

湖北五方光电股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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》、《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》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司规范运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年经营情况回顾

2023 年，受地缘政治冲突加剧、主要经济体货币政策紧缩等因素影响，全球经济整体增速放缓，消费者信心及有效需求不足，同时，由于智能手机市场处于存量竞争时代以及消费者换机周期延长，整体智能手机市场出货量延续下降态势。面对严峻的经济环境及市场形势，公司围绕发展战略和年度经营目标，紧扣夯实主业发展、拓展多元布局主线，适时调整经营策略，稳步推进各项工作，保障公司稳健经营。2023 年度，公司实现营业收入 84,110.80 万元，同比下降 18.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,779.30 万元，同比下降 23.70%。2023 年末，公司总资产 211,783.98 万元，同比增加 5.38%；归属于上市公司股东的净资产 182,678.74 万元，同比增加 0.44%。

1、深耕主营业务，加强市场开拓

在终端市场需求下降及市场价格竞争日益激烈的环境下，公司面临销售规模下降、成熟产品价格走低以及产品单位生产成本增加等多重压力。面对市场挑战，公司坚持以客户及市场需求为导向，秉持品质服务为本，持续精进技术工艺、加强全制程管控、提升服务质效，充分保障客户供应需求，并及时把握生物识别滤光片等高附加值产品业务机会，保障公司基石业务的稳健发展。同时，公司围绕智能手机、智能驾驶、安防、AR/VR、生物医药等领域，着力开拓国内外市场，深度挖掘客户的增量需求、积极拓展新客户资源，持续提升品牌影响力，努力谋求新的业务突破和发展空间。报告期内，公司红外截止滤光片业务实现销售收入

75,651.23 万元，较上年同期减少 19.49%；毛利率为 9.23%，较上年同期减少 2.55%。公司生物识别滤光片业务实现销售收入 7,694.81 万元，较上年同期减少 2.44%；毛利率为 61.85%，较上年同期增加 2.95%。

2、推进研发创新，增强核心竞争力

公司始终坚持技术创新引领发展，持续加强研发能力建设。公司以智能手机、智能驾驶、安防、AR/VR、生物医疗等应用领域发展趋势为导向，围绕光学元器件、光学材料、半导体光学、微纳光学等业务板块战略布局进行工艺技术研究 and 产品开发，构建多元化产品体系。一方面，公司持续优化红外截止滤光片、生物识别滤光片等现有产品生产技术工艺并进行深入拓展，以充分响应客户和市场的个性化、多样化及更新迭代需求；另一方面，公司继续大力推进光学镀膜、光学材料加工、光刻、TGV、半导体镀膜等技术及棱镜、玻璃晶圆、多通道光谱传感器、玻璃盖板等产品的研发，增强公司在技术储备、产品结构等方面核心竞争力，为未来市场增量空间打好基础。报告期内，公司研发费用为 4,615.13 万元，占营业收入比例为 5.49%。

3、构建产业协同，优化业务布局

报告期内，公司控股子公司湖北五方晶体有限公司进行了股权梳理及增资扩股，并设立了下属子公司湖北五方新材料有限公司，进一步布局光学材料领域，推进公司产业链拓展延伸。此外，公司参与投资设立了产业投资基金成都高新芯动能华景股权投资基金合伙企业（有限合伙）及湖北五方九派股权投资合伙企业（有限合伙），通过借助专业投资机构的专业能力及资源优势，拓展与现有业务形成有效资源协同的相关产业，优化公司业务布局，进一步提升公司综合竞争力。

4、实施精细化管理，促进降本增效

公司持续深化生产运营各环节精细化管理，全面推进降本增效主题工作。公司不断加强生产全过程管控，持续推进生产工艺改善优化和生产自动化、智能化建设升级，并依托信息化管理平台强化多方协同，促进生产效率和管理效率提升。同时，公司围绕降本增效、强化目标和责任落实等重点任务，持续加强研发、生产、销售和运营等各方面规范化、精细化管理，继续深化全面预算管理及全面成本管控，严控各项可控运营费用及管理费用支出，提升资金使用效率，保障公司整体经营效率并助力公司经营目标实现。

5、完善法人治理，保障规范运作

报告期内，公司根据相关法律法规，不断完善公司法人治理结构，完成董事会换届选举；同时，根据中国证监会、深圳证券交易所相关法规要求，结合公司实际情况，对《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等多项制度进行了修订完善，确保公司制度与监管要求紧密衔接，不断健全完善公司内部控制体系，保障公司规范运作。

6、强化团队建设，增强内在驱动力

公司围绕发展战略布局人才战略，不断健全人才引进和培养机制，加大各业务环节人才引进与培养的力度。公司多措并举不断拓展人才引进渠道，积极引进研发、管理等方面高层次人才；同时，通过持续开展针对性的员工职业素养和专业技能培训、畅通多元化职业晋升通道、拓宽员工职业发展空间，激发员工活力、促进员工成长，不断推进公司高素质人才队伍建设，为公司的快速发展提供内在驱动力。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023年，公司董事会共召开了11次会议，其中，第二届董事会召开了10次会议，第三届董事会召开了1次会议，历次会议的召集、召开、提案及表决均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求规范运作，审议事项均获得通过。具体情况如下：

1、2023年4月18日，召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
- （2）《关于〈2022年度总裁工作报告〉的议案》
- （3）《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
- （4）《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
- （5）《关于2022年年度利润分配预案的议案》
- （6）《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
- （7）《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》
- （8）《关于董事、高级管理人员2022年薪酬及2023年薪酬方案的议案》
- （9）《关于会计政策变更的议案》

(10)《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

(11)《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

2、2023 年 4 月 26 日，召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于 2023 年第一季度报告的议案》

(2)《关于开展外汇套期保值业务的议案》

(3)《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》

(4)《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

3、2023 年 6 月 6 日，召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

(2)《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

4、2023 年 7 月 20 日，召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

(2)《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

5、2023 年 8 月 9 日，召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

(2)《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

(3)《关于对子公司增资并引入关联方暨关联交易的议案》

(4)《关于与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》

6、2023 年 8 月 31 日，召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

(2)《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

(3)《关于与专业投资机构共同投资设立基金的议案》

(4)《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

7、2023 年 9 月 14 日，召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于与专业投资机构共同投资设立的基金变更合伙人性质并重新签订合伙协议的议案》

8、2023 年 10 月 26 日，召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于 2023 年第三季度报告的议案》

9、2023 年 12 月 8 日，召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

(2)《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

(3)《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

(4)《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》

(5)《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

(6)《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

(7)《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

(8)《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

10、2023 年 12 月 13 日，召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

1.01 提名廖彬斌先生为第三届董事会非独立董事候选人

1.02 提名魏蕾女士为第三届董事会非独立董事候选人

1.03 提名吴微微先生为第三届董事会非独立董事候选人

1.04 提名赵绪新先生为第三届董事会非独立董事候选人

1.05 提名田泽云先生为第三届董事会非独立董事候选人

1.06 提名赵刚先生为第三届董事会非独立董事候选人

(2)《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

1.01 提名梅运河先生为第三届董事会独立董事候选人

1.02 提名吴传娇女士为第三届董事会独立董事候选人

1.03 提名汪涛先生为第三届董事会独立董事候选人

(3)《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

11、2023 年 12 月 29 日，召开第三届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于选举第三届董事会董事长的议案》

(2)《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

(3)《关于聘任总裁的议案》

(4)《关于聘任副总裁的议案》

(5)《关于聘任财务总监的议案》

(6)《关于聘任董事会秘书的议案》

(7)《关于聘任证券事务代表的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司董事会召集召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，具体如下：

1、2023 年 5 月 10 日，召开 2022 年度股东大会，审议通过了以下议案：

(1)《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

(2)《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

(3)《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

(4)《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

(5)《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

(6)《关于董事、监事 2022 年薪酬及 2023 年薪酬方案的议案》

(7)《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

2、2023 年 8 月 7 日，召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：

(1)《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

(2)《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

3、2023 年 9 月 18 日，召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了以下议案：

(1)《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

4、2023年12月29日，召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了以下议案：

(1)《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举廖彬斌先生为第三届董事会非独立董事

1.02 选举魏蕾女士为第三届董事会非独立董事

1.03 选举吴微微先生为第三届董事会非独立董事

1.04 选举赵绪新先生为第三届董事会非独立董事

1.05 选举田泽云先生为第三届董事会非独立董事

1.06 选举赵刚先生为第三届董事会非独立董事

(2)《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

1.01 选举梅运河先生为第三届董事会独立董事

1.02 选举吴传娇女士为第三届董事会独立董事

1.03 选举汪涛先生为第三届董事会独立董事

(3)《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》

(4)《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

(5)《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

(6)《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》

报告期内，公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，切实保障了全体股东的合法权益。

(三) 董事会下设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，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各委员会议事规则履行职责。具体情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会按照相关规定履行职责，积极了解公司的财务状况和经营情况，对公司的定期报告、续聘审计机构、募集资金存放与使用专项报告、内部控制报告、会计政策变更、关联交易、聘任财务总监等事项进行了审

查，对公司财务状况、经营情况及内控制度建立及执行情况实施了有效的指导和监督。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策和方案、股权激励限制性股票解除限售及回购注销事宜进行了审查，切实履行董事会薪酬与考核委员会的职责。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会对董事会换届选举、聘任高级管理人员等事项进行了审议，对董事及高级管理人员的任职资格进行了审查，认真履行了提名委员会的职责。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实提供科学依据。

三、未来发展展望

（一）行业格局与发展趋势

2023年，受地缘政治冲突加剧、主要经济体货币政策紧缩等因素影响，全球经济增速放缓，消费市场需求疲软，同时，由于智能手机市场已进入存量竞争阶段以及消费者换机周期延长，整体智能手机市场仍旧呈现下滑态势，对上游光学元件行业带来严峻挑战。尽管市场整体需求放缓，但随着智能手机行业逐渐呈现回暖趋势，5G手机持续渗透以及折叠屏、AI大模型、卫星通信等趋势性技术的快速发展，将激发智能手机市场活力；同时，高像素、光学变焦、3D视觉等光学升级仍为智能手机创新重点之一。此外，随着移动互联网、物联网、人工智能等技术驱动，加之需求端的消费持续升级，智能驾驶、安防监控、新兴消费类电子等领域呈现快速发展趋势，将为光学元件行业带来广阔的增量空间。

（二）公司发展战略

公司致力于与全球大型摄像头模组生产厂商以及智能手机、智能汽车、安防监控等应用领域终端客户构建紧密的业务合作关系，成为其产品和技术开发的重

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、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。

（三）经营计划

2024 年，公司将围绕既定发展战略和年度经营目标，紧跟市场需求及行业发展趋势，奋力开拓市场、推进业务落实，持续夯实公司主营业务，并积极拓展业务新突破；继续加强研发投入，加快推进技术、产品的研发创新，并持续推动生产管理的创新改善，不断提升公司技术优势和管理优势。此外，公司将持续强化内部控制，加强投资者关系管理，利用资本市场平台提升公司市场价值和经营规模。

1、奋力开拓市场，优化业务布局

公司将持续加强市场开拓，一方面，强化客户服务能力，加强业务交流，巩固提高客户满意度和客户粘性，稳固深化与现有客户的合作；另一方面，围绕智能手机、车载、安防、AR/VR、生物医疗等应用领域，着眼于国内外市场，积极拓展新客户、新业务，促进公司业务规模扩大和业务布局完善。

2、加强研发创新，提升竞争力

公司将持续保持对行业技术升级趋势及前沿技术的密切关注，围绕客户及市场的需求和发展趋势，加大研发投入，加强研发创新人才引进和培养力度，不断提升公司的研发创新能力，加快推进客户定点项目和新技术、新产品的研发，公司将继续着力推进微纳光学半导体光刻项目、TGV（玻璃通孔）项目、镜头盖板项目（Cover Lens）等研发项目的研发进度及成果转化，进一步提升公司的核心竞争力和综合实力。

3、推动管理创新，提升运营能力

公司将持续推动管理提升，一方面，全面推进生产管理创新和改善，深入推行精细化管理工作，提高运营效率，降低经营成本，贯彻落实公司降本增效的目标，提升公司盈利能力；另一方面，深化 ERP、MES 等信息化管理系统的应用，充分利用信息化平台促进公司管理水平及智能制造水平提升，进一步提升公司营运效率。

4、引进高端人才，加强团队建设

公司将继续加大高端人才尤其是加大研发、销售和管理创新型人才的引进，同时，加大内部员工的培训力度和投入，持续推行员工在职深造和职业技能水平

提升政策，不断提升员工的职业素养和专业技能，通过内培外招相结合的方式建设一支高水平、高素质的经营管理团队，不断提升公司竞争实力。

5、强化内部控制，加强投资者关系管理

公司将不断健全完善内部控制体系，优化公司治理结构，提升规范运作水平，为公司发展提供基础保障；同时，公司将继续重视并加强投资者关系管理，保障投资者电话、邮箱、投资者互动平台等渠道通畅，加强与投资者的沟通交流，适时安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观调研，创建和谐的投资者关系氛围，树立良好的资本市场形象；此外，公司将进一步提升资本运作能力，充分利用资本市场平台，探索公司业务拓展方向，提升公司市场价值和经营规模，促进公司健康持续发展。

（四）公司可能面对的主要风险

1、宏观经济环境波动的风险

受地缘政治冲突持续、紧缩货币政策滞后效应、政治不确定性上升等因素影响，全球宏观经济仍存在不确定性，进而影响消费者收入、购买力及消费意愿，给智能手机等消费电子行业带来一定的冲击和挑战，给公司业务发展带来不确定性风险。针对此风险，公司将密切关注国内外宏观经济形势变化，根据行业发展趋势及市场需求变化及时调整经营策略，积极应对风险。

2、汇率波动风险

公司部分产品出口、原材料进口以日元、美元结算，随着公司业务的发展，公司进出口额增加，如果未来受国际政治、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，公司将密切关注国际外汇市场动态，合理优化外币资产负债结构，适当开展远期外汇套期保值及相关业务，以降低汇率波动对公司经营成果的影响。

3、市场竞争加剧风险

随着智能手机市场步入存量竞争时代，产业链竞争日益激烈，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，将导致市场竞争进一步加剧，行业利润水平下滑。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不断加剧的市场竞争，不能保持在技术研发、产品品质、客户资源和生产规模等方面的竞争优势，将会对公司的经营业绩产生不利影响。针对此风险，公司一方面将通过提升产品品质和客户服务水平，加大市场开拓力度；另

一方面，通过持续加大研发投入，推动技术、产品升级创新及拓展延伸，优化业务布局，不断增强公司核心竞争力，以此保证公司在激烈的市场竞争环境下保持竞争优势。

4、产品和客户较为集中的风险

公司绝大部分收入和利润源自主要产品红外截止滤光片和生物识别滤光片，该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，这主要是公司产品红外截止滤光片和生物识别滤光片的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，公司未来一方面将稳固深化与老客户的合作；另一方面，将加大业务拓展力度，不断开拓新客户。此外，公司还将加强新产品的开发与研究，推动新业务落地及新市场拓展。

5、人力成本上升的风险

随着我国经济的迅速发展，以及人力资源和社会保障制度的不断规范和完善，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扩大，公司的人力成本预计将会增加，一定程度上影响公司的经营业绩。针对此风险，公司将通过持续的技术改造、提高设备的自动化程度等方式提升生产效率，降低人工成本上升的负面影响。

6、管理风险

随着公司业务规模扩大和业务布局优化完善，对公司的经营管理能力提出更高的要求，如果管理机制不健全、管理水平不匹配，则无法有效支撑公司业务战略的执行落实，从而影响经营目标的实现。针对此风险，公司将紧密结合战略规划要求，加强内部控制，优化公司治理结构，创新管理体系，不断引进新型管理人才，提高公司整体管理水平，适应公司快速发展的要求。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2024年4月24日