

英诺激光科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《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》等法律规定及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规则，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，现将董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度主要经营指标情况

报告期内，公司实现营业收入约为 3.68 亿元，同比增长 15.06%；实现归属于上市公司股东的净利润约为-449.92 万元，毛利率约为 43.21%，经营性现金流净额约为 2,550.58 万元。

二、2023 年公司董事会日常履职情况

公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名。2023 年 1 月 12 日，公司第三届董事会换届选举，原任独立董事因任期届满退出公司董事会，并由新独立董事担任。2024 年 2 月 7 日，独立董事何君女士因个人原因辞职，董事会补选会计专业人士的独立董事。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与审计委员会，并根据《上市公司独立董事管理办法》的规定组织召开独立董事专门会议。

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律规定和《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规则召集、召开董事会会议，及时就公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 13 次董事会，审议通过 56 项议案，对重大项目建设、募集资金的使用、2023 年股权激励方案、章程等制度修订及董事会换届选举等重大事项做出审慎评估决策，并就决议事项认真落实落地，确保了董事会的规范、高效运作，有力地推动了公司的发展。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律规定及《公司章程》《股东大会议事规则》等制度规则，召集召开公司

股东大会，积极推动股东大会就公司重大事项做出决策。公司全年共召开 4 股东大会（1 次年度股东大会，3 临时股东大会），共审议通过 16 议案。公司董事会严格执行股东大会决议，在授权范围内积极落实公司各项发展计划，并如期完成了各项工作事项。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

2023 年，公司董事会专门委员会共召开 10 议（其中：5 次审计委员会，2 次薪酬与考核委员会、1 次提名委员会、1 次战略委员会、1 次独立董事专门会议），共审议通过 27 项议案，公司董事会专门委员会严格按照公司专门委员会管理制度及有关法规履行职责，严格按照专门委员会的决议和授权，认真执行了专门委员会通过的各项决议，完成了专门委员会决议应办理的各项事项。

（四）独立董事履行职责情况

2023 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作细则》等规定，积极出席相关会议，通过审阅资料、电话沟通及视频会议等形式积极了解公司生产经营情况、财务管理、内部控制完善及实施情况等事项，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，做出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对高管聘任、募集资金使用与存放、2023 年度限制性股票激励计划、公司股份回购计划、对外投资、聘请会计师事务所等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

公司第二届董事会独立董事余克定先生、盛杰民先生、廖健宏先生以及第三届董事会独立董事何君女士、代明华先生、王涛先生分别向董事会提交《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据第三届董事会独立董事何君女士、代明华先生、王涛先生出具《独立董事独立性自查表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，将提交至 2023 年年度股东大会审议。

三、公司治理情况

2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律规定持续建立健全公司内部控制和他理制度，不断提升公司规范运作水平，切实保障公司利益。

（一）制度建设

公司董事会紧跟最新制度变化，在中国证监会、深圳证券交易所于 2023 年初整合并修订了一系列法规后，及时组织修订了《公司章程》《独立董事工作细则》等规则并优化实操流程。

（二）信息披露

公司董事会严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等行业规则开展信息披露工作，就公司发生的对外投资、股份回购、大股东减持公司股份及股权激励等事项做好持续、及时、准确的披露工作，确保公司信息“应披尽披”，以提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司及时披露各类重大事项相关临时公告，最大程度确保能及时反映公司实际情况，搭建好公司与投资者沟通桥梁。

（三）投资者关系管理

公司重视投资者管理，通过投资者热线、“互动易”咨询互动平台等多种渠道与投资者保持良好沟通。此外，公司还通过年度业绩说明会、投资者实地接待等方式与投资者深入交流，加强投资者对公司的了解。

四、2024 年度董事会重点工作

（一）提高公司治理能力

健全完善公司治理结构。持续深入研究公司治理理论和治理框架，按照监管部门的监管新要求、新思路，不断完善董事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，加强董事会自身建设。

加强内控制度建设。根据最新的法律法规和监管政策，适时修订内控制度，并有效落地，提高公司董事会对风险、内控管理及战略决策的能力。

（二）加强信息披露和投资者关系管理工作

提升信息披露质量。认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，优化披露内容，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，提高公司信息透明度，主动接受社会和广大投资者的监督。

提升投资者关系管理水平。持续构建多层次互动交流渠道，从行业的实际出发，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，增加投资者对企业价值观及经营理念的深入了解，有效改善投资者预期，树立良好资本市场形象，保持公司持续、稳

定、健康发展。

（三）2024 年经营计划

1、主要经营目标

2024 年，公司将以“稳固存量、加速增量和提升能力”为总体经营策略，以产品领先、效率驱动、全球营销、合作共赢的经营理念，引领公司持续健康发展，赢得跨越式增长机会。

2、主要经营计划

（1）稳固存量业务，夯实健康发展的基础。

①巩固激光器的领先地位，布局新一代技术。

激光器是公司的“立身之本”，也是提高激光技术渗透率的“能力之要”，因此，公司将持续巩固激光器的领先优势，积极布局新一代激光器技术，围绕短脉冲、短波长和高功率等方向开发新型激光器。一方面不断优化产品工艺，提升可靠性和智能化程度，满足客户易用性需求。另一方面，针对特定行业领域，根据客户需求提供深度定制化激光器，解决特定行业的“痛点”需求。

②多措并举保障基本盘业务稳定发展

公司的基本盘业务为上市之初的面向消费电子行业为主的激光器和激光模组业务。受行业景气度波动的影响，公司近两年的营收也产生一定的波动，自去年第三季度以来，该业务实现企稳回升。未来，公司将采取以下措施来保持相关业务稳定发展：1) 重视消费电子行业的市场规模和需求变化，洞察“新产品、新材料、新工艺”的需求寻求结构性增长机会；2) 重视全球产业链转移带来的机会和挑战；3) 重视将消费电子领域的成熟技术向汽车、超硬材料等相关行业复制的延伸机会。

（2）加速光伏、医疗等新业务增量，赢得跨越式增长机会。

①光伏业务

公司自 2022 年布局光伏业务以来，瞄准“提质增效降本”的系列关键设备，已取得快速发展。目前，首款 SE 产品于去年起贡献收入，现有 LSP 等两款量产产品、LS0 等三款在研产品，获得光伏电池头部客户认可。2024 年，公司计划依托 LSP 等两款产品扩大订单规模，加速新品投向市场。

②医疗业务

医疗业务团队自主开发了从模拟仿真、激光加工、后处理、测试等整线设备和

工艺，其产品管线覆盖神经类、结构性心脏病等 5 大类，正在由关键零部件能力向齐套器械的 CDMO 能力延展。2024 年，公司计划在继续为众多客户在研项目提供服务的同时，加快促进个别客户的转量产产品的项目进度，从而提升业务规模。

③Micro LED 项目

公司将依托深紫外等自研激光器的领先优势和在光源、设备、工艺等方面积累的经验，加快开发“巨量转移工艺示范线”，有望加速商业化进程，并实现从激光器到整线的自主可控。2024 年，公司计划如期推进整线开发工作，于年内与意向客户完成验证工作。

(3) 提升“两个能力”建设，保驾业务发展

①技术能力

上市后的近三年间，公司为及时把握终端需求趋势和了解工艺特点，在一些专用领域加大了与终端客户的交流，产品和服务形态扩展到设备、整线和制造服务，技术能力升级为以领先的激光器引领的“激光、光学、装备和工艺”的平台能力。2024 年，公司将保持激光器的领先优势，以其为核心，开发特殊光学系统和丰富工艺储备，注重提升运控和视觉模块化的能力，以满足在多个新兴场景的快速复用。

②组织能力

2024 年，公司将继续“以人为本”提升组织能力，重点做好人才选拔、激励体系、流程机制等方面的工作，建设创新驱动的开拓多行业、多场景商业模式的组织能力。一方面，公司重点关注人才的选育用留，以引进培养发展所需的紧缺人才为重点，突出人才队伍能力建设，不断完善选才、育才、用才机制，做好人才梯队建设，提高管理团队的综合素质，另一方面，公司建立全方位的激励体系，探索与市场地位和业绩贡献相匹配、与考核结果紧密挂钩、个人绩效与团队业绩协同的薪酬分配和长效激励约束机制，提高员工凝聚力和公司竞争力。

综上所述，面对宏观环境的不确定性，公司将凭借自身技术和产品的领先性，始终坚持“夯实持续健康发展基础、创新驱动赢得跨越式增长机会”的发展理念，持续以新业务推动公司更好更快地发展。

英诺激光科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十三日