



湖北久之洋红外系统股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2021 年 4 月

## 湖北久之洋红外系统股份有限公司

### 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会议事规则》的相关要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守、积极有效地行使股东大会赋予的职责，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2020 年度相关工作进行总结，并将 2021 年度工作重点报告如下：

#### 一、2020 年度公司重点工作回顾

2020 年是“十三五”收官之年也是公司发展进程中极不平凡的一年，面对疫情冲击、竞标竞谈任务掙攬、科研装备集中交付等复杂形势，公司在股东和董事会的正确领导下，以党建统领全局，以公司高质量发展战略为纲要，带领全体员工奋发有为推进市场营销、科研生产、技术创新等中心工作，严管控、强执行，疫情防控和生产经营实现“双胜利”。公司上下众志成城、克难攻坚，圆满完成全年科研生产经营目标。公司全年实现营业收入 7.2 亿元，净利润 6,813.88 万元。

##### （一）疫情防控，危机中抢先机

2020 年，面对突发新冠疫情，公司快速反应科学统筹，制定针对性措施，一手抓疫情防控，及时调整产业布局，全力以赴备产赶产红外测温仪，竭尽所能参与到武汉市防疫防控工作中，积极承担社会责任；一手抓生产经营，于危机中抢先机，迅速统筹疫情防控与生产经营，确保供应链稳定和生产经营有序开展，以“咬定青山不放松”的韧劲，完成全年既定目标任务，运营质量稳中有升。

##### （二）市场营销，固盘拓城

公司坚持以市场营销为龙头，深化市场战略，挖潜基本盘市场潜力，在增量市场以技术至高点抢占新市场领域，在存量市场深耕挖潜加快装备迭代升级，于竞争中开拓应用产业新局面。2020 年，公司积极参与各军兵种多类型产品竞标，

红外观测设备再次击败对手，进一步扩大传统领域市场份额；小型激光照射器披荆斩棘，开辟激光照射领域实现激光技术经济增长新动力；便携式全景制冷红外设备打破行业壁垒，首次突破新领域列装；多功能手持侦查设备以绝对优势中标，市场意义重大，前景可观。传统领域方面，市场份额稳步上升，多型号定型产品持续取得订单。公司参与的国家工信部组织的高质量发展专项，金刚石车床和航天光学元件微激光辅助加工系统两个项目联合申报成功中标，由此公司将获得高端加工设备，进一步提升公司高端光学加工能力；公司的“现场级多波段红外成像光谱仪”项目入选中国船舶集团有限公司“双创”项目，为加快红外成像光谱仪技术发展，推动光谱仪产业化提供重要平台和产业支持。

### （三）技术创新，久久为功

公司围绕“单机系统化、系统智能化”的创新思路，聚焦红外技术、激光技术、光学工程三大方向，持续加大自主创新科技投入，技术攻关久久为功、进展有力，创新成果丰硕。红外技术方面，1K×1K 分辨率 100Hz 达到工程应用水平；2K×2K 分辨率 60Hz 帧频超高清红外图像处理平台研制成功。激光技术方面，持续丰富多脉冲激光测距产品，基于钕玻璃激光器的多脉冲测距模块完成研制；国内首次完成了手持产品的激光测距与激光通信一体化设计，共享全部光、机、电平台，实现发射共光源，接收共孔径；在远程激光测距技术方面取得突破，接收探测灵敏度提升 3 倍以上。光学工程和膜系技术方面，离轴三反多光合一多功能光学系统设计技术突破多项关键技术，实现光电全固态设计；折反式多波段长焦距共口径光学系统突破多项技术，实现了大口径大压缩比折反系统高容积率光机设计；完成 f110mm~1500mm 超长焦距连续变焦镜头完成研制；大尺寸电磁屏蔽光窗研制技术取得突破。2020 年，公司新受理发明专利 40 项，授权发明专利 20 项，新受理及授权实用新型 17 项，外观专利 13 项；发表科技论文 22 篇，国防科技报告 39 篇；项目通过中国船舶集团有限公司科技与信息化部成果鉴定 4 项。

### （四）科研生产，提质增效

2020 年，公司科研生产任务再创新高，装备交付压力自始至终，全年承担科研生产任务数百项，累计完成约 5000 台套单机研制、生产和交付任务。面对繁重的生产任务，面对疫情及外部形势造成的困局，公司科学统筹、充分策划，

迅速拓展物资保障资源渠道，优化生产工艺提升生产效率，细化生产流程、优化工序产线，实现复杂光电产品量产流水化作业，全面提升产能，通过科学的生产管理制度实施精准调度，形成更为精细的日生产管理方法，实现工序的拉动式生产。所有订单的如期交付，不仅获得相关部门的一致好评，也创新了公司生产模式和管理理念，进一步提升了公司统筹管理大批量复杂产品生产的能力，为公司可持续高质量发展奠定了良好的基础。

### **（五）党建引领，固本铸魂**

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神，把增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”体现到聚焦主责主业、聚焦兴装强军、推进公司规范运营的具体行动上。公司以“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”的工作思路，持续深化党建引领，积极推进党建工作与公司中心工作深度融合，有效提升组织力、增强政治功能、发挥党支部战斗堡垒作用，党建凝聚人心，固本铸魂，坚定信念，多措并举确保公司年度任务有序推进，以高质量党建推动企业高质量发展。

## **二、2020 年度董事会日常工作情况**

### **（一）2020 年董事会的会议情况及决议内容**

2020 年，公司董事会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

1. 2020 年 4 月 28 日，第三届董事会第七次会议在公司会议室召开，全体董事到会，会议审议通过了 18 个议案：《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于标的资产 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司会计政策

变更的议案》、《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

2.2020 年 5 月 21 日，第三届董事会第八次会议在公司会议室召开，全体董事到会，会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

3.2020 年 8 月 19 日，第三届董事会第九次会议在公司会议室召开，全体董事到会，会议审议通过了《关于公司<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》。

4.2020 年 10 月 27 日，第三届董事会第十次会议在公司会议室召开，全体董事到会，会议审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》。

## （二）公司董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年公司共召开了 1 次年度股东大会，由董事会召集，会议召开情况如下：

2020 年 5 月 21 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议并通过了 11 个议案：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

## （三）董事会下设专门委员会的履职情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。2020 年度各专门委员会履职情况如下：

### 1、审计委员会

2020 年度，审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的审计报告、财务报表、年度决算报告、年度利润分配方案、定期报告、续聘会计师事务所、标的资产业绩承诺实现情况等事项进行了审议。

### 2、薪酬与考核委员会

2020 年度，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的履行职责情况进行了审议。

### 3、提名委员会

2020 年度，提名委员会召开会议 0 次。

### 4、战略委员会

2020 年度，战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司向银行申请综合授信、使用闲置自有资金进行现金管理进行了审议。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求发表了事前认可意见或独立意见，对此意见公司均予以采纳。此外，独立董事充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬考核、战略规划等工作提出了意见和建议，充分发挥了独立董事的作用。

## 三、2021 年董事会工作重点

### （一）市场经营

公司将深化陆、海、空、天市场战略，拓展新领域，增量老装备；抓住畅通国内大循环市场机遇，开拓应用产业新局面。公司将持续扩大已定型产品的后续订货，加快中标型号产品的定型程序，尽快实现新产品订货，积极参与市场竞争，以技术制高点抢占新市场领域，打造新的增长点。公司也将继续强化自主创新，优化产业结构，拓展高附加值、高技术壁垒的产品，稳固细分行业的核心地位、推动行业的变革和发展。

### （二）技术创新

在技术开发和创新方面，公司实施技术创新和结构优化战略，推进公司的整体创新步伐。公司围绕一个体系、二大能力、三大方向、八大突破的创新目标，重点在红外成像、激光照射工程化、红外光谱优化升级、全系列产品国产化、复杂光机系统优化等方面实现突破。公司还将采取对外引进和对内整合的办法，不断加强校企合作，积极引进高端技术研发人才，同时进一步加强科技委对公司技术发展的统筹规划及管理职能，发挥技术引领作用，鼓励全员积极开展基础技术研究和新领域探索，使公司在市场竞争中持续具备技术优势

### **（三）综合管理**

公司将持续优化内部运行机制,完善各项制度,形成现代化的公司管理机制。进一步优化人力资源管理体系,优化考核评价机制和薪酬激励机制,解决好对各类人才的吸引与管理、激励与约束、培养与使用等问题,提升人员使用效率,充分发挥人才价值;继续强化质量管理,提升用户满意度和市场美誉度,打造优质品牌形象。做好内部审计、内部控制、全面风险管理、法治合规管理等体系融合,规范内部管理,防范重大风险。

### **（四）党建引领**

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届五中全会精神,紧密围绕班子建设、队伍建设、制度建设、年度目标任务、员工福利保障等方面,统筹推进党组织的创造力、凝聚力、战斗力,全面落实从严治党责任,持续加强党风廉政建设,以中心工作成果检验党建工作成效,以优异的业绩向建党 100 周年献礼。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 13 日