

## 武汉理工光科股份有限公司

### 2022 年度董事会工作报告

2022 年董事会全体董事严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，对经营层进行授权和监督，确保决策效果和决策质量；认真学习贯彻监管法规，密切关注监管动态和资本市场热点，汲取信息和宝贵经验，强化责任意识，保障公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司高质量发展。

#### 一、系统推动战略发展

2022 年，董事会聚焦主责主业，立足持续增强光纤传感核心竞争力，加强企业发展战略研究，科学制订战略规划，确保“十四五”战略规划的科学合理以及具体可执行。董事会认真分析，充分发挥公司章程赋予的职能职责，恪尽职守、主动作为，科学制定了三年滚动规划和年度经营计划，并积极督促管理层落实。

#### 二、全面优化资源配置

2022 年是理工光科“十四五”战略规划加速落地之年，也是踔厉奋发、改革创新改革，深入践行“价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑”的探索之年。这一年，通过光栅阵列示范应用延伸，大力提升新产品交付能力，积极拓展工业、民用消防领域投资合作，促进创新和增量业务发展，实现公司持续良性增长。

#### 三、持续完善治理体系

为进一步完善公司治理制度、加强董事会建设，发挥董事会功能作用，推动公司高质量发展，根据国企改革三年行动计划等有关要求，在董事会规范运作基础上，完成三位董事改选工作，并由董事会组织修订了《公司章程》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《董事会议事规则》。根据落实董事会职权要求，制定了《董事会授权管理办法》《公司负责人经营业绩考核办法》《负债管理制度》《对外捐赠管理制度》《授信及内外部债务融资管理办法》，进一步完善了公司治理制度体系建设，构建了董事会与党委会、经理层权责清晰、协调运转高效的法人治理结构。

在完善经营机制、强化经营管理的同时，董事会及审计委员会进一步加强内控及内部监督工作的管理和指导，定期听取审计工作汇报，积极发挥董事会“防风险”作用。切实领导公司做到稳健审慎经营、守法合规、突出做精主业、尊重投资者，实现风险的可控、在控、能控。

#### 四、董事会和专门委员会依法履职、规范运作

1、报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，具体内容如下：

时间	会议届次	会议通过事项
2022/1/25	第七届董事会第十四次会议	1、关于审议公司《落实董事会职权实施方案》的议案
2022/3/29	第七届董事会第十五次会议	1、2021 年度董事会工作报告 2、2021 年度总经理工作报告 3、2021 年度财务决算报告 4、公司 2021 年度利润分配预案 5、公司 2021 年年度报告及其摘要 6、关于确认公司 2021 年度关联交易以及预计 2022 年度日常关联交易的议案 7、公司内部控制自我评价报告 8、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 9、关于向银行申请综合授信额度的议案 10、公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 11、关于与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 12、大唐电信集团财务有限公司风险评估报告 13、关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案 14、关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案 15、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 16、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案
2022/4/17	第七届董事会第十六次会议	1、关于公司 2022 年第一季度报告 2、关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案
2022/5/16	第七届董事会第十七次会议	1、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案 2、关于对控股子公司增资的议案 3、关于制定<董事会授权管理办法>的议案
2022/5/24	第七届董事会第十八次会议	1、关于提名董事候选人的议案 2、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

2022/6/17	第七届董事会第十九次会议	1、关于选举第七届董事会董事长的议案 2、关于改选公司第七届董事会战略委员会成员的议案 3、关于补选公司第七届董事会审计委员会委员的议案
2022/8/19	第七届董事会第二十次会议	1、关于公司 2022 年上半年总经理工作报告的议案 2、关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案 3、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 4、关于大唐电信集团财务有限公司风险评估报告的议案
2022/9/30	第七届董事会第二十一次会议	1、关于提名董事候选人的议案 2、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 3、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知的议案
2022/10/20	第七届董事会第二十二次会议	1、关于公司 2022 年第三季度报告的议案 2、关于制定公司《投资者关系管理制度》的议案 3、关于制定公司《信息披露管理制度》的议案
2022/12/02	第七届董事会第二十三次会议	1、关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案 2、关于会计估计变更的议案 3、关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案 4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 5、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案

## 2、董事会各专门委员会的会议情况及内容

2022 年，各专门委员会委员在报告期内积极履行各自职责，为董事会科学决策提供保障。

### （1）战略委员会履职情况

公司战略委员会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司董事会战略委员会按照《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会共召开了 2 次会议，对增资子公司烽火平安、十四五规划调整可行性及必要性进行研究，并与公司管理层保持良好沟通，就公司长期发展战略和其他影响公司发展的重大事项进行探讨研究，促进相关事项决策的科学性、高效性，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

### （2）审计委员会履职情况

公司审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开了 7 次会议，对公司内控

体系工作报告、内部审计报告、审计工作计划、募集资金的存放与使用情况、公司定期报告、公司捐赠制度、债务融资管理办法等议案进行了审议；并根据相关规定对报告期内公司内部审计、内部控制及年度审计计划执行进行了审阅，认真听取审计报告及重大事项进展情况的汇报；在年度报告审计期间，与年审会计师保持沟通，通过现场沟通、电话等多种方式督促其严格落实审计计划。

### （3）提名委员会履职情况

公司提名委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会提名委员会根据《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》等有关规定积极开展工作。报告期内，提名委员会共召开了 3 次会议，对推荐公司董事长、董事等议案进行了审议，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，积极履行提名委员会委员职责。

### （4）薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 4 名。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，对公司 2021 年度高级管理人员薪酬、2022 年四季度经营计划及考核指标和公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予等议案进行了审议，切实履行职责，规范了公司运作。

## 六、推动公司规范化建设

2022 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记。

报告期内，全体董事、监事及高级管理人员能自觉履行保密义务，未发生利用未公开信息进行内幕交易及窗口期违规交易公司股票的行为。全年对外信息披露无错漏、未收到监管函。全年不存在股东和实际控制人以及其他知情人员以任何方式泄露公司有关未公开重大信息的情形，不存在利用公司未公开重大信息谋取利益、进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈互动。

## 七、其他事项

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《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》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，在任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见和事前认可意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

## 八、2023 年董事会工作重点

2023 年，董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，发挥董事会在公司治理中的核心作用。具体重点工作如下：

1、继续提升公司治理效能。按照监管要求变化，结合企业发展，持续优化法人治理结构，完善制度建设，保障公司规范运作，持续提升运行效率，防范决策风险。加强董事履职能力培训，增加现场调研和线上交流频次，提高决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司信息披露质量。

3、持续提升公司综合竞争力。强化“十四五”战略引领，组织战略回顾及研讨，持续关注及推动战略举措的落地。利用好资本平台优势，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

4、积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益。投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日