

2022 年度董事会工作报告

各位董事：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会将向 2022 年年度股东大会作 2022 年度董事会工作报告。2022 年度董事会工作报告须经本次董事会会议审议通过后，提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、公司经营情况

（一）公司总体经营情况：

2022 年，生产经营各项工作取得良好成效。2022 年实现营业收入 69.12 亿元，同比增长 6.56%；实现净利润 6.08 亿元，同比增长 7.25%。

（二）公司主营业务及经营情况：

1、主营业务分行业、产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(+/-)
通信设备制造业	690,432.35	527,451.11	23.61%	6.48%	7.30%	-0.58%
传输	365,705.10	254,745.09	30.34%	-4.96%	-7.63%	2.01%
接入与数据	320,966.29	271,455.29	15.43%	23.37%	26.54%	-2.11%

2、主营业务分地区情况

单位：万元

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(+/-)
国内收入	437,600.55	343,917.25	21.41%	0.19%	2.29%	-1.61%
国外收入	253,587.58	183,533.86	27.63%	19.69%	18.05%	1.00%

二、公司募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的

要求，严格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。

经 2022 年 4 月 13 日召开的公司 2021 年年度股东大会批准，公司 2021 年度利润分配方案为：以总股本 699,408,918 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），分配利润共计 118,899,516.06 元，不进行资本公积金转增股本。本次分配于 2022 年 6 月 9 日实施完毕。

四、董事会日常工作情况

（一）会议情况

报告期内，公司共召开了 12 次董事会会议，没有董事会议案被否决的情形。董事会就公司募集资金投资项目、非公开发行股票预案、股权激励计划草案、重大经营计划、重大投资行为等进行了认真审议和决策，为公司的发展发挥了巨大作用，使股东资产得以保值增值。

序号	届次	日期	审议议案
1	第六届董事会第二十五次会议	2022 年 1 月 5 日	1、关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案
2	第六届董事会第二十六次会议	2022 年 1 月 27 日	1、关于公司落实董事会职权实施方案的议案 2、关于拟变更公司注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议案 3、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
3	第六届董事会第二十七次会议	2022 年 3 月 18 日	1、关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案 2、关于修订《公司非公开发行 A 股股票预案》的议案 3、关于与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（一）》的议案 4、关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案 5、关于修订《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》的议案
4	第六届董事会第二十八次会议	2022 年 4 月 13 日	1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案 2、2021 年度总经理工作报告 3、2021 年度财务决算报告 4、2021 年度董事会工作报告 5、2021 年年度报告全文及摘要 6、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案 7、2021 年度利润分配预案 8、关于审议《2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案 9、关于审议《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案 10、关于审议《2021 年度 ESG 报告》的议案 11、关于批准公司 2022 年度信贷业务办理额度的议案

			<p>12、关于 2021 年度计提资产减值准备的议案</p> <p>13、关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案</p> <p>14、关于审议《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》的议案</p> <p>15、关于制订公司《董事会授权管理办法》的议案</p> <p>16、关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案</p> <p>17、关于修订《公司非公开发行 A 股股票预案》的议案</p> <p>18、关于修订《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案</p> <p>19、关于修订《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》的议案</p> <p>20、关于召开 2021 年年度股东大会的议案</p>
5	第六届董事会第二十九次会议	2022 年 4 月 21 日	1、关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案
6	第六届董事会第三十次会议	2022 年 4 月 27 日	<p>1、关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案</p> <p>2、关于修订《公司非公开发行 A 股股票预案》的议案</p> <p>3、关于修订《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案</p> <p>4、关于修订《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》的议案</p> <p>5、关于审议前次募集资金使用情况的议案</p> <p>6、关于延长武汉藏龙光电子股权投资基金企业（有限合伙）经营期限的议案</p>
7	第六届董事会第三十一次会议	2022 年 8 月 10 日	1、关于 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案
8	第六届董事会第三十二次会议	2022 年 8 月 24 日	<p>1、2022 年总经理半年度工作报告</p> <p>2、2022 年半年度报告全文及摘要</p> <p>3、关于审议公司 2021 年度高级管理人员年薪兑现方案的议案</p> <p>4、关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案</p> <p>5、关于变更公司会计政策的议案</p> <p>6、关于审议《大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》的议案</p> <p>7、关于修订公司现行章程的议案</p> <p>8、关于提名公司第七届董事会成员候选人的议案</p> <p>9、关于公司独立董事薪酬标准的议案</p> <p>10、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案</p>
9	第六届董事会第三十三次会议	2022 年 8 月 25 日	<p>1、《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》及其摘要</p> <p>2、《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要</p> <p>3、《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法》</p>

			<ul style="list-style-type: none"> 4、《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划绩效考核办法》 5、《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》 6、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案 7、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 8、关于另行发出召开股东大会通知的议案
10	第七届董事会第一次会议	2022 年 9 月 13 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案 2、关于确定公司第七届董事会专门委员会成员及主任委员的议案 3、关于聘任公司董事会秘书的议案 4、关于聘任公司内部审计负责人的议案 5、关于聘任公司总经理的议案 6、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
11	第七届董事会第二次会议	2022 年 10 月 27 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案 2、关于聘任 2022 年度审计机构的议案
12	第七届董事会第三次会议	2022 年 11 月 30 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于补充预计 2022 年度日常关联交易的议案 2、关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 3、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 4、关于补选公司董事的议案 5、关于聘任公司总经理的议案 6、关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案 7、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

(二) 董事会下设专门委员会工作情况

报告期内，公司各专门委员会按照《公司章程》《专门委员会实施细则》等相关规定规范运作，以规范治理为中心，充分发挥董事会专门委员会的作用，具体召开会议情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	胡华夏、雷信生、吴海波、王征、孙晋	7	2022 年 03 月 25 日	2021 年年报审计相关工作沟通。
			2022 年 04 月 07 日	审议《2021 年年报审计工作总结》及相关报告。
			2022 年 04 月 22 日	1、审议《2022 年内审工作计划》；2、审议《关于 2022 年第一季度财务报表的内审报告》。

			2022 年 08 月 23 日	1、审议 2022 年半年度内审工作汇报；2、审议《关于 2022 年第二季度财务报表的内审报告》。
			2022 年 10 月 20 日	审议《关于聘请光迅公司 2022 年度财务决算审计机构的议案》
			2022 年 10 月 25 日	1、审议 2022 年第三季度内审工作汇报；2、审议《关于 2022 年第三季度财务报表的内审报告》。
			2022 年 12 月 11 日	2022 年年报审计工作计划沟通。
战略委员会	黄宣泽、丁峰、雷信生、吴海波	1	2022 年 08 月 25 日	公司长期激励计划、2022 年限制性股票激励计划
提名委员会	孙晋、丁峰、吴海波、胡华夏、马洪	3	2022 年 04 月 01 日	选举公司董事长
			2022 年 08 月 12 日	提名第七届董事会成员
			2022 年 11 月 18 日	提名董事、总经理
薪酬与考核委员会	马洪、丁峰、胡华夏、孙晋、王征	1	2022 年 08 月 12 日	公司高级管理人员 2021 年度年薪兑现方案。

(三) 董事履职情况

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的规定按时出席董事会和股东大会，了解和关注公司的经营情况和规范运作情况，对公司未来的发展规划、经营情况、财务状况及重大事项提出专业意见和建议，为维护公司的整体利益和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。董事履职具体情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄宣泽	12	11	1	0	0	否	4
丁峰	3	2	1	0	0	否	0
雷信生	3	2	1	0	0	否	1
吴海波	12	11	1	0	0	否	3
胡强高	0	0	0	0	0	否	0
胡华夏	3	2	1	0	0	否	1
马洪	3	2	1	0	0	否	1
王征	3	2	1	0	0	否	1

孙晋	3	2	1	0	0	否	1
余少华	3	3	0	0	0	否	0
罗锋	9	9	0	0	0	否	1
金正旺	10	10	0	0	0	否	3
符小东	9	0	9	0	0	否	0
卢炎生	9	9	0	0	0	否	2
刘泉	9	9	0	0	0	否	2
郑春美	9	9	0	0	0	否	2
肖永平	9	9	0	0	0	否	2
冉明东	9	9	0	0	0	否	2

（四）信息披露工作

公司董事会一直高度重视信息披露工作，通过制定《信息披露管理制度》《独立董事年报工作制度》《内幕信息及知情人管理制度》等一系列规章制度对信息披露工作予以规范，为投资者及时、准确、平等地获取信息提供保障。2022 年度，公司严格按照《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》等相关法律法规、规范性文件的要求，严格执行信息披露的有关规定，通过中国证监会指定信息披露媒体真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司共披露 177 份公告，合计 163 万字，发布公告数超过 84% 的同行业 A 股上市公司，深交所对公司年度信息披露的考核结果为 A（优秀）。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（五）投资者关系管理

2022 年度，公司通过互动易回复投资者问题 137 个，回复率 100%。召开年度业绩说明会一次，一季报业绩说明会、半年报业绩说明会、三季报业绩说明会各一次，共有 86 家机构投资者参与。公司董事长、总经理、董事会秘书及财务总监等管理层积极参与，与投资者深切交流，聆听投资者的声音及意见，树立公司的形象，传递公司的正能量；针对投资者等特定对象到公司的现场参观调研需求，实行预约接待制度，通过合理、妥善的安排调研参观过程，使特定对象及时准确地了解公司业务和经营情况。详细介绍生产经营情况、行业分析、公司未来的发展战略等，展现公司管理层积极、真诚、用心的态度，提升投资者对公司的信心，促进公司树立良好的资本市场形象。现场引领投资者

观摩产线作业，更加透明、公开和全面地让投资者对上司公司的实际经营情况进行了解，使投资者对公司发展更有信心；参加了多场机构组织的策略会、分析师会议，采取一对一、一对多的方式与投资者进行了广泛而深入的交流；接待拟参与增发的投资者实地调研 20 余批次，接待人数 100 多人。公司积极尝试多种方式与投资者开展交流，传递公司信息，维护投资者与公司之间的长期信任关系，公司与投资者之间搭建了良性互动的平台。

五、2023 年度工作计划

（一）继续做好董事会日常工作

严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，科学高效决策重大事项，严格履行信息披露义务；认真做好投资者关系管理工作，通过投资者调研、电话、互动平台等多种渠道，加强与投资者特别是机构投资者之间的联系和沟通，以便于投资者公平、全面获得公司信息，切实维护投资者的知情权、参与权，不断提升公司在资本市场的形象。

（二）进一步提升公司治理水平

根据《上市公司治理准则》的要求，发挥专门委员会的作用，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议、监督公司内部审计制度和内控制度的执行。在全面注册制的背景下，制订和完善相关公司治理制度，使董事会的运作更加规范化和制度化，为董事履行职责、参与公司决策提供便利条件。组织保荐机构、会计师事务所和律师事务所的专业人士，帮助董事加深对资本市场相关要求的理解，提高科学决策水平。

（三）督促管理层落实相关经营计划，提升公司综合竞争力和持续盈利能力

结合市场整体环境及公司战略发展目标制定重点工作计划，抓住行业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

新的一年，公司董事会将在广大股东一如既往的理解和支持下，与公司经营班子及全体员工一道，全面夺取 2023 年工作和“十四五”发展规划的新胜利，朝着建成高端光电子行业主导企业的目标不断迈进。

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日