

杭州平治信息技术股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责，通过大量富有成效的工作不断提升公司管理水平，推动公司稳健发展。现将具体情况报告如下：

一、2023年度经营情况讨论与分析

作为通信运营商设备+内容的核心供应商，公司以中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等通信运营商为依托，积极参与“双千兆”网络建设工程，立足研发创新，通过宽带网络终端技术、通信网络技术等技术手段，构建“从算力至家庭终端平台”产业链，助力通信运营商的5G网络建设，丰富和提升家庭用户的数字生活品质。

公司报告期内从事的主要业务包括智慧家庭业务、5G通信业务和移动互联网业务。公司2023年实现营业收入19.11亿元，较去年同期下降46.28%，实现归属于上市公司股东的净利润-3,878.54万元。

（一）收入及利润下滑的主要原因如下：

1、2023年公司智慧家庭业务收入下降明显，主要是受运营商去库存影响，运营商订单释放节奏有所延后，公司2023年产品交付、验收推迟。此外随着抖音、快手等短视频网站的兴起，市场竞争加剧，致使公司移动阅读业务收入出现下滑。

2、公司针对长期股权投资计提大额资产减值损失，此外，受市场竞争激烈、产品更新迭代较快等不利因素影响，公司部分版权等资产计提减值损失。

（二）报告期内，公司主要的经营活动如下：

1、加强研发创新，积极拓展智慧家庭业务

公司坚持自主创新，持续加大研发投入，大力开展技术创新，进一步提高公司核心竞争力。报告期内，公司将智能家庭网关、智能机顶盒等宽带网络终端设

备进行了全面的升级迭代，围绕“千兆光网”，升级了 10G PON 系列产品、FTTR 系列产品，同时开始了 WiFi7 路由解决方案的研发工作。

公司在产品研发与市场拓展同步发力，报告期内，公司加强市场拓展，中标运营商多个智慧家庭产品大规模集中采购项目，同时提升公司服务能力，增强智慧家庭业务的核心竞争力。

公司积极加入鸿蒙生态，加快现有产品的研发升级，推进智慧家庭系列智能产品鸿蒙化、国产化，参与构建鸿蒙生态应用体系，开拓鸿蒙化产品在通信运营商的应用场景和市场空间。

2、加快募投项目建设，推动 5G 通信业务发展

2021 年 7 月，公司第一个 5G 通信设备大规模商用标（中国广电和中国移动 700M 5G 网络标段）中标，公司正式开启 5G 通信业务。公司向特定对象发行股票事项募集资金 58,487 万元，募集资金已于 2021 年 12 月到账，2023 年，公司加快募投项目建设，将募集资金持续投入公司 5G 通信产品的研发，加快在 5G 通信领域的战略布局，预计公司募集资金投资项目富阳工厂将于 2024 年 5 月正式投产，公司 5G 基站天线产品和 5G 小基站产品将实现自主生产，有利于提高公司毛利率，5G 通信业务将成为推动公司未来发展的新引擎。

3、跟随通信运营商的战略规划，算力业务实现突破

公司业务一直围绕通信运营商展开，公司深刻理解运营商的需求，并持续围绕运营商的战略规划进行提前布局。本报告期，公司在算力领域做了重点布局，对公司已有的通信运营商客户资源进行再次探索，丰富公司在运营商体系内的产品线。

2023 年 10 月，公司以收购原股东股权及增资入股方式获得天昕电子 60% 股份，借助天昕电子的服务器生产基地，着手开始算力服务器的研发及生产工作，拓展算力服务器业务。收购天昕电子股权后，公司先后中标中国电信宁夏公司 2023 年算力服务集中采购项目和中国移动智算中心（南京）2023 年智算算力项目算力设备采购项目，上述项目的中标能够加快公司在算力网络建设及算力租赁市场的战略部署，对公司发展算力设备及算力租赁业务有非常积极、重要的影响，有利于公司产业链延伸，切入算力服务赛道，实现公司的战略发展目标。

4、积极布局大模型 MaaS 平台服务，推动大模型商业化应用

公司积极布局大模型 MaaS 平台服务，推进大模型在通信行业、智慧家庭领域的商业化应用，推进大模型应用和智能硬件融合发展，探索未来在数字经济领域的业绩增长极。

二、董事会日常工作

2023 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策意见，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。

（一）2023 年度董事会的会议情况及决议内容

2023 年度，公司董事会共召开 8 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

1、2023 年 2 月 10 日，公司董事会召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调减向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

2、2023 年 2 月 16 日，公司董事会召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》、《关于变更公司经营范围、公司地址及修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

3、2023 年 2 月 23 日，公司董事会召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》。

4、2023 年 4 月 16 日，公司董事会召开了第四届董事会第十一次会议，审

议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

5、2023年4月27日，公司董事会召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》、《关于2022年度董事会工作报告的议案》、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2023年第一季度报告的议案》、《关于2022年度财务决算报告的议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》、《2023年公司董事、高级管理人员薪酬方案》、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的议案》、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》、《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。

6、2023年8月30日，公司董事会召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

7、2023年10月24日，公司董事会召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》。

8、2023年12月4日，公司董事会召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。根据股东大会决议，董事会全

面完成了 2023 年度工作目标。在这一年里，董事会充分发挥决策机构的作用，牢牢抓住公司发展的良好契机，决策科学，实施严谨，为公司长期持续发展指明方向，为股东利益的长期增长提供了保障。具体情况如下：

1、2023 年 1 月 9 号，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

2、2023 年 3 月 6 号，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、公司地址及修改<公司章程>的议案》。

3、2023 年 5 月 19 号，公司召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《2023 年公司董事、高级管理人员薪酬方案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

4、2023 年 12 月 20 号，公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。

（三）董事会下设委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会共四个专门委员会。在报告期内，公司董事会各专门委员会根据相关规章制度，在工作中尽职尽责，严格按照《公司章程》和各专门委员会实施细则的有关规定开展工作，切实履行了其职责和义务。具体如下：

1、董事会审计委员会的履职情况

2023 年，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会专门委员会工作细则的规定，董事会审计委员会的 3 位委员均认真履行了相关工作职责，监督公司内部审计制度的实施，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制的建立

健全和实施情况实施监督。具体情况如下：

(1)、2023年4月27日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2023年第一季度报告的议案》、《关于2022年度财务决算报告的议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》、《2023年公司董事、高级管理人员薪酬方案》、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的议案》、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》、《关于审议<审计报告>关键事项的议案》。

(2)、2023年8月30日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

(3)、2023年10月24日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

(1)、2023年4月27日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《2023年公司董事、高级管理人员薪酬方案》。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规定，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励等工作提出了建设性的意见和建议。

三、公司未来发展展望

(一) 公司总体发展战略

公司始终坚持“产品领先、运营卓越、亲近用户”的经营理念，总体发展方向是以用户需求为中心，以市场趋势为导向，不断寻找市场机遇，追求长远可持续发展。公司立足于目前的业务模式和市场发展机遇，制定了清晰的业务发展战略：

积极参与“双千兆”网络建设工程，围绕通信运营商的发展规划提前布局业务，立足产品研发，打造核心技术，构建“从算力至家庭终端平台”产业链，助力通信运营商的5G网络建设，丰富和提升家庭用户的数字生活品质。

（二）公司2024年经营计划

1、紧跟“双千兆”建设和通信运营商规划，加强新一代家庭网络通信设备的研发和生产

全行业加快“双千兆”建设，公司将紧跟中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商2024年的发展规划及战略，抓住通信运营商“双千兆”网络建设机遇，紧跟运营商集采项目，增加宽带网络终端设备和IoT泛智能终端设备投入，进一步加大对50GPON光接入设备和FTTR设备等为代表的新一代家庭网络通信设备的研发力度，开展第六代移动通信技术（6G网络）相关家庭智能产品研发，提高公司在通信运营商领域的市场份额。

2、进一步拓展5G通信业务，扩大5G端对端产业链布局

公司向特定对象发行股票事项募集资金58,487万元，募集资金已于2021年12月到账，将用于公司5G通信业务的发展。2024年，公司将完成募投项目建设，富阳工厂正式投产，公司5G基站天线产品和5G小基站产品将实现自主生产，提高公司毛利率，并且在现有技术和产品的基础上，进一步拓展接入网、承载网产品，增加公司的产品业务线，完善5G端对端产业链布局，增强公司在5G通信领域的技术储备和核心竞争力，开创公司新的业务增长点。

3、推动智慧家庭系列智能产品鸿蒙化、国产化

2024年华为鸿蒙生态将进入全新发展阶段，鸿蒙应用开发和迁移将进入到高峰期，将直接带动鸿蒙生态合作伙伴的巨大市场机会。公司将积极加入鸿蒙生态，加快现有产品的研发升级，推进智慧家庭系列智能产品鸿蒙化、国产化，参与构建鸿蒙生态应用体系，开拓鸿蒙化产品在通信运营商的应用场景和市场空间。

4、加速算力业务的发展

算力产业发展中三大通信运营商将承担重要使命，根据三大运营商披露的数据，运营商算力规模显著增加，布局日趋完善，公司作为通信运营商设备的核心供应商，持续围绕通信运营商的战略规划进行提前布局。2023年10月，公司以收购原股东股权及增资入股方式获得天昕电子60%股份，借助天昕电子的服务器生产基地，着手开始算力服务器的研发及生产工作，拓展算力服务器业务。收购天昕电子股权后，公司先后中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目和中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目，上述项目的中标加快公司在算力网络建设及算力租赁市场的战略部署，对公司发展算力设备及算力租赁业务有非常积极、重要的影响，有利于公司产业链延伸，切入算力服务赛道，实现公司的战略发展目标。2024年，公司将继续重点发展算力业务，坚持研发创新，增强公司技术实力，加强已中标业务的交付与售后工作，同时积极开拓新的算力业务。

5、加大研发力度，积极拥抱 AI 智能

近年来，AI 智能理论和技术日益成熟，应用领域不断扩大。公司将发挥已有 IP 资源优势，借助 AI 发力文生文、文生漫画、文生视频等应用场景落地，同时引入前沿技术和先进管理经验，积极探索 AI 等新技术在特定行业的应用场景，同时合作研发“人形机器人+具身智能大模型”赋能公司富阳智慧工厂，打造 3C 工厂智能装配线，探索智慧工厂场景解决方案及商业应用推广。

6、积极布局大模型 MaaS 平台服务，推动大模型商业化应用

公司积极布局大模型 MaaS 平台服务，推进大模型在通信行业、智慧家庭领域的商业化应用，推进大模型应用和智能硬件融合发展，探索未来在数字经济领域的业绩增长极。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月