

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）董事会围绕“聚焦一个核心，实现一个确保，加快两个提升，推动三个转变”的年度工作方向，聚焦核心主业，抓管理、强创新、谋发展，做好重点工作推进，实现营业收入346,679.63万元，同比增长8.43%；归属于上市公司股东的净利润16,183.13万元，同比增长20.52%；归属于上市公司股东的所有者权益为341,456.92万元，较期初增加4.39%，全面完成了年度业绩目标，为“十五五”良好开局打下坚实基础。

现将公司2025年度董事会主要工作报告如下：

一、2025年度董事会工作回顾

（一）坚持创新驱动战略，技术研发与成果转化成效显著

董事会始终将科技创新作为核心发展动力，聚焦新质生产力培育，推动技术研发与产品创新实现双重突破。一是关键技术取得突破，公司本级开展103个产品研制、技术研究、工艺改进等自研项目，完成双波长飞秒激光刻写大芯径光纤光栅技术、800 μ m粗光纤束切熔等关键技术研究。武汉睿芯特种光纤有限责任公司攻克高掺磷低NA光纤制备技术难题，研发出耐辐照掺铒光纤、耐辐照铒镱共掺光纤。无锡锐科光纤激光技术有限责任公司重点完成了脉冲60MX-E、500HA-E、极致单泵系列（1200-1500W）等重点产品转产；完成了降本款20-120MX-E激光器技术方案切换，极致3000W激光器、直接半导体6000W激光器等产品的样机制作。国神光电科技（上海）有限公司开发了500W红外皮秒激光器、200W高能量绿光皮秒激光器、4.5mJ大能量红外皮秒激光器等新产品，扩宽超快激光器产品矩阵。武汉锐威特

种光源有限责任公司在国内率先采用直接半导体泵浦技术实现单模万瓦激光输出；推出极致款2kW光纤激光器，其体积重量达到国内先进水平，显著增强产品竞争力。二是重点项目申报成果丰硕，全年执行国家科研项目33项，获批研发项目5项，包括国家科技重大专项2项、工信部高质量项目1项、湖北省重大科技专项1项、湖北省新型研发机构定向委托项目1项，国有资本支持助力关键技术攻关。

（二）坚持成本领先战略，狠抓产品降本及经营管理，筑牢公司稳健发展基石

2025年董事会明确成本领先与经营提效为年度重点工作，系统决策部署降本增效工作。一是构建成本费用管控体系，围绕重点产品开展成本专项分析，系统性推进产品全价值链成本管控，推动产品降本增效、存货周转及应收账款周转效率持续改善，实现营业收入和利润双增长。二是聚焦科研创新体系能力提升，以深化IPD管理改革为核心抓手，持续优化研发管理流程与跨组织协同，提升价值创造能力。三是以数据驱动搭建全级次供应链管理绩效评价体系，制定实施S&OP（销售与运行计划）运行机制强化研产销内部协同，持续推进精益管理能力，内部运营效率显著提升。

（三）坚持市场导向，市场拓展与品牌影响力持续提升

在董事会的统筹谋划下，公司经营团队以市场为核心，多措并举拓展国内外市场，提升品牌竞争力与市场份额。一是核心业务稳中有进，全年激光器整机销售数量较2024年增长6.47%，万瓦以上激光器销售数量同比增长26%，新增客户577家，基础市场份额持续巩固。二是新兴市场重点突破，大力拓展汽车、半导体、医疗等新兴应用领域市场，发挥标杆项目示范作用。三是国际业务不断拓展，完成韩国头部电池企业、德国国际客户产品交付，海外高端市场开拓成效显著，国际化布局迈入实质性推进阶段，统筹设立德国、墨西哥、泰国、韩

国办事处，辐射欧洲、北美、东南亚、日韩四大重点海外市场。四是服务能力持续增强，持续优化服务网点战略布局，优化返厂维修模式及流程设计，售后服务响应效率与客户体验全面提升，品牌影响力持续扩大。

（四）完善人才与激励体系，核心人才队伍建设持续加强

公司董事会坚持“人才是第一资源”理念，不断优化人才引育留用机制，打造高素质人才队伍。一是人员结构持续优化，组织人效显著提升，2025年公司技术序列人员占比持续提升，研发应届生“双一流”院校占比88.24%，人员层次进一步优化。二是创新赋能推动培训提质升级，依托“公司级-部门级-岗位级”三级培训体系，开展干部领导力、训战营等多维度培训，提升人才队伍履职能力。三是多元激励激发全员干事热情。深挖价值贡献，探索优化营销、研发队伍薪酬激励。强化公司“奋斗者为本”“创新驱动”的价值观，增强骨干人员干事热情。

（五）构建市值管理体系，提升公司市值水平

公司董事会紧密结合年度经营发展规划，制定并实施《2025年市值管理方案》，统筹市值管理工作，持续健全市值管理制度与工作体系。一是公司紧扣产业战略布局，顺利完成武汉锐威特种光源有限责任公司增资扩股，有力支撑特种激光板块技术攻关、产能扩张与市场拓展，进一步夯实产业发展根基。二是董事会切实强化投资者权益保护，多措并举传递公司内在价值。全年依规发布公告及披露文件100份，信息披露工作获评深交所A级评价。三是坚持线上线下相结合，构建多维度投资者沟通体系，持续深化与机构投资者、监管机构、证券媒体及中小投资者的常态化交流。2025年公司荣膺“ESG金牛奖央企50强”“第一财经年度影响力企业”等多项行业殊荣，年末公司市值较年初实现40.27%的正向增长。

（六）优化公司治理体系，提升决策与治理效能

公司董事会持续深化“定战略、作决策、防风险”核心职能，不断完善法人治理结构，保障公司规范高效运行。一是严格对标修订后的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，及时迭代更新《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等核心内部管理制度，确保公司制度体系与监管新规紧密衔接、动态适配；顺利完成监事会改革各项工作，进一步厘清治理主体权责边界，深化内控体系的全面性与有效性，为公司稳健运营筑牢制度根基。二是重点审议《年度经营计划》《年度财务预算报告》《年度固定资产投资计划》等议案，通过战略目标分解、预算资源匹配、投资效能评估等联动机制，保障顶层设计与经营实践的深度融合；三是董事会针对重大投资、关联交易等重要事项，组织经理层、专门委员会、独立董事及专业机构多角度研讨，在充分平衡效益与风险的基础上形成最优方案，切实提升决策的科学性和可靠性；四是实行风险前置审查机制，审计委员会、独立董事对财务报告、关联交易等重点领域前置把关，提前识别潜在风险，优化方案，筑牢合规底线和风险边界。

（七）强化党建引领作用，筑牢高质量发展根基

公司董事会始终坚持党的全面领导，深入贯彻落实“两个一以贯之”要求，推动党建工作与生产经营深度融合。一是加强思想建设，深植创新理论根基，严格落实“第一议题”制度，将学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务。二是将党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用贯穿于重大决策全过程，公司重大经营管理、战略规划、投资布局等事项均经党委前置研究讨论，确保公司发展始终与国家战略同频共振。三是深化党建与业务协同，开展党员突击队攻关、劳动技能竞赛等活动，以党建“红色引擎”赋

能业务发展。

（八）董事会及董事规范履职情况

1.董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开了13次会议，审议通过67项议案，议案主要涉及公司年度经营计划、定期报告、财务预决算方案、年度利润分配方案、子公司增资扩股、关联交易等多项内容，议案表决通过率100%。

2.董事会规范运作及董事履职情况

2025年，公司董事会全体成员恪守勤勉义务，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度履行决策职责。针对董事会审议议案，均能广泛深入地讨论，并及时贯彻股东大会的各项决议，及时完成股东大会授权开展的各项工作。全体董事积极对标监管新规持续提升履职能力与合规意识，利用现场会议、业绩说明会、合规培训等直观深入了解公司经营和行业发展动态，法律规范要求、运营管理等事项，推动公司治理效能与合规水平双提升。

2025年度，全体董事无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，无被监管问询或处罚的情况。

3.独立董事履职情况

2025年，公司全体独立董事严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉地履行职责。针对关联交易，独立董事建立了事前审核机制，通过全年5次专项会议对重大关联交易进行前置审查，重点关注决策程序的规范性、交易的必要性和定价的公允性，提前识别潜在合规风险并提供专业意见。此外，独立董事通过持续跟踪公司经营状况、全程参与董事会和股东会、深入进行专项调研和监督，全面履行了勤勉义务，切实维护了公司整体利益，特别是保护了中小股

东的合法权益不受侵害，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。

4.董事会各专门委员会履行职责情况

董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。2025年，各专门委员会严格依据各专门委员会的议事规则运作，就专业事项进行研究和讨论，形成表决意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

一是战略委员会全年组织召开3次会议，围绕公司ESG报告制定、组织机构优化调整等核心议题开展深度研讨及审议，从顶层设计为公司治理体系完善与可持续发展提供战略指引。

二是提名委员会2025年共召开1次会议，对独立董事候选人的任职资格进行审查，切实履行了提名委员会的工作职责。

三是薪酬与考核委员会2025年共召开6次会议，对董事长年度考核表、经理层成员年度经营业绩责任书等事项进行审核并发表意见，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核，监督公司薪酬管理与执行，充分发挥专业性作用，积极履行职责。

四是审计委员会2025年共召开11次会议，就公司定期报告、内部控制评价报告、聘请年审会计师事务所等相关议案进行了审议，确保了董事会对经理层的有效监督，严格把控公司风险。

5.董事绩效及薪酬情况

报告期内，公司全体董事按照法律法规及《公司章程》的相关规定积极履职，对重大事项进行独立的判断和决策，在重大决策过程中发挥了应有的作用，保证了董事会高效规范运作。2025年度，公司6名非独立董事履职考核结果和3名独立董事履职评价结果均为“称职”；各位董事薪酬情况详见公司2025年年度报告“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

6.积极维护保障股东权益

一是规范执行股东会决议，2025年董事会召集年度股东会1次，临时股东会4次，审议议案29项，会后及时贯彻落实了股东会的各项决议。二是积极实施利润分配，2025年累计派发2024年度现金分红总额为2,824.11万元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的21.03%，以实际行动践行“与股东共享发展成果”的承诺，增强投资者长期持有信心。本年度，公司董事会规范履职，确保了股东的知情权、参与权、决策权和收益权。

二、2026年工作要点

2026年是贯彻落实党的二十届四中全会精神、全面实施“十五五”规划的开局之年，是基本实现社会主义现代化进程中夯实基础、全面发力的关键时期。

（一）董事会锚定增长目标，引领公司高质量发展

董事会将牢牢把握高质量发展主题，指导引领经理层加快高水平科技自立自强，围绕激光安防、激光制造、激光民生，服务国家安防、工业制造、社会大众，稳中施变、去粗求精，实现质的有效提升和量的合理增长，科学制定年度经营计划。围绕公司年度工作会目标，履行“定战略、做决策、防风险”职能，助力经理层全力抓好六大战役，六类变革，六项管理工作的落地，全力以赴推动营业收入、利润总额较2025年实现稳步双增长，以扎实经营成效夯实战略实施基础，确保公司高质量发展行稳致远。

（二）聚焦业绩攻坚，夯实经营发展基础

董事会将持续强化战略引领与资源统筹，聚焦激光安防、制造、民生、冷加工及海外五大领域协同发力。攻坚特种、国央企市场并抢抓低空经济机遇，巩固激光制造传统优势、加速新兴领域进口替代，布局消费激光与医疗认证打造高利润板块，深耕半导体、新能源、显示面板升级超快激光并推进核心部件国产化；海外以高功率、超快及

定制化产品为核心，按区域实施差异化策略，以技术方案与本地化服务实现营收与毛利双提升。

（三）聚力技术创新，构筑核心竞争壁垒

董事会将紧扣公司中长期科技发展战略，围绕激光产业未来发展趋势，科学制定研制大纲，指导公司经理层开展新产品开发与前沿技术预研，打造世界领先产品，统筹拓展产品线、器件线、技术线、数字线建设，落实推进装备化、设备化、工具化、智能化升级，加快构建核心技术壁垒与领先优势，构建具有全球竞争力的世界一流产品体系。

（四）推进能力升级，强化产业发展支撑

董事会将持续发挥战略引领与决策指导作用，持续深化核心能力建设，着力提升光纤激光器产研水平。助力公司加快推进特种光源产业化基地等重点项目落地；启动特种光纤生产线二期项目建设；建成投用国家级试验检测中心，不断夯实产业发展载体。全面提速数字化转型，完成数字化架构顶层设计，搭建企业级 AI 平台与一体化智慧运营中枢；深入推进经营管理全流程数字化重构、生产线数字化改造及产品数字化迭代，实现生产过程透明化管控、设备智能预测性维护，构建柔性制造体系，打造智能化激光产品，以技术硬实力与数字新能力为产业升级提供坚实支撑。

（五）强化人才队伍建设，聚焦人才强企战略

董事会将坚持人才强企战略，完善激励体系，以人才支撑战略落地，夯实公司长远发展的人才根基。引领公司加大高端人才引进与培养力度，实施博士人才引进计划，完善技能人才认定体系，畅通职业发展通道，筑牢人才高地。完善多元化立体式激励体系，落地中长期股权激励计划，实现核心骨干与公司利益深度绑定，充分激发全员创新创效活力。

（六）做实做优市值管理，实现内在价值与市场价值同步提升

董事会将坚持公司内在价值与市场价值同步提升目标，制定《公司 2026 年度市值管理方案》，围绕公司战新产业储备和长期价值创造能力，持续完善与资本市场的信息传递渠道，提升资本市场认可度。充分依托上市公司平台，有效开展资本运作。持续优化投资者回报机制，稳步提高现金分红比例，探索实施多频次分红，切实增强投资者获得感与长期信心。不断健全公司治理体系，严守信息披露合规底线，全力巩固深交所信息披露 A 级评级，统筹推进 ESG 体系建设，提升 ESG 评级水平与境外合格投资者认可度，以规范治理与价值创造推动公司价值与市值稳步提升。

（七）筑牢风险防控底线，提升董事会履职能力

董事会将围绕证监会及国资监管要求，以提升履职能力和风险防范能力为核心，切实履行主体责任，不断完善内控体系，筑牢公司高质量发展的风险防控底线。积极参加相关法律法规及规章制度、监管政策的学习，组织开展公司内部的相关培训，提升“关键少数”自律、规范意识，并有效发挥独立董事内控监督与专业支撑作用，健全其履职保障机制，助力完善内控流程、防范风险，提升公司治理规范化水平。

（八）完善治理体系建设，提升规范运作效能

董事会将持续严格遵守《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，充分发挥董事会在公司治理中的关键引领作用，不断完善公司治理结构及风险防控体系，提升公司运作规范性及治理效能，为公司健康、稳定和可持续发展提供有力支撑。严格履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保公司信息披露真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，积极拓展与投资者的沟通渠道，增强投资者对公司的了解和认同，切实维护公司的

共同利益。

2026年是“十五五”规划谋篇布局、开篇起步的关键之年，也是公司坚定不移走高质量发展之路、持续锻造核心竞争优势的重要一年。公司董事会将持续强化自身建设，切实发挥在公司治理中的核心引领作用，贯彻落实股东会各项决议，维护股东合法权益，恪尽职守、勤勉尽责，紧扣既定战略目标真抓实干、务求实效，全力保障公司持续稳健、规范高效运行，以扎实的经营业绩和持续的价值创造回馈广大投资者。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会

2026年4月22日