机制，不断增强信息披露的广度与深度，切实做到“应披尽披，能披尽披”，2024 年主动披露股东增持等提示性公告，及时传递市场信心。在公司董事会的指导下，公司在深圳证券交易所 2023-2024 年度信息披露考核中荣获 A 类评级，且已连续九年获此殊荣，有效地提升了资本市场沟通效能，为上市公司信息披露工作树立标杆典范。

（三）深化投关管理，增强市场认同

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，积极探索投资者关系管理的新模式、新方法，不断创新沟通方式，搭建多元化沟通平台。通过业绩说明会、路演反路演、投资者调研、电话会议、网络互动等多种形式，与投资者进行全方位、多层次的沟通交流，全年共举办 4 场大型业绩说明会，积极组织机构及个人投资者实地参观公司集团总部、研发中试基地、子公司生产一线；董事长及公司核心

团队成员积极主动参与投资者交流，传递公司价值，增强市场信心；公司通过参加线上电话会、在香港举办的券商策略会等多种形式，与多家 QFII 机构深入交流。年内通过线上、线下两种方式开展的投资者交流活动共计 300 余次，参与交流的投资者超 2000 人次；积极参与 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动、深交所走进 ETF 成分股公司活动，回复深交所互动易平台提问 265 条，接听投资者电话 600 余通，及时回应投资者关切，解答投资者疑问，增进投资者对公司的了解和认同。新进指数方面，公司成为新“国九条”发布后的第一只重要宽基指数中证 A500 成分股，也为公司带来了更多的市场关注和投资机会。公司积极构建与资本市场的良性互动关系，不断提升在资本市场的形象和影响力。

（四）重视股东回报，构筑信任基石

华工科技坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，始终将投资者利益放在首位，制定并实行了“质量回报双提升”行动方案，持续做好业务经营，努力提升公司业绩，为投资者创造持续稳定的回报。公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，秉承为股东创造更多价值的理念，兼顾公司可持续发展，不断完善科学、连续、稳定的分红决策和监督机制，与广大投资者共享公司发展成果，更好地维护全体股东的长远利益。2024 年度，综合考虑公司盈利状况、经营发展需要和对投资者的合理回报等因素，公司拟向全体股东每 10 股派送现金 2 元（含税）。公司已连续多年向投资者分派股息红利，近五年累计现金分红总额约 5.93 亿元。

（五）完善合规治理，规范运作水平

公司始终将完善治理体系作为高质量发展的基石，严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，持续优化治理结构，强化规范运作，为可持续发展奠定坚实基础。年度内修订了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》，制订了《舆情管理制度》《市值管理制度》，积极组织董监高合规履职培训。引入数字化治理工具，利用数字化平台优化董事会会议流程，提高决策效率。公司积极践行 ESG 理念，将环境、社会及治理责任融入战略规划，连续三年发布公司《环境、社会和治理 ESG 报告》，并首次发布英文版 ESG 报告，便于国际投资者、海外客户和合作伙伴，了解公司经营发展情况，彰显治理透明度与社会担当。

三、2025 年度董事会工作部署

2025 年，挑战与机遇并存，华工科技将以积极发展、跨越式发展作为第一要务，围绕“敢想敢干”，积极融入国内国际双循环相互促进的新发展格局，在国内、国际两个市场上，聚焦“创新、人才、质量、合规”等要素构建核心竞争力，坚定步伐，紧抓机遇，谋划新篇。

（一）多元定位开拓新业务

围绕向高处立，向远处进，向宽处走，向深处做，明确新的产品定位——“全球首发，行业领先，专精特新”。深刻理解“现有产业未来化”和“未来技术产业化”发展思路，深入研究市场及政策，聚焦优势产品，确保可靠的业绩增长，积极布局人工智能和人形机器人产业方向。感知业务为新能源及其上下游产业链、智慧生活、智慧医疗、智慧城市等领域提供产品和服务，关注新产品、新技术、新应用的传感器需求；联接业务聚焦 AI 增量业务，加大技术创新投入，围绕下一代 AIGC、信息通信网络及车联网，从芯片、材料、技术、工艺和应用，布局新领域；智能制造业务瞄准新能源汽车、船舶、3C、半导体、高端钣金加工等优质赛道，坚持贯彻“行业+大客户”营销策略，深挖高潜力市场，加大重点行业开拓力度。

（二）创新驱动激发新活力

持续高水平建设中央研究院，真正重视技术创新，加大研发投入，形成“技术驱动为主，市场牵引为辅”的新共识促进公司持续发展，积极开发首发产品、行业领先产品，支撑公司中长期发展。投资和产业持续双向赋能，夯实链主科技型企业 CVC 定位，服务华工科技有组织创新体系，链接产业、高校、科研院所等优质资源，围绕主营业务、新兴赛道、下一代技术，打造公司创新发展新支点。

（三）人才战略赋能新发展

深入践行人才强企战略，持续加大高素质、行业顶尖的创新型人才引进力度，以人才为核心驱动科技创新，为公司高质量发展蓄势赋能。推动更多资金资源“投资于人”，着力提升人才密度，在现有的硕博士人才基础上，向前发力，坚定不移的落实“博士 500”计划，在全球化经营中持续推进人才国际化，对于顶尖人才“靶向引进”，对于青年人才加大培养支持力度，以更高的人才效能，开发更多的行业首发产品，支撑公司中长期发展。

（四）全球化经营实现新提升

加速推进全球化经营，海外生产基地完善生产工艺，全面提升生产效率和产品质量，提升产能；引进当地合格供应商，控制成本，落实原产地要求；构建一体化的物流信息平台，整合物流供应链，实现稳定、高效、高品质交付。明确集团总部和核心企业、核心企业和属地间的管理职责和权限，完善海外子公司管理服务支持体系建设。

（五）治理完善引领新征程

公司董事会将继续严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，充分发挥在公司经营、重大决策等方面的领导作用，促进公司规范运作，不断提升公司治理水平。

2025 年华工科技将在董事会的带领下，紧紧把握产业深度转型升级机遇，矢志创新，系统成长，全力实现收入利润双增长目标，共同谱写华工科技高质量发展的新篇章！

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二五年四月十二日