



湖北久之洋红外系统股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2022 年 3 月

## 湖北久之洋红外系统股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“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 2021 年度相关工作进行总结，并将 2022 年度工作重点报告如下：

#### 一、2021 年度公司重点工作回顾

2021 年，是“两个百年”交汇、“两个五年”交接的时代关口。公司在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，在上级党委、股东和董事会的坚强领导下，公司员工思想更坚定、担当作为更自觉、技术创新更深入、科研生产更高效、市场经营更拼搏、管理服务更主动。公司科技自立自强取得显著成果，精细化管理不断深化加强，党建政治优势更加有力彰显，全年实现营业收入 72,909.60 万元，净利润 7,809.45 万元。

##### （一）优化党建体系，坚持党的领导和完善公司治理相统一

公司作为国有上市企业，始终坚守兴装强军责任担当，坚持党的领导和完善公司治理相统一，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想理论指导，贯彻落实习近平总书记重要指示、批示精神和上级党组织的决策部署。按照习近平总书记提出的“两个一以贯之”要求和《国企改革三年行动方案》的总体部署，在上级党委的指导下，公司顺利完成新党委的组建，进一步规范公司法人治理结构。公司党委毫不动摇将党的政治建设放在首位，以党建统领战略，发挥好党委“把方向、管大局、促落实”作用，开创久之洋公司新局面，做好“十四五”规划谋篇布局。

##### （二）坚持创新驱动发展战略，技术创新与专业发展同步推进

公司以“理论驱动，促进光电升级；核心自主，创新系统体制；全量测试，确保装备可靠”为技术发展战略，切实提高自主可控和核心竞争力。面向装备优化升级、重大型号科研和专业领域技术前沿，加强应用基础研究和创新工程技术应用，科技成果不断涌现。

### 1、红外技术方向

强化基础技术研究：公司通过近几年的潜心探索，完成了制冷线阵红外、非制冷面阵红外基于场景校正技术的算法验证和工程化设计，进入实用阶段，可提高红外产品的应用范围和环境适应性；高速实时图像处理能力取得较大的进展，储备了下一代红外信号处理平台和多路视频综合处理平台，完成了设计和验证，可支持下一代 2K 级高帧频红外图像的处理和多传感器并行处理；开发了系列化全国产化图像处理软硬件，实现了全国产化产品，提高了产品的安全性和保障性；持续开展图像性能提升技术研究，以理论为先导，仿真、验证、物化为循环，在图像的动态范围、可视性等方面稳步提升。

持续产品开发，拓展产品序列：以分辨率、光学系统、介入性为出发点，以光、机、电、算一体化设计为基础，开发了二十余型新品的开发。

积极开展红外成像应用技术研究：在红外成像光谱方面，进行多体制的探索和研究工作；开展基于红外成像的气体检测技术研究，形成了初步的数据支撑和设计构架，为产业拓展奠定基础；开展基于嵌入式成像平台为载体的系统功能前移工作，目标检测、目标跟踪取得了一定的成果。

### 2、激光技术方向：

激光器方面：聚焦半导体泵浦脉冲激光器和微型高重频低能量光纤激光器。采用光、机、热复合场仿真、误差平衡分配、确定性装配的方法提高现有体制半导体泵浦脉冲激光器产品的质量和工艺性，顺利完成转产工作，为批量生产作好储备；投入技术骨干进行新体制半导体泵浦脉冲激光器的研究工作，已取得阶段性的成果；以批量生产中的微型高重频低能量光纤激光器为基础，优化光束质量，抑制激光波长漂移、提高产品的综合性能，并开展能量倍增产品的开发。

在激光器应用方面：以接收灵敏度提升为手段，提高激光测距作用距离；以码型控制、热设计为手段，提高激光测照系统的稳定性；以激光器的研究成果和平台适应性为手段，完成了激光产品在特种平台上的应用；大视场测通一体化激

光传感器实现测通一体化融合。

### 3、光学工程方向：

突破了全自主知识产权的光机热耦合分析能力，实现了机械及热载荷对光学系统像质及光轴指向的定量求解和分析，打通了光机热集成仿真的全链路，仿真精度达到了国际主流商业软件同等水平。

攻克离轴三反连续变焦多光合一光学系统连续变焦系统变倍过程中光瞳漂移难题，实现了长焦电视和红外共离轴三反连续变焦设计；攻克透射式多光合一光学系统技术瓶颈，实现了连续变焦透雾电视、变焦中波红外、激光测距、短波测星、短波较轴五通道共光路设计；设计了万瓦级透射式束像合一光学系统，实现发射光束穿轴，提升成像质量和低照性能。

报告期内，公司申报专利 52 项，其中国家发明专利 37 项；专利授权 21 项；申报软件著作权 2 项；征集科技论文 61 篇，装备科技报告 9 篇。公司分别认定为国家级、省级专精特新“小巨人”企业、湖北省第五批支柱产业细分领域隐形冠军示范企业、智能红外环保监测装置湖北省工程研究中心、武汉市军民融合示范单位等称号。

### （三）戮力攻坚夺标赢未来，运筹帷幄护盘扩增量

2021 年是“十四五”的开局年，公司市场经营队伍坚持既定战略，主动适应变化，将技术优势转化为经营优势。经过前期积累和后期开拓，业绩再创佳绩，全年订单饱满，圆满完成各项任务，产品广泛应用于军、民领域各种平台。公司“红外侦测仪、微光夜视仪、光学仪器柜”项目中标，成功进入了政府训练器材领域；星体跟踪器成功中标，巩固了我司在相关领域的市场地位；某激光测距模块获得唯一承研资格；非制冷手持设备获得第一名承制资格；现有多个项目仍处于竞标阶段。

传统领域方面，手持观测设备持续签订订单；横向配套领域，车载红外模块完成订单交付；备品备件领域，实现突破，形成批量订单；军援军贸领域，实现合同续签。民品领域，公司“双创”围绕光谱产业展开，报告期内，红外成像光谱技术成果获得专项补贴资金，并实现销售；以子公司为平台，以军工技术赋能民品产业的光谱仪及衍生产品、红外产品、激光类产品等均实现销售。

### （四）统筹推进，全面完成科研生产各项工作

2021 年，公司科研生产任务保持饱满状态，全年承担科研生产任务数百余项，按计划完成红外热像仪、激光测距仪、电视镜头等产品生产和交付。针对短平快的生产节奏，公司在借助 ERP 现代信息化手段的基础上，引入项目巡检模式，周期性对项目的开展情况进行详细的跟踪，及时精准地定位问题，调动资源集中快速解决问题，实现了管理水平的提升，更加契合当下的生产节奏。2021 年，公司科研生产任务圆满完成，所有订单如期交付，为公司可持续高质量发展的蓝图增添了亮丽的一笔。

#### **（五）加强战略型人力资源管理职能，提高人事管理效能**

公司适时调整招聘制度，拓宽招录渠道。打破招聘壁垒，突破学校限制，以用人唯才的招录机制，调整招聘策略。根据需求，明确岗位分级；根据专业，核定岗位薪酬，增加选人的科学性和合理性。通过立体化多层次的用工形式，完善人力资源架构，为公司提供人力支撑保障。抓牢新员工培训，注重培训实效性。针对新员工入职，制定完整培训方案及培养计划，规范课程设置，强化实践环节，加强分类指导。从公司规章制度到岗位专项技能，帮助新员工尽快融入公司环境，适应岗位，强化培训有效性。规范干部管理，明确选拔任用制度化。初步建立选拔机制，打破了论资排辈，构造了全新的人才晋升渠道，同时，按照“三项制度”改革要求，完成了公司及信息科技公司经理层任期制及契约化目标责任制制定和签署。

## **二、2021 年度董事会日常工作情况**

### **（一）2021 年董事会的会议情况及决议内容**

2021 年，公司董事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

1. 2021 年 3 月 5 日，第三届董事会第十一次会议在公司会议室召开，全体董事到会，会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》、《关于聘任公司总经理、财务总监的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

2. 2021 年 4 月 13 日，第三届董事会第十二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 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于标的资产 2018 年-2020 年度累计业绩承诺实现情况的说明》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

3. 2021 年 4 月 26 日，第三届董事会第十三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<2021 年第一季度报告>的议案》。

4. 2021 年 8 月 25 日，第三届董事会第十四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<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于增补非独立董事的议案》、《关于拟变更会计师事务所的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

5. 2021 年 10 月 25 日，第三届董事会第十五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<2021 年第三季度报告>的议案》。

6. 2021 年 11 月 10 日，第三届董事会第十六次会议在公司会议室召开，全体董事到会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于<落实董事会职权试点工作实施方案>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

7. 2021 年 11 月 26 日，第四届董事会第一次会议在公司会议室召开，全体董事到会，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理兼财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

## （二）公司董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年公司共召开了 3 次股东大会，由董事会召集，会议召开情况如下：

1. 2021 年 5 月 10 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了 17 个

议案：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于补选公司非职工代表监事的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。

2. 2021 年 9 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了 2 个议案：《关于增补公司非独立董事的议案》、《关于拟变更会计师事务所的议案》。

3. 2021 年 11 月 26 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了 5 个议案：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

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。2021 年度各专门委员会履职情况如下：

#### 1、审计委员会

2021 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

2021 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

2021 年度，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对聘任总经理，选举董事、独立董事等事项进行了审议。

### 4、战略委员会

2021 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等事项进行了审议。

#### （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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《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、2022 年董事会工作重点

2022 年度，公司董事会将继续以维护股东利益最大化为目标，促进公司持续健康发展。

#### （1）党建引领

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化党的政治建设。始终把加强党的政治建设摆在首位，坚决贯彻落实党中央和上级党组织决策部署，巩固深化全国国企党建会精神贯彻落实成果，党史学习教育成果。推进“党建+重点项目”深度融合，形成长效机制，推动重点任务落实。

#### （2）董事会日常工作

严格按照法律法规要求，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规；严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会对相关议案的事前调查和研究；自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整地披露公司相关信息，增强公司管理水平。



### **(3) 规范治理和风险控制**

以贯彻落实《深化改革三年行动方案》为契机，持续优化内部运行机制，修订、完善和补充治理制度，进一步提升法人治理水平，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。加强法治建设，强化合规管理，严控法律合规风险；加强内控制度建设，优化内部控制流程，防范重大风险。

### **(4) 继续坚持创新驱动发展战略，技术创新与专业发展同步推进**

公司将继续以军品为主，扩大民品投入，围绕存量市场和增量市场，围绕防务产业和应用产业，加快技术研发创新成果转化应用推广，推出新产品快速抢占市场，形成军民产业齐头并进发展格局。

在技术开发和创新方面，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。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 29 日