

# 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年是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”）“十四五”规划开局之年、是锐科激光新征程路途上砥砺奋进之年，也是面对疫情常态化后持续重振和实现高质量发展的关键之年。过去的一年，面对持续的疫情对全球经济形势的跌宕影响，面对复杂的国际政治格局变化对公司经营带来的潜在影响，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，深刻理解把握新发展格局，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，严格遵守《公司法》《证券法》《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，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，团结带领干部职工克难奋进，以提升执行力为抓手，以改革创新为动力，勤勉尽责，规范运作，科学决策，持续提升公司治理水平和推动公司各项业务健康稳定发展，保障公司全年各项工作目标顺利实现。报告期内公司主要经济指标再创新高，实现营业收入 34.0958 亿元，归属母公司净利润 4.7425 亿元，总资产 48.5370 亿元，归属母公司净资产 29.9982 亿元，基本每股收益 1.0978 元/股。

现将董事会 2021 年度主要工作情况报告如下：

### 一、2021 年度董事会工作回顾

#### （一）坚持党的领导，落实真抓实干不动摇

2021 年，锐科激光积极深入学习贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持和加强党的全面领导，不断提升党的建设质量，形成坚强有力的领导集体。公司积极推动党的领导落实到公司治理各环节，重大的经营管理事项必须经党委会前置研究讨论，充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”的引导作用。公司始终坚持将党建与经营管理中心工作互融互促，有力保障了全年科研生产经营任务的圆满完成。

## **（二）坚持高标准建设董事会，持续提升合规治理水平**

2021年，公司作为央企控股上市公司，严格按照国务院国资委关于中央企业加强子企业董事会建设和证券监管机构对上市公司规范化管理的有关要求，进一步健全董事会架构，规范董事会运行，强化董事会功能，落实董事会职权，以董事会建设成效推动公司治理结构完善。

报告期内，公司完成新一届董事会及董事会专门委员会换届选举工作，打造了专业背景多元、从业经验丰富，决策水平高的9人制“战略型”董事会，充分发挥董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会在专业领域的决策参谋作用，确保董事会履职的有效性和专业性；公司董事会以制定《“十四五”综合规划》、深入推进经理层成员任期制和契约化管理为抓手，将董事会职权落到实处，为推进公司企业治理体系与治理能力现代化奠定基础；公司根据国务院关于提高上市公司质量的工作部署，进一步完善规范重大事项信息公开和对外披露制度，增强了信息披露针对性和有效性，不仅为投资者作出价值判断和投资决策提供了依据，也获得了证券监管机构的高度认可，首次获得深圳证券交易所创业板上市公司2020年度信息披露“A级”评级。

## **（三）坚持加大研发投入力度，不断强化核心竞争力**

公司始终坚持战略导向、需求驱动，持续开展在光纤激光器、半导体激光器、超快激光器、关键元器件等领域的重要技术攻关，积极践行“高端制造，锐科先行”的发展理念。2021年是锐科激光创新驱动硕果累累的一年，由公司研制的国内首台100kW超高功率工业光纤激光器正式启用，子公司睿芯光纤成功研制出1.5微米光纤放大器和第二代双包层大模场掺镱光纤产品，子公司上海国神超快激光器突破了100W飞秒等多项关键技术。本年度公司实现研发费用总额28,619.54万元，同比增长65.37%，占公司营业收入的比例为8.39%，占比较上年同期增长0.92个百分点。

2021年，面对竞争日益激烈的激光器市场，公司重点布局新产品研制和推

广，全年累计发布 23 款新产品，包括 4-8kW 单模块、500-1000W 脉冲激光器、70-300W 绿光、12kW 光闸及 2000W 清洗头、500W 蓝光等产品，覆盖焊接、切割、熔覆、3D 打印等领域，钣金加工、汽车制造、轨道交通等多个行业，公司通过对材料、元件的不断研究投入，进一步实现了激光器的自主可控，并为提升光纤激光器的产品品质及可靠性、降低产品成本提供了强有力的支撑。

#### **（四）坚持聚焦激光产业链，助推产业协同发展**

2021 年，锐科激光完成对子公司睿芯光纤少数股东股权的收购，进一步聚集激光产业优质资源，助推激光器核心器件升级；子公司无锡锐科二期项目正式投入使用，主要布局中功率连续光纤激光器、超快激光器、大功率泵浦源及相关核心器件的生产，大幅提升产品生产能力，满足市场需求；公司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基建部分完成封顶，预计该项目于 2022 年全面完工，实现快速提升中高功率半导体激光器等产品的研制能力。同时，公司拟分别在武汉、黄石投资建设华中产业园和激光器智能制造基地，积极推进信息化、智能化建设，提升产品生产效率。随着多个能力建设项目的布局与落地，公司以武汉为中心、辐射武汉周边、向华东、华南、华北地区覆盖的“1+4”战略版图再度升级，后续将依托产业布局优势，进一步深化与高端制造企业及地方政府战略合作，开创激光产业集群化发展新局面。

#### **（五）坚持完善人才培养体系，助推人才强企战略**

锐科激光通过建立健全三级培训体系、打造互融互促的“线上+线下”培训、合理利用内外部资源，多措并举畅通员工成长通道，全面实现公司人才培养工作体系化、制度化、常态化。公司建立了管理、技术、技能三类核心人才库，集聚各类优秀人才，包括博士 18 人、硕士 346 人，已形成一支以博士、硕士为主体的技术研发核心团队，提升人才队伍核心竞争力，为公司可持续高质量发展保驾护航。

2021 年，锐科激光成功推行首期股权激励计划，覆盖公司及子公司合计 328

名核心骨干，进一步建立健全公司长效激励约束机制，助力公司更加有效地吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，夯实公司长期发展动能。

#### **（六）坚持创新发展，市场拓展成果显著，市场占有率显著提升**

2021 年锐科激光产品在高端领域发力，如在新能源动力电池、轮胎模具、轨道交通、汽车、船舶制造等行业均实现批量销售或项目合作。其中清洗产品与众多行业龙头客户达成批量合作；脉冲产品在极耳切割、晶硅棒刻槽、光伏应用等开始验证并小批量试用；连续产品全年万瓦以上激光器产品销量超过 2300 台，同比增长近 300%。随着高端新产品不断推出，公司积极运用新媒体形式，通过举办线上新品发布会、发布短视频、自媒体文章等，叠加展会和对外宣讲等多种市场营销手段，加速公司产品有效推广，助力公司提升品牌美誉度和影响力，进一步巩固公司在高端制造领域的地位。此外，公司 2021 年下半年销售额首次超过美国 IPG 公司，取得阶段性成果，国内市场份额占有率显著提升。

#### **（七）坚持完善体系建设，夯实公司综合管理基础**

公司通过修订内部科研管理制度，进一步规范科研管理流程，完善科研体系建设，在提高管理效能的同时，为产品研发工作提供制度保障；通过优化组织绩效考核管理体系，确定了科学的调薪机制、规范的薪酬管理以及薪酬绩效的链接机制，实现绩效管理与公司发展紧密连接，不仅夯实公司人力资源管理基础，而且有效保障公司整体业绩上行；通过建立健全 EHR 系统、MES 系统、EBS 系统等信息化管理平台，实现公司人力资源管理能力、制造中心精细化管理水平的显著提升，以及业务流程和数据的多元化整合，为公司后续数字化、智能化发展奠定了坚实基础和有力保障；公司积极推行内控、风险、法律、合规“四位一体”管理模式，对重大事项、新发事项、敏感事项从风险内控、法律合规等方面多角度、多维度进行分析、研判，明晰核心内控要点，为公司决策提供有参考、有价值的信息，保障公司合规高效运行。

## （八）董事会及各专门委员会履职情况

### 1. 公司第三届董事会换届选举工作

公司于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会换届选举产生了第三届董事会成员，选举伍晓峰先生担任公司第三届董事会董事长、闫大鹏先生担任副董事长，同日召开第三届董事会第一次会议，聘任陈星星先生为公司总经理，并选举产生新一届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员。

新一届董事会成员将继续秉承“锐意进取，科技创新，求真务实，诚实守信”的企业文化，践行“核心光源，锐科制造”的使命，积极发挥董事会核心作用，带领全体干部员工奋发图强，抢抓行业发展机遇，多方式多渠道提升公司综合竞争力，戮力同心将公司建设成为国际一流的激光行业领军企业。

### 2. 2021 年公司董事会日常工作执行情况

2021 年，公司董事会共组织召开了 3 次股东大会，审议通过了 28 项议案；报告期内共计召开 11 次董事会，审议通过了 50 项议案。报告期内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，作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得到有效实施。

### 3. 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，主动关注公司经营管理情况、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，均能广泛深入地讨论，为公司的经营发展建言献策，并充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性和有效性，确保公司经营生产各项工作持续、稳定和健康发展，充分发挥了董事会的统筹决策作用。

董事长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

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2021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战略委员会：报告期内，战略委员会结合国内外经济形势、国家宏观政策以及公司所处行业特点，积极对公司“十四五”战略规划进行讨论研究，对公司有关项目投资、资本运作、长远发展等重大事项提出可执行建议，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的宝贵建议，为公司实现中长期战略目标蓄能添力。

②审计委员会：报告期内，审计委员会从四个方面进行了相关工作。一是从独立性、客观性、专业胜任能力等方面考评，对选聘年度审计机构发表审核意见；二是提请外部审计机构根据公司内外部环境变化，明确应重点关注的审计领域、关键审计事项和拟实施的审计程序，以提高审计工作质量；三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；四是对公司关联交易、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。

③提名委员会：报告期内，提名委员会认真研究了公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，与公司有关部门进行沟通交流，积极审查董事、高级管理人员的履历和任职资格，对第三届董事会换届选举、新一届高级管理人员选聘相关事宜出具了专业意见，切实履行了提名委员会的职责。

④薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会严格按照法律法规及公司制度的相关规定积极开展工作，认真研究审查了独立董事和高级管理人员薪酬标准、高级管理人员年度考核结论及年薪核定等事宜，并提出了专业建议及指导

意见。

#### 4. 独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项，均按要求发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

## 二、2022 年工作要点

2022 年是锐科激光成立十五周年，更是公司全面实施“十四五”战略规划的关键期，面对日益严峻复杂的国际形势和越发激烈的市场竞争，公司将全面落实国务院关于上市公司高质量发展的战略方针、国务院国资委关于国有企业改革发展的重要部署，围绕公司“十四五”发展规划，深入实施“1+4”发展战略，落实以市场开拓和科研生产为中心、以数字化和智能化为抓手的举措，强化科技创新、优化结构布局、健全体系治理、推进管理效率、防范重大风险，通过充分的市场调研与研究分析，合理利用上市公司平台完善激光产业链布局，定制更加完善的市场竞争策略，并通过合理分配公司内外各项资源，科学谋划本年度经营目标和重点工作，加速建设国际一流的激光行业领军企业，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

### （一）强化党的领导，推动公司实现战略目标

2022 年，锐科激光将坚持党的政治建设为统领，聚焦强化责任担当，全面贯彻“以高质量党建引领企业高质量发展”的战略方针，始终坚持融入经营、服务大局，将党的政治优势转化为公司核心竞争力，坚持高质量、深融合、重实效、抓落实，筑牢公司向世界一流激光企业进发的“根”与“魂”。

### （二）强化董事会建设，建立健全现代企业治理体系

2022年，公司董事会将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧密围绕加快完善中国特色现代企业制度，以强化董事会运行的规范性和有效性为抓手，打造具有公司特色的“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的“四会一层”现代企业治理体系，进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用。一是将从战略设计层面研究和指导，促进公司各业务线以及各分子公司的相互协调发展，促进各业务单元发挥自身优势，互相弥补短板，进一步稳固和提升公司核心竞争力；二是依照法定程序和《公司章程》决策公司经营计划、年度财务预算决算等重大经营管理事项，并督导经理层高效执行；三是持续加强董事在政策研究和治理能力培训工作力度，通过全年不同频次的培训，树立内化于心、落实于行的工作作风，提升董事会履职能力；做好与监事会、职工代表大会等各主体的高效协同，充分发挥董事会的科学决策水平；四是将督导公司系统提升经营管理工作质量，从运营效率、业绩指标等角度关注和推动公司风险内控、合规管理体系建设和水平提升，通过加强内控制度建设、优化内部控制流程等措施，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

### **（三）强化信息披露质量，扎实推进投资者关系管理**

中国证监会、深圳证券交易所于2022年初陆续发布了新的监管指引、指南、规则等，公司董事会将认真学习上述配套法规、规范性文件、自律规则，继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，在确保公司信息披露内容的真实、准确、完整的前提下，提升信息披露工作的整体质量，不断提升公司信息披露透明度与及时性。此外，公司将继续加强与投资者之间的沟通联系，通过建立更加完善的投资者关系管理机制，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，切实维护公司全体投资者特别是中小投资者的合法权益，促进并加深资本市场对公司的了解与认同，维护并持续保持双方长期良好、稳定的关系。



#### **（四）强化市场需求为牵引，全面提升市场竞争力**

锐科激光作为“激光核心光源”供应商，2022 年将继续坚持“以客户为中心，以需求为导向”，进一步提升公司产品性能和品牌力。公司将充分利用中央企业子企业等优势资源，开展重点行业市场拓展和重点企业市场攻关，深耕新能源、汽车、增材制造等核心板块，推动重点行业和核心板块所需核心光源的国产替代，实现自主可控，在动力电池、3C、光伏等高端制造领域稳扎根，确保公司产品植根高端市场，打造品牌影响力，提升市场竞争力。

2022 年，锐科激光将紧跟国家政策，抓住国内国外两个循环的发展机遇，在重点立足国内、做实做强国内市场的同时，视海外疫情积极抢抓海外市场机会，加大对海外市场的拓展力度，通过国际客户产品认证和国内客户产品采购清单确认，解决产品海外物流、通关等问题，进一步加强国际市场开拓。通过极具竞争力的产品和优质的销售服务体系，与当地客户建立牢固的合作关系，快速切入欧美日等高端市场。

#### **（五）强化创新能力建设，加快研发体系和平台建设**

2022 年，锐科激光将以全力推进研发中心建设为突破口，重点建设有效支撑激光产业发展和公司可持续发展的研发构架、创新团队和数字化研发体系。公司将全面优化和壮大公司创新体系，吸引并聚集重点科学和专业技术人才，壮大研发队伍，为公司创新发展奠定人才基础；重点推动船舶先进光制造示范工程、航空航天领域先进光制造示范工程等多项重大示范工程，引领公司高端产品研发和应用；建立健全以创新价值、能力和贡献为导向的科技人才和成果评价体系，建设青年科技人才队伍，采取揭榜挂帅机制，构建开发协同、合作共赢、利益共享的创新生态圈；积极推进关键、核心器件的自主研发、联合攻关，进一步提升激光器核心技术自主可控；围绕国家绿色发展、湖北省“光芯屏端网”产业集群发展等战略部署，全力推进新能源电池、电子玻璃等领域的激光技术研究和突破，抢占新兴领域应用先机，增强公司核心竞争力。

通过研发实力的不断提升，通过实现全产业链关键核心原材料和元器件的自主可控，加大加快国产化推进的力度，实现公司在不确定的国际政治环境中相对稳定的发展和抵抗政治风险带来的经营影响。

#### **（六）强化产业空间布局建设，推进两化融合上新台阶**

2022年，锐科激光将充分利用湖北省“光谷科创大走廊”等战略规划，全力推进黄石智能制造基地的建设工作，与无锡制造基地高效协同发展，全面推进智能制造工程通过自动化、智能化大幅提高公司产品生产效率和品质，满足市场需求。同时，公司将建立健全信息化、智能制造研发和运维团队，大力开展信息化、自动化建设，提高公司生产自动化水平；将加快实施制造中心自动化工程建设，将倍速链工作转化为自动化流水线作业，启动光纤自动剥、切、熔处理系统的技术攻关工作；将开展工序之间的连线工作，切实做到减员增效，提升自动化工序覆盖率。

#### **（七）强化质量保证能力建设，全面提升产品质量**

2022年，公司将全面贯彻落实质量制胜发展战略，围绕科研、生产、管理的各个环节深入推进质量管理工作，提高质量精细化管理水平。积极推进环境试验及测试中心建设，通过开展有效的环境试验和测试，充分暴露设计、生产过程中潜在的质量问题，全面提升公司产品质量与可靠性。同时，进一步强化公司质量管理体系和质量文化建设，使按程序办事、按规范操作、按要求记录成为工作习惯，“零缺陷”的质量文化深入人心。

#### **（八）强化资本平台效能，保障可持续发展**

公司将根据经营状况和发展需求，充分利用上市公司资本运作平台优势，研究并制定多种渠道的资金筹措和资金使用方案，通过实施有效的资本运作方式，提高资金使用效率，进一步优化公司资产结构，打造安全、稳定、可持续的资金周转能力，为公司可持续高质量发展提供保障。

#### **（九）强化内控体系建设，提升公司管理效能**

2022 年，公司将重点布局优化公司内控体系建设和运用工作，充分发挥内外部审计效能，及时将法律法规等外部监管要求转化为企业内部规章制度，建立健全职责明确、流程清晰、规范有序的合规管理体系，保障公司稳健运行；强化风险防范意识，构建有效的风险识别、评估应对、监测预警和处理化解的风险防范体系，有效防范和化解经营风险，保障公司经济持续健康发展。

2022 年是公司实施“十四五”规划、贯彻中央经济工作会议精神由快速发展向高质量发展迈进的关键之年，聚沙成塔、积于跬步，公司董事会将在发挥战略管理作用的同时，加大战略实施过程的管控、监督和指导职能，积极支持和配合高级管理团队工作，发扬上下同心、奋发有为、担当善为的新时代奋斗精神，扎实稳步推进公司“十四五”发展规划的实现。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日