

中电科普天科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会规范运作，严格按照《公司章程》及相关法律法规赋予的职能履行职责，切实落实股东大会相关决策。公司全体董事能够从公司和全体股东的利益出发，诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、董事会履职情况

2023 年度，公司共召开了 13 次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，共审议通过了包括与公司关联方续签房屋租赁协议、于公司 A 股限制性股票长期激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、调整公司组织架构、修订《独立董事制度》等相关共 48 项议案。公司全体董事均出席了历次董事会，并严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，谨慎、认真、勤勉地履职。公司四位独立董事认真履行了独立董事的职责，出席了各次董事会及其下属委员会的相关会议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并

将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

报告期内，董事会战略委员会主要审议了总裁工作报告、未来三年股东回报规划、部分募投项目延期、年度固定资产投资计划、向全资子公司华通天畅实缴注册资本等事项的议案。本年度战略委员会会议议案均获全体同意通过，并提交董事会审议。

报告期内，董事会提名委员会主要审议了审议聘任公司总裁、副总裁、补选、变更公司第六届董事会非独立董事等事项等议案。本年度提名委员会会议议案均获全体同意通过，并提交董事会审议。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会主要审议了审议年度高管人员薪酬事项、公司限制性股票激励计划所涉激励对象考核结果等事项。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司年度经营管理目标、绩效考核标准和程序，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬和公司高管薪酬管理办法实施细则进行了审核，各位委员认为 2022 年度薪酬情况符合公司绩效考核体系的要求，真实反映了报告期公司高级管理人员的薪酬状况，独立董事津贴已按月支付。本年度薪酬与考核委员会会议议案均获全体同意通过。

报告期内，董事会审计委员会主要审议公司定期报告（2022 年度报告及 2023 年第一季度报告、半年度、三季度报告）。审计委员会成员就 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告、半年度、三季度报告的编制工作计划和进展、内部审计的运作情况、内部

审计工作计划和进展报告、审计发现、信息披露计划、内控检查等事项进行了了解、沟通与问询，特别是对公司的关联交易、担保、财务指标等事项进行了特别关注，指导和监督内部审计部门的工作，对公司内部审计的运作提出要求和建议，并向董事会进行报告。此外，与会计师事务所和公司相关部门负责人就 2022 年度、2023 年度年报编制工作进行沟通。会议均以现场或通讯网络等方式召开。

二、报告期公司的经营情况

2023 年，在公司董事会的领导下，按照“产业发展主阵地、资产保值增值主力军、对外融资主渠道、体制机制创新主平台”的工作要求，锚定“成为数字时代 ICT 融合服务的领导者”的战略目标，持续深耕通信服务领域，抢抓数字经济蓬勃发展的重要战略机遇，着眼于“国家所需、行业所趋、集团所能、普天所精”，加强战略谋划，强化协同创新，以务实举措推动各项改革创新任务纵深发展。

1. 公网通信

在通信信息技术服务方面，联通、铁塔设计市场继续保有较高占有率，新进入甘肃联通等 8 个省级设计市场。全面拓展行业信息化数字化设计市场、EPC 总承包业务市场，中标陕西移动 ICT 一体化框架及多省运营商政企行业支撑项目。在通信网络产品方面，深入开展产品与解决方案研发，入选通信世界评选的“2023 年度 5G 小基站十佳创新企业”，相关产品荣获广东省名优高新技

术产品，并在 5G+行业应用市场取得重要突破，形成面向制造场景的 5G+能耗管理、5G+设备维护、5G+AI 视觉质检等应用解决方案，落地一批行业应用订单，荣获 ICT 中国（2023）案例三等奖等殊荣，获评四星级 5G 应用解决方案供应商名录，入选广东省智能制造生态合作伙伴；在通信工程总承包方面，完成了神华铁路、多省联通综合施工总承包、多省铁塔总承包、佛山高速迁改等项目建设；在通信与信息工程监理方面，中标中国铁塔股份山东省分公司 2023-2025 年监理服务采购项目、湖南铁塔 2024-2025 年监理服务项目。公网通信板块收入规模较上年同期持平，净利润下降。主要由于运营商规划设计行业竞争加剧，在服务价格下行和经营成本上行的压力下，项目毛利呈下降趋势；海外子公司受当地经济因素影响，导致收入规模下降，经营成本增加。公司将继续稳定运营商规划设计与监理服务市场基本盘，提升行业数字化咨询设计与监理服务能力，聚焦重点行业 and 重点客户，拓展信息化规划设计与监理、通信工程总承包业务，同时加大自主研发力度，加速推进通信信息产品产业化进程。

2. 专网通信与智慧应用

2023 年，公司中标合肥市轨道交通 4 号线、太原市城市轨道交通 1 号线等轨道交通通信项目；中标石家庄市智慧公交调度指挥系统项目，实现城市交通数字化市场新突破。智慧水务业务着力重点拓展山西、大湾区等大型水务集团，中标数字娄烦建设项目、珠三角水资源配置工程等重点项目。智慧能源业务中标湖南、

江西等多个省份的电力调度交换网改造项目，并成功进入河南、山西等非优势市场区域，持续保持行业领先。应急指挥业务中标山东省应急厅应急通信方舱型指挥车项目、六安市应急中型指挥车等项目，全程参加应急管理部“应急使命·2023”演习，为后续推广数字化应急指挥解决方案奠定良好基础；中标石河子化工园区安全风险防控项目，培育行业新的业务增长点。数字基础设施及智慧园区业务方面，公司已成功交付某行业客户云数据中心项目，获得通信技术服务行业开拓创新奖；在与某行业客户智慧园区的能力融合中参与综合解决方案的融合（通过 ISV 认证）、具备服务能力并中标云平台技术开发服务框架，完成深圳市龙岗艺术中心项目目标承接设施管理专业集成工程的售前支撑等重点项目。北斗导航业务持续提升在农业农机、水利、能源等领域的北斗导航相关应用，研制完成并批量生产低成本农机作业监测终端，推进北斗物联网高精度监测终端、北斗指挥融合一体机等新产品研发，为后续拓展卫星物联网业务领域逐步奠定行业应用基础。

专网通信及智慧应用板块收入和净利润较上年同期相比出现大幅下滑。因受客户资金紧张影响，项目招标推迟或取消，客户支付延迟导致项目延期较多。轨道交通市场发展面临新“变化”，呈现由以往需求高度集中到现在数据互通、应用场景分散的变化趋势。5G 赋能轨道交通是城轨行业与新技术融合发展的历史机遇，公司主动融合应用的需求，深耕轨道交通 ICT 领域，以数据

驱动业务运行，不断增强客户粘度，助力客户对智能化轨道交通网络深化统筹规划和顶层设计，实现智慧化运行调度管理，提升运营和服务水平。

3. 智能制造

在航空航天等特殊领域，公司 PCB 市场份额持续保持稳定，提前布局的汽车、轨道交通的客户需求有较大增幅。公司在 PCB 细分市场领域继续定位于高可靠性样板、中小批量市场，突破工艺种类繁多，技术要求复杂的管理难题，全年活跃客户超千家，是国内规模较大、技术领先的样板、快件、高端特殊领域 PCB 生产厂家。公司成功研发某系统 88 层特种印制电路板，在材料复合混压、超高层、特殊结构、软硬结合、高频高速、微细线路、微孔加工等多项工艺技术方面取得重大突破，有效解决复杂信号传输、特殊环境下的可靠性、特殊要求的结构设计等技术难题，成功应用于航空航天、海洋电子等特殊装备。公司时频器件业务持续保持全球出货量优势地位，小型化高端晶振研发与产业化建设持续推进。

智能制造板块收入规模和净利润相比上年同期下降。受需求不振及市场竞争激烈影响，销售产品订单的规模和平均单价下滑。因质量控制标准提高，为了科学预防供应链风险，公司加大了技术创新投入，导致制造成本上升。因信息通信技术进步、应用场景加速演变，市场对大尺寸、高层数、高阶 HDI、FPC 柔性电路板以及高频高速 PCB 等产品需求旺盛，公司不断加大技术创新和

人才储备，以满足新的客户需求。公司将全力提高高价值产品细分市场的占用率，力争技术突破，优化产品结构，支撑高质量发展。

4. 取得的荣誉和成绩

2023 年度公司持续推进自主技术创新，持续构筑未来发展新动能。

子公司获得多项企业称号荣誉。旗下多家子公司分别获河北省科学技术进步奖二等奖，广东省“专精特新”、“创新型”企业称号，珠海杰赛入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业，电科导航成功荣膺“专精特新示范企业”“新锐企业”等多项荣誉，中网华通获“北京市市级企业技术中心”认定。

产品、项目荣获多项表彰及荣誉。公司多款产品获评广东省名优高新技术产品，5G+解决方案入选 2023 年广州市数字经济应用场景标杆案例，获评四星级 5G 应用解决方案供应商，荣获信息系统建设和服务能力优秀级（CS4）证书，获 2023 年度“中国通信学会科学技术三等奖”，多项最佳实践荣获 2023 年“ICT 中国创新奖”，自主研发的三款产品被评为 2023 年广东省名优高新技术产品，某项目入选“2023·数字中国智慧城市科技创新与应用优秀案例”。

积极参与编制发展规划或者行业导则。参编的《数字政府标准化白皮书（2023）》正式发布，参编的《广东省电子政务外网三个“1+N”运作架构白皮书》在第二届数字政府建设与数字湾区

发展成果博览会上正式发布；加强空天地一体化通信网络技术研究，在中国通信标准化协会（CCSA）参与编制《支持卫星接入的5G核心网技术要求（第一阶段）》等2项行标制定，《复用5G NTN低轨星座面向存量终端提供卫星通信及组网可行性研究》等4项研究报告。

技术创新成果显著。加大关键技术研发投入，重点突破行业应用软件、物联网统一接入平台、多协议网关和边缘AI算法等5项关键技术，形成了云网边端一体化解决方案，完成了水务、燃气、交通等行业应用解决方案。自主研发的《面向制造业的全流程数字化管控平台》入选广州市工业和信息化局《广州市“四化”赋能重点平台名单（第二批）》。

2024年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行定战略、做决策、防风险的职责，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，科学高效的决策重大事项，提高上市公司运作规范，提高信息披露质量，重视并积极组织安排做好投资者关系管理，切实贯彻执行股东大会会议决议。秉承对公司全体股东特别是中小投资者负责的原则，积极推动公司以战略发展规划为牵引，持续优化业务结构，实现全体股东与公司利益的最大化。

中电科普天科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日