

证券代码：688307  
学

证券简称：中润光

## 嘉兴中润光学科技股份有限公司

### 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中润光学”）为积极响应科创板上市公司“提质增效重回报”的专项行动倡议，认真践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，秉承“以创新驱动行业，以科技创造价值，以品质服务客户”的企业使命和“市场为先、研发为尖、技术为精、品质为本、制造为根、人才为基”的经营方针，不断完善经营管理、规范组织治理体系并积极回馈投资者。为积极维护公司全体股东利益，不断促进公司高质量、可持续发展，特制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“本行动方案”），主要举措如下：

#### 一、聚焦光学科技，提升核心竞争力

公司自 2012 年成立以来一直专注于光学科技产业，是一家以视觉为核心的精密光学镜头产品和技术开发服务提供商，致力于为智能化、信息化、工业化时代日益增长的图像、视频采集需求提供高质量成像产品和专项技术开发服务。凭借核心技术创新及应用，公司产品类型和应用领域不断丰富，已经在智慧监控及感知、智能检测及识别、视频通讯及交互、高清拍摄及显示等多个领域形成了系列化产品及核心技术积累。

2024 年公司将继续聚焦光学科技创新和产品创新，继续保持高比例研发投入，进一步开发更多新产品、开拓更多新领域，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，从而全面提升公司的核心竞争力。具体包括以下几个方面：

##### 1、进一步开发更多新产品，开拓更多新客户

经过多年实践和积累，公司在精密光学镜头的研发设计、生产制造及精密检测方面积累多项核心技术，研发设计和制造的精密光学镜头产品在实现高速精准变焦、超高清、超低照度、红外共焦、自动聚焦等性能的同时仍具有小型轻量化、高可靠性、抗振动等特点，受到了客户的广泛认可并有力推动了下游领域的技术

变革。公司产品主要应用于智慧监控及感知领域、智能检测及识别领域、高清拍摄及显示领域和视频通讯及交互领域，在各应用领域均取得了一定的市场地位。2024 年公司将继续抓住下游新兴行业不断增长的需求，凭借自身技术实力，从高难度及高附加值市场开始渗透，不断开发出具有较强市场竞争力的新兴产品。

在智慧监控及感知领域，继续保持公司在超高清、超长焦、大倍率变焦镜头技术和产品的领先优势，不断开发中小倍率变焦镜头、玻塑混合镜头、全塑镜片镜头、红外热成像镜头等产品，为客户提供更丰富的产品和综合解决方案。

在智能检测及识别领域，进一步加强无人机镜头的开发力度和客户开拓力度，夯实医疗检测类产品的技术和应用，并面向工业检测领域开发更多核心产品，进一步服务于半导体检测等机器视觉客户。此外，在提升扫地机器人激光雷达光学器件、智能座舱检测识别镜头市场占有率的同时，进一步开发面向智能家居、智能驾驶领域的产品。

在高清拍摄及显示领域，依托已经开发的 8K 全画幅电影镜头，将 8K 超高清技术进一步应用于多个产品和领域，开发 8K 广播级变焦镜头、8K 超高清监控镜头等产品，保持在 8K 超高清产品方面的优势。同时将积极布局可交换镜头、全景相机镜头、行车记录仪镜头等众多高清拍摄领域产品开发并开拓相关客户。以及进一步扩大激光投影显示类产品线，在原有超短焦激光电视镜头基础上，开发更多适用于高流明激光投影类产品的光学镜头。

在视频通讯及交互领域，在已有视讯会议变焦镜头技术上，进一步开发出了全景视讯会议镜头，同时已经具备了 VR 核心光学器件的开发和生产能力，今后将持续开发视频通讯和交互领域客户资源，提升相关产品市场占有率。

公司坚持“聚焦战略客户、培育优质客户、挖掘潜力客户”的营销策略，规划精准高效，优质客户放量，高端产品增量，加强对重点产品、重点客户、重点项目的培育和开发，快速实现客户和配套产品迭代升级。公司一直承接各个行业和领域龙头客户的技术开发需求，与其保持稳定深入的合作、为其提供光学镜头定制服务，积累了大华、海康、大疆、华为、维海德、Motorola、Amazon、Avigilon、Bosch、Truen、Wonwoo、Hamamatsu、Panasonic、Fujifilm、Kyocera、CBC、NHK 等众多国内外头部企业核心客户群，并持续扩大核心客户资源。2024 年，

公司将进一步开拓更多新的客户，尤其注重新领域方面的客户及海外客户的开发，进一步提升新产品收入占比。

## 2、保持高比例研发投入，丰富高水平研发成果

2023年度，公司全年累计投入研发费用4,051.72万元，占营业收入的10.69%。2023年度，公司累计申请专利21件，其中发明专利17件，全年累计获得授权专利10件，其中发明专利8件。截止2023年年末，公司累计获得授权专利227件，其中发明专利96件。

2023年度，公司被认定为浙江省文化和旅游企业梯度培育计划领军型企业；“无人机载4K超高清大倍率变焦镜头”获得了浙江省国内首台(套)装备认定；“高精度高动态范围3D视觉相机关键技术研究”项目获得浙江省“尖兵”研发攻关计划立项；公司参与制定的国家标准“数码照相机几何畸变(GD)的测量”和“数码照相机渐晕的测量”通过评审并发布，公司牵头制定的浙江制造标准“数字安防用变焦一体机镜头”通过评审并发布；发明专利“光学系统镜头”获得了首届浙江省知识产权奖，上述成果进一步夯实了公司技术创新体系，提升了科研成果产业化能力，为今后开发更多新兴领域产品及引领行业发展奠定了基础。

2024年公司将继续保持高比例研发投入，进一步加大专利申请力度，保证科技创新成果知识产权自主化，积极推进“高精度高动态范围3D视觉相机关键技术研究”项目各项研发工作，争取早日完成项目验收，达成研发预期成果。目前公司正在主持修订1项行业标准，2024年公司将争取主持或参与制修订国家标准不少于1项，进一步提升公司在行业中的技术地位和引领作用。

## 3、强化研发体系，优化研发团队

公司通过整合嘉兴、中国台湾、日本三大研发中心不同国家或地区、不同领域研发人才及产业链上游研发资源，建立了完善的研发体系和国际化研发团队，是业内少数具备丰富海内外研发资源的光学企业。

2023年公司进一步优化了人才队伍，积极培养和引进了优秀人才，引进硕士研究生8人，培养高级职称1人、中级职称8人。2023年底研发人员总数为

148人，占公司员工总数的22.98%，同比增长10.45%。通过对公司研发和管理团队的人才优化，进一步加强了公司研发团队的核心竞争力。

2024年公司将进一步强化研发体系，对研发项目立项、项目过程管理、项目成果奖励等各方面的制度和流程进一步优化，提高研发效率及研发成果产业化转换效率。同时将进一步优化研发团队，引进和培养更多高水平研发人员，调整研发人员结构，优化研发团队组织架构，以便更加适应技术专业化、产品多样化、应用复杂化、领域多元化的特点，满足各类客户需求。

## 二、专注主营业务，提高经营质量

受宏观经济和下游客户需求短期波动的影响，2023年公司营业收入为37,885.03万元，同比下降6.23%，归属于上市公司股东的净利润为3,633.09万元，同比下降11.64%，主要是智慧监控及感知领域主营业务收入有所下降。但公司进一步加大了新领域市场开拓力度，智能检测及识别领域、视频通讯及交互领域主营业务收入均持续保持较好增长，其中智能检测及识别领域实现主营业务收入2,785.44万元，同比增长16.10%；视频通讯及交互领域实现主营业务收入2,408.45万元，同比增长8.99%。

随着宏观经济逐步复苏，公司产品结构及下游应用领域更加丰富，2024年第一季度公司实现主营业务收入7,948.38万元，同比增长18.04%；归属于上市公司股东的净利润为1,108.79万元，较上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损94.74万元实现了大幅增长。且2024年第一季度投入研发费用947.88万元，较上年同期继续保持增长。

2024年公司将继续专注主营业务的发展，抓住智慧监控及感知领域行业复苏的机遇，开拓智能检测及识别、高清拍摄及显示和视频通讯及交互等领域机会，并加强海外客户和市场的开拓，提升公司经营业绩。

### 1、稳步推进募投项目，逐步发挥募投项目效益

公司募投项目为“高端光学镜头智能制造项目”和“高端光学镜头研发中心升级项目”，旨在通过募投项目建设进一步提升公司研发能力和生产能力。公司在启动募投项目后，积极推进项目实施相关工作，审慎规划资金的使用，截至

2023年12月31日，“高端光学镜头智能制造项目”和“高端光学镜头研发中心升级项目”已经分别投入5,084.26万元和2,126.58万元。

为确保募投项目的实施质量和项目效益，降低募集资金的投资风险，安全合理地运用资金，使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，经过综合分析和审慎评估，公司以全体股东和公司利益为出发点，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，根据项目的实际进展并综合考虑内外部环境的变化，公司于2023年10月27日分别召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将上述两个募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月31日。

为尽快发挥募投项目的效益，为实现公司业绩做出贡献，“高端光学镜头智能制造项目”已完成了第一阶段产能扩充，包括生产厂房的装修、设备采购、产线调试、人员招募等工作，部分产品已经进入小批量试制。“高端光学镜头研发中心升级项目”已完成新兴领域产品的立项设计、设备采购、人才招募等工作。2023年度“高端光学镜头智能制造项目”已经实现的效益521.96万元。

2024年度，公司将及时根据下游行业发展和需求，充分评估募投项目投资风险，稳步推进募投项目后续实施，并尽可能发挥已投项目效益。公司将调配内部各项资源，保障推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日实现预期效益，以增强公司盈利水平。

## 2、发挥平台优势，探索外延发展

公司基于长远战略目标规划，与上海希扬投资管理有限公司、嘉兴市秀湖创业创新股权投资基金有限公司等其他有限合伙人共同出资设立投资产业基金：嘉兴秀洲润扬光电创业投资合伙企业（有限合伙）。该基金旨在进一步挖掘光学光电子行业及其相关的战略性新兴产业的发展机遇、科技团队和创业项目，探索和发现新的业务增长点，整合各方资源，增强与公司的产业协同效应，提高公司的市场竞争力，助推光学光电子行业上下游优质项目落地和成长，打造具有区域影响力和辐射力的光学光电子产业集群和生态圈，大力推动科技成果转移转化和体制机制创新。2024年，公司将借助该基金及公司平台化优势，为公司的业务发展、行业拓展、新领域开拓等带来更多的机会，积极探索外延式发展机遇。

### 三、完善治理结构，提升治理能力

2023年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，并结合公司实际情况，公司对《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等11项制度进行了修订。2024年4月26日，经第二届董事会第二次会议审议通过，公司制定了《关于会计师事务所选聘制度的议案》，并完成了公司内审负责人的聘任。

2023年，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益，公司本着公开、公平、公正的原则，认真、及时地履行了信息披露义务，并保证信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

2024年度，公司将结合实际，持续优化现有管理体系，完善内部治理结构，提高管控效率，为完成公司的年度发展目标提供内部机制保证。主要包括：

(1) 保障各项制度现行有效，及时关注监管动态，在新规颁布后及时对公司相关制度进行修订及审议。

(2) 进一步细化完善内控管理机制，加强内部控制的执行和监督，确保内控机制得到全面有效的执行。

(3) 深化独立董事履职机制，加强与独立董事汇报沟通，为独立董事履职提供一切便利条件，保障独立董事履职权力。

(4) 加强与实控人、控股股东、持股超过5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，做好信息提示、传达监管要求、监督制度执行，增强其合规意识、底线意识，提升其履职技能，推动公司整体治理水平的全面提升。

(5) 公司将积极组织董监高参加各类培训，培训内容包括但不限于新政策宣贯、新制度解读、证券市场知识、证券监管要求、相关法律法规等，以强化董监高合规意识、责任意识，培训形式包括但不限于通过线上、线下方式参加证券监督管理部门组织的培训、内部学习培训、邀请持续督导机构培训、文件及资料自学等。2024 年确保所有董监高每人参加培训不少于 2 次，累计培训人次不少于 25 人次切实助推公司高质量可持续发展。

#### **四、重视投资者，重视股东回报**

公司高度重视投资者和股东回报，根据公司实际经营业绩及未来发展规划，结合相关利润分配政策，积极进行现金分红，切实让投资者分享公司的发展成果。公司自 2020 年以来每年度均实施了现金分红，累计现金分红约 7,040.00 万元（含已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，但尚需提交股东大会审议的《关于 2023 年度利润分配方案的议案》中待实施的现金分红 2,640.00 万元），占公司 2020 年-2023 年累计归属于母公司所有者净利润的 50.27%。

2024 年度，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，进一步完善公司利润分配策略，在符合相关法律法规及公司章程的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到切实保障。

同时，公司将进一步加强与投资者的交流，建立多元化投资者沟通交流渠道，通过参加券商策略会、接待投资者现场调研、接听投资者热线、上证 E 互动、开设企业官网投资者关系专区、组织业绩说明会和股东大会等方式，与投资者建立良好互动，让广大投资者尤其是中小投资者通过多种渠道获得信息，增强其长期持股的信心。

2024 年度，公司将召开不少于 2 次业绩说明会，接待投资者现场调研活动不少于 4 次，并继续通过投资者热线电话、上证 E 互动等多种方式与投资者保持积极的沟通。

公司将始终秉承“以创新驱动行业，以科技创造价值，以品质服务客户”的企业使命和“市场为先、研发为尖、技术为精、品质为本、制造为根、人才为基”

的经营方针，为实现“见所未见，让未来世界更清晰、更明亮、更美好”的企业愿景而不懈努力。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主营业务，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。切实履行上市公司责任和义务，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日