

湖北久之洋红外系统股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”收官之年，面对复杂多变的外部环境，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规的要求，围绕“定战略、做决策、防风险”的核心功能，聚焦主责主业，提升治理水平，强化价值创造，扎实推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年工作总结

（一）公司经营情况

2025 年，公司坚定践行使命担当，锚定高质量发展目标，以纵深推进“七大能力提升工程”为抓手，积极把握行业趋势和市场机遇，在筑牢现有业务基础盘、保障经营稳健运行的同时，更加聚焦创新创效主线，聚力关键核心技术攻关，持续开拓新市场、培育业务新增量，推动公司稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入 68,375.85 万元，净利润 2,416.13 万元，利润总额 1,747.3 万元，净资产收益率 1.87%、研发经费投入强度 9.57%、全员劳动生产率 52.78 万元/人、营业现金比率 29.28%，现金流量净额连续两年持续为正。

业绩驱动因素主要为，一是公司坚持既定发展战略，一方面积极开拓装备产业、应用产业和外贸产业，年度新签合同额较去年同期增长；另一方面圆满完成“十四五”各项规划任务，两方面共同促进营业收入较上年同期实现增长；二是报告期内，公司基于谨慎性原则，对预计回款存在重大不确定性的应收账款单项计提信用减值损失，导致较去年同期减值计提增加 5,299.53 万元，整体净利润由此同比下降。

(二) 董事会运行情况

1. 董事会规范运作情况

2025 年，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》有关规定筹备和召开，董事会成员勤勉尽责，依法合规行使董事会职权，会议流程严谨规范，并重视对决议事项的跟踪和监督，董事会决议均得到有效落实。全年共召开 6 次董事会，审议通过议案 47 项，包括定期报告、日常关联交易、年度投资计划、经理层任期制与契约化考核、制修订系列制度等重要事项，持续强化风险控制和战略管理，充分发挥了董事会“定战略、作决策、防风险”的核心功能。

2. 专门委员会工作情况

2025 年，董事会专门委员会恪尽职守，与经理层积极沟通，为董事会科学高效决策提供了有力支撑。

董事会战略与投资委员会召开 4 次会议，审议通过议案 8 项，包括公司 2024 年度企业社会责任报告暨 ESG（环境、社会及公司治理）报告、调整公司内部组织机构设置、2025

年度投资计划、公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报等事项；审计与风险委员会召开5次会议，审议通过议案22项，包含公司2024年度财务决算报告、年度报告及其摘要、内部控制自我评价报告、预算方案以及关联交易、变更审计机构等事项；薪酬与考核委员会召开2次会议，审议并通过2024年度工资总额预算执行情况、2025年度工资总额预算方案、经理层2025年度经营业绩考核指标等6项议案。

3.召集召开股东会情况

2025年，公司董事会召集召开股东会3次，审议议案18项，包括年度财务预决算报告、利润分配预案、年度投资计划、变更会计师事务所、修订系列制度等重大事项。公司董事会规范组织股东会召开，及时贯彻落实股东会的各项决议，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。

4.独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格遵循国有资产监管规定及上市公司治理相关准则要求，秉持专业审慎原则认真履职，以扎实的履职行动为公司高质量发展提供专业支撑。报告期内，独立董事依法依规、勤勉尽责履行职责，全年合计出席董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议22次，并围绕公司重大经营管理事项出具专业意见，如：对控股股东向公司借调员工并签署《借调协议》涉及的关联交易事项进行严格审议，重点核查交易合规性；推动公司高级管理人

员任期制与契约化考核管理机制落地实施；全程参与公司全面风险评估工作，就内控年度工作计划、内部控制自我评价报告及集团财务公司风险评估报告等文件完成专业审核；积极投身投资者关系管理工作，出席公司年度业绩说明会、船舶集团集体业绩说明会并现场回应问询，充分保障全体股东及中小投资者的知情权、参与权。

5.非独立董事履职情况

公司非独立董事严格履行忠实勤勉义务，坚守国有控股上市公司的责任担当，推动公司高质量发展。报告期内，非独立董事持续强化政策法规素养，系统研习上市公司监管新规、国有资产监督管理最新政策要求，依托专题培训、监管案例复盘等形式，不断夯实专业基础、提升科学决策与合规履职能力；坚持深入业务一线调研与常态化听取专项汇报相结合，全面掌握公司改革推进、财务运行、市场拓展及科技创新等实际情况，为精准决策提供坚实支撑。严格遵循“三会”议事规则与决策程序，会前充分研究议案材料，会中审慎研判并提出具备实操性的专业意见，会后紧盯董事会决议落地成效，为公司规范治理与持续健康发展发挥了重要作用。

6.信息披露工作情况

在董事会领导下，公司坚持以投资需求为导向，高质量开展定期报告和临时公告编制披露，全年披露定期报告、临时公告等文件 93 份，真实、准确、完整反映了公司的经营情况及核心竞争力，让投资者全面准确了解公司信息。公司

信息披露工作质量获得监管和市场的认可，2025 年获得深圳证券交易所信息披露工作评价 B 级。公司披露的 2024 年度 ESG 报告获得市场权威机构评定的“2025 年度上市公司 ESG 价值传递奖”。

7.投资者关系管理情况

2025 年，公司持续深化“双向互动+精准服务”的立体化沟通体系，全年高质量举办年度业绩说明会 2 场，参加中国船舶集团公司“‘船’递价值，智领深蓝”的集体业绩说明会，董事长、董秘、独立董事通过线上线下一体化平台与机构及个人投资者展开对话，重点解读公司经营业绩情况及发展规划等；公司通过互动易平台高效处理投资者提问 165 件，数量较去年同期增长 46%，回复率达 96.36%，通过上述一系列关系管理举措，公司获得资本市场权威机构评定的“2025 年度上市公司卓越投关建设奖”。

8.部署相关主要工作进展情况

2025 年，公司紧密围绕“七大能力提升工程”建设目标，持续推进各项工作，取得较好成效。

战略管理能力提升工程：一是公司坚持目标导向与问题导向相统一，以使命愿景为战略锚点，系统开展外部环境与内部资源能力的全面评估，在此基础上，细化业务组合、竞争策略与增长路径，已完成“十五五”战略发展规划框架方案编制，现已进入专题研究论证阶段；二是公司持续规范并完善战略管理体系建设，制定了《战略管理办法》，提出了公

司战略管理的职责分工、战略制定、战略实施、战略评价与调整等要求。为公司“十五五”时期战略落地与高质量发展筑牢了制度基础，进一步明确了发展方向。

科技创新能力提升工程：公司锚定“培育新质生产力”的战略导向，努力探索科技创新与产业创新的融合。一是构建了技术—产品—市场全链条协作机制，成立联合攻关小组，在设计、制造和产品实现上取得了关键突破；二是建立客户需求征集—技术可行性分析—产品开发方案—市场验证反馈的快速迭代流程，实现了客户需求和产品快速交付响应。报告期内，公司全年累计申请专利 53 项（其中国家发明专利 41 项），获受理 44 项（其中国家发明专利 30 项）；授权专利 28 项（其中国家发明专利 20 项）；登记计算机软件著作权 1 项。

市场经营能力提升工程：装备产业、应用产业和外贸产业“三驾马车”并驾齐驱态势加速推进。一是装备产业牵引“十五五”照射类装备发展方向，提前布局相关业务；全面完成某目标指示系统、某红外侦察模块等项目的批量生产及交付，装备传统领域持续巩固；二是应用产业方面，公司瞄准低空经济，在国内某主要国际机场成功落地“探识驱一体化平台”等项目，荣获民航科学技术奖三等奖，正辐射推广至其他机场；卫星互联网领域取得里程碑突破，产品进入星网集团供应商白名单；光学产业以高精度光学加工、强激光镀膜、高分辨率物镜、光学测试仪器为突破口，年度新签合同额明显

增长，石化环保工业检测实现国际国内两个市场的成功布局，在气体遥测、海洋溢油监测、工业测温等应用场景下推出多型创新型产品；三是外贸领域，公司深耕“一带一路”沿线国家和地区市场，以红外、激光为突破口，业务实现较大增长；同时通过参加国际展会、强化客户走访等方式，不断拓宽市场渠道，实现了市场的稳步拓展。

数字治理能力提升工程：2025年，已在“数字久之洋”建设共识的基础上，全面转入“如何建”的精准落地与体系夯实阶段。一是启动数字久之洋流程梳理工作，确定了18个L1级流程域，完成了业务领域内1000余条末级职能流程、100余条在行流程的梳理和优化；二是出台《信息化工作管理办法》等制度夯实管理基础；三是稳步实施商密网建设、开发库存物资处置等管理模块，以数字化手段赋能降本增效。“数字久之洋”已进入实质性建设阶段。

市场化经营机制提升工程：一是经理层任期制与契约化管理已向纵深落实，严格按照合同约定开展常态化考核，实现了“签约即承诺、到期看业绩”，经理层的市场化意识和履职实效显著增强；二是优化二级部门及负责人考核机制，实行“一部门一张表”“一人一表”差异化考核，推动“守土有责、守土负责、守土尽责”；三是在中船泓洋试点实施的两个收益分红项目，经严格考核顺利完成首个兑现期分红工作，充分验证了中长期激励机制在激发内部活力、促进创新成果转化方面的积极作用。

成本控制能力提升工程：为深挖潜力降成本，扬优成势增效益，公司一是切实强化预算刚性管控约束，严格控制非科研生产性支出；二是深入设计源头，贯彻低成本原则，聚焦产品核心功能和关键性能指标，避免过度设计，同时通过优化工艺、低成本器件替换，压降批产成本；三是通过组织库存物资清理复用和严格控制物资申购，有效降低生产成本，提升了公司的盈利能力和运营效率，为促进公司稳定运行提供了有力保障。

依法治企能力提升工程：公司持续深化依法治企能力建设，将法治要求全面融入经营管理。一是通过系统优化制度体系，制定并落实《2025年度规章制度工作计划》，有序推进立改废释，为规范运营奠定了坚实基础；二是着力构建风险管理与合规管理双重防线，建立健全覆盖全业务链的管理体系，实现风险常态化管控；三是公司定期对战略、财务、市场、运营及法律五大领域的重大风险开展专项评估与预警，确保重大风险可控在控。通过一系列措施，公司治理与抗风险能力得到系统性增强，为高质量发展提供了坚实的法治保障。

二、2026年重点工作

2026年是中国共产党成立105周年，是“十五五”开局之年。站在新的历史起点上，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，加快构建新发展格局。全年工作总体要求是：全

面贯彻落实上级重大决策和各项工作部署，在履行首责使命、引领产业发展和升级、实现高水平科技自立自强、提升价值创造能力、改革赋能攻坚、数字化转型、统筹发展和安全等方面展现新作为、实现新突破，全力实现“十五五”良好开局，重点抓好以下工作：

（一）进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”核心功能，赋能公司高质量发展

董事会将紧扣公司高质量发展大局，切实发挥核心功能作用，为公司稳定发展赋能助力。一是深度参与“十五五”规划的论证与审议，为公司战略目标的前瞻性与科学性提供宝贵意见和指导，为公司把准发展方向；二是研究审议公司“三重一大”决策事项清单，明晰决策边界、规范决策流程、防范决策风险；三是发挥市场战略指导作用，为公司市场布局、优化业务发展方向出谋划策，助力公司抢抓市场机遇、拓宽发展空间。

（二）聚力“十五五”规划编制，构建企业与员工命运共同体

以“全员参与、群策群力”的原则，扎实推进“十五五”战略规划编制工作。一是公司搭建多渠道建言平台，围绕个人收入预期、职业成长路径、产品布局、技术创新、市场拓展、管理优化、党工团建设、职工保障等多个核心维度，面向全体员工广泛征集发展建议；二是建立“个人价值—企业目标”联动机制，量化各岗位价值创造标准，让每位员工看清公司

发展路径、找准奋斗坐标，将个人职业规划深度融入公司产业布局、技术创新与市场开拓，真正形成“公司发展依靠员工、员工成长依靠公司”的良性循环；三是战略规划编制坚持自下而上征集、自上而下统筹、多轮研讨论证，广泛凝聚共识，并经严谨审议后形成科学、可操作、可实现的发展蓝图予以发布。

（三）攻坚市场开拓，夯实订单保障的经营基础

2026年，公司将牢固树立“全员营销、市场为王”的理念，将市场开拓作为生存发展的“生命线”工程来抓。装备产业，主动对接行业主管部门及相关单位的规划调研、论证工作，积极参与项目指南相关方向的前期研究与策划。战新产业，一是聚焦商业航天、低空经济、星网等领域，集中资源加快新产品从试制配套向市场化、商业化落地；二是打通上下游产业链协同与配套体系，畅通供需衔接，切实提升经营效率；三是参与行业顶层规划设计，实现企业发展与行业进步同频共振。外贸产业，加强国际市场风险研判与合规管理，深化与国际渠道商的合作，力争在重点海外区域市场实现订单新突破，持续提升公司品牌的国际影响力。

（四）持续深化改革攻坚，系统激活发展动能

坚持以改革破局、以创新赋能。一是加快“数字久之洋”建设进度，2026年聚焦市场、设计、采购、生产、服务主价值链，打通关键环节数据流，构建适配企业战略发展的一体化数字平台底座，完成核心业务初步集成；二是进一步理顺

创新团队管理机制，确定团队运行与考核机制，激发创新创造活力；三是厘清子公司战略发展定位，明晰母子公司管控边界、协同关系与功能分工，推动集团化高效管控与专业化协同发展；四是持续优化组织机构与资源配置，提升运营效率和治理水平。

（五）强化干部队伍建设，筑牢担当作为的组织根基

坚持“敢担当、善作为、能成事”的鲜明导向，全面加强干部队伍建设。一是紧扣市场开拓、技术攻坚、管理提升等主战场，细化各级领导干部职责清单，将项目推进成效、难题破解力度、团队带动效果纳入年度考核核心指标，做到“人人肩上有担子、个个身上有责任”；二是建立健全干部管理机制，鼓励干部在合规前提下主动破局，为敢闯敢试的干部卸下思想包袱，让“敢担当”成为行动自觉；三是强化考核结果运用，对敢于担当、实绩突出的干部优先晋升、大胆使用；对推诿扯皮、履职不力的及时调整、果断退出。通过正向激励与反向倒逼相结合，真正打造一支“关键时刻顶得上、复杂问题拿得下、攻坚克难打得赢”的骨干队伍。

（六）坚守依法合规经营底线，筑牢可持续发展的风险防线

公司要始终坚持“合规创造价值”的理念，将依法合规作为企业生存发展的生命线，贯穿于经营管理全流程、各环节。一是公司要严格落实“管业务必须管合规”的原则，将合规审查深度嵌入市场经营、财务管理、招标采购等关键领域，并

依托数字化手段实现风险的实时监控与预警处置,推动“强内控、防风险、促合规”协同发力;二是公司要持续厚植合规文化根基,通过分层分类培训不断强化全员底线思维,让“人人讲合规、事事依规矩”成为行动自觉,切实维护股东、中小投资者以及客户等各方合法权益,为公司高质量可持续发展筑牢坚实屏障。

征途漫漫,惟有奋斗。面对新形势新挑战,董事会将与经营管理层和全体干部职工同心同德,以战略定力应对变局,以创新思维开拓新局,在抢抓机遇中乘势而上,在攻坚克难中砥砺前行,推动年度经营目标全面达成,为公司高质量可持续发展积蓄磅礴力量。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2026年3月25日