

武汉理工光科股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，规范运作、科学决策，推动公司顺利完成“十四五”规划各项战略目标任务，实现国有资产保值增值，为“十五五”规划良好开局奠定坚实基础。

公司董事会获得中国上市公司协会 2025 年度“董事会优秀实践案例”、“董事会办公室优秀实践”双项荣誉，治理效能与专业能力得到权威认可。董事会运作继续获得中国信科集团优秀评价。

现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下。

一、锚定方向，引领经营质效双增长

董事会持续强化战略引领，紧密围绕国家重大需求、重点行业领域发展趋势，积极推动公司落实“产品倍增计划”与“高质量攀登计划”，在“量的合理增长”基础上实现“质的有效提升”，公司“十四五”规划圆满收官。

2025 年公司实现营业收入 7.24 亿元，较去年同期增长 11.94%；实现净利润 5,317.43 万元，较去年同期增长 17.03%；归属于上市公司股东净利润 4,648.47 万元，较去年同期增长 35.37%；净资产收益率较去年同期增长 1.12%；经营性现金流量净额较去年同期增长 29.27%，研发费用投入较去年同期增长 6.31%。

在董事会及战略委员会引领下，搭建了具有理工光科特色的 ESG 治理体系，分阶段推进 ESG 理念融入发展战略、重大决策与生产经营，营造全员参与可持续发展的良好氛围。凭借规范治理、信息披露、投资者关系管理与社会责任实践，公司先后荣获“ESG 金牛奖”、“2025 年度上市公司 ESG 价值传递奖”等奖项。

二、深化改革，推动治理效能持续提升

公司董事会围绕“科学决策、高效执行、规范运作”目标，通过体系优化、机制创新、数字化升级，推动公司治理结构持续完善，治理效能迈上新台阶。

2025 年，完成董事会换届选举、章程修订等工作。同时董事会依据年度计划开展学习培训、深入客户调研考察，准确把握行业发展趋势、及时了解市场监管新规，积极推动了公司“十五五”发展规划的制定。报告期内，董事会召开 6

次会议，审议通过 38 项议案，决策质量与执行效率显著提升。

三、防范风险，保障公司经营行稳致远

董事会始终将风险防控作为公司治理的重要内容，推动公司健全风险管理与内部控制体系，将合规管理贯穿经营管理全过程，有效防范化解各类经营风险，为公司高质量发展保驾护航。

2025 年，董事会持续健全全面风险管理体系，对各类风险开展梳理研判分析并制定针对性防范措施，推动常态化风险管控。同时强化采购、销售、财务等重点领域与关键节点内控建设，优化业务与项目全周期管理，提升精细化运营水平。

四、规范信披，强化价值传递与股东回报

董事会以合规信息披露为重要抓手，不断拓宽交流渠道、丰富沟通内容，加强投资者关系管理，传递公司价值、维护股东权益。

2025 年，董事会严格依规开展信息披露工作，积极开展了形式多样的投资者交流活动。不断创新信息披露形式与沟通渠道，运用可视化内容与新媒体提升信息传播效果。同时，在统筹发展所需资金与股东回报的动态平衡前提下，通过持续稳定的分红与投资者共享发展成果，市场认可度显著提升。

五、董事会和专门委员会依法高效履职

2025 年董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格执行股东会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东会通过的各项决议。

（一）董事会会议情况及内容

报告期内，公司共召开 6 次董事会，审议 38 个议题。具体内容如下：

时间	会议届次	会议通过事项
2025/3/10	第七届董事会第四十次会议	一、关于购买子公司武汉烽理光电技术有限公司少数股东部分股权的议案
2025/4/15	第七届董事会第四十一次会议	一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 二、关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 三、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 四、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 五、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 六、关于确认公司 2024 年度关联交易以及预计 2025 年度日常关联交易的议案

		<p>七、关于公司内部控制自我评价报告的议案</p> <p>八、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案</p> <p>九、关于向银行申请综合授信额度的议案</p> <p>十、关于《公司 2024 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》的议案</p> <p>十一、关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案</p> <p>十二、关于制定《公司舆情管理制度》的议案</p> <p>十三、关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案</p> <p>十四、关于独立董事 2024 年度独立性自查报告的议案</p> <p>十五、关于提名第八届董事会成员候选人的议案</p> <p>十六、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案</p>
2025/4/24	第七届董事会第四十二次会议	<p>一、关于公司 2025 年第一季度报告的议案</p> <p>二、关于公司 2024 年 ESG 报告的议案</p> <p>三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案</p>
2025/6/10	第八届董事会第一次会议	<p>一、关于选举第八届董事会董事长的议案</p> <p>二、关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案</p> <p>三、关于聘任公司高级管理人员的议案</p> <p>四、关于聘任公司证券事务代表的议案</p> <p>五、关于聘任公司审计部门负责人的议案</p> <p>六、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案</p> <p>七、关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案</p>
2025/8/21	第八届董事会 2025 年第二次会议	<p>一、关于公司 2025 年上半年总经理工作报告的议案</p>

	议	<p>二、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案</p> <p>三、关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案</p> <p>四、关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案</p> <p>五、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案</p> <p>六、关于制定公司《市值管理制度》的议案</p>
2025/10/21	第八届董事会 2025 年第三次会议	<p>一、关于公司《2025 年三季度报告》的议案</p> <p>二、关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案</p> <p>三、关于修改《公司章程》的议案</p> <p>四、关于制定《公司募集资金管理办法》的议案</p> <p>五、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案</p>

（二）董事会各专门委员会的会议情况及内容

2025 年公司共召开各专门委员会会议 14 次，审议 37 个议题。具体内容如下：

时间	会议届次	会议通过事项
2025/3/5	第七届董事会战略委员会 2025 年第一次会议	1、关于购买子公司武汉烽理光电技术有限公司少数股东部分股权的议案
2025/4/3	第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	<p>1、关于公司《2024 年度内部审计工作报告》的议案</p> <p>2、关于公司《2024 年度内部审计工作质量自评报告》的议案</p> <p>3、关于公司《内控体系工作报告》的议案</p> <p>4、关于公司《2025 年审计项目计划》的议案</p> <p>5、关于《会计师事务所 2024 年度履职评估》的议案</p> <p>6、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案</p> <p>7、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案</p> <p>8、关于公司内部控制自我评价报告的议案</p>

		<p>9、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案</p> <p>10、关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案</p> <p>11、关于确认公司 2024 年度关联交易以及预计 2025 年度日常关联交易的议案</p> <p>12、关于公司 2024 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的议案</p> <p>13、关于信科（北京）财务有限公司风险持续评估报告的议案</p>
2025/4/3	第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	1、关于提名第八届董事会成员候选人的议案
2025/4/3	第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	<p>1、关于公司高级管理人员 2024 年薪酬的议案</p> <p>2、关于继续为公司董监高人员购买责任险的议案</p>
2025/4/15	第七届董事会战略委员会 2025 年第二次会议	<p>1、关于提请审议《公司十五五战略规划(初稿)》的议案</p> <p>2、关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案</p>
2025/4/18	第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	<p>1、关于公司 2025 年第一季度报告的议案</p> <p>2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案</p>
2025/6/10	第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	<p>1、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案</p> <p>2、关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案</p>
2025/6/10	第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	<p>1、关于提名公司高级管理人员的议案</p> <p>2、关于提名公司证券事务代表的议案</p>
2025/8/11	第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	<p>1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案</p> <p>2、关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案</p> <p>3、关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案</p>

		4、2025 年上半年内部审计工作总结
2025/8/11	第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议	1、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
2025/8/21	第八届董事会战略委员会 2025 年第一次会议	1、关于提请审议《公司十五五战略规划(修订稿 1)》的议案
2025/10/11	第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	1、关于公司《2025 年三季度报告及其摘要》的议案 2、关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案 3、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
2025/10/21	第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议	1、关于公司高级管理人员 2024 年度年薪兑现方案的议案 2、关于公司高级管理人员 2022-2024 年任期激励兑现方案的议案
2025/12/30	第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	1、2025 年下半年内部审计工作总结

1、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名。战略委员会按照《公司章程》《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 3 次会议，对收购烽理光电少数股东股权、公司“十五五”发展规划、ESG 报告编制等相关事项进行研究和审议。战略委员会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了深入探讨和研究，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

公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任委员为会计专业人士。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 5 次会议。审计委员会在财务信息及披露方面，定期审核公司季度、半年度及年度财务报告，督促规范财务处理，确保财务数据真实准确、披露内容合规公允；在外

部审计监督上，评估其审计计划、程序执行及工作有效性，保持常态化沟通；在内部审计管理中，审议内部审计工作计划与成果，评估履职成效，督促聚焦经营管理关键环节开展审计，推动审计成果落地；在内部控制监督上，对发现问题督促制定整改方案、落实整改责任，强化内部追责，完善制度流程。同时，审计委员会严格行使《公司法》规定的相关职权，监督公司重大经营决策、资金使用等事项合规性。此外，审计委员会高效完成董事会交办的其他工作，加强与内外部审计机构、经营班子的沟通协同，保障了审计监督工作衔接顺畅。

3、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由 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》《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 2 次会议，对提名第八届董事会的非独立董事候选人以及独立董事候选人、高级管理人员、证券事务代表的议案进行了审议，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

公司董事会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》《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 4 次会议，对公司 2024 年度高级管理人员薪酬、继续为公司董监高人员购买责任险、限制性股票激励计划解除限售条件达成、回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票、高级管理人员 2024 年度年薪兑现、高级管理人员 2022-2024 年任期激励兑现的议案进行了审议，切实履行职责，规范了公司运作。

（三）独立董事专门会议情况及内容

2025 年公司共召开独立董事专门会议 3 次，审议议案 6 个。具体内容如下：

时间	会议届次	会议通过事项
2025/4/3	独立董事专门会议 2025 年第一次会议	1、关于确认公司 2024 年度关联交易以及预计 2025 年度日常关联交易的议案 2、关于《公司 2024 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》的议案 3、关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案
2025/8/11	独立董事专门会议 2025 年第二次会议	1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案
2025/10/11	独立董事专门会议 2025 年第三次会议	1、关于公司《2025 年三季度报告》的议案

六、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》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，在任职期间守法合规，遵守职业道德规范，保持身份独立、履职独立、专业精进，积极关注公司动态，有效参与公司治理，发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的重要作用。

独立董事从自身专业、经验角度，通过审阅会议资料，出席独立董事专门会议、董事会各专门委员会会议、会前论证沟通会议等，客观审慎判断，参与公司重大决策。独立董事以其独立身份监督财务信息及披露、监督内部控制评价报告及披露、监督聘用外部审计机构、监督应当披露的关联交易、监督董事的提名与任免、监督股权激励计划等，保障公司内控有效且协同运转。

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富有成效的指导意见，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。独立董事朱晔先生、杨克成先生、杨道虹先生、慕英莉女士、唐建新先生（已离任）将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

《2025 年度独立董事述职报告》详见附件一。

七、关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

（一）董事薪酬

在公司或其他公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司或其他公司担任的具体管理职务，按公司或其他公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬。

针对独立董事，采用津贴制，独立董事 2026 年度津贴标准为税前 5 万元/年。

（二）高管及其他管理职务薪酬

根据公司经营业绩完成情况与绩效考核情况，以下为关键管理人员 2025 年实际发放薪酬：

姓名	金额（万元）
江山	124.70
张浩霖	87.74
张晓俊	92.30
董雷	89.42
谢敏	55.15
薛正国	14.03
领取报酬总额	463.34

（三）2026 年高级管理人员薪酬方案

2026 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

高级管理人员薪酬具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以 2025 年度为基础，按月发放；公司可以根据其职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员的基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分则根据公司年度经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

八、2026 年董事会工作重点

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是公司乘势而上、开启高质量发展新征程的关键一年。公司董事会将以“稳”的定力筑牢发展根基、以“进”的锐气破解发展难题、以“质”的追求厚植核心优势、以“效”的导向激发内生动力，紧紧围绕公司“十五五”发展规划，扎实做好董事会各项工作，引领公司聚力实现高质量发展新突破。重点工作如下：

（一）聚焦战略落地与技术创新

锚定“十五五”发展规划核心目标，聚焦主责主业，持续优化产业布局；持续加

大研发投入强度，完善“端-边-云-用”全栈式智能感知体系与整体解决方案，强化“光纤传感+”解决方案输出能力，以技术创新驱动内生增长。

（二）深化资本运作与治理优化

持续优化公司治理体系，充分发挥董事会“战略智库+资源桥梁”作用；加快外延并购战略落地，加大优质标的筛选调研与精准对接力度，完善投资全生命周期管理；通过“内生增长+外延并购”实现规模增长与效益提升。

（三）锻造高素质履职团队

持续加强董事会自身建设，组织董事开展行业前沿技术、资本市场新规等专题培训与调研，提升董事履职专业能力；推动董事会办公室常态化技能与业务知识培训，打造高素质、专业化的服务团队，为董事会科学决策、高效运作提供更有力的支撑。

武汉理工光科股份有限公司

2026 年 4 月 17 日