



湖北久之洋红外系统股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2017 年 3 月

## 湖北久之洋红外系统股份有限公司

### 2016 年度董事会工作报告

公司于 2016 年 6 月 2 日在深圳证券交易所上市，为公司的发展迎来了新的契机。2016 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会议事规则》的相关要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守、积极有效地行使股东大会赋予的职责，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2016 年度相关工作进行总结，并将 2017 年度工作重点报告如下：

#### 一、2016 年度公司重点工作回顾

2016 年，在公司董事会的领导下，在广大股东的关心和支持下，全体员工团结努力，积极应对国内外经济和产业环境的新形势，通过持续推进新产品研发和技术创新，强化技术和产品核心竞争力，不断加强市场开拓力度，努力提升公司产品和服务品质等措施有效落实，在经营业绩、市场营销、上市推进、技术研发、生产能力和企业综合管理等各方面都取得了良好的成绩。

##### （一）收入利润再创新高

2016 年，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，不断提高产品性能和产品服务能力，全年实现营业收入 47,319.65 万元，较上年同期增长 22.48%；营业利润 13,650.27 万元，较上年同期增长 12.53%；利润总额 16,201.52 万元，较上年同期增长 17.13%；归属于上市公司股东的净利润 14,093.20 万元，较上年同期增长 17.63%。营业收入和利润均创历史新高。

##### （二）市场营销有序开展

2016 年，国际国内宏观经济形势较为严峻，政府采购改革贯穿全年，竞标获取项目真正常态化，市场竞争日趋激烈，公司依靠团队优势、技术优势、文化优势和拼搏精神，经受住了市场的考验。

1、政府采购：公司因优越的产品性能、过硬的产品质量和高性价比的优势，政府采购销售额逐年增长。

2、民品市场稳中有增。民品市场在保持传统领域稳定增长的基础上，市场新客户开拓也有序推进。2016 年，在公安武警、安防监控、智慧海洋和铁路巡线等领域，公司通过大量客户信息收集、走访和洽谈，筛选出了多家有价值的新客户。

3、品牌影响力、行业地位进一步提升。2016 年公司强化市场推广，组织参加了北京航天红外展、北京警用装备展、北京光电展、北京安防展、深圳光博会、武汉光博会、俄罗斯军警展、巴基斯坦展会等国内外行业展会，使公司在国内外的品牌影响力不断提升。

### **（三）公司成功上市**

2016 年是公司上市工作具有里程碑意义的一年，更是公司开拓创新谱写新篇的一年。在集团公司、华中光电技术研究所的正确指导下，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司历经筹划准备、股份制改造、上市材料编制与申报、审核与反馈、发行等过程，于 2016 年 6 月 2 日正式在深圳证券交易所创业板上市。公司将以此为契机，充分利用资本市场的丰富资源，以更加优异的业绩回报投资者、以更有责任感的经营回报社会。

### **（四）技术研发进展顺利**

公司一直以来高度重视技术研发创新，近几年研发投入占公司营业收入的比例逐年提高。2016 年全年，公司研发支出共计 4,465.85 万元，同比增长 54.42%，科研技术人员在各自专业领域不断创新，推动光学、红外、激光等技术不断进步，取得了丰硕的成果。

2016 年，公司新增专利授权 22 项、软件著作权 11 项，申请并已经专利局受理专利 43 项，其中发明专利 27 项，实用新型 9 项，外观设计 7 项。12 项科技成果通过鉴定，1 项科技成果获集团公司科学技术奖三等奖。国家重大科学仪器专项“现场级多波段红外成像光谱仪开发和应用”项目完成了诸多关键技术攻关和样机优化研制及测试，形成功能完整的正样机，并开展了气体检测试验和溢油检测试验，在科技部组织的中期评估中取得“A”的优异成绩。

### **（五）生产能力又上新台阶**

2016 年公司结合科研生产需要及募集资金到位情况，积极进行周密策划，并推动了公司生产能力硬件建设。针对各科研生产部门年初提出的人员缺口问题，加大相关人员的招聘力度，对人力资源的不足进行了有效补充。公司全体员工勤恳敬业，不断克服各种困难，公司科研生产能力又上了一个新台阶。

#### **（六）综合管理水平提高**

1、公司治理方面：2016 年，公司严格按照上市公司监管要求及相关法律法规的有关规定，进一步优化公司法人治理结构，不断完善公司内部控制制度，先后修订了《公司章程》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等制度，以适应上市公司规范运作和公司快速发展的要求。

2、业务资质方面：公司通过了新时代中心 2016 年军民品质量管理体系监督审核，武器装备科研生产许可的监督检查，顺利通过装备承制资格单位续审和保密交叉检查等，继续保持着独立承接军品的各项资质。

3、财务方面：公司多次通过上级单位及中介机构的审计、审核，公司规范化管理得到了验证。

4、其他方面：2016 年公司通过“高新技术企业”审核；被评为“湖北省守合同重信用企业”；荣获中国光学光电子行业协会 2016 年度中国光电行业“影响力企业”称号；公司技术研发中心荣获“省级企业技术中心”并授牌。

### **二、2016 年度董事会日常工作情况**

#### **（一）2016 年董事会的会议情况及决议内容**

2016 年，公司董事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

1. 2016 年 1 月 22 日，第一届董事会第十三次会议在公司会议室召开，全体董事到会，会议审议通过了 15 个议案：《公司 2015 年度总经理工作报告》、《公司 2015 年度董事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算方案》、《公司 2015 年度利润分配方案》、《关于公司近三年关联交易情况的议案》、《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于〈湖北久之洋红外系统股份有限公司审计报告及财务报表（2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止）〉的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构的议案》、《关于进一步明确公司公开发行股份数量的议案》、《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》、《关于提请股东大

会延长授权董事会办理申请首次公开发行并上市相关事宜期限的议案》、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报相关事项的议案》、《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》、《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

2. 2016 年 2 月 15 日，第二届董事会第一次会议在公司会议室召开，全体董事到会，会议审议通过了 6 个议案：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

3. 2016 年 4 月 15 日，第二届董事会第二次会议在公司会议室召开，全体董事到会，会议审议通过了 5 个议案：《关于公司 2016 年第一季度财务报表的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于向中船重工财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》、《关于向江夏区财政局申请无息贷款的议案》、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

4. 2016 年 6 月 22 日，第二届董事会第三次会议在公司会议室召开，全体董事到会，会议审议通过了 9 个议案：《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

5. 2016 年 8 月 24 日，第二届董事会第四次会议在公司会议室召开，全体董事到会，会议审议通过了 2 个议案：《关于公司〈2016 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

6. 2016 年 10 月 26 日，第二届董事会第五次会议在公司会议室召开，全体董事到会，会议审议通过了 1 个议案：《关于公司〈2016 年第三季度报告〉的议案》。

## （二）公司董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年公司共召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，全部由董事会召集，会议召开情况如下：

1. 2016 年 2 月 15 日, 公司召开 2015 年年度股东大会, 审议并通过了:《2015 年度董事会工作报告》,《2015 年度监事会工作报告》,《2015 年度财务决算方案》,《2015 年度利润分配方案》;《关于公司近三年关联交易情况的议案》、《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构的议案》、《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理申请首次公开发行及上市相关事宜期限的议案》、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报相关事项的议案》。

2. 2016 年 4 月 30 日, 公司召开 2016 年第一次临时股东大会, 审议并通过了:《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于向中船重工财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》。

3. 2016 年 7 月 15 日, 公司召开 2016 年第二次临时股东大会, 审议并通过了:《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求, 严格按照股东大会的决议和授权, 认真执行了股东大会通过的各项决议。

### **(三) 董事会下设专门委员会的履职情况**

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。2016 年度各专门委员会履职情况如下:

1、审计委员会: 2016 年度, 审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定, 对公司的审计报告、财务报表、年度决算报告、年度利润分配方案及募集资金存放与使用情况等事项进行了审议;

2、薪酬与考核委员会: 2016 年度, 薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定, 对董事及高级管理人员的履行职责情况进行了审议;

3、提名委员会: 2016 年度, 提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定, 对公司关于公司副总经理选聘标准的议案进行了审议;

4、战略委员会: 2016 年度, 战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定, 对公司向银行申请综合授信、向江夏区财政局申请无息贷款、使用部分募集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先投入的自筹资金及对全

资子公司增资进行了审议。

2016 年，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，有效提升了公司管理水平。

#### **（四）独立董事履职情况**

报告期内，独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求均发表了事前认可意见或独立意见，对此意见公司均予以采纳。此外独立董事充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议，充分发挥了独立董事的作用。

### **三、2017 年董事会工作重点**

**（一）积极推进募集资金投资项目建设。**公司募集资金投资项目与主营业务息息相关，加快“红外与信息激光产业园建设项目”与“研发与实验中心建设项目”的建设进度，争取早日完工投产，提升公司产品的产能，满足市场需求增长和公司业务拓展的需要，加强公司加工及产品检测等能力，增强公司核心竞争力。

**（二）拓展市场领域。**持续努力提高公司的社会知名度和市场影响力，进一步提升公司主业产品的技术含量和核心竞争力，充分利用现有资源，积极开拓国内外市场，提高公司产品的市场占有率。

**（三）加大子公司运营，构建新的增长点。**2017 年公司将全面启动久之洋信息科技公司的运营，重点发展激光投影与显示、软件等技术和产品产业。通过信息科技公司运营，加快新产业的成长速度，形成新的经济增长点。

**（四）加强人力资源建设，打造高素质队伍。**一方面重视员工培训，制定更完善的培训学习机制，提升培训效果；另一方面进一步加强老员工传帮带作用，以加速年轻员工的培养，全面提升队伍的素质。

**（五）强化质量意识防线，不断提高产品质量。**以质量“零”缺陷的要求，细化员工质量责任，严格质量管理，认真对待每一次的故障处理，加强产品质量信息的统计分析，开展共性技术问题研讨，持续优化改进，并按程序应用于项目，确实提高产品实物质量。

**(六) 加强公司治理，提升规范运作水平。**公司将密切关注上市公司监管动态，根据上市公司监管要求及相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求进行规范运作，宣导上市公司规范运作理念意识，营造上市公司规范运作的良好氛围，提高公司治理水平，杜绝有损上市公司及股东利益的情况发生。

2017 年，董事会将充分发挥在经营决策中的核心作用，抓住行业发展机遇，真抓实干、开拓进取，完成各项工作目标，促进公司健康、快速的发展。

湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会

2017 年 3 月 29 日