

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位董事：

2023 年，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实国家有关部门、集团公司提高上市公司质量工作的各项部署，公司董事会成员严格履行《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度赋予的职责，恪尽职守，勤勉尽责，依法合规行使职权，认真执行股东大会的各项决议，切实维护全体股东和公司整体利益，充分发挥董事会定战略、做决策、防风险的关键作用，进一步推动公司高质量发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、公司经营概况

2023 年，公司董事会坚定履行央企使命任务，主动适应业务发展新常态，积极把握市场形势变化，在稳定现有业务基础上，更加聚焦创新创效，更加专注关键技术攻关，用强化核心竞争力地位和发展自主可控国产化替代业务为抓手，持续在开拓新市场、发展业务新增量方向上发力。

报告期内，公司受部分产品市场需求及价格波动、部分产品计划调整、行业竞争加剧等因素影响，整体经营经受了较大压力和挑战。公司报告期内实现营业收入 359,159.97 万元，同比下降 16.31%；归母净利润 30,858.31 万元，同比下降 47.23%。

（一）履行使命担当，保障防务领域主业主责任务达成

报告期内公司防务领域营业收入 229,112.66 万元，同比下降 14.99%。其中水声电子防务类业务实现营业收入 130,255.91 万元，同比增长 3.34%；

特装电子类业务实现营业收入 98,856.76 万元，同比下降 31.09%。防务领域营业收入在公司主要营业收入中占比为 64.31%。

在公司防务类业务稳定发展面临一定挑战背景下，公司旗下各企业在报告期内积极应对各种不利因素影响，聚焦客户新需求，坚持创新驱动、注重产品质量、积极开拓市场，强化内生发展动能。

在水声电子方向上，报告期内稳中有进，保障了各项主业主责目标顺利达成。相关业务重点企业积极适应行业新变化，面对市场竞争择优常态化的新特点，聚焦水声业务核心能力提升，基于技术创新、产品创新和集成创新开展了一系列稳业务举措，一是紧盯平台建设需求，把握相关产品列装和换装机会，继续保持业务领域既有优势地位；二是积极跟进客户需求，持续推动新研装备订购；三是积极开拓相关产品方向上的新赛道新市场，在产品多样性上发力，力争全面、充分发挥公司在关键技术及核心能力上的综合优势，部分水声电子子企业报告期内新接合同额获得较大幅度增长，用高质量发展增量支撑业务可持续发展。

在特装电子方向上，受订单需求波动，行业竞争加剧等因素影响，报告期内部分产品营收不如预期。公司一方面积极稳定现有市场，另一方面围绕关键核心技术自主可控需求，抢抓防务领域信息化建设和国产化替代相关市场，寻找新的业务增长点。报告期内运动控制类产品重点布局的弹载领域，在国家重点型号上实现应用；高端电源业务针对微晶片电源产品重点布局无人机、弹载等领域，成功进入系留无人机、国家电网基站、商用飞机照明等新市场；通信导航业务新开辟 4 种型号产品市场，新增 6 家客户，首次进入 2 个装备领域；军事训练领域成功完成某型号智能标靶产品研发，已在多个单位进行试用，并首次中标。

(二) 紧跟国家战略性新兴产业政策，蓄力推动市场开拓

报告期内，公司紧跟国家战略性新兴产业政策，推动公司旗下相关业务迈入高质量发展新阶段。但由于受到近一段时间国内外经济大环境影响，

智能交通、智慧照明等市场需求波动、行业竞争加剧，公司报告期内在非防务领域实现业务营业收入 127,170.13 万元，同比下降 18.95%，在公司主要营业收入中的占比为 35.69%。

针对部分业务面临的短期不利局面，各子公司直面困难，主动作为，充分发挥自身技术优势和市场优势，通过主动市场开拓、积极参与竞优投标等手段，用业务发展的增量减轻不利因素影响，一方面继续稳固自身现有市场优势地位，另一方面聚焦核心能力及国产化自主可替代能力提升，同时基于部分业务前期科研投入形成的成果加快产业化步伐，持续蓄力推动市场开拓，力争在新发展阶段形成新的业务增长点。

在智慧城市方向上，智能交通产品报告期内成功落实连云港市公安交警支队智慧交通工程 1.55 亿项目，实现首个亿元订单的历史性突破，进一步提高了公司智能交通产品的全国市场占有率，全年累计中标超 5 亿元；智慧照明及港口配套领域产品报告期内聚焦“双碳”目标，赋能绿色港口建设，重点跟进国内外等多个新建港口项目，全年中标近 7000 万元；轨道交通产品持续挖潜高铁动车、城轨地铁等客运车辆运维市场，积极开拓大功率机车、货运列车等智慧货运领域项目市场，报告期内完成沈阳地铁四号线和二号线南延线项目验收并形成超千万营收，落实某车型转向架智能提升系统、某车型综合性能试验系统等重点项目。

在智能制造方向上，金属业智能装备领域产品报告期内新签合同超 1 亿元，连续两年稳定在亿元以上。年内落地中航发沈阳黎明钛合金锻造生产线、中航工业空导院测试项目，进一步打开航空航天市场新局面；汽车制造业装备领域业务稳步发展，报告期内新落实重庆速特公司超 2000 万元传统汽车零部件锻造线项目，成功中标单笔合同金额逾 5200 万元的北京某汽车发动机缸体、缸盖生产线辅机及自动化装配生产线项目，创公司该类业务单笔合同额新高度。

在智慧海洋方向上，海洋智能装备产品报告期内参与葫芦岛、青岛、舟山等地相关项目方案策划，落实了智能船舶工艺仿真、船舶信息化系统建设等重点项目；智慧港口产品加大山东港口集团内部各沿海港口及山东海洋集团等内河港口市场开拓，落实散货装卸、起重设备单机控制系统改造等重点项目；在深海养殖领域，公司利用在水下传感器、核心控制设备、智能信息系统方面的技术与产品优势，持续加强与领域内养殖企业及养殖装备制造企业深度合作，积极开辟海南、广东、辽宁等地的养殖装备配套市场，持续扩大行业影响力。

在油气相关业务方向上，油气储运产品已稳定成长为公司新的亿元产业板块。报告期内完成中石化龙口 LNG 接收站 5 台卸料臂项目，落实 11 台卸料臂 4300 余万元新订单，争取到沪东中华 12 条 LNG 运输船鞍座订单，以及中石化青岛 LNG 接收站和某海外项目订单，油气储运产业应用由陆入海战略进一步深化落实，同时实现了自主可控产品在国际市场新突破；油气勘探产品报告期内全面进入“三桶油”测井地面系统市场，报告期内为客户提供超 200 套设备，合同金额达 4400 万元，进一步夯实国内测井地面系统的领先地位。油气输送产品报告期内连续中标国家管网华南分公司、大庆分公司、郑州分公司、山东公司及东部储运公司等多个项目，订单总额超过 6000 万元，进一步扩大公司在国内长输油气管道抢维修领域领先地位。

在其他新兴产业方向上，报告期内北斗三代相关设备应用于某海底系统及某省海洋地址调查中；新能源电池壳体机器人清洗机落地某中欧国家，太阳能光热电站清洗产品获新订单，特装电梯业务连续中标酒泉及文昌卫星发射中心项目，在国内防爆煤气电梯市场占有率已达 80%以上。

(三) 对标世界一流，以核心能力全面提升支撑高质量发展

报告期内，公司持续践行创新驱动发展战略，将创新能力作为驱动公司高质量发展的核心动能，对支撑公司相关产业发展的关键性技术，尤其

是主要产品价值链中核心价值相关的自主可控技术持续投入资源，通过全面提升公司核心能力，推动公司业务进入高质量发展新阶段。报告期内公司研发投入 36,018.82 万元，占公司营业收入 10.03%。

在水声电子方向上，公司从单一装备思维向体系思维转型，围绕水声通信、水声侦察、水下信息对抗、水声探测、水声救援、水声导航、水声换能器和材料等专业方向系统发力，在智能水下探测、复杂条件下信号识别等多个方向突破关键技术，部分水声算法创新成果获得有关部门认可，部分产品竞优取得多个单项第一，部分产品参加试验任务获得专家高度评价，部分业务方向上产品型谱持续拓展能力进一步加强。

在特装电子方向上，运动控制领域、设备操控领域及特种电源领域的多项技术成果报告期内获省部级科学技术奖；“复杂电磁环境下的北斗三号特种超小型接收机设计”、“海上防险救生军地联合模拟训练系统及应用”等成果均通过相关机构评价认证达到国际先进水平。

在战略性新兴产业业务方向上，报告期内公司获得大批与公司核心能力提升相关的认证或成果。“港口智能照明技术研发及应用”经鉴定达国际先进水平；“毫米波雷达视频一体机”成功获评 2022 年度江苏省“十大”先进技术产品，并被列入《江苏省重点新能源汽车企业重大创新技术和产品目录(2022)》、“基于数字孪生和全息感知驱动的平行交通系统”入选“2023 数字江苏建设优秀实践成果”；“基于自研核心芯片和半导体封装的大功率微电源关键技术研究”项目获批成为装备预研教育部联合基金项目；新能源车专用车规芯片完成行业认证；LNG 船中控及安保监测系统工程样机研制取得中国船级社原理认可证书；全自动化装车系统成功实现国内首台首装；测井通讯领域产品完成核心技术提档升级，巩固了国内领先地位；井下仪器、随钻测井产品、合金锻造设备及锻造自动化生产线、船海岸一体化智能系统等业务相关技术在报告期内全面突破，为对应产业的后续拓展奠定了坚实技术基础。

二、组织召开会议相关履职情况

（一）召开董事会会议情况

2023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，会议流程严谨规范，并且重视对决议事项的跟踪和监督，确保董事会决议得到有效落实。全年共召开9次会议，审议通过议题35项，包括定期报告、日常关联交易、对子公司担保、利润分配、募集资金使用、经理层年度业绩考核、董事选举等重要事项。具体如下：

序号	时间	会议名称	议案内容
1	2023年1月11日	第九届董事会第十九次会议	关于选举公司董事的议案
2	2023年3月29日	第九届董事会第二十次会议	关于选举公司董事的议案
			关于召开2023年第二次临时股东大会的议案
3	2023年4月25日	第九届董事会第二十一次会议	2022年度董事会工作报告
			2022年度总经理工作报告
			2022年度财务决算报告
			2022年度利润分配预案
			2022年年度报告全文及摘要
			2022年度独立董事述职报告
			2022年度董事会审计委员会履职情况报告
			2022年度内部控制评价报告
			关于聘请公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案
			关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案
			关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
			关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案
			关于审议公司经理层成员2022年度经营业绩考核结果的议案
			关于2022年度日常关联交易执行情况的议案
关于2023年度为所属子公司提供担保额度上限的议案			

序号	时间	会议名称	议案内容
			关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2023 年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案 关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于中船财务有限责任公司风险评估报告》的议案 关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）工作报告》的议案 关于召开公司 2022 年度股东大会的议案 关于审议《2023 年第一季度报告》的议案
4	2023 年 6 月 7 日	第九届董事会第二十二次会议	关于部分股东承诺延期履行的议案 关于审议公司经理层成员 2023 年度、任期经营业绩考核表及岗位聘任协议书补充协议的议案
5	2023 年 7 月 14 日	第九届董事会第二十三次会议	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
6	2023 年 8 月 3 日	第九届董事会第二十四次会议	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
7	2023 年 8 月 29 日	第九届董事会第二十五次会议	关于审议《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案 关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于中船财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案
8	2023 年 10 月 27 日	第九届董事会第二十六次会议	关于审议《2023 年第三季度报告》的议案
9	2023 年 12 月 29 日	第九届董事会第二十七次会议	关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2024 年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

（二）董事专门委员会工作情况

2023 年，董事会专门委员会勤勉尽职，与经营管理层保持积极沟通，对董事会科学高效决策提供了有力支撑。公司董事会审计委员会召开 6 次会议，共审议 20 项议案，具体如下：

序号	时间	议案内容
1	2023 年 1 月 12 日	审阅公司《2022 年审计工作总结及 2023 年审计工作计划》 审阅公司 2022 年度财务快报数据，听取事务所年审工作计划及审

序号	时间	议案内容
		计重点关注事项
2	2023年4月17日	主审会计师向审计委员会汇报 2022 年度审计计划的完成情况和关注事项的审计情况
3	2023年4月25日	2022 年度董事会审计委员会履职情况报告
		2022 年年度报告全文及摘要
		2022 年度财务决算报告
		2022 年度内部控制评价报
		关于聘请公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案
		2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		关于 2022 年度日常关联交易执行情况的议案
		关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
		关于继续签订<金融服务协议>暨确定 2023 年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案
		关于中船财务有限责任公司风险评估报告的议案
		2023 年第一季度报告
4	2023年8月29日	2023 年半年度报告全文及摘要
		2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		关于中船财务有限责任公司风险持续评估报告
5	2023年10月27日	审议公司《2023 年第三季度报告》
6	2023年12月28日	关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2024 年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案
		关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

公司董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果、公司高级管理人员 2022 年度的薪酬方案等 2 项议题；提名委员会召开 2 次会议，审议选举公司董事等 2 项议题。

公司董事会专门委员会委员勤勉尽责，深入了解公司生产经营和财务情况，为董事会决策提供专业意见，有效提高董事会的决策能力。

（三）召集召开股东大会情况

2023年，董事会召集召开4次股东大会，包括1次年度股东大会和3次临时股东大会。会议均严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的法定程序组织和召开，14项议案均获表决通过，包括批准公司年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事年度述职报告、财务决算报告、年度利润分配方案、聘请年度审计机构、年度日常关联交易预计额度、为子公司提供担保、选举公司董事等事项。

董事会规范组织股东大会召开，认真落实股东大会决议，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。

（四）董事会调研工作情况

公司董事会高度重视调研工作，深入生产经营一线，通过现场考察、座谈交流等方式对旗下主要子公司开展全面调研，深入了解子公司生产经营情况及改革发展中存在的问题，提出应对措施，积极破解企业改革发展过程中的困难问题。同时，董事会成员多次前往其他央企控股上市公司调研，学习其成果经验，为公司未来改革发展提供借鉴。

三、重点工作完成情况

（一）信息披露工作情况

公司董事会致力持续健全完善信息披露工作制度机制，强化上市公司内部重大信息披露管理工作，建立上市公司信息披露工作联络人机制和月度问询机制，压实相关责任，组织定期报告等重大事项内幕信息知情人登记，积极防范内幕交易风险，开展信息披露制度的宣贯培训，强化上市合规意识，切实防范信息披露违规风险。

秉持规范、公开、透明的原则，坚持以投资者需求为导向，高质量开展公司定期报告和临时公告编制披露，2023年披露定期报告4份、临时公告67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。

（二）投资者关系管理工作

2023年，组织制定《2023年投资者关系管理工作专项计划》，全方位、多渠道、分层次的做好投资者的沟通工作。高度重视中小股东的权益维护，高质量开展业绩说明会工作。全年组织举办业绩说明会3次，特别是精心筹备参加集团公司2022年度上市公司集体业绩说明会，董事长、独立董事和全体高管出席业绩说明会，在交易所路演大厅现场与投资者充分交流，成功入选中国上市公司协会“2022年报业绩说明会优秀实践”榜单。

同时，保证投资者热线工作时间畅通，详细解答投资者的问题。利用上交所E互动平台，及时回复个人投资者的提问，持续构建与广大投资者的沟通桥梁。

（三）合规工作情况

公司董事会围绕上市公司监管重点，不断提升审计合规监督效能。开展募集资金使用及募投项目管理专项审计，提升募集资金管理规范化水平。将资金管理、财务会计信息质量、提供担保及关联交易等重点领域和重要规章制度执行情况纳入督查内容，全年开展4次季度督查，12次月度督办，持续推动各项制度落实到位。

五、2024年重点工作

2024年是国有企业改革深化提升行动的关键之年、攻坚之年，公司董事会将全面贯彻党的路线、方针政策，认真学习贯彻党的二十大精神，落实中央及集团公司党组决策部署，聚焦主责主业，创新业务发展，推进上市公司高质量发展。

（一）进一步提升上市公司规范运作水平

认真落实集团公司提高控股上市公司质量工作方案和中国海防实施方案，确保依法合规运作，不断提升公司治理水平、信息披露质量和规范运作能力。

一是持续完善公司治理制度体系。健全以公司法、公司章程为基础，以“三会”议事规则、董事会专门委员会工作制度为支撑的公司制度体系，积极响应国家独立董事制度改革，健全完善公司独立董事相关工作制度体系，认真落实各项制度的严格执行。

二是持续做好信息披露工作。持续规范重大信息的内部流转管理，保障信息披露真实、准确、完整、及时，不断提升环境、社会责任和公司治理（ESG）专项披露质量。

三是进一步加强投资者关系管理。通过多种途径加强与投资者沟通交流，传递公司价值；推动公司市场价值与内在价值相匹配，维护公司资本市场的良好形象。

四是持续加强审计监督与合规管理效能，不断提升重点领域风险防范水平。聚焦募集资金、对外担保等监管重点深入开展监督检查，促进上市公司合规运行。

（二）全力提升公司核心竞争力和发展质量

公司董事会聚焦公司主业发展，一是持续加大科技创新资金投入，重点聚焦公司的核心业务，推动电子信息关键核心技术攻关，提高技术性能和产品质量，提升公司创新力、竞争力和持续发展能力。二是探索发挥上市公司资源整合功能，不断优化产业布局，推动产业升级，不断提升企业核心竞争力。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日