

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2024-040

珠海光库科技股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）践行“以投资者为本”的理念，为维护股东利益及增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦“光纤激光器件+光通讯器件+铌酸锂调制器及光子集成”三大业务

公司主要产品应用于光纤激光产业和光纤通信网络，所处细分行业为光电子器件行业，处于光纤激光和光通信产业链的上游。公司生产的光隔离器、1xN MEMS 光开关，MEMS VOA、偏振分束/合束器、耦合器、波分复用器、铌酸锂调制器等多种光学器件，销往 40 多个国家和地区，广泛应用于光纤激光、光纤通信网络、数据中心、人工智能、超算、传感、医疗、科研等领域。公司已掌握先进的光纤器件设计、制造和封装技术。其中铌酸锂调制器芯片制程和模块封装技术、高功率器件散热技术、高可靠性光纤器件制造技术、保偏器件应力轴对位技术、光纤端面微结构处理技术等处于国际先进水平。

1、光纤激光器件：公司较早进入光纤激光器件领域，积累了丰富的研发经验和大批优质知名客户，公司在产品类型、功率负载能力、可靠性、小型化和集成化等多个方面引领行业的发展方向，在行业内享有较高的品牌知名度。公司自主研发的多款应用于光纤激光的器件，如应用于脉冲光纤激光器的自由空间准直输出光纤隔离器、在线隔离器以及应用于连续光纤激光器的光纤光栅、光纤合束器、光纤输出头等。其中光纤光栅类产品市场占有率国内领先，隔离器类产品市场占有率行业领先。公司自主研发的 10kW 激光合束器、3kW 光纤光栅、500W 隔离器、10kW 激光输出头等多款产品达到全球先进水平。

2、光通讯器件：在光通讯领域，公司凭借保偏光纤器件处理技术和高可靠性器件技术，在保偏光无源器件领域保持相对领先地位。近年来，公司通过产业垂直整合、技术

创新等方式，建立了从原料光学冷加工、机械件加工、光学镀膜、光纤金属化到光无源器件和光无源模块等全系列的研究和生产体系，客户服务能力和产业竞争力不断增强。

在数据通讯领域，公司的核心竞争力在于光学微连接组件的先进制造和封装技术。高速光学连接组件的设计能力和对定制产品批量生产的快速转化能力，可以满足市场的快速变化和客户的个性化需求。公司专注于研发生产高端微型光纤连接产品、微光学连接产品、保偏光纤阵列和高密度光纤阵列产品，这些产品广泛应用于 CPO、40Gbps、100Gbps、400Gbps、800Gbps 等高速、超高速光模块、相干通讯模块和 WSS 产品中，并成为全球多家大型数据通讯公司的核心供应商，为行业的快速发展提供有力支持。

3、铌酸锂调制器件及光子集成：在光学芯片领域，公司生产的 400/800Gbps 铌酸锂相干调制器、20/40GHz 模拟调制器、10Gbps 零啁啾强度调制器等，广泛用于超高速干线光通信网、海底光通信网、城域核心网、测试及科研等领域，是目前在超高速调制器芯片和模块产业化、规模化领先的公司之一。未来公司将充分利用铌酸锂系列高速光调制器芯片及器件在通讯、数据中心、人工智能、超算、传感等领域的市场机遇和技术领先能力，凭借公司在技术开发、质量管控、市场开拓、成本管控等方面的优势，拓展并引领铌酸锂系列高速光调制器芯片及器件产品市场，扩大生产规模并丰富产品线，开发研制薄膜铌酸锂等下一代调制器技术及相关光子集成产品。

未来，随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，光纤激光器件、光通讯器件及铌酸锂调制器及光子集成三大主业市场将迎来更加广阔的发展前景。公司将充分把握行业发展机遇，进一步加强和优化主营业务，坚定地保持细分行业的领导地位。

二、保持公司核心创新力，巩固行业领先地位

作为光电子器件行业的知名企业，公司将继续致力于技术创新和产品研发，不断提升产品的竞争力和市场占有率。公司将以客户需求为导向，不断优化生产流程和服务体系，为客户提供更加优质、高效的解决方案，为行业的快速发展贡献力量。

（一）技术创新

光纤器件的技术含量高，其技术涉及光学与光电子学、材料科学、信息与通信、机械工程等多个技术领域，是多学科相互渗透、相互交叉而形成的高新技术领域，公司基于院士工作站，博士后流动站等平台，经过多年研究，已掌握先进的无源光纤器件设计、模拟和生产技术，其中高功率器件消除热透镜技术、高功率光纤光栅刻写技术，航天及海底高可靠性技术、保偏器件应力轴对位技术、光纤及光学元器件端面微加工处理技术、

光纤金属化技术、光纤透镜技术、高精度微光学连接等技术，并达到国际先进水平。凭借技术优势，公司能够迅速对市场信息做出响应，针对客户不同需求，开发出技术水平较高的个性化、差异化产品，并持续获得知名客户的订单。

通过收购铌酸锂系列高速调制器产品线相关资产和扩大研发团队、组建光子集成事业部、聘请全球技术与管理人才等措施，公司拥有了全球一流的技术团队并掌握了包括芯片设计、芯片制程、封装和测试等核心技术，具备了开发高达 800Gbps 及以上速率的薄膜铌酸锂调制器芯片和器件的关键能力。

（二）产品创新

公司具备独立的产品设计研发能力，产品设计水平、品质控制与性能指标均能达到行业先进水平，并建立了全面的产品系列，能够为客户提供一站式的配套光纤器件解决方案。其中多款高功率光纤激光器件、光通讯器件代表了行业较高水平：公司研发的海底光网络光纤馈通产品是国内首创并解决进口替代问题，成功批量应用于当前行业最先进的 16 纤对海底光缆系统；公司已经批量生产海底光网络的高可靠性光无源器件，是全球少数能提供该类器件的厂商之一；公司自主研发的高功率隔离器，具有消除热透镜效应和高可靠性，作为高功率光纤激光器的核心器件已被国内外著名光纤激光器厂商广泛采用；公司自主研发的大功率光纤光栅产品已经基本替代进口产品；公司研发的特种波长光纤器件如 2 μm 器件、可见光（400-760nm）器件，可用于光纤激光器、医疗设备等领域，充分体现了公司的客制化能力。

（三）研发创新

公司长期坚持自主创新，目前公司主要产品核心技术均来源于自主研发。截止报告期末公司及子公司共拥有知识产权 173 项：其中发明专利 19 项，实用新型专利 145 项，软件著作权 9 项。

公司的研发团队通过自主研发，逐步完善生产工艺，掌握了多项具有重大突破的技术创新，形成公司自主知识产权的核心技术，其中多项核心技术属国内首创，部分指标和性能达到了业内领先水平。

三、夯实公司治理，持续提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关要求，建立健全和有效实施内部控制，

不断更新和完善公司制度，提升规范运作水平。2023年，公司根据上述法律法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《内部控制制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《控股子公司管理制度》《累积投票制实施细则》《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》等各项制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

未来，公司将继续夯实治理基础、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升科学决策水平，实现公司长期稳健发展的良性循环，为维护公司股东合法权益提供有力保障。

四、强化信息披露，搭建良好的投资者沟通桥梁

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息。

公司积极维护投资者权益，通过多种沟通渠道，包括定期报告、设立投资者电话热线、在线交流平台、现场投资者座谈会等，确保与投资者之间的良性互动与沟通，传递公司价值，同时积极回应投资者的意见和建议，切实保障广大投资者特别是中小投资者的利益。

我们将继续不断提升信息披露质量，深化与投资者之间的合作与信任，为投资者提供更好的服务和保障，并共同创造稳健的投资环境。

五、投资者至上，持续分红回报

公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，制定了《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。自2017年上市以来，公司已现金分红次数6次，累计派发现金分红14,107.60万元，分红率25.56%；近三年

累计现金分红(含回购股份)8,733.80万元,近三年累计分红占比(含回购股份)85.12%,其中2021年半年度、2022年度分别以资本公积金10股转增5股,合计转增136,727,945股,与投资者分享发展红利,增强广大投资者的获得感。

公司拟定2023年度利润分配预案为:以公司现有总股本249,799,385.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),合计派发现金股利人民币24,979,938.50元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分配预案尚须经公司2023年度股东大会审议批准后方可实施。

公司上市以来坚持实施现金分红,充分兼顾了公司当前发展与长远规划的关系,积极维护了中小股东的权益。公司将继续落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。

综上,公司坚持以投资者为本的理念,聚焦主业,持续提升公司综合竞争实力,并通过夯实公司治理,提升信息披露质量,重视股东回报等方式,积极履行上市公司的责任和义务。同时,公司也积极落实“质量回报双提升”行动方案,为稳定市场、增强投资者信心,不懈努力,为行业发展贡献公司的力量。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日