

湖北五方光电股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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《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，以维护公司及全体股东利益为原则，切实履行股东大会赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司治理，促进公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、2024 年经营情况回顾

2024 年，全球经济温和复苏，通胀压力缓解、供应链逐步改善，消费者购买力有所回升，同时，得益于 5G 技术普及和折叠屏、AI 等创新技术应用刺激高端手机市场需求，以及新兴市场的强劲需求，智能手机市场迎来显著复苏。智能手机等终端市场的复苏为上游光学行业带来了新的机遇和挑战。公司紧跟行业发展趋势及市场需求变化，围绕公司发展战略规划和年度经营目标，有序推进市场开拓、研发创新、内部管理优化、人才队伍建设各项重点工作，公司整体经营保持稳健。报告期内，公司实现营业收入 108,399.96 万元，同比增长 28.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,512.21 万元，同比下降 3.94%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,816.48 万元，同比增长 0.88%。报告期末，公司总资产 212,223.67 万元，较上年末增长 0.21%；归属于上市公司股东的净资产 182,798.65 万元，较上年末增长 0.07%。

（一）把握市场机遇，稳固主业基础

报告期内，由于智能手机等消费电子行业复苏及行业内创新技术加速发展，公司迎来市场需求增加和技术升级创新带来的机遇，但也面临着市场竞争加剧、技术研发成本和压力上升等挑战。公司密切关注市场动态，与客户保持紧密沟通和联系，积极响应客户需求和反馈，并始终贯彻品质为先的宗旨，强化产品全生命周期管理，确保产品品质和服务质量，巩固竞争优势，持续稳固深化现有客户关系和促进新客户关系建立，有效把握市场和客户需求，保障公司主营业务稳健

发展。报告期内，公司红外截止滤光片实现销售收入 99,293.47 万元，同比增长 31.25%；公司生物识别滤光片实现销售收入 8,026.04 万元，同比增长 4.30%。

（二）强化业务拓展，推进战略规划

公司始终专注于光学领域，持续推进多元化和全球化的发展战略。一方面，公司面向元宇宙时代，围绕智能手机、智能驾驶、AR/VR、安防监控等应用场景，深耕红外截止滤光片和生物识别滤光片基石业务，并积极拓展光学冷加工、半导体光学、微纳光学等多元化业务布局。公司不断加强新客户开发、新领域拓展及存量客户需求挖掘力度，积极争取新项目、新客户合作机会，致力于推动公司业务规模增长和业务结构优化。报告期内，公司基石业务稳健增长，棱镜产品获得客户订单，同时半导体光学产品实现小批量出货，为公司注入新的活力。另一方面，公司同步布局国内和海外市场，紧跟市场需求变化及终端厂商竞争格局调整趋势，保障客户订单执行，并持续着力于客户满意度、客户粘性、品牌影响力提升及业务深化延展等重点目标任务。报告期内，公司国内外业务均实现稳中有升，公司国内业务实现销售收入 16,526.17 万元，同比增长 40.08%；海外业务实现销售收入 91,873.79 万元，同比增长 27.05%。

（三）推进项目建设，优化业务布局

公司重视产业协同发展和业务布局的优化，报告期内，公司积极推进湖北五方新材料有限公司（以下简称“五方新材料”）项目实施工作，完成了一期量产线建设和关键工艺的研发，于年底进入试产阶段，为公司在相关领域的市场开拓打下基础。由于五方新材料初期运营成本及研发投入阶段性增加，短期内对公司利润水平造成了一定影响。此外，公司在微纳光学相关技术领域对新加坡公司 Enlitho Private Limited 进行股权投资，拓展外部创新资源，进一步推进公司相关技术储备，助力公司优化业务布局。

（四）持续研发创新，增强核心竞争力

面对行业竞争和市场需求的不断变化，公司持续加强技术创新及研发体系建设，报告期内，公司研发投入 7,389.80 万元，同比增长 60.12%。公司根据既定战略推进多元化技术布局和技术集成创新，持续精进光学镀膜、丝印、切割等核心技术，同时基于在光学领域的业务、技术和资源积累，加强技术拓展和前瞻布局，大力推进光学材料、光学冷加工相关技术研发，并开展微纳光学半导体光刻项目、TGV（玻璃通孔）项目、用于 LIDAR 的光学元器件项目、光学盖板项目等

研发项目。公司通过持续技术研发创新，推动现有产品性能优化和迭代升级，并推进棱镜、玻璃晶圆、多通道光谱传感芯片、图案化黑铬板、TGV 产品、ALD 镀膜、黑膜 Cover 等新产品研发进程和量产转化，促进公司产品结构优化，不断完善公司业务布局，进一步提升公司核心竞争力。

（五）优化内部管理，提升经营效益

公司围绕提升效率和效益、强化成本控制的总体要求，不断强化生产经营全业务流程的精细化管理。在生产管理方面，公司持续加强对生产各个环节规范化和标准化的管控，持续推进生产线智能化、自动化改造建设，持续改进、优化生产流程和工艺，同时进一步深化信息化平台运用，强化对生产活动的量化管理，不断夯实质量管理基础，促进生产效率提升。在运营管理方面，公司围绕全年经营目标，强化全面预算管理和成本效益理念，规范预算编制、加强预算执行管理、严格费用支出管理及强化成本效益分析，进一步提升资金使用效率，增强公司盈利能力和抗风险能力。

（六）夯实人才基础，集聚内生动力

公司坚持以人为本，围绕战略规划布局人才战略，不断健全人才引进和培养机制，加大重要岗位的人才引进与培养力度。公司不断探索人才引进的方式，拓展人才引进渠道，积极引进技术、管理等方面人才，持续强化核心竞争力；同时，公司持续开展具有针对性和实用性的员工职业素养提升培训，鼓励支持员工学历提升和职业技能水平提升，并畅通多元化职业晋升通道、拓宽员工职业发展空间，不断激发员工潜力、促进员工成长，进一步夯实公司人才基础，为公司未来发展提供有力支撑。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开了 4 次会议，历次会议的召集、召开、提案及表决程序均按照《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、2024 年 4 月 24 日，召开第三届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

（2）《关于〈2023 年度总裁工作报告〉的议案》

- (3)《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
- (4)《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
- (5)《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
- (6)《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
- (7)《关于<2023 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 2023 年薪酬及 2024 年薪酬方案的议案》
- (9)《关于 2024 年第一季度报告的议案》
- (10)《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
- (11)《关于开展外汇套期保值业务的议案》
- (12)《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》
- (13)《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

(14)《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

(15)《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

2、2024 年 8 月 8 日，召开第三届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：

- (1)《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
- (2)《关于回购公司股份方案的议案》
- (3)《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

3、2024 年 9 月 13 日，召开第三届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：

- (1)《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

4、2024 年 10 月 29 日，召开第三届董事会第五次会议，审议通过了以下议案：

- (1)《关于 2024 年第三季度报告的议案》
- (2)《关于制定<舆情管理制度>的议案》
- (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司董事会召集召开了 1 次年度股东大会，具体如下：

1、2024 年 5 月 16 日，召开 2023 年度股东大会，审议通过了以下议案：

- (1)《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
- (2)《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

- (3)《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
- (4)《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
- (5)《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
- (6)《关于董事、监事 2023 年薪酬及 2024 年薪酬方案的议案》
- (7)《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
- (8)《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》
- (9)《关于变更注册资本及修订<公司章程>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）董事会专门委员会履职情况

公司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、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会按照相关规定履行职责，积极了解公司的经营情况和财务状况，对公司定期报告、续聘审计机构、内部控制评价报告等事项进行了审查，对公司经营情况、财务状况及内控制度建立和执行情况实施了有效的监督和指导。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会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、股权激励限制性股票回购注销事项进行了审查，切实履行董事会薪酬与考核委员会的职责。

3、董事会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，未召开董事会提名委员会会议。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会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合理建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实提供科学依据。

三、未来发展展望

（一）行业格局与发展趋势

光学滤光片作为光学系统中的关键元件，在消费电子、汽车电子、安防监控、医疗以及工业等领域具有广泛应用，目前智能手机为最重要的终端应用市场。近年来，全球智能手机行业进入成熟期，整体市场呈现存量竞争态势，但创新技术的不断涌现和新兴市场需求的持续增长仍在推动行业发展，5G、折叠屏、AI 等创新技术加速应用，为行业注入了新的活力。同时，消费者需求升级和市场竞争加剧促使手机厂商不断探索新的创新点，影像技术仍是手机行业创新的重要领域之一，多摄像头配置成为主流，高像素、3D 传感、潜望式镜头与光学变焦、计算摄影等技术创新趋势明显，智能手机行业的技术迭代和创新为滤光片行业带来了持续的技术升级和市场机遇。此外，随着 5G 通信、物联网、人工智能及大数据等技术的突破和融合应用，叠加产业政策的支持，智能驾驶、安防监控、AR/VR、智能家居等新兴领域加速发展，光学行业将迎来更广阔的发展空间。

（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消费电子、智能汽车、安防监控等终端应用厂商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

2025 年，公司将继续坚定战略发展方向，聚焦年度经营目标，沿着“稳存量、调结构、促增量、谋发展”总体思路，持续扎实推进业务拓展、技术创新、精益生产和团队建设等各项重点工作，进一步加强内部组织协同，巩固深化公司基石业务，并积极拓展新业务增长点，持续优化公司产品结构，完善公司业务布局，增强公司的综合实力和盈利能力。

1、聚力市场开拓，优化业务布局

公司将密切关注市场动态和发展趋势，积极把握市场机遇，继续深化多元化业务拓展。一方面，公司将进一步加强与客户的沟通交流，积极响应客户需求，密切跟进客户反馈，切实提升服务质量，在巩固现有业务合作的基础上，加快推

进客户项目的实施与落地，拓展新业务领域，建立和维护与客户的长期稳定合作关系。另一方面，公司将围绕消费电子、智能汽车、安防监控、AR/VR 等应用领域，同步布局国内市场和国际市场，加强市场洞察，积极开拓新客户、新业务，深挖业务发展新契机，促进公司业务布局优化。

2、强化技术创新，培育增长动能

公司将持续密切关注行业技术和前沿技术发展趋势，不断推进公司研发创新能力建设，提升研发创新实效。公司将聚焦市场和客户需求，优化研发资源配置，加强对现有产品的研发，持续精进技术工艺水平，以快速响应客户多样化及更新迭代需求，加速客户定点项目推进与新产品投产及稳定量产，为新业务顺利开展和客户新项目承接提供支撑。同时，公司将结合产业政策导向及市场发展趋势，基于既有技术资源积累，适度推进前瞻性研发布局和技术储备，进一步增强公司核心竞争力。

3、加强精细化管理，夯实发展基础

公司将继续深入贯彻精细化管理，持续加强生产过程管理，进一步调整优化生产流程，提升生产智能化、自动化水平，加强专业工艺技术人员培养和储备，加强内部协同联动，并将安全管理落实到生产全过程，切实保障生产安全高效推进。同时，公司进一步加强经营管理水平提升，深入推进全面预算管理和成本管理，加强部门沟通协调，强化目标落实，不断提升公司经营效率，为公司发展做好基础保障。

4、加强人才队伍建设，强化核心驱动力

公司坚持以人为本，将继续加强人才队伍建设，加强技术型和管理型高层次人才引进，加强员工尤其是关键岗位人才的培养，有针对性的开展多样化培训，鼓励学历提升和职业技能提升，促进员工职业素养提升，进一步优化提升人岗匹配度，为公司稳健经营和长远发展奠定坚实的人才基础。

（四）公司可能面对的主要风险

1、宏观经济波动的风险

全球经济逐步复苏，但仍面临地缘政治冲突加剧、贸易格局动荡、政策不确定性、主要经济体表现分化等多重风险，可能在一定程度上将影响消费者购买力和消费意愿及全球供应链，进而给智能手机等消费电子行业带来一定挑战，给公司业务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，根据行业发展趋势及市场需求变化及时调整经营策略，积极应对风险。

2、汇率波动风险

随着公司业务不断发展，进出口规模扩大，公司部分产品出口和原材料进口以日元、美元结算。受国际政治、经济环境及货币政策等因素影响，人民币兑美元、日元的汇率波动加剧，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

随着智能手机市场步入存量竞争时代，行业竞争日益激烈，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，市场竞争将进一步加剧，行业利润水平进一步下滑。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，不能持续保持在技术研发、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，公司一方面将通过持续提升产品品质和服务水平，巩固提高客户满意度和客户粘性；另一方面，通过技术研发推动产品升级创新及拓展延伸，优化产品结构，完善业务布局，不断增强公司核心竞争力，以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，但如果未来因为技术变革等原因导致产品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，公司未来将稳固深化与现有客户的合作，同时加大业务拓展力度，不断开发新客户。此外，公司还将不断加强新项目、新产品的研发，推动新业务落地及新市场拓展。

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，随着公司生产规模和业务范围扩大，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，公司将通过持续优化生产流程、技术升级改造、提高生产线自动化程度和智能化水平及加强员工技能培训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

未来随着公司业务规模扩大和业务布局完善，将对公司的经营管理能力提出更高的要求，如果管理机制不健全、管理水平与业务需求不匹配，则无法有效支撑公司经营规划的执行落实，从而影响经营目标的实现。针对此风险，公司将紧密结合发展战略规划，加强内部控制，优化公司治理结构，创新管理体系，不断引进高层次管理人才，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

2025 年 4 月 24 日