

---

# 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会的关键一年，也是公司由快速发展期向高质量发展期转型的重要一年。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”）董事会、管理团队围绕公司发展规划，紧跟行业动态，坚持稳中求进工作基调，坚持高质量发展要求，坚持创新驱动发展理念，致力于通过创新驱动、客户至上的宗旨，不断增强技术与应用、供给与市场的紧密配合，不断加强技术人才队伍建设、加大智能制造投入，提升生产效率和产品质量，公司运行平稳有序，效益稳步增长。报告期内实现营业收入 20.10 亿元，归属母公司净利润 3.25 亿元，总资产 30.02 亿元，归属母公司净资产 22.96 亿元，基本每股收益 1.69 元/股。

现将董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2019 年度董事会工作回顾

#### （一）坚持党的领导，发挥党建工作与公司治理双优势

公司全面贯彻党的十九大精神，坚持“发挥党建引领作用，坚持稳中求进工作”总基调，以提高企业效益、增强企业竞争实力为出发点和落脚点，认真贯彻“三重一大”事项决策机制，进一步发挥了党组织对企业的全面领导和监督，为公司可持续发展保驾护航。

#### （二）坚持规范运行，不断提高法人治理能力

公司全面按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规的要求，充分发挥董事会的组织领导作用，持续提高公司“三会一层”运作水平，为公司发展提供科学决策；公司认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，确保公司信息披露的及时、准确、真实与完整，让广大投资者及时了解公司重大信息，保护投资者的利益。

#### （三）加大内控管理执行力度，保障企业运营平稳有序

公司不断完善内部控制体系建设，为各项经营活动提供了制度基础，保障公

---

司各项管理规范、系统化、制度化，严格履行对公司内部活动的日常监督和专项监督职责，在所有重大、重要事项方面保持了有效的内部控制，资产安全、财务报告及相关信息真实完整，公司管理效率和效果不断提高，运营平稳有序。

#### **（四）坚持创新驱动、加大研发投入，增强公司核心竞争力**

公司进一步加大研发投入，报告期内研发费用总额 11,807.32 万元，同比增长 36.43%，占公司营业收入的比例为 5.87%，占公司归属于上市公司所有者权益的比例为 5.15%。

2019 年度，公司“高光束质量千瓦光纤激光器核心技术及其产业化”项目荣获湖北省科学技术进步奖特等奖。同时，顺利完成多项研发任务，公司牵头承担的国家重点研发计划—“工业级大功率光纤激光器及关键技术及产业化”项目顺利通过科技部组织的中期检查；湖北省技术创新专项重大项目—“高功率光纤激光器用大模场光纤布拉格光栅及特种光纤”顺利通过省科技厅的验收；公司参与的工信部 04 专项—“基于国产高功率光纤激光器和机器人的白车身焊接自动化生产单元示范工程”及“航天钛合金构件国产高档数控装备与关键制造技术应用示范”项目顺利通过工信部的验收。

公司在关键核心技术、关键核心器件及产业化发展等方面均取得重大突破和提升，并得到国家相关部委的高度认可；不断推出更高功率，更小体积，更高质量产品，并在焊接、熔覆、清洗及增材制造等应用行业的渗透深度持续扩展。

这些新技术、新产品优势的延展必将为公司在新的一年里发展奠定基础。

公司整合创新资源成立创新研发中心，增强创新投入、优化创新模式、完善创新激励，激活创新发展的源泉。整合生产要素成立制造中心，加强工艺技术和技能人才队伍建设，加大智能制造投入，大幅提升生产效率和产品质量，进一步提升产品可靠性和性价比，不断提升产品市场占有率和品牌价值。

资源整合工作的实施为公司核心发展要素——创新驱动提供了合理科学平台、提升了组织管理效能。

#### **（五）持续推进降本增效，提升盈利水平**

公司成立降本增效专班，采取工艺改进、商务谈判、设备自制替代外购、原厂方案优化、增强智能化自动化能力、提高产能利用率等措施进一步做好成本控制，持续推进降本增效，提升盈利水平。

## **（六）加快产业布局，扩大产业规模**

公司充分利用上市公司平台，运用资本力量快速推进公司发展，通过科学决策布局公司产业发展方向，实现公司国内多地布局，拓展公司发展空间。

公司利用无锡当地政府的引资优惠政策，设立无锡锐科光纤激光技术有限责任公司（以下简称“无锡锐科”），完成了公司在华东地区的区域布局，完善产品系列和区域布局，合理降低公司运营成本，巩固脉冲和连续系列产品的领军地位，保持稳定的利润水平；控股国内超快激光技术的前沿引导者—国神光电科技（上海）有限公司（以下简称“国神光电”），实现了公司在先进超快光源的拓展布局，并依托其在上海设立了创新分中心，通过发挥协同效应及技术交流，加速公司光纤激光器的技术迭代，扩大产业规模，形成武汉、无锡、上海三地联动的产业格局。报告期内无锡锐科及国神光电均超额完成了 2019 年年度科研、生产和销售任务指标，投资达预期，同时起到了管理示范效应。

公司董事会及管理层注重海外市场发展，以高质量产品和高质量服务为依托，加速海外布局和国际市场开拓，扩大海外市场份额，积极建立国际营销网络，为将产品和服务推向全球市场奠定了坚实的基础。

## **（七）加大投资者关系管理，提升公司市值水平**

公司上市以来，董事会和管理团队高度重视投资者关系管理和市值管理工作，加大了与投资者的交流力度，加强了董事会秘书、董事会办公室的履职能力。召开业绩说明会等集中调研活动 6 次，现场接待投资者超 500 人次，通过电话、微信、互动易等线上方式与投资者交流近千次；此外，为进一步优化股东结构，提升股价抗风险能力，针对大型机构投资者，公司参加券商组织的策略会 9 次，主动上门拜访机构股东 40 余家。通过上述举措，已成功建立与投资者高效的交流渠道，机构投资者持股比例较年初增长明显，建立了外部股东对公司经营约束机制，规范了公司各项资本市场运作，公司价值和长期发展能力获得了市场的一致认可，市值也保持在较为稳定的区间。

除了外部交流，公司同步建立起了内部股东分析及评估机制，搭建了股东数据库，并定期出具股东分析报告、市场预期报告和行业分析报告等，帮助公司管理层实时了解股东变化情况，夯实服务投资者基础，增强公司吸引力。

## **（八）推进募投项目建设有序实施，确保募集资金使用合理合规**

---

公司坚持以市场为导向,有序推进募投项目建设。截至 2019 年 12 月 31 日,大功率光纤激光器开发及产业化项目共计投入 18,638.09 万元,占该项目总资金 31.98%;中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目共计投入 5,792.31 万元,占该项目总资金 10.80%。募投项目有序稳步推进,满足符合预定达产要求。

在深交所有关规定的指引下,公司根据发展需要适时变更募集资金实施主体,将部分实施主体调整为无锡锐科,同时根据项目进度调整了“中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目”的预计可用状态日期,确保项目建设合规。报告期内公司通过调整募集资金使用用途和合理利用闲置募集资金进行现金管理,较大程度地提高资金使用效率,有利于募集资金效益最大化。

### **(九) 2019 年董事会履职情况**

#### **1、2019 年公司董事会日常工作执行情况**

2019 年,公司共组织召开了 3 次股东大会,审议通过了 18 项议案;9 次董事会,审议通过了 43 项议案。报告期内所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,做出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项均由董事会组织并有效实施。

#### **2、董事会及各专门委员会履职情况**

##### **(1) 董事履职情况**

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责,积极主动关心公司经营管理情况、财务治理状况、重大事项决策等,对提交董事会审议的各项议案均能认真讨论,董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。董事会及时高效地制定了公司战略规划及经营策略,确保公司发展方向及各项经营活动的顺利开展,充分发挥了董事会的统筹决策作用。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议,采取措施确保董事会进行科学决策,积极推动公司规范化治理水平的提高。督促董事认真审议董事会议案,客观、公正发表个人意见,督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。报告期内,公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

##### **(2) 各专门委员会履职情况**

---

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。2019年，各委员会根据工作细则等相关制度规定，勤勉尽责，充分发挥各自专业作用。

①审计委员会：报告期间，审计委员会从三个方面进行了相关工作。一是从独立性、客观性、专业胜任能力及审计程序的有效性等方面加强外部审计机构的审核、监督；二是审核内部审计机构工作计划，听取内部审计机构工作汇报，指导内部审计机构对公司内部控制的有效性进行持续监督与评价；三是对公司关联交易、募投项目资金使用等重大财务事项进行审查，独立发表专业意见。

②提名委员会：报告期内，提名委员会未召开会议（未出现需要召开会议的法定事由）。

③薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会成员王中先生、伍晓峰先生、谢获宝先生根据《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责。独立董事王中先生作为该委员会召集人，在报告期内组织召开了1次工作会议，独立董事谢获宝先生、董事伍晓峰先生准时参加了会议，会议对公司引进的美世咨询公司岗位薪酬绩效项目进行了讨论并给出一定建议。薪酬与考核委员会指出，公司通过引进世界一流的人力资源咨询公司，建立系统的任职资格体系，为进一步完善公司薪酬绩效激励机制，推动并保障公司持续、稳定、健康发展提供了更好的基础和保障。

④战略委员会：战略委员会成员伍晓峰先生、闫大鹏先生、吕卫民先生、李成先生、曹敬武先生、王中先生根据《战略委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责，董事长伍晓峰先生作为第二届董事会战略委员会召集人，报告期内组织召开了一次工作会议，针对公司如何做好“十三五”规划收官、开展“十四五”规划工作进行讨论及工作部署。副董事长闫大鹏先生、董事吕卫民先生、董事李成先生、董事曹敬武先生、独立董事王中先生准时参加了会议。战略委员会明确将“十四五”规划工作提上日程，根据“十三五”规划及执行过程中的实践经验，重点讨论了“十四五”规划的战略方向和规划要点，积极对标国际龙头企业、标杆企业，加强顶层设计和战略执行能力，从组织架构、运营管理、研发创新、产业化能力建设、品牌营销、质量管控、资本运作等方面开展战略规划工作。

### 3、独立董事履行职责情况

---

公司独立董事按照法律法规的要求，履行独立董事的职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大事项均提出了宝贵的专业意见，对关联交易、聘请审计机构等重大事项给予了事前审核意见和独立意见，对董事、高管薪酬，募投项目实施等工作给予了全面监督，为促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥了积极的作用。

## 二、2020 年工作要点

2020 年严峻复杂的国际疫情和世界经济变化，公司面临的市场形势前所未有，面临的困难和挑战前所未有，面临的风险和阻力前所未有；面对经济发展的不确定性，只有以变应变才能生存、发展。围绕目前国家产业政策，保持公司战略定力，通过产业链提升创新链，通过创新链发展产业链；产业升级和新业态发展趋势，将给公司带来新的发展机遇和新的发展思路，逆势而上，迎难而上，扎实做好各项工作，奋力实现年度目标任务。

### （一）贯彻落实中央部署，疫情防控与复工复产齐头并进

公司广大干部职工将继续认真学习贯彻习近平总书记关于新冠疫情防控和稳定经济社会运行的重要讲话和指示批示精神，全面贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，在确保疫情防控的同时，积极组织复工复产，努力推动达产，统筹推进疫情防控和促进安全有序开展科研生产经营，万众一心，克难攻坚，奋力夺取疫情防控和公司发展“双胜利”。

### （二）加强公司规范治理，提升管理水平

2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订了《中华人民共和国证券法》，并于 2020 年 3 月 1 日正式开始实施。新证券法对信息披露、保护投资者合法权益、惩罚违法违规行为等方面加强了监管要求。公司将全面贯彻新证券法的实施要求，进一步加强公司规范治理。

### （三）持续提升技术进步和创新能力，保持公司增长定力

以研发中心和制造中心为着力点，加大与高校、科研院所、上下游企业的合作深度，进一步提升激光器及其核心元器件的自主创新水平和批量化生产能力；提高信息化自动化的两化建设能力，提高自主研发能力，加快突破技术壁垒，进一步提升产品及核心元器件的自产率，抓住机遇突破核心元器件的技术难题，完善产业结构；加大激光应用领域的开拓，全力发掘激光应用渗透深度，进一步扩

---

宽全产业覆盖范围；有序推进资源整合，提高产品技术服务水平，增强公司竞争优势。

#### **（四）加速产业转型升级，适应新业态趋势，发力“新基建”**

加快推动公司数字化转型，实现制造与服务相结合、线上与线下相结合、创新与创业相结合的“三结合”新业态体系，逐步形成“一云三网N平台M应用”的业务在线运行基本格局；加快推进智能制造技术的开发和投入，提高生产水平，降低生产成本；加快在国家治理基础设施建设领域发挥优势，重点在生态治理、健康治理；加快在信息治理基础设施建设领域发挥优势，重点通过新产品、新器件与工艺研发配套等方面参与5G、人工智能、大数据、区块链等技术和产品研发。

#### **（五）聚焦客户利益，树立正确价值导向**

公司将继续秉承客户至上原则和客户至上服务理念，通过研发实力提升、产品质量提升、服务质量提升、市场反应速效提升，提高客户满意度，成为受人尊重的中国企业。

#### **（六）统筹规划合理布局，巩固行业竞争地位**

公司紧跟国家产业政策方向、结合“十四五”发展规划、通过对行业、市场的动态分析，提前布局公司产业化发展及与之配套的产能提升规划，以适应快速增长的市场需求。公司将适时启动产业园的规划和建设工作，在整合现有资源、优化产业布局的同时，保障公司可持续性发展。

#### **（七）加大人才激励机制建设，维护公司发展第一要素**

公司力行“以人为本”的发展思路，将在人才培养、人才引进以及留住人才助推公司发展上全方位采取有效激励措施，实施人才强企发展战略。

#### **（八）推进募投项目建设进度，确保募投项目实施有序开展**

公司将根据募集资金投资项目建设计划，继续有效组织募集资金投资项目的实施和建设，做好大功率光纤激光器开发及产业化项目验收工作，同时进一步加强募集资金存放、使用管理，实现募集资金效益最大化。

#### **（九）发挥多层次资本市场服务功能，拓宽市场主体融资渠道**

公司将根据实际经营状况及发展战略，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措和资金使用计划，努力提高资金使用效率，降低资金成

---

本，打造安全、稳定的资金链，满足公司经营的资金需求。

2020 年是不平凡的一年，被“病毒”激活的中国制造，将带给我们发展新机遇，作为先进制造业的锐科激光化“危”为“机”，秉持恒心，迎难而上，突出创新和应变，实施新的思路、新的办法、新的经营方式和商业模式，开创公司发展新局面。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日