

湖北久之洋红外系统股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大等精神，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定和要求，从切实维护全体股东权益和公司整体利益出发，恪尽职守、勤勉尽责地履行各项职责，认真执行股东大会各项决议，推动公司依法合规持续发展。2022 年度，公司经营收入、净利润等主要经济指标实现稳中有升，治理体系进一步完善，治理能力和创新能力持续有效提升。现将董事会 2022 年度主要工作报告如下：

一、2022 年工作总结

（一）公司经营情况

2022 年，公司董事会认真分析国际与国内宏观经济形势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，支持赋能公司领导班子，团结全体员工攻坚克难、奋发有为，全年实现营业收入 74,365.89 万元，同比增长 2.00%；营业利润

8,255.26 万元，同比增长 6.81%；利润总额 8,246.40 万元，同比增长 6.70%；归属于上市公司股东的净利润 8,210.05 万元，同比增长 5.13%，圆满完成了年度经营目标。

1. 坚持“固存量、拓增量”方针，市场经营成效明显

2022 年，公司围绕已进入相关领域的存量市场，通过积极参与、集中资源形成优势参与竞标等方式，成功中标多型重点项目；瞄准政府项目承制总体单位的光电横向配套业务等增量市场，不断强化市场经营，以快速的市场响应、性能优异的产品、可靠的质量赢得客户的信赖，实现市场新突破。通过坚持“固存量、拓增量”，市场工作取得明显成效，有力保证了年度经济目标的全面实现。

2. 坚持创新驱动发展战略，不断提升核心竞争力

2022 年公司继续保持大额研发投入，开展了系列技术研发工作，突破了短波红外成像、超高分辨率红外成像、制冷红外热像仪实时场景校正、全景红外目标检测识别、H 腔激光器工程化应用、高重频新型光纤激光器、共卡镜多光合一光学系统设计、高效电磁屏蔽膜系设计等关键技术，创新成果丰硕，全年共申报专利 62 项，其中国家发明专利 48 项；获得专利授权 43 项；申报软件著作权 8 项，获得授权 1 项；发表相关专业领域科技论文 31 篇，进一步巩固了公司在红外、激光和光学领域的技术领先优势，有效提升了公司核心竞争力。

3. 强能力与促业务统筹谋划，加强制造与试验能力建设

2022年，公司加快先进光学制造能力体系建设，有效提升了公司高精度蓝宝石加工、非球面光学件加工、离轴镜加工、离轴系统装调、电磁屏蔽膜批量镀制等光学制造能力；同时加强测试试验能力建设，全力推进CNAS资质认证工作。上述能力建设谋划，在保证产品内部制造能力的同时，逐步形成对外承接光学制造和测试试验业务能力，以打造公司新的经济增长点。

（二）公司治理情况

2022年是国企改革三年行动的收官之年。公司坚决贯彻落实“两个一以贯之”，把党的领导融入公司治理各环节实现制度化、规范化、程序化；加强董事会建设，强化董事会职权；实行经理层任期制与契约化管理，完善市场化薪酬分配机制，推进公司治理体系和治理能力现代化。

1. 厘清治理主体权责边界，形成合力有效治理体系

2022年度，公司进一步厘清党委会、董事会和总经理办公会的权责边界，制定党委会议事规则，修订董事会议事规则、总经理办公会议事规则和“三重一大”事项决策制度，形成了各治理主体各司其职，有效衔接并形成合力的治理体系。

2. 加强董事会建设，强化董事会职权

2022年度，公司一是按照“利于发展、选优配强、外部多数”原则配齐建强公司董事会，配置了专职副董事长，并对独

立董事进行了优化调整；二是加强董事会对公司重大财务事项的管理，制修定了对外担保、债务融资、对外捐赠等管理制度；三是设立了董事会办公室以加强对董事会规范高效运行的有力支撑，有效发挥董事会“定战略、做决策、防风险”的关键作用。

3. 对经理层实行任期制与契约化管理，提升经理层创新创造活力

2022年，公司董事会对公司经理层实行了任期制与契约化管理并建立与之配套的管理制度，通过明确任职期限、岗位职责、签订并严格履行聘任协议和业绩责任书等契约、严格考核和刚性兑现等要求，强化经理层成员的责任、权利和义务，激发经理层创新创造活力。

4. 完善公司制度体系建设，加快推进管理体系管理能力现代化

2022年，公司完善以公司章程为基础，以党委会、董事会、总经理办公会议事规则为主要支撑，以投资、产权、财务、人事等管理为主要组成部分的制度体系取得明显成效，公司董事会审议通过了15项制度，加快推进公司管理体系和管理能力现代化建设。

（三）董事会规范运行情况

1. 董事会召开情况

2022年，公司董事会共组织召开8次会议，审议通过了

40 项议案，会议流程严谨规范，公司董事恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，切实维护股东权利，全年未出现缺席会议的情形。

2. 专门委员会工作情况

2022 年，公司董事会专门委员会继续有效发挥对董事会行权履职的重要支撑作用。审计委员会共组织召开 4 次会议，重点对年度财务报告、年度财务决算报告、年度利润分配方案和季度报告进行了审核把关；薪酬与考核委员会共组织召开 2 次会议，对公司董事及高级管理人员履行职责情况进行检查，对经理层任期制与契约化管理实施方案及配套制度进行了审核；提名委员会共组织召开 2 次会议，提名增补独立董事和非独立董事；战略委员会共组织召开 1 次会议，对公司申请银行授信额度和 2022-2024 年股东分红回报规划进行了审核。

3. 董事履职情况

公司董事严格按照公司法、证监会、深交所和公司章程等有关规定和要求勤勉履职，通过实地调研、查阅资料等多种方式，深入了解和准确掌握公司的基本情况、运营状况和重点项目推进情况等；积极出席董事会和各专业委员会，会前认真研读议案材料，对所议事项进行深入研究和分析；会中坚持原则，独立客观地发表专业意见并行使表决权，并提出切合实际、操作性强的意见建议；会后关注董事会决议落

实情况；积极参加公司组织的相关培训工作，提升决策能力和决策水平，为推动公司持续规范高质量发展发挥了积极作用。

4. 信息披露工作情况

2022 年度，公司董事会严格按照证监会和深交所关于信息披露的有关规定，以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，未受到监管部门的监管和问询，未接到机构和个人投诉，较好地履行信息披露责任和义务。

5. 投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，及时制定年度投资者沟通工作方案和工作计划，通过召开年度业绩说明会、大型分析师会议、邀请投资者现场调研、平台互动交流等多种渠道积极向投资者传递公司价值，加强投资者关系管理。

6. 股东大会决议执行情况

2022 年，公司董事会召集股东大会 3 次，审议议案 15 项，包括年度财务决算报告、利润分配预案、会计事务所续聘、增补董事、修订股东大会和董事会议事规则等重大事项。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，圆满完成了股东大会安排的各项工

二、2023 年重点工作

2023 年，公司董事会将继续坚持以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，与公司党委、股东会、监事会各司其职、形成合力，充分发挥好“定战略、作决策、防风险”的作用，指导、支持、赋能、督促公司经理层开展好公司各项经营管理工作，不断推动公司高质量发展，2023年具体聚焦以下重点工作：

（一）战略管理

战略管理对推动企业高质量发展的重要性不言而喻，其主要包括战略制定、战略实施、战略评估三大关键管理活动，是聚焦回答或解决企业为什么生存、在哪里生存、凭什么决策、凭什么取得优势、凭什么保持优势、凭什么保证落地等企业基本发展问题的具有科学逻辑的管理体系。公司要在2023年内完成战略管理体系优化调整，确保战略管理工作更为科学有效；同时在此基础上，结合公司内外部变化，优化完善公司战略发展规划。

（二）科技创新

当前公司现有业务竞争日趋激烈，由蓝海竞争步入红海竞争仅是时间问题，为此，我们必须与时俱进进一步深刻认识光电新本质按照“理论到技术到产品到产业到资本”的商业基本逻辑，组织策划研讨并明确公司军民品新产业方向，重点聚焦理论到技术，紧密围绕客户需求和技術发展趋势，持续以技术“领先一步”为目标，从现在开始进一步强化专职创

新队伍建设，开展创新积累以形成公司未来新的增长业务。肯定的是公司管理层前期进行了一些有效探索尝试，我们要在此基础上总结经验进一步深化、系统化。

（三）市场经营

当前市场经营形势发生深刻变化，一是政府采购管理体系正在发生深刻变化，政府主管机关直接负责的是一级系统项目与通用设备，至于一级系统项目中分系统和设备采购放权承制总体单位正渐成趋势，于公司而言对接总体承制单位日趋重要（横向配套业务）；二是除政府项目外，我们必须发展其他应用产业项目，才能形成产业规模。为此，公司认清上述形势变化，顺势适应性调整市场经营内部组织，同时对市场人员激励与约束机制进行调整，目标是更具公平性、激励性、合作性、追责性，整个市场经营要形成一整套无缝连接的新经营流程并对每个经营项目开展闭环监督，并形成市场、企业合力，不漏掉任何一个我们可以获胜的机会。具体调整由经理层进一步进行深入研究形成建议方案，依公司程序确定并进行调整。

（四）数字化转型

首先要上下形成共识：限价设计、批量阶梯降价订购、竞争性采购、研购修一体化保障等对我们体系能力要求越来越高，应用产业对企业运营效率要求比政府项目更高，中国新时代数字经济正在全面部署，同时数字业务是依法合规治

理企业的最有效手段，对企业来讲数字化转型已不是选择题而是必选题，因此“数字化久之洋”是理所应当之必然。

“数字化久之洋”包括创新成果的数字化快速运用、经营管理的数字化高效运作、公共资源的数字化专业集成、人力资源的数字化实时集聚等体系和能力。即：按照“业务数据化、数据模型化、模型流程化、流程数字化、数字互联化”实践路径，以业务制度体系为可靠依托，以信息网络为物理载体，围绕主价值链、管理支持业务，建成以“数字研发、数字制造、数字服务、数字管控、知识共享、集成协同”为主要特征的“数字久之洋”。

“数字久之洋”是一个庞大、复杂的系统工程，不可能一蹴而就。2023年，要开展“数字久之洋工程”部分基础工作，如组织专项全面梳理机构职责，形成制度体系优化方案并按计划开展优化等；要形成“数字久之洋”蓝图，形成分阶段推进工作策划，并按计划开展相关建设工作。

（五）深化改革

公司深化改革就是要建立市场化考核评价机制，重点依然是劳动、人事、分配“三项制度”改革，实现能进能出、能上能下、能多能少。主要工作：公司领导班子成员分工细化明确并制度固化，在此基础上优化经理层任期制和契约化目标责任考核设置，科学保证考核结果刚性兑现；自主加强公司干部培养，组织策划领导干部业务能力提升培训，优化并

强化领导干部考核结果运用，落实差异化薪酬与退出机制。完善岗位岗级制度，构建各类岗位人员清晰的职业发展通道，依托工作实绩和综合考评实行岗级动态管理，坚持以岗定薪、岗变薪变，促进人岗深度匹配；梳理各类保障性福利待遇，做好用工成本分析，形成依法依规、分级分层的差异化管理办法。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董事会

2023年3月29日