



2025年度环境、社会及治理报告

—— 光启未来 绿动视界 ——

中光学集团股份有限公司

CONTENTS

目录

关于本报告

编写依据和原则	01
报告周期及时间范围	01
报告组织范围	02
报告数据说明	02
报告获取及意见反馈	02

董事长致辞

03

01 走进中光学

公司概况	07
企业文化	08
业务概览	08
组织架构	09
2025年核心荣誉	10

02 ESG治理与可持续发展战略

党建引领与政治保障	12
ESG治理架构	14
实质性议题识别	14
利益相关方沟通	15
可持续发展战略	16

03 环境（E）：绿色低碳 守护生态健康

应对气候变化与碳管理	21
资源高效利用	23
污染防治	24
环境管理与文化	25

04 社会（S）：以人为本 价值共生

员工权益与职业发展	29
员工关怀与安全保障	31
科技创新与质量至上	32
客户服务与品牌影响力	33
供应链责任	35
社会贡献与公益	36

05 公司治理（G）：合规诚信 稳健致远

治理结构	39
董事会运作与董事履职	43
合规与风控	45
内控与审计	46
投资者关系	46



编制说明

本报告是中光学集团股份有限公司（简称“中光学集团”或“公司”）发布的2025年度环境、社会责任及公司治理（ESG）专项报告，全面、真实、客观展示公司在环境管理、社会责任及公司治理方面的战略、行动、绩效与承诺，回应投资者、员工、客户、供应商、政府及社区等利益相关方关切，推动可持续发展理念深度融入研发、生产、运营、供应链全流程。

编写依据和原则

本报告主要依据国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等国内监管要求，参考全球可持续发展报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告指南》（GRIStandards2021）及联合国可持续发展目标（SDGs）相关要求，结合公司经营管理实际情况编制。

报告周期及时间范围

本报告为年度报告，时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日，部分内容为保持连续性和完整性，适当追溯以往年份或延伸至报告发布日。

报告组织范围

本报告披露涵盖中光学集团股份有限公司及合并报表范围内子公司、分公司。

报告数据说明

本报告所披露的财务数据来自公司经审计的2025年度财务报告，非财务数据来自公司内部统计记录、管理制度文件、专项工作报告等。公司已建立完善的数据收集、审核与验证机制，确保报告信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告获取及意见反馈

为践行低碳环保理念，本报告以电子文档形式向社会公众公布。您可以在深圳证券交易所官方网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅和下载本报告。您的意见与建议是公司持续优化ESG管理、提升可持续发展能力的重要动力，如对本报告有任何疑问、意见或建议，可通过电话（0377-63865031）或电子邮箱（zgx@hn508.com.cn）与我们联系。



董事长致辞

2025年是中光学集团深耕光学领域、践行可持续发展理念的关键一年。站在“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇的历史节点，面对波谲云诡的市场环境与百舸争流的行业竞争，我们锚定强军首责与高质量发展目标，将ESG理念深植企业发展血脉，以党建铸魂、以创新破局、以绿色立身、以人本聚力，在光电产业的赛道上稳步前行，奋力书写中国式现代化建设的“中光学”答卷。

这一年，我们以战略领航锚定发展航向

紧扣光电行业发展脉搏与国家战略需求，深耕“特种光电、汽车光电、IT光电”三大核心领域，优化战略布局、精准配置资源，让业务发展更协同。搭建行业情报监测与竞品研判体系，对标头部、剖析趋势，让企业战略始终贴合新质生产力发展要求，为全年稳健经营筑牢根基，牢牢把握发展主动权。

这一年，我们以党建引领夯实治理根基

让党的领导贯穿企业改革发展、生产经营与ESG治理全过程，构建“第一议题及时学、中心组深入学、专题研讨系统学”三位一体学习机制，筑牢思想防线、涵养清风正气。以“百日攻坚·麦芒行动”等重点任务为抓手，把党建优势转化为治理优势、竞争优势，完善现代企业治理体系，为企业发展提供坚强的政治与组织保障。

这一年，我们以绿色担当践行国企使命

坚决响应国家“双碳”战略，将绿色低碳融入研发设计、生产制造、运营管理全流程，迭代高耗能设备、推进绿色能源替代、规范废弃物处置，让废水、废气、噪声排放持续达标。纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，全年实现零安全生产事故、零环保违规事件，以实际行动守住生态与安全底线，为可持续发展注入绿色动能。

这一年，我们以改革创新激活内生动力

落实央企改革深化提升行动要求，以数字化转型与精益化管理提效降本，通过采购优化、流程再造、制度完善，全方位提升市场化经营水平。秉持“科技至上、研发至上”理念，依托院企联合创新中心、博士后科研工作站等平台，攻坚LCoS微显示、车载AR-HUD等核心技术，加速成果转化，打造自主可控的光电技术体系，以创新破解发展瓶颈。

这一年，我们以人本关怀凝聚发展合力

坚守“人才强企”战略，构建“选育用留”全周期人才培养机制，以技能竞赛、专项培训、校企合作助力员工成长，让高技能人才队伍不断壮大。做实做细员工职业健康管理与人文关怀，新春慰问、金秋助学、困难帮扶等暖心举措从未间断，让员工在企业发展中收获归属感、幸福感，实现企业与员工同成长、共进步，构建多方共赢的价值共同体。

面对全球光电产业格局的深刻变革，我们以坚守初心扛起强军报国使命，以硬核实力应对行业竞争，以开放姿态拥抱产业变革，在技术攻关中锤炼本领，在改革发展中凝聚力量，最终以稳中有进的发展实绩回应时代期待。

岁月不负耕耘者，征程永励奋进人。2026年，我们将持续深化ESG治理，以更坚定的绿色转型、更扎实的创新投入、更温暖的人本关怀、更规范的治理体系，朝着具有全球竞争力的创新型光电企业目标勇毅前行，与各方携手共创经济、社会、生态协同发展的美好未来。

董事长：陈河江

中光学集团股份有限公司

走进中光学

公司以先进光学感知、成像与显示技术为核心,以技术研发赋能产品迭代,构建从光学精密元器件、光学镜头模组到光电整机、系统解决方案的军民结合型光学产业链。



走进中光学

公司概况



中光学集团股份有限公司成立于1968年，总部位于河南省南阳市，深交所上市（002189），是国家高新技术企业、军民结合型重点骨干光电企业、央企控股上市公司。公司注册资本2.6亿，现有资产28亿，下设4个全资子公司，4个控股公司，2个参股公司、2个分公司。

公司形成“一总部、五园区、五地研发”的产业布局，总占地面积1000余亩，现有员工3200余人。拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站等创新平台。

公司主营业务覆盖光电防务、光学元件、光电整机、机电装备、功能薄膜五大板块，资质体系完备，数码投影精密光学零部件全球市场占有率领先，特种光电火控系统、智慧安防系统为国家关键领域提供重要支撑，是光电全产业链核心企业。

公司牢记“强军报国、强企富民”使命，坚定履行强军首责，融入国家战略、集团公司产业布局体系，以光电主业为根基，依托集团公司先进光学研究院“创新策源地”，倾力打造自主可控的“核芯引擎”，贯通光学上下游产业链，建设具有全球竞争力的创新型光电企业。



企业文化



使命

强军报国、强企富民

企业精神

改自己，赢世界

愿景

打造具有全球竞争力的创新型光电企业

作风理念

做必精，战必胜

核心价值观

为报效而奋起

核心理念

让智慧之光照耀未来

业务概览

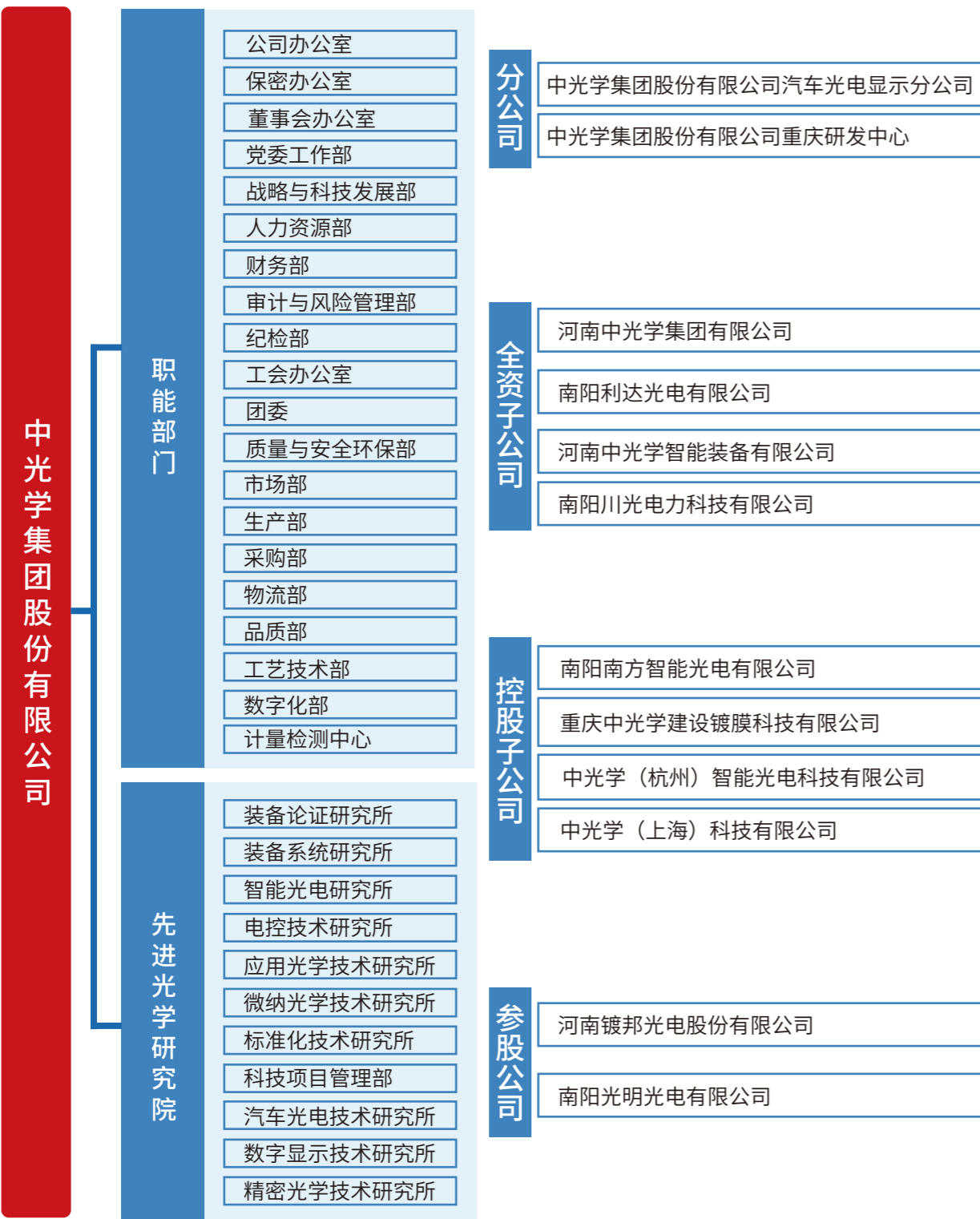


公司构建了从光学元件、镜头与光机到整机整装的光电全产业链规模化能力。业务板块涵盖特种光电、光学元件、光电整机、机电装备、功能薄膜。





组织架构



2025年核心荣誉



2025年,公司凭借稳健的经营发展、完善的公司治理及积极的社会责任履行,斩获多项荣誉,同时,信息披露工作获评深交所信息披露B级(良好),全方位展现了企业的综合实力与市场口碑,获得行业与社会各界的广泛认可。

在科技研发领域

荣获2025年度河南省国防科学技术进步奖一等奖2项、二等奖1项,集团公司科学技术进步奖三等奖2项,河南省科学技术进步奖三等奖1项。



在质量管理方面

获评兵器行业质量管理小组一等成果5项,彰显了过硬的产品质量与管理水平。

客户认可

荣获爱普生、欧菲光等战略客户授予的优秀供应商称号。

员工荣誉

公司员工胡飞嘉荣获全国劳动模范荣誉称号。

企业荣誉称号

公司旗下子公司获评省级专精特新企业、国家科技型中小企业。

ESG治理

可持续发展战略

持续完善现代化公司治理体系, 深耕光电核心技术, 坚守绿色低碳发展理念, 主动履行社会责任, 赋能产业长效稳健可持续发展。





ESG治理与可持续发展战略

党建引领与政治保障



公司始终坚持以高质量党建引领保障高质量可持续发展，把党的领导全面融入公司治理、ESG管理与生产经营各环节，切实发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用。严格落实“第一议题”制度，构建“及时学、深入学、系统学”的常态化学习机制，持续强化思想政治建设，以党的创新理论指引ESG战略方向。



坚持党建与业务深度融合，以“百日攻坚·麦芒行动”、党员示范岗、党建联建共建等为载体，将党建优势转化为治理效能、创新动能与竞争优势。深入推进全面从严治党，强化党风廉政建设与作风建设，持之以恒落实中央八项规定精神，从严推进廉洁教育、风险防控与监督执纪，营造风清气正、务实担当的干事创业氛围，为公司ESG治理体系高效运行、可持续发展战略落地见效提供坚强政治保障与组织保障。



ESG架构治理



构建“董事会统筹—管理层执行—各业务及职能部门落地”三级ESG治理体系。公司董事会是ESG最高决策机构，负责审批ESG战略、目标、报告及重大事项，指导经理层对ESG风险和机遇采取适当应对措施。战略与投资委员会牵头ESG规划、风险评估、议题识别与监督考核。各业务及职能部门分工协作，常态化开展ESG信息收集、审核与上报，强化全流程闭环管控，提升工作执行效能，保障各项ESG责任落地见效。



实质性议题识别



公司按照财务重要性+影响重要性双重评估，结合光电行业特性与利益相关方关切，确定8大核心议题：科技创新与自主可控、产品质量与安全可靠、绿色低碳与节能降碳、安全生产与职业健康、合规风控与廉洁经营、员工权益与发展关怀、供应链责任与阳光采购、乡村振兴与社会公益。





利益相关方沟通



公司高度重视利益相关方的权益保护，建立了有效的沟通机制和多元化的沟通渠道，深入了解并积极回应政府及监管机构、股东与投资者、客户、员工、供应商、社会组织、媒体及公众等各方关注的可持续发展议题，持续提升公司可持续发展绩效。

利益相关方	期望与诉求	沟通与交流方式
政府与监管机构	诚信合规经营 依法合规纳税 优化治理结构 倡导清廉风气	日常工作会议 信息披露与报送 定期汇报 专题会议
股东	主业稳健发展 创造优良业绩 诚信合规经营	信息披露 股东大会 投资者调研 互动平台沟通答疑
客户	保障信息安全 产品技术创新 恪守科技伦理 提供优质服务 加强风险防控 践行公平竞争	平等雇佣 薪酬福利 职工代表大会 人才队伍建设 员工帮扶
员工	保障职业健康 关爱员工生活 开展技能培训 促进职业发展	职业健康检查 开展员工慰问活动 培训管理体系 多通道职业发展体系
社区	提供就业机会 公益与志愿服务	社区共建 志愿服务活动
供应商	廉洁诚信合作 平等对待中小企业 公平公正交易 构建可持续供应链	准入资质审查 即时结算往来 日常沟通交流 倡导绿色供应

可持续发展战略



公司以创新驱动、绿色低碳、人本赋能、合规稳健为指引，紧扣“强军报国、强企富民”使命，将ESG理念全面融入战略规划、经营管理、研发制造、供应链协同与社会服务全过程，立足光电主业特色与央企责任担当，聚焦五大方向系统推进可持续发展：

1. 科技创新：突破核心技术，提升产业链自主可控

坚持科技至上、研发至上，以新质生产力为导向，重构创新体系、集中优势资源攻坚关键核心技术，重点突破LCoS微显示、车载AR HUD、阵列光波导、高端光学元件等关键环节，强化自主知识产权布局。持续保持研发投入强度稳定在**6%**以上，完善“一总部、五园区、五地研发”协同创新格局，深化产学研合作与成果转化，推动从光学元件向光学镜头、光机、整机、系统集成延伸，全面提升产业链供应链自主可控水平与核心竞争力，以技术创新引领光电产业高质量发展。



2.绿色转型：节能降碳、污染防治、资源循环

深入践行国家“双碳”战略，构建全流程绿色制造体系，将绿色低碳贯穿研发设计、生产制造、运营管理、产品回收全生命周期。持续推进节能技术改造与高耗能设备迭代，扩大光伏等可再生能源应用，严控温室气体排放强度；严格执行废水、废气、固废、噪声达标管控，实现危险废物**100%**合规处置；强化水资源循环利用与能源精细化管理，坚持减量化、资源化、无害化原则，持续降低资源消耗与环境负荷，筑牢生态安全底线，打造绿色低碳型光电制造标杆。



3.人才强企：完善培养体系，增强员工获得感

实施人才强企战略，构建“引育用留”全周期人才发展机制，畅通管理+专业双通道职业发展路径，覆盖研发、生产、营销、职能全序列人才。分层分类开展领军人才、骨干人才、青年人才与技能人才培养，强化内部培训、外部交流、岗位历练与技能等级认定，打造高素质专业化光电人才队伍。健全薪酬福利、职业健康、权益保障与人文关怀体系，保障员工合法权益、提升归属感与幸福感，实现员工与企业共同成长、价值共享。



4.合规治理：筑牢风控底线，提升治理效能

坚持合规诚信、稳健经营，完善现代企业法人治理结构，规范股东会、董事会、高管层权责运行，强化独立董事与专门委员会监督职能，提升决策科学性与透明度。构建全面风险管理体系，聚焦资金管控、供应链、安全生产、环保、数据安全等重大风险，建立识别、评估、应对、监控闭环管理机制；深化内控体系建设，强化审计监督与合规审查，严守商业道德与反腐败“零容忍”底线，以高效治理与严密风控保障企业行稳致远。



5.社会责任：服务国家战略，回馈社会民生

坚守强军首责，深耕特种光电、汽车光电、IT光电三大领域，全力保障国防装备配套与国家战略需求，服务国防现代化建设。积极履行企业公民责任，扎实推进乡村振兴定点帮扶、公益慈善、无偿献血、科普宣教等社会公益行动；稳定吸纳就业、依法诚信纳税，带动地方经济发展；构建负责任供应链，推行阳光采购与廉洁合作，推动产业链上下游协同可持续发展，以实际行动传递央企温度、创造经济、社会与生态综合价值。

- 坚守强军首责
- 保障国防装备配套与国家战略需求
- 社会公益
- 稳定就业、依法诚信纳税，带动地方经济发展

环境（E）： 绿色低碳 守护生态

我们将绿色战略融入经营全链条，从气候变化应对与碳管理切入，通过构建碳管控体系、布局绿电项目、实施节能技改，稳步降低碳排放强度。

未来，我们将持续深化生态实践，以实际行动践行可持续发展的责任担当。

CO₂





环境 (E) : 绿色低碳 守护生态

应对气候变化与碳管理



公司高度重视气候变化带来的机遇与挑战，将绿色低碳发展纳入整体经营战略，系统推进碳减排与节能降碳工作。

绿色办公

公司建立节能降碳常态化工作机制，将碳减排目标分解到生产、制造、能源管理等关键环节，明确中长期碳强度下降目标，推动绿色低碳理念融入日常运营。

在全国低碳日期间，公司全面排查办公设备待机能耗，规范空调温控、节约用纸、按需照明，排查跑冒滴漏损耗。多渠道普及节能知识，开展线上答题与宣传活动，强化全员节能环保意识。

排放管理

公司规范开展温室气体排放核算工作，建立数据统计、监测、核算与报送体系，持续推进源头减排、过程管控与末端治理，稳步降低碳排放强度。

绿色能源

公司积极布局可再生能源，厂区光伏试点项目稳定运行。

2025年发电与用电成本数据



累计发电量：超过**26万千瓦时**



节约用电成本：近**20万元**

6MW分布式光伏项目规划建设

建成后预计年均发电量约**700万千瓦时**



持续提升绿电使用比例



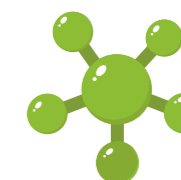
节能技改

公司聚焦高耗能环节实施低碳化改造，通过设备更新、工艺优化、能效提升等措施。

年节约用电量与减排效果



年节约电量：**50万千瓦时**

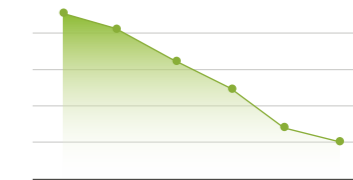


减少二氧化碳排放：**超420吨**

通过精细化用电管理，能源利用效率持续提升。



燃动同比下降**9%**



线路损耗率降至**1.2%**



资源高效利用



能源管理

公司建立二级能源管理架构，实行月度用能统计、重点设备监控、能耗对标分析，推行全员节能责任制，形成“人人有责、全程管控”的节能管理模式。

水资源管理

坚持“节水优先、循环利用”原则，厂区实行雨污分流，推进生产用水循环利用、冷凝水回收再利用，开展管网漏损排查与治理，持续提升水资源循环利用率，实现水资源高效集约利用。

废弃物管理

公司坚持减量化、资源化、无害化原则，对固体废物实施分类管理、规范处置。危险废物严格执行申报、转移、处置联单制度，2025年合规处置274.1吨，处置率100%；废玻璃、废耐火材料等一般工业固废优先回收再利用，回收利用率处于行业较好水平。



污染防治



废水

公司对生产废水实行分类收集、分级处理，重金属废水单独收集预处理后深度回用，实现零排放；其他废水经处理达标后排放。配套建设废水自动在线监测设施并与监管部门联网，废水处理设施运行率100%，各项指标稳定达标。

废水处理设施运行率

100% 达标

废气

针对配料、熔炼、工艺排气等不同废气来源，实行分源收集、分类治理，配套建设除尘、碱喷淋、活性炭吸附等处理设施，废气经处理后高空达标排放，满足《玻璃工业大气污染物排放标准》要求。

噪声

对生产设备、风机、空压机等高噪声源采取隔音、减振、密闭降噪等措施，优化厂区布局与隔声设计，厂界噪声持续符合国家相关标准要求。

环保合规

2025年，公司严格遵守生态环保法律法规，未发生环保事故、未受到行政处罚，持续保持ISO14001环境管理体系有效运行，环保管理规范有序。



环境管理与文化



公司不断健全环境管理制度体系，明确环保责任，定期开展环境隐患排查治理与环境应急演练，提升突发环境事件应对能力。



制度健全



明确责任



隐患排查治理



环境应急演练

借助“六五世界环境日”“全国节能宣传周”等契机，开展环保知识培训、低碳宣传、节能倡议等主题活动，全年覆盖超千人次。



节能宣传册



节能宣传册



绿色发展理念贯穿生产经营全过程



组织员工观看环境日主题宣传片

公司大力推进绿色工厂建设与绿色办公，倡导节约用电、节约用水、低碳出行、垃圾分类，营造“人人关心环保、人人参与环保”的良好氛围。

节约用电、节约用水、低碳出行

垃圾分类



社会 (S) :

以人为本 价值共生

我们始终坚信，价值共生的要义，让员工归属感、技术硬实力、客户满意度、供应链韧性与社会责任感相互交织、双向赋能。

未来，我们将继续以责任为笔，书写更具温度、更有高度的高质量发展答卷。





社会 (S) : 以人为本 价值共生

员工权益与职业发展



用工规范

公司严格遵守劳动法律法规，坚持平等就业、同工同酬，坚决反对任何形式歧视，劳动合同签订率**100%**，严格禁止使用童工、强迫劳动，构建合法合规、和谐稳定的劳动关系。



薪酬福利

建立健全以岗位价值、能力业绩为导向的薪酬体系，依法为员工缴纳社会保险与住房公积金，配套补充医疗保险、企业年金、带薪年假、免费食宿、通勤班车、节日慰问等多元化福利，切实保障员工权益。

职业通道

公司搭建管理+专业双通道职业发展体系，覆盖研发、生产、营销、职能等全序列岗位，明确晋升标准与流转机制，为员工提供清晰、多元、可持续的成长路径。

培训培养

2025年，公司组织各类培训**2000余人次**，开展青年骨干交叉培养、关键岗位轮岗历练，完成**113人**职业技能等级认定，持续提升员工专业能力与综合素养。



职业健康

公司高度重视员工职业健康，定期组织全员健康体检，对有毒、有害作业岗位员工开展专项健康监护，全年未新增职业病，安全培训覆盖率**100%**。





员工关怀与安全保障



公司坚持以人为本，做实做细员工关怀。2025年开展新春慰问、困难职工帮扶、夏送清凉、金秋助学、爱心托管等活动；常态化举办文体活动、健康义诊、集体生日会，不断增强员工归属感与幸福感。

2025年员工关怀行动

重点帮扶活动

困难职工帮扶

爱心托管

常态化活动

文体活动

健康义诊



新春慰问

2025年春节，公司为广大员工准备的**新春大礼包**，沉甸甸的慰问品代表着公司对全体员工的美好祝福和浓浓关爱。领到新春大礼包的员工笑容满面，洋溢着喜庆欢乐的新春氛围

夏送清凉

为公司**56个**"职工小家"发放绿豆冰糖等清凉物资；同时为一线艰苦岗位人员配发藿香正气胶囊、风油精、板蓝根、矿泉水、毛巾、西瓜等防暑用品

金秋助学

在中秋佳节到来之际，公司为每一位员工发放了**中秋节日福利**，感谢四千余名员工为公司改革发展做出的努力和付出。

冬送温暖

累计帮扶职工家庭及学子家庭**46个**，发放救助金**5.42万元**。

公司深入推进安全生产治本攻坚三年行动，完善风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，全年工伤事故、火灾事故、安全生产事故均为零。持续修订完善应急预案，组织应急演练**80余次**，覆盖消防、触电、机械伤害、化学品泄漏等多场景，全面提升应急处置与自救互救能力。

科技创新与质量至上



研发投入

公司坚持创新驱动发展，2025年研发投入强度**6%**，重点攻坚LCoS微显示、车载AR-HUD、阵列光波导等核心技术，加快关键技术突破与成果转化。

知识产权

2025年，公司专利受理**101件**、获得专利授权**49件**（其中发明专利**11件**），多项技术成果获省级科技进步奖，累计获得省部级以上科技奖项**6项**，自主创新能力持续增强。





质量管控

公司建立覆盖全生命周期的质量管理体系，先后通过ISO9001、IATF16949、QC080000、GJB9001C等权威认证，QC质量改进成果丰硕，产品品质获得国内外客户广泛认可。



军工保障

公司建立覆盖全生命周期的质量管理体系，先后通过ISO9001、IATF16949、QC080000、GJB9001C等权威认证，QC质量改进成果丰硕，产品品质获得国内外客户广泛认可。

客户服务与品牌影响力



公司秉持以客户为中心的经营理念，将客户权益保护、服务质量提升嵌入经营全流程，践行“事情一次做好，质量顾客满意”的质量方针，构建全流程标准化服务体系与闭环式客户反馈机制，持续提升客户满意度与品牌影响力。

客户服务体系

制定《客户管理办法》《售后服务管理办法》等制度，组建专业服务团队，2025年累计走访客户**112次**，售后服务及时率**100%**，顾客满意度**98.3%**。

反馈闭环管理

搭建7×24小时线上服务热线、公众号受理平台与线下走访相结合的全渠道反馈机制，形成“收集—分析—整改—回访”闭环，保障客户诉求高效解决。

品牌行业影响力

2025年先后亮相第26届中国国际光电博览会、第八届中国国际进口博览会，展示精密光学、汽车光电、投影显示等核心优势产品与前沿技术，深化全球合作，持续提升中光学在光电领域的品牌地位与市场竞争力。





供应链责任



阳光采购

公司全面推进数字化采购，电子采购率**99%**，实现采购流程线上化、透明化、规范化，集中采购、公开招标覆盖率**100%**，打造公开、公平、公正的采购环境。

电子采购率：

99%



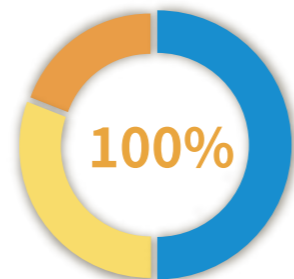
采购率：

99%



集中采购、公开招标覆盖率：

100%



供应商管理

2025年，公司优化供应商结构，治理独家物料与独家供应风险，建立多维度、常态化供应商考核评价机制，供应链稳定性与韧性显著提升。

廉洁合规

构建三级廉洁风险防控体系，与供应商、采购人员签订廉洁承诺书，常态化开展廉洁警示教育与监督检查，打造诚信、廉洁、合规的供应链生态。

责任采购

将环保、安全生产、劳工标准、商业道德等纳入供应商准入与日常管理，推动上下游企业共同履行社会责任，实现协同可持续发展。

社会贡献与公益



乡村振兴

公司积极履行央企社会责任，2025年累计投入帮扶资金**29.26万元**。

- 向云南省泸西县农业农村和科学技术局拨付定点帮扶资金10万元，专项用于当地产业帮扶项目，以产业赋能夯实乡村振兴发展根基。
- 持续深化消费帮扶模式，创新将消费帮扶与职工福利发放相结合，在中秋佳节来临之际，采购对口帮扶地区价值19.26万元的东北黄小米特色农副产品，以实际行动凝聚乡村振兴强大合力。

公益行动

组织开展无偿献血、科普进校园、社区志愿服务等公益活动，普及光电科技知识，传递企业温暖，展现负责任的企业公民形象。



职工迷你马拉松



无偿献血活动



校企科普游活动

稳岗就业

公司积极吸纳高校毕业生、专业技术人才与本地劳动力就业，稳定就业岗位，助力地方就业大局与经济社会发展。

依法纳税

公司严格遵守国家税收法律法规，诚信经营、依法纳税，积极履行纳税义务，为地方财政收入与经济发展作出应有贡献。

公司治理 (G) :

合规诚信 稳健致远

我们始终坚信，合规诚信经营的要义，是让治理规范性、风控有效性、内控严谨性、股东信任感相互交织、双向赋能。

未来，我们将继续以责任为笔，书写更具定力、更有担当的高质量发展答卷。





公司治理 (G) : 合规诚信 稳健致远

治理结构



公司严格遵循《公司法》《证券法》《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》等法律法规与监管要求，修订《公司章程》，制定并优化《股东会议事规则》《董事会议事规则》及各个专门委员会议事规则等内部制度，持续完善公司治理架构，进一步厘清决策主体的权责边界，保障董事会决策效能与管理层高效运作。

公司董事会下设战略与投资、提名、审计与风险、薪酬与考核、特种装备五个专门委员会，职责清晰、协同高效。同时，公司将ESG治理纳入战略与投资委员会核心职能，强化董事会在可持续发展议题中的战略引领与监督责任，推动ESG理念深度融入公司治理与长期发展战略。2025年9月，根据新《公司法》及监管要求，公司优化监督体系，取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会承接原监事会的全部监督职权，进一步精简治理层级、提升监督效能。

股东会：最高权力机构，保障股东权益

公司严格规范股东会运作，修订《股东会议事规则》，明确股东会的召集、通知、提案、表决、计票、决议等全流程要求，确保股东会的合法性、规范性和有效性。为保障全体股东，尤其是中小股东的参与权和话语权，股东会采用“现场投票+网络投票”相结合的方式，方便股东参与表决；对关联交易、董高选举、薪酬方案、章程修订等重大事项，实行中小股东单独计票，并及时披露计票结果，充分保障中小股东的合法权益。

2025年

公司共召开股东会**4次**，所有会议均严格按照规则运作，决议事项均得到有效执行。

董事会：核心决策机构，引领公司发展

公司第七届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事4名、职工董事1名，独立董事占比36.36%，符合外部董事占多数的监管要求，也满足上市公司治理准则对独立董事比例的规定。董事会成员结构合理、专业互补，涵盖光学、物理、仪器科学与技术、财务会计等多个专业领域，能够为公司战略决策、业务发展、风险防控等提供专业支撑。

公司第七届董事会成员结构

由11名董事组成：



非独立董事 (6名)



独立董事 (4名)



职工董事 (1名)

独立董事占比 **36.36%**

女性董事占比 **27.27%**

符合外部董事占多数的监管要求，也满足上市公司治理准则对独立董事比例的规定

专业领域分布

光学

物理

仪器科学与技术

财务会计

成员结构合理、专业互补，能够为公司战略决策、业务发展、风险防控等提供专业支撑。

董事均具备良好的职业素养和履职能力，严格遵守《董事行为规范》，忠实履行董事职责，维护公司和全体股东的利益，不存在违规兼职、利益输送等情况。职工董事由公司职工代表大会选举产生，代表职工利益，参与公司重大决策，维护职工合法权益，推动公司和谐发展。

董事会专门委员会运作



各专门委员会均制定了明确的议事规则，明确职责权限、运作流程、决策要求，由专业背景匹配的董事担任委员，确保各专门委员会规范运作、发挥实效。

战略与投资委员会



主要负责审议公司中长期发展战略、ESG战略规划、重大投资项目、并购重组方案、产业链布局等事项，为董事会决策提供专业建议。

2025年，该委员会共召开会议**5次**，包括公司“十四五”规划（草案）、年度投融资计划、ESG报告、年度科研发计划等，为公司战略落地和可持续发展提供了有力支撑。

审计与风险管理委员会



承接原监事会的监督职权，主要负责统筹公司财务审计、内部控制评价、风险管理、合规监督等工作，监督董事、高管履职情况，防范财务风险、合规风险。

2025年，该委员会共召开会议**6次**，审议公司年度财务报告、内控自我评价报告、外部审计机构选聘方案等，提出监督建议，推动相关问题整改落实，有效提升公司监督管理水平。

薪酬与考核委员会



主要负责制定和修订公司董事、高级管理人员的薪酬方案、绩效考核制度，审核董事、高管的履职情况和考核结果，将安全生产、合规经营、国有资产保值增值等纳入考核体系。

2025年，该委员会共召开会议**3次**，审核2024年度董事、高管薪酬兑现情况，经理层成员 2022-2025年度任期绩效合约执行情况、2025年度绩效考核指标制定等议案，推动建立市场化、科学化的激励约束机制。

提名委员会



主要负责董事、高级管理人员的人选提名、资格审查，制定董事、高管的选任标准和程序，确保选任的人员具备相应的专业能力和履职资质。

2025年，该委员会完成**第七届董事会换届提名工作**，提名推荐了非独立董事、独立董事候选人，经股东会审议通过，优化了董事会成员结构，持续提升董事会履职能力。

特种装备委员会



主要聚焦军工业务合规管理、质量管控、安全生产等事项，审议年度军品科研开发计划，保障军工产品质量和安全。

2025年，该委员会共召开会议**3次**，审议军工保密管理制度修订、军工产品质量提升方案、军工配套项目合规审查等议题，有效防范了军工业务风险。



经理层：执行机构，推动战略落地



在董事会的领导下，负责公司的日常经营管理工作，执行董事会决议，组织实施公司的经营计划和投资方案，建立健全公司日常管理制度，统筹推进ESG实践、安全生产、合规经营等工作，确保公司经营目标的实现。

公司完善经理层运作机制，制定《总经理议事规则》，明确总经理的职责权限、议事程序、决策要求，确保经理层规范运作、高效执行。全面推行经理层成员任期制和契约化管理，与经理层成员签订《2025-2027年度任期绩效合约》《2025年度年度绩效合约》，明确任期目标、年度目标，将ESG指标、经营业绩、合规经营、安全生产等纳入考核，严格落实薪酬与考核挂钩机制，充分调动经理层成员的履职积极性。2025年，经理层严格执行董事会决议，有序推动公司光学主业转型升级。

董事会运作与董事履职



公司坚持党建引领合规与廉洁建设，将党风廉政要求嵌入内控、审计、采购、风险管理全流程，对反腐败、反商业贿赂保持零容忍，推动合规文化与廉洁文化深度融合，保障公司依法合规、稳健经营。

董事会规范运作，保障决策质量

公司严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，规范董事会运作，明确董事会会议的召集、通知、提案、表决、记录、归档等全流程要求，确保董事会会议合法、规范、高效。董事会会议分为现场会议和通讯会议，对于重大、复杂的议题，优先采用现场会议形式，确保董事充分讨论、发表意见；对于紧急、简单的议题，采用线上会议形式，提高决策效率。

2025年，公司董事会共召开会议**8次**，审议议案**76项**，涵盖定期报告、战略规划、投资融资、内控建设、ESG管理、关联交易、章程修订、人事任免等多个领域，所有议案均经充分讨论、民主表决后形成决议，决议通过率**100%**。董事会会议召集程序、通知时间、表决方式、决议内容均符合监管要求和公司制度规定，会议记录完整、规范，归档及时，确保董事会决策的可追溯性。同时，公司建立董事会决议跟踪落实机制，明确决议执行责任部门、执行时限和执行要求，定期跟踪决议执行情况，确保董事会决议得到有效执行，2025年董事会决议执行率**100%**，未发生决议未执行、执行不到位的情况。

独立董事履职尽责，发挥监督制衡作用

2025年，独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》，忠实履行独立董事职责，积极参加董事会会议及专门委员会会议，认真审阅会议材料，充分发表独立意见，对公司关联交易、内控评价、ESG信息披露、高管薪酬、重大投资决策等事项进行独立判断，有效防范了关联交易损害公司及中小股东利益、决策失误等风险。

2025年

全年独立董事出席董事会会议及专门委员会会议的出席率达**100%**。

此外，独立董事积极开展履职调研，深入公司生产车间、子公司、各职能部门，了解公司生产经营情况、ESG实践情况、内控执行情况，听取员工、管理层的意见和建议，及时发现公司经营管理中存在的问题，并提出整改建议，推动公司持续改进。同时，独立董事严格履行信息披露义务，及时披露自身履职情况，接受全体股东的监督。

合规与风控



公司坚持党建引领合规与廉洁建设，将党风廉政要求嵌入内控、审计、采购、风险管理全流程，对反腐败、反商业贿赂保持零容忍，推动合规文化与廉洁文化深度融合，保障公司依法合规、稳健经营。



全面风险管理

公司建立覆盖全业务、全流程的全面风险管理体系，重点识别并管控资金管控、供应链、安全生产、环保、数据安全等重大风险，制定专项管控方案，实施动态监测与闭环管理，确保风险可控在控。

合规体系

持续完善合规管理制度，覆盖市场交易、投资并购、知识产权、劳动用工、数据安全、出口管制等关键领域，强化合规审查、合规培训与合规监督，保障依法合规经营。

反腐败反商业贿赂

公司对腐败与商业贿赂行为持零容忍态度，建立健全制度、培训、举报、审计、问责闭环管理机制，营造风清气正的经营环境。

数据安全与隐私保护

建立数据全生命周期管理体系，完善制度流程与技术防护，常态化开展信息安全培训与风险排查，全年未发生信息安全事件，切实保障数据安全与客户隐私。

内控与审计



公司持续深化内控体系建设，2025年制（修）订制度**61项**，建立“自查+核查”相结合的内控评价机制，实现内控管理标准化、规范化。

内部审计覆盖重点业务、关键环节与高风险领域，对审计发现问题实行台账管理、限期整改、跟踪销号，问题整改完成率**100%**，未出现重大内控缺陷。

公司强化监督执纪与合规文化建设，引导员工严守纪律规矩，营造诚信守法、廉洁自律的企业文化。

投资者关系



公司严格履行信息披露义务，披露内容**真实、准确、完整、及时**

全年披露公告
101份

沟通机制

搭建线上线下相结合的投资者沟通机制，常态化召开业绩说明会、接待机构调研、互动易回复，保障投资者知情权、参与权、监督权。



股东回报

公司坚持稳健经营，重视股东合理回报，持续完善利润分配机制，维护资本市场形象与投资者长期利益。



内幕信息管理严格闭环，防控体系筑牢织密

公司持续健全内幕信息知情人登记管理制度，进一步明确了内幕信息的范围边界、知情人员的具体界定标准以及详细的登记报送流程。全年围绕包括月度经营会议、季度经营分析会议、定期报告编制等重大敏感事项，严格执行内幕信息管控机制，未发生任何内幕信息泄露或不当使用事件，切实保障了公司在资本市场中的合规运作，有效防范了潜在的信息泄露风险和违法违规行为。持续强化舆情监测与管理，建立“日常监控+快速响应”机制，全年未发生重大负面舆情。

投资者关系管理深度赋能，筑牢资本市场沟通桥梁

构建“多渠道、常态化、专业化”投资者关系管理体系，通过互动易平台回复投资者提问**86条**，回复率**100%**；日常接听投资者电话，回应投资者关切，积极传递公司价值。



2025年度ESG关键绩效表

指标	核心指标	2025年实绩	
环境E	危险废物处置量/处置率	274.1吨/100%	
	环保违规/处罚事件	0起	
	光伏年发电量 (万千瓦时)	26+	
	年节电量 (万千瓦时)	50	
	水资源循环利用率	稳步提升	
社会S	员工总数	3200+	
	员工培训总人次	2000+	
	职业健康体检率	100%	
	安全生产事故	0起	
	对外帮扶资金 (万元)	29.26	
	供应商压减数量/比例	469家/33%	
	顾客满意度	98.3%	
	劳动合同签订率	100%	
	治理G	信息披露评级	B级 (良好)
		重大风险/违规事件	0起
商业道德培训覆盖率		100%	
电子采购率		99%	
创新I	研发投入强度	6%	
	专利受理量	101件	
	专利授权量	49件	
	省级及以上科技奖项	6项	

指标索引

披露项	章节索引	页码
GRI 2: 一般披露		
2-1 组织详细情况	编制说明、走进中光学	1、7
2-2 纳入组织可持续发展报告的实体	编制说明	1
2-3 报告期、报告频率和联系人	编制说明、意见反馈表	1、51
2-7 员工	员工关怀与安全保障	31
2-9 管治架构和构成	组织架构、治理结构	9、39
2-10 最高管治机构的提名和遴选	治理结构	39
2-11 最高管治机构主席	治理结构	40
2-12 在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	治理结构	39
2-14 最高管治机构在可持续发展报告中的作用	可持续发展管理	16
2-15 利益冲突	无利益冲突	
2-16 关键问题的沟通	可持续发展管理	16
2-19 薪酬政策	员工权益和职业发展	29
2-20 确定薪酬的程序	员工权益和职业发展	29
2-22 关于可持续发展战略的声明	公司概况	7
2-23 政策承诺	详见年报	-
2-26 寻求建议和提出关切的机制	实质性议题识别	14



披露项	章节索引	页码
2-27 遵守法律法规	合规治理	18
2-29 利益相关方参与的方法	利益相关方沟通	15
GRI 3: 实质性议题		
3-1 确定实质性议题的过程	实质性议题识别	14
3-2 实质性议题列表	实质性议题识别	14
3-3 实质性议题的管理	实质性议题识别	14
GRI 201: 经济绩效		
201-1 直接产生和分配的经济价值	详见年报	
201-4 政府给予的财政补贴	详见年报	
GRI 205: 反腐败		
205-2 反腐败政策和程序的传达及培训	合规与风控	45
GRI 302: 能源		
302-4 减少能源消耗	应对气候变化与碳管理	21
GRI 303: 水资源和污水		
303-2 管理与排水相关的影响	污染防治	24
GRI 305: 废弃物		
306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响	资源高效利用	23
306-2 废弃物相关重大影响的管理	资源高效利用	23

披露项	章节索引	页码
306-3 产生的废弃物	资源高效利用	23
GRI 308: 供应商环境评估		
308-1 使用环境评价维度筛选的新供应商	供应商责任	35
GRI 401: 雇佣		
401-2 提供给全职员工 (不包括临时或兼职员工) 的福利	员工权益与职业发展	29
GRI 403: 职业健康与安全		
403-1 职业健康安全管理体系	员工权益与职业发展	30
403-2 危害识别、风险评估和事故调查	员工权益与职业发展	30
403-3 职业健康服务	员工权益与职业发展	30
403-5 工作者职业健康安全培训	员工权益与职业发展	30
403-6 促进工作者健康	员工权益与职业发展	30
403-7 预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	员工权益与职业发展	30
GRI 404: 培训与教育		
404-2 员工技能提升方案和过渡救援方案	员工权益与职业发展	29
GRI 405: 多元性与平等机会		
405-1 管治机构与员工的多元化	员工权益与职业发展	29
GRI 414: 供应商社会评估		
414-1 使用社会标准筛选的新供应商	供应商责任	35



意见反馈表

尊敬的读者：

您好！

非常感谢您百忙之中阅读中光学股份《2025年度环境、社会与公司治理 (ESG) 报告》。为持续提升报告质量与公司可持续发展管理水平，殷切期望您对本报告和我们的工作提出宝贵意见和建议，您的反馈将助力我们不断改进。

谢谢！

选择题（请在相应位置打√）

1、您的工作单位属于中光学股份的哪一类利益相关方：

- 内部管理层 股东/投资人 内部员工 供应商/合作伙伴
- 客户/潜在客户 政府/监管机构 社区 专家学者
- 非政府组织 公众 其他(请说明) _____

2.您对中光学股份《2025年度环境、社会及治理 (ESG) 报告》的综合评价：

- 很好 较好 一般 差

3.您所关注的信息在本报告中是否都有所体现？

- 是 一般 否

4.报告对利益相关方关注议题的回应与披露

- 很好 较好 一般 差

5.除本报告已披露的内容以外，您还更希望看到哪方面的信息？

● 本报告所包含信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，本公司亦不对因使用本报告中的信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。本公司所刊信息真实准确，若有与法定披露文件不一致之处，以法定披露文件为准。

● 本报告若构成前瞻性陈述，不构成对公司未来行动的约束，本公司无义务且不承诺会对本文件所刊载的前瞻性陈述（如有）作出修订。

● 图片版权归原作者所有，如有侵权请告知删除。

电话：0377-63865031

电子邮箱：zgx@hn508.com.cn

官方网站：<https://hn508.csgc.com.cn>

联系人：中光学股份集团有限公司董事会办公室