

光启技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》以及《光启技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等有关规定，忠实勤勉履行股东会赋予的职责，持续完善公司治理，推动董事会规范运作和科学决策，保障公司战略执行、重大事项审议、信息披露、投资者关系管理等工作有序开展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

董事会召开次数	15 次	举办业绩说明会	1 次
董事会审议议案	47 项	接待投资者调研	9 次
定期报告与临时报告总数	191 份	互动易平台回复投资者提问数量	146 条

一、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司继续聚焦主业，为尖端装备提供航电系统、低可探测性、承载结构一体化的系统级解决方案。公司围绕超材料复杂功能结构件、先进高分子材料、功能预浸料、复材结构、结构功能一体化材料、蜂窝芯材等产品体系，持续推进研发、生产、测试与交付工作，协助客户完成全年科研生产任务，并在产品研制、阶段性交付、客户服务等方面保持稳定推进态势。

公司坚持以超材料技术为核心，持续强化技术积累和平台能力建设。报告期内，公司围绕人工智能、微纳光刻制造、先进复合材料制造、高分子新材料制造、高精度机械加工、微波射频天馈系统、先进检验检测等七大能力平台持续夯实产业基础；全年新增专利申请 59 项，其中发明专利 34 项，获得授权 50 项；在研超材料领域标准 3 项，累计持有 3 项国家标准及 1 项地方标准，旗下拥有 6 家国家级高新技术企业，核心技术壁垒和产业化能力进一步增强。

董事会持续关注重大项目建设和募集资金使用效率。报告期内公司募集资金实际投入 57,503.62 万元，709 基地、研发中心项目、905 基地 1 期、906 基地 1 期等项目均按计划推进，其中 709 基地累计投入 190,068.77 万元，研发中心项目累计投入 26,521.49 万元，905 基地 1 期累计投入 31,618.86 万元，906 基地 1 期

累计投入 12,993.83 万元，为公司后续产能释放、研发试制和交付保障奠定了基础。

报告期内，公司持续完善市值管理和投资者关系工作。公司制定了《市值管理制度》，持续贯彻落实“质量回报双提升”行动方案，通过业绩说明会、互动易、投资者热线、电子邮箱、实地调研等多种渠道加强与投资者沟通。报告期内公司共开展 10 场投资者调研、沟通和交流活动，进一步提升了信息传递效率和市场沟通质量。

（一）报告期内重点工作概览

重点领域	报告期内进展	董事会关注重点
主业经营	继续聚焦超材料尖端装备主业，保障科研生产和批产交付有序推进。	围绕主业发展、生产组织、质量控制、客户需求与交付保障开展审议和监督。
技术创新	夯实七大能力平台，新增专利申请 59 项，获得授权 50 项。	持续关注源头创新、技术护城河建设及第二增长曲线培育。
项目建设	709 基地、研发中心项目、905 基地 1 期、906 基地 1 期按计划推进。	重点关注募集资金使用效率、建设进度及后续产能释放。
治理与沟通	完善市值管理制度，持续落实“质量回报双提升”，组织 10 场投资者交流活动。	强化规范运作、信息披露和投资者关系管理。

（二）主要会计数据和财务指标

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》的规定开展工作，会议召集、召开、表决程序合法合规。根据年度报告披露，报告期内公司共召开董事会 15 次，审议议案 47 项；召开股东会 7 次，其中年度股东会 1 次、临时股东会 6 次，共审议议案 23 项。董事会围绕定期报告、利润分配、募投项目、股权激励、回购股份、董高聘任、续聘会计师事务所、内部控制、市值管理等事项履职尽责。

从报告期已披露的事项看，董事会重点审议并推动了以下工作：一是完善资本市场沟通机制，审议通过《市值管理制度》并持续落实“质量回报双提升”行动方案；二是推进董事会和管理层建设，完成财务总监、董事会秘书聘任以及独立董事补选；三是推进长期激励与约束机制建设，审议 2021 年股票期权激励计划收尾事项、2025 年股票期权激励计划及授予事项，并启动 2025 年员工持股计

划相关安排；四是推进募集资金项目建设和重大事项决策，持续跟踪 709 基地、研发中心项目、905 基地 1 期、906 基地 1 期等重点项目建设进展。

（一）治理运行主要情况

项目	数据	项目	数据
董事会召开次数	15 次	董事会审议议案	47 项
股东会召开次数	7 次	股东会审议议案	23 项
审计委员会会议	5 次	薪酬与考核委员会会议	4 次
提名委员会会议	3 次	现任董事人数	7 名
独立董事人数	3 名	报告期内投资者交流活动	10 场

（二）报告期内董事及高级管理人员重要变动

姓名	事项	日期	原因/说明
奉平桃	聘任财务总监	2025 年 3 月 19 日	工作调动
周建林	聘任董事会秘书	2025 年 4 月 7 日	工作调动
蓝晏翔	当选独立董事	2025 年 6 月 19 日	工作调动
周小楠	离任独立董事	2025 年 6 月 19 日	个人原因

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。报告期内，审计委员会召开 5 次会议，重点审议年度审计报告、内部审计工作报告、内部控制评价报告及定期报告相关事项；薪酬与考核委员会召开 4 次会议，重点审议董事、高级管理人员薪酬方案及股权激励、员工持股计划相关事项；提名委员会召开 3 次会议，重点审议财务总监、董事会秘书和独立董事候选人提名事项。各专门委员会均依法依规履职，对提交董事会审议的事项进行了前置研究和专业把关。

委员会	召开次数	重点议题	履职情况
审计委员会	5 次	年度审计报告、内部审计工作报告、内控评价报告、定期报告、续聘会计师事务所	相关审议事项均获赞成通过。
薪酬与考核委员会	4 次	薪酬方案、2021 年股票期权注销、2025 年股票期权激励、员工持股计划	相关审议事项均获赞成通过。
提名委员会	3 次	提名财务总监、董事会秘书、独立董事候选人	相关审议事项均获赞成通过。

三、公司董事履职及薪酬情况

报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和

人员构成符合《公司法》《公司章程》等有关规定。全体董事忠实勤勉履行职责，认真出席董事会、股东会及专门委员会会议，积极参加监管培训，在充分了解公司经营情况和重大事项的基础上审慎表决。公司董事对报告期内有关事项未提出异议，公司董事提出的有关建议均得到充分研究并在经营管理和规范运作中予以吸收。

独立董事依照法律法规和公司制度要求，独立、公正履职，在完善治理、保护中小股东合法权益方面发挥了积极作用。

(一) 董事出席董事会及股东会情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
刘若鹏	15	0	15	0	0	否	0
栾琳	15	0	15	0	0	否	7
季春霖	15	0	15	0	0	否	7
金曦	15	0	15	0	0	否	7
蓝晏翔	7	0	7	0	0	否	4
彭剑锋	15	0	15	0	0	否	6
赵琰	15	0	15	0	0	否	7
周小楠	8	0	8	0	0	否	3

(二) 公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘若鹏	男	42	董事长	现任	53.28	是 ¹
栾琳	女	46	董事、总经理	现任	245.15	否
季春霖	男	44	董事	现任	221.08	否
金曦	男	44	董事	现任	131.45	否
蓝晏翔	男	40	独立董事	现任	9.43	否
彭剑锋	男	64	独立董事	现任	18	是
赵琰	女	66	独立董事	现任	18	否
周建林	男	39	董事会秘书	现任	78.48	否
奉平桃	男	39	财务总监	现任	70.62	否
周小楠	女	35	独立董事	离任	8.57	否
合计	--	--	--	--	854.05	--

在公司任职的董事、高级管理人员按其任职和分工，由董事会薪酬与考核委员会审核，并分别提交董事会和股东会审议批准。

¹ 公司董事长刘若鹏先生于 2025 年 10 月 1 日开始在光启超材料担任首席科学家，其薪酬也于 2025 年 10 月 1 日开始在光启超材料领取。

四、对公司未来发展的展望

从行业发展看，超材料作为底层共性的材料编辑技术，应用领域正由尖端装备向更多通用场景延伸。国家“十五五”规划明确提出加强超材料等前沿材料研究应用，推进先进装备发展，推动前沿科技成果转化和新兴赛道培育，为公司继续巩固主业、拓展新业务提供了有力支撑。

从公司自身看，公司将继续以超材料技术为核心，围绕尖端装备市场需求推进技术创新、产品迭代和能力平台建设，依托七大能力平台培育第二增长曲线，在严控经营风险的前提下稳健推进包括新业务在内的各项战略。

（一）2026年重点工作

1、坚持源头创新和客户需求导向，继续扩大超材料产品在核心尖端装备中的渗透率，保障研发项目和产品批产任务进度。

2、继续推进709基地、研发中心项目、905基地1期、906基地1期等重点项目建设，不断提升研发、生产、测试和交付能力。

3、进一步提升产品质量和精细化管理水平，完善质量管理体系、服务保障体系和监督机制，持续提升规范运作水平和经营效率。

4、优化研发、销售、生产、预算管理等关键环节的制度、流程和组织协同，强化内部控制和风险防范机制，为长期稳定发展提供保障。

5、完善绩效管理和人才培养机制，畅通人才成长晋升通道，拓宽人才引进渠道，提升组织活力和整体经营效率。

（二）公司可能面临的风险

风险类别	主要内容
专业技术人才紧缺风险	随着尖端装备研发和批产任务增加，公司对专业技术人才的需求持续上升，若人才供给不及时，可能影响研发和交付进度。
涉密信息脱密披露影响投资者判断的风险	公司主营业务涉及涉密信息，按监管要求进行脱密披露后，可能影响投资者对公司价值和经营情况的充分判断。

展望未来，公司董事会将继续恪尽职守、勤勉尽责，统筹推进战略落地、规范运作、项目建设、风险控制与投资者关系管理，推动公司在超材料尖端装备领域持续巩固领先优势，努力实现高质量、可持续发展。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日