

2021 年度董事会工作报告

各位董事：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会将向 2021 年年度股东大会作 2021 年度董事会工作报告。2021 年度董事会工作报告须经本次董事会会议审议通过后，提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、公司经营情况

（一）公司总体经营情况：

2021 年，面对复杂严峻的国际政治形势、持续低迷的全球经济走势，以及更加激烈的行业竞争态势，叠加新冠疫情的多点散发，董事会保持战略定力，带领经营班子坚决稳市场、抢订单，促生产、保交付，努力将疫情造成的损失降到最低，成功扭转了不利的经营局面，保持了稳中有进的发展势头。全年实现营业收入 64.86 亿元，净利润 5.66 亿元，公司业绩保持稳健增长。

（二）公司主营业务及经营情况：

1、主营业务分行业、产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
通信设备制造业	648,387	491,587	24.2%	7.3%	5.7%	1.2%
其他业务收入	243	91	62.7%	-27.6%	99.9%	-23.8%
传输	384,808	275,777	28.3%	12.1%	11.3%	0.5%
接入与数据	260,158	214,526	17.5%	5.2%	4.5%	0.5%
其他	3,420	1,283	62.5%	-74.8%	-89.5%	52.0%
其他业务收入	243	91	62.7%	-27.6%	99.9%	-23.8%

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内收入	436,763	1.5%
国外收入	211,867	21.5%

二、公司募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用 52,463.05 万元，具体如下：

单位：万元

项目名称	计划投资额	本年度投入金额	截止期末累计投入金额	完成比例
数据通信用高速光收发模块产能扩充项目	18,500.00	9,940.68	19,313.82	104.40%
补充流动资金	61,072.18	42,522.37	62,522.37	102.00%
合计	79,572.18	52,463.05	81,836.19	102.56%

三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，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，严格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。

经 2021 年 5 月 14 日召开的公司 2020 年年度股东大会批准，公司 2020 年度利润分配方案为：以总股本 697,548,918 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），拟分配利润共计 118,583,316.06 元，不进行资本公积金转增股本。本次分配于 2021 年 7 月 9 日实施完毕。

四、董事会日常工作情况

（一）会议情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，没有董事会议案被否决的情形。董事会就公司募集资金投资项目、非公开发行股票预案、重大经营计划、重大投资行为等进行了认真审议和决策，为公司的发展发挥了巨大作用，使股东资产得以保值增值。

序号	届次	日期	审议议案
1	第六届董事会第十四次会议	2021 年 1 月 4 日	1、关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案 2、关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案
2	第六届董事会第十五次会议	2021 年 2 月 24 日	1、关于聘请公司财务总监的议案
3	第六届董事会第十六次会议	2021 年 4 月 21 日	1、2020 年度总经理工作报告 2、2020 年度财务决算报告 3、2020 年度董事会工作报告 4、2020 年年度报告全文及摘要

			5、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案 6、2020 年度利润分配预案 7、关于审议《2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案 8、关于审议《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案 9、关于审议《2020 年度 ESG 报告》的议案 10、关于审议 2021 年第一季度报告的议案 11、关于批准公司 2021 年度信贷业务办理额度的议案 12、关于续聘 2021 年度审计机构的议案 13、关于变更公司会计政策的议案 14、关于 2020 年度计提资产减值准备的议案 15、关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 16、关于为董监高购买责任险和人身意外险的议案 17、关于制订公司《董事会秘书工作制度》的议案 18、关于制订公司《合规管理制度》的议案 19、关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 20、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 21、关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案 22、关于召开 2020 年年度股东大会的议案
4	第六届董事会第十七次会议	2021 年 5 月 31 日	1、关于 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案
5	第六届董事会第十八次会议	2021 年 6 月 28 日	1、关于补选公司董事的议案 2、关于聘请公司总经理的议案 3、关于聘请公司其他高级管理人员的议案
6	第六届董事会第十九次会议	2021 年 8 月 24 日	1、2021 年总经理半年度工作报告 2、2021 年半年度报告全文及摘要 3、募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告 4、关于审议公司 2020 年度高级管理人员年薪兑现方案的议案 5、关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案 6、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
7	第六届董事会第二十次会议	2021 年 8 月 27 日	1、关于向激励对象授予 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案
8	第六届董事会第二十一次会议	2021 年 9 月 17 日	1、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案 2、关于将 2019 年非公开发行 A 股股票结余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案
9	第六届董事会第二十二次会议	2021 年 10 月 26 日	1、关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案
10	第六届董事会第二十三次会	2021 年 11 月 12 日	1、武汉光迅科技股份有限公司关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

	议		2、武汉光迅科技股份有限公司关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案 3、武汉光迅科技股份有限公司关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 4、武汉光迅科技股份有限公司关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 5、武汉光迅科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的议案 6、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 7、武汉光迅科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案 8、武汉光迅科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 9、武汉光迅科技股份有限公司关于未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划的议案 10、武汉光迅科技股份有限公司关于另行发出召开股东大会通知的议案
11	第六届董事会第二十四次会议	2021 年 11 月 30 日	1、关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案 2、关于确认公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象 2020 年度绩效考核的议案 3、关于确认公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象 2020 年度绩效考核的议案 4、关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 5、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 6、关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案 7、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

（二）董事会下设专门委员会工作情况

1、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会审计委员会按照《公司章程》《审计委员会实施细则》《审计委员会年报工作规程》和《公司年报报告制度》等相关规定规范运作，以规范治理为中心，充分发挥董事会审计委员会的作用，积极推进公司的内部控制建设工作。具体召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	郑春美、冉明东、肖永平、吴海	7	2021 年 01 月 07 日	2020 年年报审计计划沟通。
			2021 年 04 月 02 日	2020 年年报审计相关工作沟通。
			2021 年 04 月 09 日	审议《2020 年年报审计工作总结》及相

	波、罗锋			关报告。
			2021 年 04 月 20 日	1、审议 2020 年度内审工作报告；2、审议《2020 年四季度募集资金使用情况的审核报告》；3、审议《关于 2020 年年度财务报表内控审计报告》；4、审议《2021 年内审工作计划》；5、审议《2021 年第一季度募集资金使用情况的审核报告》；6、审议《关于 2021 年第一季度财务报表的内审报告》。
			2021 年 08 月 17 日	1、审议 2021 年半年度内审工作汇报；2、审议《2021 年第二季度募集资金使用情况的审核报告》；3、审议《关于 2021 年第二季度财务报表的内审报告》；4、审议《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的合理性说明》。
			2021 年 10 月 29 日	1、审议 2021 年第三季度内审工作汇报；2、审议《2021 年第三季度募集资金使用情况的审核报告》；3、审议《关于 2021 年第三季度财务报表的内审报告》。
			2021 年 12 月 25 日	2021 年年报审计工作计划沟通。
战略委员会	余少华、吴海波、黄宣泽、金正旺、卢炎生	1	2021 年 10 月 29 日	公司非公开发行股票募集资金投入高端光通信器件生产建设项目和高端光电子器件研发中心建设项目。
薪酬与考核委员会	刘泉、郑春美、符小东、肖永平、冉明东	1	2021 年 08 月 11 日	公司高级管理人员 2020 年度年薪兑现方案。
提名委员会	肖永平、吴海波、刘泉、郑春美、冉明东	1	2021 年 06 月 21 日	补选公司董事、聘任公司总经理。

（三）董事履职情况

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的规定按时出席董事会和股东大会，了解和关注公司的经营情况和规范运作情况，对公司未来的发展规划、经营情况、财务状况及重大事项提出专业意见和建议，为维护公司的整体利益和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。董事履职具体情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
余少华	11	11	0	0	0	否	2
吴海波	11	11	0	0	0	否	2
罗锋	11	11	0	0	0	否	1
胡广文	5	5	0	0	0	否	2
黄宣泽	4	4	0	0	0	否	1
金正旺	11	11	0	0	0	否	3
符小东	11	0	11	0	0	否	1
卢炎生	11	10	1	0	0	否	1
刘泉	11	10	1	0	0	否	3
郑春美	11	10	1	0	0	否	3
肖永平	11	10	1	0	0	否	2
冉明东	11	10	1	0	0	否	1

（四）信息披露工作

公司董事会一直高度重视信息披露工作，通过制定《信息披露管理制度》《独立董事年报工作制度》《内幕信息及知情人管理制度》等一系列规章制度对信息披露工作予以规范，为投资者及时、准确、平等地获取信息提供保障。2021 年度，公司严格按照有关信息披露法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露各项重大信息，在深圳证券交易所等指定信息披露媒体披露 154 份公告，合计约 115 万字，涵盖了公司所有的应披露重大事项，使投资者更快速地了解公司发展近况。深交所对公司信息披露的考核结果为 A 级。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（五）投资者关系管理

报告期内，公司举行业绩说明会 1 次；公司共回复互动易问答 207 条，回复率 100%；公司共接待机构调研 3 次，对接投资机构合计 66 家。董事会和管理层高度重视投资者关系管理工作，不断强化与投资者沟通交流，积极听取投资者关于公司经营管理的意见建议。公司通过接待投资者来访、接听投资者电话、回复互动易平台投资者提问等形式与投资者进行了有效沟通，满足投资者的信息需求，

确保投资者及时、准确了解公司的经营情况、发展前景和工作举措；同时，将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，为投资者与公司的有效互动搭建了良好沟通桥梁。

五、2022 年度工作计划

“十四五”期间，公司将持续立足国内、服务全球为总体工作原则，在光电子行业传输、接入、数据三大细分领域、通过内部管理提升构建战略机会点落地的组织能力、抓住行业战略机会点。同时公司也将积极拓展新兴领域市场，为公司发展构建新的动能。

1、全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把党的全面领导落实到各方面各环节，把党的建设优势更好地转化为竞争优势和发展优势，把制度优势转化为治理效能，以公司实现更高质量发展作为党建工作成效的检验标准，为建成高端光电子器件主导企业提供坚强保证。

2、积极创造条件，为董事会各专门委员会的工作提供更大的便利，征询、听取专门委员会的意见和建议，更好的发挥各专门委员会委员在其专业领域的作用，进一步提高公司的科学决策能力和风险防范能力。

3、根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，进一步完善公司治理和规范运作水平，加强公司投资者关系管理工作，提升投资者关系管理工作水平，进而提升公司整体价值。

新的一年，公司董事会将在广大股东一如既往的理解和支持下，与公司经营班子及全体员工一道，全面夺取 2022 年工作和“十四五”发展规划的新胜利，朝着建成高端光电子行业主导企业的目标不断迈进。

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日