

# 哈尔滨新光光电科技股份有限公司

## 2024年度“提质增效重回报”行动方案

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为国内领先的为武器系统研制提供精确制导、光学目标与场景仿真、激光对抗和光电专用测试等方向高精尖组件、装置、系统和解决方案的科技创新型公司，为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，及倡议中提出的以投资者为本的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，公司拟制定“提质增效重回报”行动方案。

### 一、聚焦主营业务，努力提升经营业绩

2023年，公司坚持聚焦主业发展，实现营业总收入162,228,951.43元，同比增长8.25%。

2024年，公司将在董事会的科学决策下，经营层围绕2024年重点工作和经营目标，努力实现营业收入超过2亿元，以良好的经营业绩回报广大投资者。为促进实现年度经营业绩提升，公司开展并落实全面预算，严格控制成本、费用，并对经营层、各事业部、分支机构等实施年度营业收入、新签合同目标的绩效考核，促进年度经营计划平稳有序落地。

公司还将谋划细分领域布局，以事业部为主导，综合拥有先进自主的核心技术、当前现有拳头产品和多年积累的科技创新优势，就所处方向进行详细规划，结合客户需求，制定并落实产品研发计划并保证各方向的项目交付。模拟仿真领域，LVC系统是未来实装训练的发展方向，将软硬件结合形成更具竞争力的模拟仿真系统，2024年重点做好应用对接与市场推广工作；制导领域，低速、低成本项目做好供应链的建设，高速、高价值项目中像方扫描技术应用空间巨大，推广公司核心技术，最终转化为更多的产品；光电检测领域，围绕目前已经形成的各类产品，通过开展软件及硬件模块化设计，进一步降低设计成本、提高研制效率，提高产品竞争力；激光领域，在便携式产品样机基础上，通过打靶试验不断优化和改进，提升产品性能及竞争力；民品领域在电力系统、森林防火、野生动物保护等方向技术积累和产品研发上进一步提炼核心技术，努力在短时间内快速形成新应用产品，提高产品技术附加值。

各分支机构利用地域优势以解决客户痛点和需求为目标拓展军品、民品市场，广泛与客户进行深入市场和技术交流。着力推动军贸工作，争取形成新的增长点。

强化分工协作质效，一方面加强事业部与分支机构的协作，另一方面要加强各分支机构间的协作，合理利用、统筹资源，不断拓展市场空间。夯实基础研发能力，专业技术科室配合好事业部完成项目的具体设计、装调等工作，并以研究院作为平台，组织高校资源，解决各产品方向的共性技术问题。作为高端武器装备的配套供应商，2024年公司继续优化合格供应商管理工作，在设计开发、生产、试验、交付过程中对产品质量进行监控检查，避免发生重大质量问题风险。

## **二、加强募投项目管理，助力企业长远发展**

公司自上市以来，对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

2024年，公司将持续加强募投项目管理，在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，公司将综合考虑主营业务发展现状、现有生产经营规模、募集资金利用率，在公司未来发展战略指引下，督促管理层和执行团队积极推动项目建设与公司当前情况及未来发展相匹配，加快募投项目实施进度。

光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目，本年度已完成设计院招标、工程地质勘察工作，并与自然资源和规划局对接申请办理《建设工程规划许可证》审批工作，待取得《建设工程规划许可证》后陆续开展施工图审查、办理《建设工程施工许可证》审批、工程造价咨询公司价格审定、施工单位和监理单位招标等工作，完成上述事项后可进行开工建设。睿光航天光电设备研发生产项目，公司已经完成生产车间一栋、生产装调中心、综合办公楼的主体工程建设并已完成竣工备案、取得房产证，并开展楼体亮化、展厅装修等工程，同时进行了部分生产、检测等设备及办公设备的采买安装工作，年度内将积极推进后续投产等相关工作。研发中心建设项目，公司已完成十万级洁净间实验室装修改造，购买部分光学制导研发方向、光电专用测试研发方向相关设备以及项目管理系统、办公设备等，累计招聘研发人员101人，本年度将根据提高核心技术研发能力和自主创新能力做好专用设备采购及设计、装调等研发人员招聘等工作。

## **三、夯实企业创新能力，强化科创属性**

近年来，公司持续增强科创属性，不断进行技术攻关和产品创新。截至2023年末，公司研发人员总数204人；2023年度，累计投入研发费用4,204.27万元、同比上年增长17.37%，新增获得授权专利10件、授权软件著作权12件，公司获得

全国五一劳动奖状、国家级企业技术中心、光学目标仿真工程技术研究中心、首批省市级服务型制造示范企业、市级工业设计中心、某仿真项目被认定为省级首台套产品等多项荣誉。

2024年，公司董事会将带领经营管理层着眼于未来发展，毫不动摇地坚持创新驱动。在研发项目方面做好立项论证，重点围绕新形势下武器装备发展趋势进行产品开发；在研发投入方面不断积蓄动力，年度预计研发投入不低于3,500万元，为提高公司未来核心竞争力和后续实现产品价值转化奠定基础；在研发队伍建设方面优化机制，做好各类专业人才引进和内部培养工作，并针对性制定项目激励办法，保持研发人员总数不低于200人；在科技成果转化方面持续取得进展，年度预计实现授权专利和软件著作权不低于15件。通过上述措施持续保证公司在国防科技工业领域的细分领域中的较强技术优势和行业地位，不断强化科创属性，提高公司核心竞争能力。

#### **四、提升科学决策水平，强化“关键少数”责任**

公司已按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规，建立了包含股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。

2024年，第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，公司将从全局出发，做好董事会、监事会的换届工作，继续选优配强公司管理团队、优化组织机构、明确职能分工，为公司未来在技术领先、市场开拓、产品拓展、投资并购等方面发展战略的实现提供坚强领导和组织保证。公司将继续关注资本市场监管新规，根据要求及时对公司相关制度进行修订，不断完善内部控制体系，提升内控工作的全面性和有效性。

2022年-2023年，基于对行业前景和公司未来发展的信心，以及对公司长期投资价值的认可，进一步建立健全公司长效激励机制，公司通过集中竞价交易方式回购股份837,477股，拟在未来适宜时机全部用于股权激励。

2024年，公司将进一步强化“关键少数”责任。基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司副董事长、副总经理、董事会秘书王玉伟先生于2024年2月增持公司股份158,465股，树立了良好的市场形象。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司还将鼓励控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，适当开展增持计划并及时履行信息披露义务。

2024年，公司将不断提升“关键少数”规范意识和履职能力，积极组织实控人、董监高参加各类培训不少于 2 次。

公司还将贯彻落实好中国证监会、上海证券交易所、黑龙江省证监局各项决策部署，不断加强公司治理有效性，履行公众公司责任义务，做到守法合规、诚实守信、规范治理。

### **五、提高信息披露质量，加强投资者互动交流**

上市以来，公司严格遵循法律法规和监管要求，贯彻执行信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，将公司情况及时有效的向资本市场传，提升投资者对公司的信任及价值认同。

2024年，公司严格履行信息披露相关要求，通过定期报告、临时公告等形式，及时向投资者传递公司的经营情况、财务状况、发展前景等重要信息。此外，公司还将积极利用线上线下的沟通渠道，加强与投资者的互动交流。

线上方面，公司通过信箱及上证e互动平台及时回复投资者提问，设置专人每日接听投资者咨询，在不泄露国家秘密前提下公平公正的对待每一位投资者；通过上证路演中心等渠道积极举办业绩说明会，年度举办业绩说明会不低于 2 次；并通过证券公司研究员以腾讯会议、电话会议等方式开展投资者线上交流会不低于 2 次。

线下方面，公司将结合投资者需要，科学安排现场调研、交流座谈、反路演等多种形式的沟通交流活动。

2024年，公司将积极采取措施，开展“提质增效重回报”专项行动，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行，为稳市场、强信心积极贡献力量。本报告所涉及的公司战略、发展规划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2024年4月19日