

中光学集团股份有限公司

2025 年度董事会年度工作报告

2025 年是“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇布局的关键之年，更是直面经营压力、深化改革转型的攻坚之年。中光学集团股份有限公司（以下简称公司）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十届三中、四中全会精神，严格恪守《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，锚定“减亏扭亏、转型发展”核心目标，切实履行“定战略、作决策、防风险”职责，精准施策优化战略布局，动真碰硬深化改革攻坚，从严从实筑牢风险底线，统筹推进全链条降本增效、亏损源头压减、新兴业务布局等重点工作，推动公司全年经营业绩实现大幅减亏，改革转型成效初步显现，战略转型迈出稳健坚实步伐。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年经营情况概述

2025 年，公司董事会坚决将“减亏扭亏”作为全年工作主线，统筹平衡“短期减亏”与“长期转型”，指导经理层全面推进全链条降本增效、亏损源压减、新兴业务布局等重点工作。尽管受市场环境变化与业务结构调整影响，营收规模阶段性承压，但利润端减亏成效显著，运营质量持续改善，改革转型的正向效应逐步释放。

本年度经营指标呈现出“同比减亏明显，经营现金流转正，盈利尚未实现”等特点。公司实现营业收入 15.02 亿元，同比降幅 15.85%；利润总额-2.49 亿元，同比减亏 1.36 亿元，减亏比例 35.31%；经营性利润-2.25 亿元，同比减亏 5%；工业增加值

3.18 亿元，同比增幅 50%；经济增加值-1.88 亿元，同比增加 1.18 亿元；经营活动现金净流入 0.11 亿元，同比增加 2.59 亿元。营业收现率 116.27%，同比提升 2.28%；净资产收益率-35.34%，同比改善 3.71%；资产负债率 78.38%；全员劳动生产率较上年提升 3.61 万元/人。

1. 科技创新持续突破。董事会坚持创新驱动发展，全年研发投入强度达 6%，专利受理 101 件（其中发明专利 60 件）。关键技术攻关成效显著，科技创新成果丰硕，荣获河南省国防科学技术进步奖二等奖 1 项、河南省科学技术进步奖三等奖 1 项，中光学杭州入选“国家科技型中小企业”。

2. 改革攻坚纵深推进。组织架构持续优化，纵向压缩层级；重塑先进光学研究院，强化科技创新核心地位；完成 1 家子公司破产清算、1 家孙公司工商注销，资源配置更加聚焦主业；强化审计监督体系，成立党委审计委员会，开展经济责任审计、管理水平持续提升。敏捷管理体系重塑，引入第三方专业机构，系统开展岗位设置、工作标准化、薪酬体系及绩效考核体系优化，运营效率显著提升。

3. 管理基础不断夯实。法人治理体系完善，完成《公司章程》及各议事规则修订，顺利完成第七届董事会换届选举，取消监事会，全面完成全级次监事会改革任务。制度流程再造有力，初步形成以 82 个一级流程、354 个二级流程为基础的一体化流程管理体系。管理体系运行有效，采购流程信息化推动固定资产投资和服务类项目采购降本 397 万元，降本率 8.10%。数字化自动化加快推进，发布《数字化建设总体规划（2025-2027 年）》，PLM、MES 等系统深化应用，无人物流车、工业物联网应用初见成效，

关键工序自动化改造落地。

4. 成本管控成效显著。两金管控有力，全年清收逾期应收账款 1.25 亿元，清理呆滞存货 1,418 万元，资产运营效率提升。费用支出大幅节约，固定费用较 2024 年节约 1.4 亿余元，其中办公费、差旅费、业务招待费分别下降 49%、61%、67%。原价管理精准，价值节创 6,570 万元。

5. 市场开拓多点突破。各业务板块聚焦重点领域，加大市场攻坚力度，客户结构持续优化，市场布局更加完善。

二、2025 年度董事会整体运行情况

2025 年，董事会紧紧围绕上级单位工作要求和公司发展目标，坚守“定战略、作决策、防风险”核心职责，充分发挥战略引领作用，推动公司发展锚定方向、行稳致远，为培育新质生产力、构建现代化产业体系筑牢战略支撑。

一是锚定方向、定战略。董事会锚定发展方向、统筹顶层战略，紧扣行业趋势与国家导向，扎实推进“十五五”规划编制，聚焦三大光电主业与核心技术赛道，完善全产业链布局。统筹优化资源配置，加大研发投入力度，夯实战略发展根基；依托专门委员会及独立董事专业优势，规范论证流程、提升决策科学化水平。同步健全战略督导与考核联动机制，常态化跟踪经营落地成效，压实经营层履职责任，动态优化经营策略，全面保障公司各项战略部署稳步落地、有效落地。

二是立足经营，做决策。董事会立足经营实际、审慎科学做决策，严格规范会议管理与决策流程，全年依规召开董事会，严格落实经理层审核、党委前置研究、各专门委员会和独立董事充分讨论审议等法定程序，保障决策程序合规严谨。聚焦重大投资、

改革调整、体系优化等关键事项，强化会前调研论证、专家咨询与多方研判，夯实决策基础，杜绝盲目决策行为。同时完善决策全流程管控体系，健全决议跟踪督导与动态反馈机制，常态化跟进决议执行进度，形成决策、执行、监督、改进的完整管理闭环，全面提升经营决策的科学性、合规性与实效性。

三是筑牢底线、防风险。董事会全面压实风险防控职责，统筹合规管理、风险管控与审计监督，夯实公司经营安全屏障；持续健全全面风险管理体系，完善制度建设与治理架构，整合监督职能，聚焦重点领域精准施策，实现风险前置管控；深化内部审计监督，聚焦关键业务开展专项审计，强化过程监管。主动化解历史遗留问题，足额计提资产减值，加快低效资产清理出清，严控融资规模与资金风险，压降高负债主体数量，各类风险得到有效化解。

二、2025 年度董事履职情况

2025 年全体董事严格遵守法律法规、深交所上市规则及《公司章程》规定，忠实勤勉、恪尽职守，依法独立行使决策与监督职权。全体董事按时亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真研读会议材料，结合行业政策、市场形势与公司经营实际，审慎审议各项议案，独立客观发表意见，规范履行表决程序。独立董事严格恪守履职要求，积极参与专门委员会及独立董事专门会议，重点围绕关联交易、财务核算、内控管理、高管薪酬等事项审慎核查，出具独立意见，有效发挥监督制衡作用。全体董事按监管要求参加上市公司治理、信息披露、合规风控等专题培训，持续更新监管知识、提升专业素养与履职能力，切实维护公司及中小

股东合法权益，助力公司持续健康高质量发展。

三、2025 年董事会主要工作

(一) 董事会及各专门委员会会议召开情况

2025 年度公司董事会共召开 8 次会议，审议通过 76 项议案，无议案缓议情形。会议全程严格落实一人一票、一事一议、主持人末位表态等制度，全体董事紧扣国家政策导向、行业发展趋势及公司经营实际，审慎审议各项议题、独立发表专业意见、依规履行表决程序，全年全部议案均顺利审议通过，有力保障决策合法合规、科学审慎。

董事会各专门委员会严格按照监管要求规范履职。其中，审计与风险管理委员会召开 6 次、战略与投资委员会召开 5 次、薪酬与考核委员会召开 2 次、提名委员会召开 3 次、特种装备委员会召开 3 次、独立董事专门会议召开 3 次。各专委聚焦战略规划、重大投资、财务管控、内控风控、人事任免、薪酬管理、特种业务运营等核心工作，开展专项调研与深度论证，独立董事依托专门会议独立履职、客观研判、专项发声，充分发挥专业把关、风险预警与监督制衡作用，层层筑牢决策前置关口，持续提升公司治理水平与董事会整体决策质效。

(二) 法人治理建设情况

持续完善公司治理制度体系，公司董事会根据新《公司法》及其他监管法规的最新要求，修订《公司章程》《董事会授权管理办法》及配套议事规则相关制度十项，厘清各治理主体权责边界，推动党的领导与公司治理深度融合。优化董事会授权机制，规范精准向经理层分类授权，有效激发经营活力；通过定期审议

经营事项、强化执行监督，构建决策、执行、监督闭环管理，保障董事会职能高效落地，管理基础不断夯实。顺利完成第七届董事会换届选举，设立职工董事、调整董事会规模结构，取消监事会，全面完成全级次监事会改革任务。

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会组织召开4次股东会会议，会议均采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者的表决结果进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真落实、执行并组织实施股东会审议通过的各项决议，切实保护全体股东的合法权益和公司的整体利益。

（四）董事参加培训情况

严格遵照深圳证券交易所监管要求，组织全体董事常态化参与合规履职培训，依托深交所线上培训平台、监管机构专题授课等渠道，系统学习上市公司治理规则、信息披露规范、内幕交易防控、内控风控、关联交易管理及独立董事履职规范等内容，同步结合行业政策、监管新规开展常态化学习，持续强化全体董事法治意识、合规理念与专业履职能力，切实提升规范决策和风险防范水平。

（五）信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告101份，忠实履行信

息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，切实保护投资者利益。

严格做好定期报告及重大事项内幕信息管理工作，执行内幕信息知情人登记制度，全年未发生内幕信息泄露事件。

二、下年度董事会工作计划

坚持以高质量发展为主题，以“扭亏增盈、攻坚克难”为主线，以改革创新为根本动力，以全面从严治党为根本保障，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”核心职能，深入实施“3040”攻坚跃升工程，推动公司业务结构持续优化、核心竞争力显著提升、经营效益稳步改善，确保“十五五”开好局、起好步。

一是高质量完成公司“十五五”总体规划及各专项规划的论证和编制工作。明确未来五年公司的发展愿景、战略目标、实施路径与关键举措，强化战略的前瞻性、系统性与可操作性。以清晰的顶层设计引领公司在复杂多变的环境中行稳致远，确保发展方向不偏、发展动力不减。

二是全力推动战略性新品规模化量产；持续深化内部改革，激发组织活力；加强关键技术攻关，培育新质生产力；完善风险防控体系，保障稳健运营；提升公司治理效能，支撑战略落地。

三是为确保董事会高效、规范运作，计划于2026年1月份、4月份、8月份、10月份召开四次董事会定期会议，根据工作需要召开临时董事会。与上述董事会会议计划相对应，在召开董事会前，召开各专门委员会，将相关议题提请至各专门委员会审议。

四是董事会计划组织董事开展调研活动不少于3次，重点考察各子公司年度重点工作推进、市场开拓成效及研发项目进展

情况；同步组织微纳光学产业化及市场应用专项调研，深入了解行业先进技术动态，精准把握公司未来发展支点，持续提升董事专业履职能力，为董事会科学决策提供坚实支撑。

五是坚持依法合规、从严管理，统筹推进内控、风险和合规体系一体化建设，强化全级次、穿透式监管，突出重大风险评估管控和重点领域源头治理；加快审计数智化转型，提升审计监督的穿透力和精准性；统筹推进应急管理、防灾减灾、信访维稳和舆情监测等工作，增强风险预警和应对能力，保障生产经营平稳有序运行。

六是将市值管理纳入公司战略管理整体框架，系统推进价值创造、价值实现与价值经营。公司将持续提升信息披露的有效性与透明度，加强与各类投资者的主动沟通，清晰传递公司的内在价值、竞争优势、发展逻辑，促进公司市场价值进一步获得资本市场认同。

中光学集团股份有限公司董事会

2026年4月28日