

# 湖北五方光电股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、2022 年经营情况回顾

2022 年，由于全球经济下行、地缘政治冲突及通货膨胀等因素影响，市场消费力转弱，智能手机市场需求整体低迷，市场竞争不断加剧。面临复杂严峻的经济形势及日趋激烈的竞争环境，公司上下一心，紧紧围绕公司战略规划和年度经营目标，开源节流，深入开展市场开拓、产品研发、管理优化、降本增效等重点工作，为公司实现稳定经营成果提供了有利保障。报告期内，公司实现营业收入 102,942.16 万元，同比增加 30.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,885.85 万元，同比增加 5.06%。

#### 1、持续市场开拓，保障业务稳健发展

2022 年，由于智能手机市场需求疲软以及库存调整，智能手机出货量显著下滑，市场竞争更趋激烈，进而传导至摄像头模组及光学元器件等上游供应链。在国内智能手机出货量和市场份额缩减及成本压力上升的态势下，公司国内业务面临需求下降、价格下降等严峻挑战。公司坚持以客户需求和市场技术为导向，进一步强化产品品质和服务水平，主动选择高价值订单，以保障公司业务的良性发展；同时，公司围绕“新客户+新产品”策略，持续深耕智能手机领域，并积极拓展车载、安防、医疗等应用领域，为公司探索新的业务契机和利润增长点。报告期内，公司国内业务实现销售收入 14,913.20 万元，较上年同期减少 60.02%。

海外市场方面，公司持续发力海外市场开拓，紧抓智能手机海外市场格局调整机遇。一方面，公司巩固与重点客户的合作关系，持续加强产品制程控制与质量管理，并不断进行技术工艺优化升级，积极响应客户需求，报告期内，公司与

客户的业务合作延续良好态势，带来公司海外业务规模和收入持续增长；另一方面，公司积极拓展新项目、新客户，下半年，新客户项目实现量产，为公司海外业务进一步增长注入新动能。报告期内，公司海外业务实现销售收入 88,028.96 万元，较上年同期增加 112.14%。

## 2、强化研发，增强核心竞争力

公司始终坚持技术创新与行业发展趋势相结合，紧跟客户与行业需求的变化和升级。报告期内，公司进一步加强研发体系建设，加大研发投入力度，一方面，公司对现有产品的生产技术工艺进行持续优化，充分满足客户的个性化、多样化需求；另一方面，公司围绕智能手机、车载、安防、医疗等领域布局，进行相关技术工艺开发和新产品及配套物料研发，开展了光学薄膜面板项目、用于 LIDAR 的光学元器件项目、光通信滤光片项目、旋涂项目、棱镜项目、氮化铝抛光片项目等研发项目，积极为公司业务拓展做好技术储备，不断提高公司核心竞争力。另外，公司加强研发创新平台建设，积极推进与中科院苏州纳米所、苏州大学等科研院所及高校的产学研合作。报告期内，公司研发费用为 4,755.77 万元，较上年同期增加 19.16%；公司新增专利 18 项，公司累计已拥有 151 项专利，其中，发明专利 17 项。

## 3、推行降本增效，提升运营效率

公司以夯实主业为基础，持续开展降本增效专项工作。在生产方面，坚定执行提案改善制度，通过工艺流程优化创新、设备改造升级、导入新物料、生产自动化建设及人员配置优化等举措，巩固提升公司产品良率及生产效率；在管理方面，深入推行精细化管理，强化研发管理、生产管理、预算管理、费用管理等，并加强与 OA 系统、ERP 系统、MES 系统等信息化管理平台的深度融合，确保公司各项管理环节高效运行、执行到位，进一步提升公司运营效率、降低运营成本。

## 4、完善公司治理，提升规范运作水平

报告期内，根据中国证监会、深交所等监管部门的最新法规要求，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理制度》等内控制度进行了修订完善，进一步健全公司内控制度；同时，为适应公司不断发展的需要，公司设立了战略规划部，并进一步梳理完善公司组织架构及管理体系，促进公司规范运作水平和经营管理水平进一步提升。

## 5、加强人才团队建设，强化内生动力

公司坚持以人为本，重视人才团队建设。报告期内，公司进一步优化部门及岗位结构，优化人力资源配置；继续加大人才引进力度，拓宽人才引进渠道，积极引进公司发展所需的高素质人才，不断优化人才梯队；同时，公司不断完善人才培养体系，对公司员工实行分层次、分专业的培训机制，通过内部培训与外部培训相结合加强人才培养，并鼓励支持员工进行在职深造和职业技能提升，持续加强人才团队建设。

## 二、董事会主要工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2022年，公司董事会共召开了5次会议，历次会议的召集、召开、提案及表决均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求规范运作，审议事项均获得通过。具体情况如下：

1、2022年4月20日，召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
- （2）《关于〈2021年度总裁工作报告〉的议案》
- （3）《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
- （4）《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
- （5）《关于2021年年度利润分配预案的议案》
- （6）《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
- （7）《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》
- （8）《关于董事、高级管理人员2021年薪酬及2022年薪酬方案的议案》
- （9）《关于公司〈未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划〉的议案》
- （10）《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

2、2022年4月27日，召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于2022年第一季度报告的议案》
- （2）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
- （3）《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

3、2022年6月14日，召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

(2)《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

(3)《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

(4)《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

(5)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(6)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

(7)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

(8)《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

(9)《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

(10)《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》

(11)《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

(12)《关于重新制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

(13)《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

(14)《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

4、2022 年 8 月 29 日，召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

(2)《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

(3)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

(4)《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

5、2022 年 10 月 25 日，召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于 2022 年第三季度报告的议案》

(2)《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

(3)《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

报告期内，公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信

息披露义务，切实保障了全体股东的合法权益。

### （三）董事会下设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、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各委员会议事规则，履行职责。具体情况如下：

#### 1、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

#### 2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，对公司的定期报告、续聘审计机构、募集资金存放与使用情况、内部控制制度的修订完善及执行情况等事项进行了审查，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

#### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策和方案及 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事宜进行了审查。

#### 4、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事、高级管理人员未发生变化，提名委员会未召开会议。

### 三、未来发展展望

#### （一）行业格局与发展趋势

2022 年，受全球经济下行、地缘政治冲突、通货膨胀等因素影响，智能手机市场整体表现低迷，致使上游光学元器件行业竞争加剧。尽管市场整体需求放缓，但多摄渗透及高像素、潜望式镜头、生物识别等技术应用升级的发展趋势不会改变；此外，随着 5G 技术普及带来的技术创新升级，将催生消费电子的换机需求，同时也将带来智能驾驶、AR/VR、安防、智能家居等产业技术升级，推动上述应用领域的快速发展，以上因素都将带动精密光电薄膜元器件市场需求的持续增长和技术升级。

## （二）公司发展战略

公司致力于与全球大型摄像头模组生产厂商以及智能手机、智能汽车、安防、等应用领域终端客户构建紧密的业务合作关系，成为其产品和技术开发的重要合作伙伴，成为其全球供应链的重要一环，实现产品多元化、经营全球化，努力发展成为精密光电薄膜元器件行业的领军企业。

## （三）经营计划

2023年，公司在坚持既定发展战略基础上，紧跟市场发展趋势，加大业务拓展力度，夯实公司发展基础，同时围绕光学产业链，着力开发新产品、开拓新客户；加大研发投入，持续推动技术研发创新，并推动生产管理的创新改善，提升公司技术优势和管理优势；此外，公司将持续强化内部控制，加强投资者关系管理，利用资本市场平台提升公司市场价值和经营规模。

### 1、加强业务拓展力度，拓宽业务布局

公司将进一步加强业务拓展力度，一方面，巩固和深化现有客户合作关系，强化客户服务能力，提升公司的市场份额；另一方面，围绕智能手机、车载、安防、医疗等应用领域拓展新客户、新业务，促进公司业务规模扩大和业务布局完善。

### 2、加大研发投入，提升公司竞争优势

公司将持续关注行业发展情况，紧跟光学产业链的技术升级趋势，围绕客户需求，加大研发投入，加强研发创新人才引进力度，不断提升公司的研发与技术创新能力，加快推动客户定点项目和新技术、新产品的研发，公司将继续着力推进光学薄膜面板、用于 LIDAR 的光学元器件项目、微纳光学半导体光刻项目、TGV（玻璃通孔）项目等研发项目进度和成果转化，并积极推进产学研合作落地实施，进一步提升公司的核心竞争力和综合实力。

### 3、持续推动管理创新，提升运营能力

公司将持续推动管理创新，一方面，对公司信息化管理系统进行优化升级，充分利用信息化平台促进公司管理水平提升，另一方面，推动生产管理创新和改善，持续推行降本增效措施，提高运营效率，降低经营成本，进一步提升公司盈利能力。

### 4、不断引进高端人才，加强团队建设

公司将继续加大高端人才尤其是加大研发、销售和管理创新型人才的引进，

同时，加大内部员工的培训力度和投入，持续推行员工在职深造和职业技能水平提升政策，从内部培养优秀人才，提升员工的综合素质和专业水平，通过内培外招相结合的方式建设一支高水平、高素质的经营管理团队，不断提升公司竞争实力。

#### 5、强化内部控制，加强投资者关系管理

公司将不断强化内部控制体系，优化公司治理结构，提升规范运作水平，为公司发展提供基础保障；同时，公司将继续重视并加强投资者关系管理，保障投资者电话、邮箱、投资者互动平台等渠道通畅，加强与投资者的沟通交流，合理安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观调研，创建和谐的投资者关系氛围，树立良好的资本市场形象；此外，公司将进一步提升资本运作能力，充分利用资本市场平台，探索公司业务拓展方向，提升公司市场价值和经营规模，促进公司健康持续发展。

#### （四）公司可能面对的主要风险

##### 1、宏观经济环境波动的风险

2022年以来，受地缘政治冲突、通货膨胀等因素影响，经济不确定性进一步增强，对全球供应链、工业生产、就业、终端消费需求施加负面影响，进而给行业及公司发展带来不确定性风险。针对此风险，公司将密切关注国内外宏观经济形势变化，根据相关情况变化及时调整经营策略，积极应对风险。

##### 2、汇率波动风险

公司部分产品出口、原材料进口以日元、美元结算，随着公司业务的发展，公司进出口额增加，如果未来受国际政治、经济环境等因素影响，人民币对美元、日元的汇率波动加大，公司经营业绩将不可避免受到影响。针对此风险，公司将密切关注国际外汇市场动态，合理优化外币资产负债结构，适当开展远期外汇套期保值及相关业务，以降低汇率波动对公司经营成果的影响。

##### 3、市场竞争加剧风险

随着智能手机市场进入存量时代，市场份额进一步向头部品牌集中，上游产业链竞争愈加激烈，同时，若未来不断有竞争对手突破技术、资金等壁垒，进入行业，将导致市场竞争进一步加剧，行业利润水平下滑。虽然公司拥有多年的技术积累和稳定的客户资源，但如果公司未能有效应对不断加剧的市场竞争，不能保持在技术研发、产品品质、客户资源和生产规模等方面的竞争优势，将会对

公司的经营业绩产生不利影响。针对此风险，公司一方面将通过加大市场开拓力度，提升产品品质和客户服务水平；另一方面，通过持续加大研发投入，推动技术、产品升级创新，不断增强公司核心竞争力，以此保证公司在激烈的市场竞争环境下保持竞争优势。

#### 4、产品和客户较为集中的风险

公司绝大部分收入和利润源自主要产品红外截止滤光片和生物识别滤光片，该产品主要用于智能手机摄像头模组，尽管摄像头模组是智能手机不可或缺的元器件，但如果因为技术变革等原因导致红外截止滤光片在智能手机领域的应用被替代，将对公司的经营业绩产生不利影响。

报告期内，公司客户集中度较高，这主要是公司产品红外截止滤光片的下游摄像头模组行业较为集中造成的。如果部分主要客户因行业洗牌或其他原因出现生产停滞、经营困难、财务状况恶化等情形，将给公司经营业绩带来不利影响。

针对此风险，公司未来一方面将深化与老客户的合作，维持客户稳定；另一方面，将加大业务拓展力度，不断开拓新客户。此外，公司还将加强新产品的开发与研究，推动新业务、新市场拓展。

#### 5、人力成本上升的风险

随着我国经济的迅速发展，以及人力资源和社会保障制度的不断规范和完善，企业员工工资水平和福利性支出持续增长，国内劳动力成本不断上涨，未来随着公司生产规模扩大，公司的人力成本预计将会增加，一定程度上影响公司的经营业绩。针对此风险，公司将通过持续的技术改造、提高设备的自动化程度等方式提升生产效率，降低人工成本上升的负面影响。

#### 6、管理风险

随着募投项目实施，公司产能将进一步提升，公司的生产和业务规模的扩大会带来相应的管理风险，给公司的管理能力提出了更高要求，如果公司的经营管理水平不能满足公司规模扩大后的要求，将对公司的盈利能力造成影响。针对此风险，公司将加强内部控制，优化公司治理结构，创新管理体制，不断引进新型管理人才，提高公司整体管理水平，适应公司快速发展的要求。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2023年4月18日