

湖北五方光电股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度文件的要求，切实履行股东会赋予的职责，认真执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司治理水平提升和公司各项业务发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年经营情况回顾

2025 年，在高端化趋势延续、新兴市场 5G 加速渗透、换机周期及补贴政策刺激等因素驱动下，智能手机市场整体呈现温和复苏态势。与此同时，手机影像技术加速向高像素、潜望式长焦、大底传感器等方向升级。面对行业复苏与技术升级的机遇，公司在稳固既有市场份额的同时，积极推进新产品拓展与业务结构优化。但市场需求快速迭代、行业竞争持续加剧，叠加终端厂商成本压力向上游传导，公司也面临技术研发提速、盈利空间收窄等挑战。对此，公司始终保持战略定力，聚焦核心技术创新与业务多元化布局，并深化精细化管理与全过程降本增效，致力于增强盈利能力与核心竞争力，积极应对市场机遇和挑战。报告期内，公司实现营业收入 117,801.42 万元，同比增长 8.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,713.17 万元，同比下降 42.98%。报告期末，公司总资产 220,335.67 万元，较上年末增长 3.82%；归属于上市公司股东的净资产 177,038.34 万元，较上年末下降 3.15%。

1、深耕主营业务，巩固核心优势

面对日益激烈的市场竞争，公司坚持“稳存量、拓增量”并重的经营策略。一方面，公司深耕智能手机领域，以市场为导向、以客户为中心，通过持续提升产品品质、优化服务响应、强化技术协同等方式，巩固与客户的合作关系，深入挖掘存量需求潜力，提升客户粘性与合作深度。另一方面，公司加强市场洞察，

积极跟进产业升级以及智能驾驶、AR/VR、智能家居等应用场景发展机遇，依托核心能力拓展新领域业务布局，开发新客户资源，着力打造新的增长点。报告期内，公司经营基础保持稳健，但整体毛利水平承受一定的阶段性压力。红外截止滤光片实现销售收入 106,125.66 万元，同比增长 6.88%；生物识别滤光片实现销售收入 5,294.21 万元，同比下降 34.04%。

区域布局方面，公司坚持国内与国际市场并行发展，持续加强与全球摄像头模组厂商、终端厂商等下游企业的交流，深化产业链合作。针对国内市场，公司积极把握市场需求变化节奏及客户新品业务机遇，持续巩固并提升市场竞争力。针对国际业务，公司不断深化与重点客户的合作、稳定核心订单，同时积极应对部分客户需求变化，有效开拓新市场与新客户，稳步扩大业务覆盖范围，持续推进全球化战略布局。报告期内，公司国内业务实现销售收入 25,080.98 万元，同比增长 51.77%；海外业务实现销售收入 92,720.44 万元，同比增长 0.92%。

2、推进多元布局，优化业务结构

公司坚定实施多元化发展战略，通过优化业务结构，不断提升综合实力与经营韧性。依托现有技术积累与资源优势，公司持续强化业务开拓与技术工艺攻关，积极挖掘并把握客户需求及项目契机。报告期内，公司多元化布局取得积极进展，微棱镜实现稳定出货，同时半导体光学产品客户导入进程持续深化。此外，公司积极推进五方新材料项目落地，通过持续强化制程工艺、积极拓展市场渠道，完成产品导入并实现批量出货。多元业务的稳步推进，为公司业务结构优化注入了新动力，对整体业务的贡献尚在逐步释放。

3、坚持创新驱动，培育增长动能

公司紧密跟踪行业技术动态与前沿发展方向，持续提升研发能力和技术创新水平。围绕多元化发展战略，聚焦客户与市场需求，公司持续精进红外截止滤光片等成熟产品的技术工艺，提升产品品质与性能，快速响应多样化及迭代需求。对于棱镜、旋涂滤光片、玻璃熔炼等项目，公司持续优化工艺参数、强化制程能力，提升生产良率与生产效率。同时，公司稳步推进微纳光学半导体光刻、光学盖板、玻璃晶圆深加工等项目的研发，有序开展关键工艺验证及量产线建设，同步推进客户打样与送样，积极推动产品线拓展与量产落地，持续强化技术与产品优势，不断提升公司核心竞争力。报告期内，棱镜、玻璃熔炼等项目进入规模量产，公司研发投入 6,014.97 万元，同比下降 18.60%。

4、强化精细化管理，提升运营效率

公司以提升经营效益为目标，深入贯彻精细化管理理念。在生产环节，公司进一步强化全流程管控，持续优化生产流程与工艺，推进生产线智能化、自动化改造，同时注重生产人员技能培养，强化各环节协同联动，切实保障生产与交付的稳定，为改善毛利水平提供有效支撑。在经营管理方面，公司深化全面预算管理和成本控制，细化成本核算，强化费用预算编制、支出审核及复盘分析；增进部门间沟通协调，加强定期经营分析与目标复盘机制，推动各项指标层层分解、逐级落实，以提升整体运营效率。

5、加强团队建设，夯实人才支撑

公司坚持以人为本，紧扣发展战略协同推进人才队伍建设。在人才引进方面，公司不断拓宽引进渠道，加大对技术、管理等领域高层次人才的引进力度，持续优化人才结构。在人才培养方面，公司建立健全系统化、差异化的培训体系，有针对性地开展多样化培训项目，强化关键岗位人员的综合能力培养；同时，鼓励员工提升学历层次与专业技能，持续推进人才梯队建设，完善内部晋升与轮岗机制，进而有效激发员工内生动力，不断提升人岗匹配度与团队整体效能，为公司稳健经营和长远发展提供坚实的人才保障。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司共召开6次董事会会议，历次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定的要求，审议事项均获得通过。具体情况如下：

1、2025年1月10日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于控股子公司对其控股子公司增资暨关联交易的议案》

2、2025年4月24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

（2）《关于〈2024年度总裁工作报告〉的议案》

（3）《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

（4）《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

- (5) 《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》
- (6) 《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
- (7) 《关于董事、高级管理人员 2024 年薪酬及 2025 年薪酬方案的议案》
- (8) 《关于 2025 年第一季度报告的议案》
- (9) 《关于会计政策变更的议案》
- (10) 《关于续聘 2025 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) 《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》

3、2025 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于控股子公司对其控股子公司增资暨关联交易的议案》

4、2025 年 8 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
- (2) 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

5、2025 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于 2025 年第三季度报告的议案》

6、2025 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (2) 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
- 2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
- 2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- 2.04 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
- 2.05 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
- 2.06 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- 2.07 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》
- 2.08 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

- 2.09 《关于重新制定〈信息披露管理制度〉的议案》
- 2.10 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
- 2.11 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
- 2.12 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
- 2.13 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
- 2.14 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
- 2.15 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
- 2.16 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》
- 2.17 《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
- 2.18 《关于重新制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》
- 2.19 《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》
- 2.20 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
- 2.21 《关于重新制定〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
- 2.22 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
- 2.23 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
- (3) 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
- (二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司董事会召集召开了 2 次股东会，其中 1 次年度股东会、1 次临时股东大会，具体情况如下：

1、2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年度股东会，审议通过了以下议案

- (1) 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
- (2) 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
- (3) 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
- (4) 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
- (5) 《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》
- (6) 《关于董事、监事 2024 年薪酬及 2025 年薪酬方案的议案》
- (7) 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

2、2025 年 12 月 25 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (2) 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
 - 2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
 - 2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
 - 2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
 - 2.04 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
 - 2.05 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
 - 2.06 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
 - 2.07 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》
 - 2.08 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
 - 2.09 《关于重新制定〈信息披露管理制度〉的议案》
 - 2.10 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
 - 2.11 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
 - 2.12 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

2025年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行职责，严格按照股东会的决议和授权，认真组织实施股东会决议的各项事项。

（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，各专门委员会严格按照《公司章程》及各专门委员会议事规则履行相应职责。具体情况如下：

1、审计委员会

2025年，审计委员会按照相关规定认真履行各项职责，对公司定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构、会计政策变更、开展外汇套期保值业务等事项进行审核；就年报审计工作与会计师事务所进行沟通，监督、评估会计师事务所履职情况；同时持续关注公司经营情况、重大事项及内部控制体系健全性与有效性，积极发挥专业监督与风险防控职能。

2、薪酬与考核委员会

2025年，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度的执行情况进行监督，结合公司实际情况对董事及高级管理人员的薪酬与考核政策和方案进行审查，确

保薪酬水平与公司经营业绩及个人履职相匹配,促进公司薪酬约束与激励机制持续完善。

3、提名委员会

2025年,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、战略委员会

2025年,战略委员会基于行业格局、产业发展趋势及市场整体环境,结合公司实际经营情况,深入分析公司战略规划与实施进展,提出合理化建议,为战略稳步推进及科学决策提供有效支持。

(四) 独立董事履职情况

2025年,公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定,忠实履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会会议各项议案,对公司经营发展提供专业、客观的建议,充分发挥独立董事作用。2025年,共召开2次独立董事专门会议,审议关联交易事项并履行事前认可职责,确保关联交易的公允性,有效发挥独立董事监督制衡作用。

三、未来发展展望

(一) 发展战略

公司致力于与全球大型摄像头模组厂商及消费电子、智能汽车、安防监控等终端客户建立紧密的业务合作关系,成为其产品与技术开发的重要合作伙伴,成为其全球供应链的重要一环,实现产品多元化和经营全球化,努力发展成为精密光电薄膜元器件行业的领军企业。

(二) 经营计划

2026年,公司将继续坚定战略方向,锚定年度经营目标,从市场开拓、技术创新和内部管理方面协同发力,致力在增量拓展与成本优化上同步突破,全面提升经营质量与效益,不断增强综合实力与盈利能力,夯实高质量发展基础。

1、聚焦市场开拓,优化业务布局

公司将紧密跟踪市场动态与行业发展趋势,以多元化业务落地为核心,狠抓各项举措的推进和实效。公司将持续深耕智能手机领域,纵深拓展现有业务,同

时加速向智能驾驶、AR/VR、智能家居等应用领域布局，拓展增量空间。围绕上述方向，公司将进一步加强重点客户关系维护、市场渠道开拓及产业链协同能力，在巩固提升红外截止滤光片等基石业务的同时，同步提升棱镜等新产品的业务质量，加快释放业绩贡献，并积极推进半导体光学产品向规模化量产交付迈进，促进公司整体业务布局的持续优化与升级。

2、强化技术创新，提升核心能力

公司将密切关注行业技术演进及前沿创新趋势，系统推进研发创新能力建设，提升研发成果转化实效。公司将以客户与市场需求为导向，持续精进成熟技术工艺，并依托既有技术积累，积极开展技术优化与开发创新，巩固核心技术能力，拓展延伸产品线，积极响应多样化和更新迭代需求，并为生产效率与良率提升提供有力支撑，同时加快推动客户项目落地及后续业务承接，助力新项目实现量产交付。此外，公司将结合产业政策导向与市场发展趋势，开展前瞻性研发，积累技术储备，持续增强核心竞争力。

3、深化精细化管理，夯实发展基础

公司将深入贯彻精细化管理，围绕年度经营目标，逐级分解至部门、团队及岗位，明确责任分工与任务要求。在生产端，持续加强过程管理，优化生产流程，提升智能化、自动化水平，强化专业工艺技术人员培养与储备，加强内部协同联动，将安全管理融入生产全过程，确保生产安全、高效运行。在经营管理方面，深入推进全面预算管理与成本管控，加强部门协调，强化目标执行跟踪与考核，确保各项任务扎实推进、取得实效，不断提升经营效率，保障公司稳健发展。

4、优化人才体系，增强内生动力

公司坚持人才为核心驱动力，围绕发展战略持续推进人才队伍建设。公司将精准引进技术型与管理型高层次人才，不断充实关键岗位力量；同时加大对员工的培养力度，针对不同岗位的需求开展专项培训，支持员工提升学历与职业技能，促进职业素养持续提升。公司还将动态优化人岗匹配机制，确保人才配置与业务需求紧密衔接，充分激发团队潜能。通过上述举措，逐步构建可持续的人才梯队，为公司稳健运营与长远发展提供坚实保障。

（三）公司可能面对的主要风险

1、宏观经济波动的风险

当前，全球经济面临贸易摩擦持续、地缘政治冲突加剧、通胀压力反复等诸

多不确定性，可能在一定程度上削弱消费者购买力与信心，干扰全球供应链的稳定运行，进而对智能手机等消费电子行业构成挑战，增加公司业务发展的不确定性。针对此风险，公司将密切关注宏观经济与地缘政治变化，根据行业发展趋势及市场需求动态，灵活调整经营策略，积极防范和应对潜在不利影响。

2、汇率波动风险

随着公司业务不断发展，进出口规模扩大，部分产品出口及原材料进口以日元、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，公司将密切跟踪国际外汇市场走势，合理优化外币资产负债结构，并适时开展外汇套期保值业务，以降低汇率波动对经营成果的影响。

3、市场竞争加剧风险

随着智能手机市场进入存量竞争阶段，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，可能导致行业整体利润水平下滑。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持续加剧的市场竞争，不能在技术研发、产品品质、客户资源和生产规模等方面保持竞争优势，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与服务水平，巩固和提高客户满意度及粘性；另一方面，通过技术研发推动产品创新升级与品类延伸，优化产品结构，完善业务布局，不断增强核心竞争力，以在激烈的市场竞争中保持优势地位。

4、产品和客户较为集中的风险

公司绝大部分收入和利润来源于红外截止滤光片、生物识别滤光片等主要产品，这些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，公司将稳固深化与现有客户的合作关系，同时加大市场拓展力度，积极开发新客户。此外，公司还将持续加强新项目、新产品的研发，推动新

业务落地及新市场开拓。

5、人力成本上升的风险

随着我国经济持续发展以及人力资源和社会保障制度不断规范，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。未来随着公司生产规模和业务范围的扩大，人力成本预计将进一步增加，从而对公司经营业绩产生一定影响。针对此风险，公司将通过持续优化生产流程、推进技术升级改造、提高生产线自动化程度与智能化水平，以及加强员工技能培训等方式提高生产效率，降低人力成本上升带来的负面影响。

6、管理风险

未来随着公司业务规模扩大及业务布局不断完善，对公司的经营管理能力将提出更高要求。如果管理机制不能同步健全，或管理水平无法适应业务发展需求，将难以有效支撑公司经营规划的执行，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，加强内部控制，优化公司治理结构，创新管理体系，并积极引进高层次管理人才，全面提升公司管理水平，以适应快速发展的需要。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2026年4月27日