

# 华工科技产业股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）深入贯彻新发展理念、加速全球化布局、全面推进高质量发展。报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定，秉承对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，科学决策，持续完善公司治理结构，推动公司在复杂多变的国内外环境中保持稳健发展。

### 一、公司 2025 年度经营发展情况

2025 年，全球经济格局剧烈变化，科技创新浪潮迭起，人工智能等战略性新兴产业成为驱动增长的核心引擎。华工科技始终坚定创新驱动发展战略，坚持“联接、感知、智能制造”三大核心业务协同发展，围绕“向高处立、向远处进、向宽处走、向深处做”，积极应对挑战，抢抓机遇，经营业绩实现量质齐升。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》，报告期内公司实现营业收入 143.55 亿元，较去年同期增长 22.59%，实现归属于上市公司股东净利润 14.71 亿元，较去年同期增长 20.48%。

#### （一）主业向新，积极融入 AI 浪潮

2025 年，全球人工智能迎来爆发式增长，AI 基础建设大规模扩容，应用端深度赋能千行百业。公司深耕三大核心业务板块，在技术突破、市场拓展、生态构建等方面多点开花，交出高质量发展答卷。

**联接业务：**紧抓 AI 行业机遇，光模块业务快速迭代升级，全年实现营收创新高，利润同比大幅增长，AI 光模块持续完善 400G、800G、1.6T、3.2T 等高速光模块产品矩阵，带动国内外业务实现大幅增长。在布局硅光技术的基础上，成功实现业界第一梯队首发 1.6T 光模块，行业首推 3.2T CPO/NPO 解决方案；在电信应用领域，实现 5G-A 的光模块商用，布局开发 6G 使用的光模块，同时推出卫星通信模块，在空天地一体、通感一体、车载光通信、人形机器人、无源光网络等光的新应用场景开展技术研究。

**感知业务：**构建全链条的多维感知解决方案，汽车领域持续巩固优势地位，家电领域以创新模式驱动增长，储能领域实现从 1 到 N 的规模化跨越。多合一

传感器、CCS、压力传感器等高价值新产品实现新的增长极，强势推出热管理集成模块，解锁柔性加热膜技术，升级第五代 WPTC 加热器，并打造 MEMS 气体传感器、压力传感器及多功能集成传感器等产品，通过核心产品迭代与战略新品落地，稳步提升市场占有率。

**智能制造业务：**秉持“装备智能化、产线自动化、工厂数智化”思路，聚焦新能源及新能源汽车、船舶等领域，积极开拓在航空航天、智慧农业、低空经济等方向的新应用，推出第五代智能三维五轴激光切割机、复杂曲面六轴激光微孔加工装备、复杂曲面纹理激光刻蚀智能装备等多款创新产品，着力培育激光精密增材制造、水导激光、全天时 AI 激光除草机器人等新增长引擎。在船舶海工、能源装备、机械装备等领域，智慧工厂以“AI+工业”深度融合为核心，依托“筑”系产品矩阵与自研 AI 开发平台，构建起“感知—决策—执行—进化”的完整智能生态，带动大客户合同额显著增长。

## （二）创新向深，加速驱动研发引擎

公司坚持把创新作为发展的第一动力，持续高水平建设中央研究院，全年研发投入 10.92 亿元，保持持续增长，通过深化科技、产业、资本三方融合，创新成果不断涌现，为公司高质量发展注入强劲动能。

聚焦“根技术”攻坚，以中央研究院为创新策源地，健全多元工作机制、构建梯度研发布局，成功推出了一批“行业领先、专精特新”产品。公司加速汇聚产业链创新资源，大力实施人才强企工程，启动“博士 500 计划”，筑牢人才根基，高层次技术人才培养引进成效显著，研发人才与硕博士人才占比提升。公司通过举办首届 V5 创新创业大赛、AI 应用大赛、创新日等活动，链接内外部创新资源、激发创新活力，与行业头部企业、国内顶尖高校开展业务合作，构建起开放联动的协同创新体系。

公司锚定“科技—产业—金融”融合趋势，发挥 CVC 产业优势，坚持“投早、投小、投原创”，形成“直投+科创天使+创投基金+产业基金”组合的多层次投资矩阵。以战略协同为纽带，推进创新生态圈构建，专注于光电子、激光+智能制造、半导体/新材料等领域，布局多个优质项目，年内成功孵化“华工智耘”、“苏州立华”等公司，推动所投企业与公司业务价值融合。

## （三）布局向远，全面推进全球化经营

面对地缘政治复杂演变与全球供应链深度重构的外部环境，公司坚定不移推进全球化经营战略。

海外业务快速增长，公司全年实现海外营收 20 亿元，同比增长 46%。联接业务 800G LPO 光模块在北美客户实现批量交付，与多家潜力大客户推进产品验证，为海外业务持续增长打开全新空间。感知业务在欧美等海外市场增长明显，获得多个海外知名整车厂规模订单，为公司进一步开拓全球高端市场奠定了坚实基础。

海外子公司和生产基地建设加快推进。公司在泰国、越南、匈牙利、韩国等地的海外布局快速落地，凭借多重优势深度嵌入全球产业链，全球化运营体系持续完善。

## 二、董事会依法履职情况

### （一）科学决策，以高效履职引领战略航向

**规范决策主体运作，保障治理高效运行。**2025 年，董事会严格按照《公司法》及监管要求，共召集召开股东会 5 次、董事会会议 12 次。股东会审议通过利润分配、章程修订、对外担保等重大事项 15 项，并根据新《公司法》完成治理结构调整，由审计委员会代行监事会职权，设置职工董事，进一步完善治理架构。董事会紧扣 AI 算力布局、全球化产能建设等战略方向审慎决策，确保经营方向与股东利益高度一致。

**强化专业支撑与监督，提升决策科学水平。**董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，全年召开会议 11 次，为董事会提供专业意见。审计委员会依法承接原监事会职能，强化财务与内控监督；其他专门委员会在战略规划、治理结构调整、薪酬激励等方面发挥关键作用。独立董事严格按照规定召开专门会议 5 次，对关联交易、对外投资等重大事项独立发表意见，并深入子公司调研，切实维护中小股东合法权益。

### （二）透明合规，以高质量披露筑牢诚信基石

公司董事会始终恪守信息披露的“真实、准确、完整、及时、公平”原则，严格遵循深圳证券交易所监管指引及公司制度，全方位提升信披质量。2025 年，公司在指定平台披露公告及文件 135 篇，法定信息披露规范高效。同时，公司积极拓展自愿性披露的深度与广度，针对董事长提议回购公司股份、筹划发行 H

股股票等市场关切事项主动发布提示性公告，有效传递管理层信心。凭借扎实的信披工作，公司在深圳证券交易所 2024-2025 年度信息披露考核中再次荣获 A 类评级，连续十年获此殊荣，彰显了公司在规范运作与投资者权益保护方面的标杆地位。

### **（三）深化沟通，以多元渠道传递市场价值**

**市值表现实现历史性突破。**2025 年，面对中美贸易争端引发的市场波动，公司主动出击、积极作为，在持续稳健的经营表现与透明高效的沟通机制支撑下，公司股价自 4 月低点企稳回升，9 月 26 日总市值首次突破千亿关口，成为湖北省首家市值破千亿的上市公司，年内股价最高涨幅达 133%，年末市值较年初提升 83%，同时正式成为中证 A50 指数成分股，迈入 A 股核心资产行列。

**多元沟通渠道持续深化。**公司董事会始终将投资者关系管理作为连接资本市场、传递公司价值的重要抓手，全年举办多场大型业绩说明会以及投资者交流活动，董事长及高管团队积极参与互动交流，组织投资者实地参观公司总部及子公司生产一线，让市场零距离感知公司发展脉搏。积极参与湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日、深交所走进 ETF 成分股公司等活动，回复互动易平台提问 395 条，接听投资者热线 800 余通，及时回应市场关切，增进投资者对公司价值的理解与认同。凭借扎实的投资者关系工作，公司荣获行业协会、证券媒体等颁发的多个奖项，市场形象与品牌影响力持续提升。

### **（四）价值共享，以持续回馈践行股东承诺**

公司始终秉持“以投资者为本”的发展理念，将维护股东利益作为治理核心，深入实施“质量回报双提升”专项行动，通过稳健经营持续提升盈利能力和内在价值，为股东创造长期稳定的回报。在回报方式上，公司坚持现金分红与股份回购并举，不断完善科学、连续、稳定的回报机制。2025 年度，综合考虑盈利状况、发展资金需求及股东回报，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），延续了稳定的分红政策；同时，年内积极开展股份回购，累计以集中竞价交易方式回购公司股份 980 万股，占公司总股本的 0.97%，回购股份将于未来适时实施员工持股计划或股权激励，既有效维护了公司价值和市场信心，也为健全长效激励机制奠定了坚实基础。近五年，公司累计现金分红总额约 7.82 亿元，以实际行动与投资者共享发展成果，切实增强股东的获得感与认同感。

### **（五）行稳致远，以科学治理筑牢发展底座**

**深化治理改革，筑牢发展根基。**2025年，公司校企改制第一阶段目标达成，新架构新模式正式确立，团队活力显著激发，国恒基金继续存续，进一步巩固改革成果，增强公司发展的稳定性和确定性。

**优化治理架构，适配法规要求。**公司严格遵循新《公司法》要求，依法取消监事会，调整内部监督机构设置。同时，健全董事会组成结构，依法设置职工董事。公司已对照最新的监管规则，全面完成了《公司章程》及二十余项相关治理制度的修订工作，实现了治理体系的全方位升级。

**强化合规履职，提升治理效能。**积极组织董事、高管合规培训，引入数字化工具优化会议流程，提升决策效率与透明度。连续四年发布ESG报告，2025年首次披露英文版ESG报告，入选央视总台“中国ESG上市公司国企先锋100”榜单，彰显治理透明度与社会担当。

## **三、2026年度董事会工作部署**

2026年是“十五五”规划的开局之年，人工智能正以前所未有的深度重塑产业格局，新质生产力加速成为经济增长的主引擎。面对机遇与挑战，公司将紧扣“积极融入AI、深化全球布局、激发人才活力、提升经营质量”四大主线，全力推动经营增长，以高质量发展为新五年规划开好局、起好步。

### **（一）坚持创新驱动，以AI重构技术产品版图**

公司将持续强化中央研究院的核心功能，推动研发体系由“技术追随”向“技术引领”跨越，围绕“打造全球领先的‘感传知用’全栈AI能力赋能者”这一战略定位，加大投入，深度推进有组织创新、自由探索式创新。在有组织创新方面，依托中央研究院坚定不移地将研发资源投向下一代技术，在基础层，做强AI光互联产品、智能传感器、工业母机。公司将加快3.2T/6.4T迭代，硅光、LPO、CPO多路线并行，实现高端光芯片自主量产，为全球AI云厂商、超算中心提供最可靠的算力供给硬支撑。完善智能传感器技术路线，加速推进工业母机迭代，构建行业智能产品高地。在平台层，打造AI中枢。推出若干行业垂域模型、智能体平台，让智能更易用、更普惠。在应用层，深耕场景落地。以AI+工业、AI+农业、AI+未来产业为主航道，让AI真正走进工厂、田间、医院，赋能千行百业。在自由探索式创新方面，鼓励研发工程师基于技术洞察与兴趣导向“自由组

队”，赋予科研人员选题自主权、一定的资源调配权，催生颠覆性成果突破与产业化落地，为持续引领行业价值筑牢根基。

### **（二）坚持全球深耕，以资本运作拓宽战略纵深**

2026年将是公司全球化经营全面提速的一年。公司将全力推进H股发行上市，构建“A+H”双资本平台，开辟国际融资新渠道，以资本力量赋能全球业务拓展。在运营层面，持续完善“总部统筹+属地赋能+高效协同”的全球化管理体系，加快泰国、越南等海外基地产能释放，提升跨区域资源整合与客户响应能力。积极开发国际大客户，实现海外销售明显增长。从机制建设、资源整合、管理协同等方面建立更系统的全球管理体系，实现从“产品出海”向“品牌出海”、“能力出海”的跨越。

### **（三）坚持人才强企，以“博士500”厚植创新沃土**

人才是公司跨越式发展的第一资源。2026年，公司将坚定不移推进“博士500”计划，全年新增引进培养博士不少于100人，继续强力推进硕博人才招聘计划，持续提升人才密度、创新浓度。公司将启动面向高潜力青年人才的股权激励计划，不断完善多层次人才激励体系，让华工科技成为顶尖人才集聚的高地。

### **（四）坚持合规护航，以高效治理引领新征程**

2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，充分发挥战略引领与科学决策的核心作用，持续完善治理结构，强化合规风控，提升运作效能。

面对“十五五”开局的新形势新任务，董事会将以更加开放的视野、更加务实的作风，凝聚全员共识，激发创新活力，锚定高质量发展目标，敢想敢干，善作善成，携手推动华工科技迈向更加卓越的新高度！

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日