

# 南京普天通信股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年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，认真学习党的二十大精神，坚决贯彻落实中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）党组和中电国睿集团有限公司（以下简称“中电国睿”）党委决策部署，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，规范运作，科学决策，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。

### 一、报告期董事会履职情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分履行核心领导职能，积极发挥战略引领、科学决策重要作用，科学谋划公司发展规划，审慎高效决策公司重大事项，积极防范化解经营管理风险，持续推动公司稳定、健康发展。

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。报告期内全体董事勤勉、专业、尽职尽责，均按时出席会议，积极、诚信、认真履行董事职责和义务，维护公司和全体股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，其中现场+通讯方式 1 次，通讯方式 8 次。董事会主要就公司优化产业布局、完善董事会制度建设和机制建设、经营合规运作等事项进行审议决策，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用。全体董事认真审阅各项议案及相关资料，进行客观分析和判断，谨慎决策，对审议事项发表了明确的表决意见并形成决议，共审议通过了 43 项议案。会议具体内容如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第四次会议	2023.2.16	议案 1.关于补选姜毅先生为公司第八届董事会董事的议案； 议案 2.关于修改《公司章程》的议案； 议案 3.关于修改公司《董事会议事规则》的议案； 议案 4.关于聘任公司总经理的议案； 议案 5.关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。
第八届董事会第五次会议	2023.4.6	议案 1.关于 2023 年度日常关联交易预计的议案； 议案 2.关于调整第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员的议案； 议案 3.关于制订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案； 议案 4.公司第八届董事会提名委员会成员组成方

		案； 议案 5.关于调整公司证券事务代表的议案； 议案 6.关于修改公司《审计委员会年报工作规程》的议案。
第八届董事会第六次会议	2023.4.18	议案 1.公司 2022 年度董事会工作报告； 议案 2.公司 2022 年度总经理工作报告； 议案 3.公司 2022 年度财务决算报告； 议案 4.公司 2023 年度财务预算报告； 议案 5.公司 2022 年度利润分配预案； 议案 6.公司 2022 年年度报告及年度报告摘要； 议案 7.关于 2022 年度计提资产减值准备的议案； 议案 8.公司 2022 年度内部控制评价报告； 议案 9.关于向财务公司申请授信额度的议案； 议案 10.关于向银行申请授信额度的议案； 议案 11.关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告； 议案 12.关于聘任会计师事务所的议案； 议案 13.关于公司高级管理人员 2023 年薪酬方案的议案； 议案 14.关于制订公司《筹资和担保管理办法》的议案； 议案 15.关于召开 2022 年度股东大会的议案。
第八届董事会第七次会议	2023.4.28	议案 1.公司 2023 年第一季度报告； 议案 2.关于修订公司《内部控制缺陷认定标准》的议案。
第八届董事会第八次会议	2023.7.26	关于向北京银行申请授信额度的议案
第八届董事会第九次会议	2023.8.25	议案 1.公司 2023 年上半年总经理工作报告； 议案 2.公司 2023 年上半年预算执行情况报告； 议案 3.公司 2023 年半年度报告及摘要； 议案 4.关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告； 议案 5.关于修改公司《关联交易管理办法》的议案； 议案 6.关于修改公司《信息披露管理制度》的议案； 议案 7.关于修改公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案； 议案 8.关于清算关闭重庆普华信息技术有限公司的议案。
第八届董事会第十次会议	2023.9.20	关于清算注销南京普天网络有限公司的议案
第八届董事会第十一次会议	2023.10.30	2023 年第三季度报告
第八届董事会第十二次会议	2023.12.6	议案 1.关于清算注销南京通信设备厂七分厂的议案； 议案 2.关于修改公司《独立董事工作制度》的议案；

		议案 3.关于修改公司《独立董事年报工作制度》的议案； 议案 4.关于调整公司内部管理机构的议案。
--	--	--

## (二) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

报告期内董事会组织召集了 2 次股东大会，并认真执行股东大会通过的各项决议。股东大会主要就完善董事会制度建设和机制建设、经营依法合规运作、年度报告等事项进行审议决策，共审议通过 11 项议案，具体内容如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023.3.6	议案 1.关于补选姜毅先生为公司第八届董事会董事的议案； 议案 2.关于修改《公司章程》的议案； 议案 3.关于修改公司《董事会议事规则》的议案。
2022 年度股东大会	2023.5.26	议案 1.公司 2022 年度董事会工作报告； 议案 2.公司 2022 年度监事会工作报告； 议案 3.公司 2022 年度财务决算报告； 议案 4.公司 2022 年度利润分配方案； 议案 5.公司 2022 年年度报告； 议案 6 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案； 议案 7.关于聘任会计师事务所的议案； 议案 8.关于向财务公司申请授信额度的议案。

## (三) 完善董事会治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法规要求，不断完善公司治理结构。一是报告期内完成董事补选工作，完善董事会管理，进一步确保董事会正常运行；二是进一步加强董事会专门委员会建设，在设立审计与风控委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的基础上增设提名委员会，制定《董事会提名委员会工作细则》，充分发挥董事会专门委员会职能，促进董事会有效履职尽责。三是完善董事会制度建设，报告期内制订或修订 11 项制度，其中根据中国证监会对独立董事管理的新要求，修订《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询作用。四是积极组织董事、监事、高级管理人员等 9 人参加相关法律法规培训及规章制度的学习，增强相关人员自律意识和工作的规范性。

## (四) 董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、各专门委员会工作细则的有关规定，充分发挥专业优势认真履行职责，对相关议案提出专业分析和建议，为董事会科学决策提供有力支持。

### 1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就公司《2024—2026 年发展规划》提出合理建议。

## 2、审计与风控委员会履职情况

报告期内，审计与风控委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了 4 次会议，就公司定期报告、聘任审计机构等重大事项进行审议并向董事会提交建议。在年报审计过程中，审计与风控委员会认真听取管理层对公司生产经营情况汇报，运用自身专业知识，对财务报表发表审阅意见，并督促会计师事务所按时完成审计工作，为公司年报审计和年报的编制、披露工作提供保障，充分履行了审计与风控委员会的责任和义务。

## 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，召开了 1 次会议，就公司高级管理人员 2023 年薪酬方案事项进行审议并向董事会提交建议，充分履行了薪酬与考核委员会的职责和义务。

## 4、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会新增设提名委员会，但未发生需提交提名委员会会议审议的事项。

### （五）独立董事履行职责情况

独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责。报告期内，独立董事积极参加公司董事会和股东大会，认真审阅各项议案，充分发挥专业优势，参与公司的重大决策，作出独立、客观、公正的判断，按照相关规定对公司的关联交易、聘任审计机构等重大事项发表相关意见，督促公司依法依规运作，做好信息披露工作，在完善公司法人治理结构、规范化运作等方面发挥了积极作用，维护了公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。

### （六）信息披露工作情况

报告期内，公司进一步完善信息披露制度建设，根据相关法律法规修订了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度。董事会严格按照相关法律法规和公司规章制度要求，认真履行信息披露义务，努力提升信息披露质量，确保投资者及时了解公司重大事项，发布信息披露 91 条，完成年报问询、累计诉讼、注销子公司等专项披露工作。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务。

认真开展投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的交流。利用多种沟通渠道与投资者保持紧密互动，确保信息的顺畅流通。公司建立了多元化的投资者沟通机制，包括股东大会、投资者专线电话、电子邮箱、深交所互动平台等，加强与投资者的交流，有效增强投资者对公司的认同感，提升投资者对公司价值的认可度。同时召开业绩说明会，实现董事长、总经理直接对话投资者。

## 二、本年度董事会重点工作完成情况及成效

### **（一）加强董事会建设，有效发挥董事会职能**

公司不断优化法人治理结构，全面落实董事会六项职权，提高董事会规范性、有效性，推动公司高质量发展。围绕董事会规范运行，聚焦独立董事履职、董事会专门委员会行权监督、落实董事会职权等方面，制订或修订《董事会提名委员会工作细则》《独立董事工作制度》等 11 项制度，从制度建设上为全面规范公司董事会建设奠定坚实基础。针对董事会各项议题，董事们进行充分、审慎地研究，立足自身丰富的从业经验以及专业知识，发表了独立、专业的意见，有效发挥了董事会“定战略、作决策、防风险”作用。

### **（二）深耕主责主业，凝聚高质量发展动能**

公司坚决贯彻落实中国电科党组和中电国睿党委决策部署，克服宏观经济波动等不利因素带来的困难，以提升经营质量为目标，以实现与中电国睿“真融深融”为根本动力，压紧压实管党治党政治责任，全面落实融合发展、优化产业结构等各项工作。公司深耕主责主业，积极推进市场拓展，提升经济效益；持续深化改革，加强内部风险管理，提升经营质量，推动公司稳定发展。

报告期内公司实现营业收入 81,833.44 万元，归属于上市公司股东的净利润-1,688.41 万元，较上年减亏 3,050.65 万元。

### **（三）切实围绕“真融深融”，全面提升经营质量**

切实贯彻落实集团公司党组决策部署，紧密围绕《南京普天深化改革和融合发展实施方案》，锚定“着力提升经营质量、加强财务管理、优化调整产业布局、持续优化人员结构、加快盘活土地房产、确保合规经营、保障改革顺利实施”等七大目标，聚焦“战略融、制度融、管理融、业务融、文化融、团队融”等六个方面，圆满完成全部 46 项措施。

### **（四）强化科技创新，引领推动产品转型升级**

公司积极实施创新驱动战略，持续强化符合公司发展战略的核心技术，提高公司竞争力。报告期内公司新申请专利 26 项，新申请软件著作权 16 项；新增专利授权 9 项，新获得软件著作权 17 项，参与编制了 2 项国标以及 2 项行业标准。完成光电混合布线系统、睿景会议管理系统、智能配电系统和智慧照明管理智能网关等 13 项研发项目。

### **（五）深入开展改革发展，全面提升管理水平**

一是持续加大“两金”压降力度，不断提高资产质量。成立“两金”清理专项工作组，构建总部对各经营实体清欠工作管理的架构体系，加大“应函尽函”“应诉尽诉”力度。二是稳步推进低效子企业清退，妥善处理历史遗留问题。报告期内顺利完成 3 家子公司的清算注销工作。三是优化产业布局调整，努力提升盈利水平。整合生产、市场、技术等资源，结合产业发展，完善人力资源规划。四是加快土地房产盘活力度，完成部分闲置房产对外租赁，提高资产利用效率。

### **（六）夯实风控管理基础，保障公司健康持续发展**

一是完善全面风险管理制度建设，建立健全监控预警体系。修订《全面风险管理办法》，并逐步构建全级次风险控制体系、法务合规管理体系。二是加大内部审计力度，以审计监督服务保障高质量发展。公司首次实现年度内全部经营实体开展内部审计。全年完成财务收支审计 7 项，离任审计 1 项，工程审计 1 项，其他类专项核查 10 余项。三是加强日常监督管理，有效促进合规经营。围绕房屋出租、工程建设、招标采购、合同管理、五项费用等关键领域开展监督检查。

### 三、关于公司未来发展的讨论与分析

以稳字当头、稳中求进为总基调，继续落实中电国睿发展规划要求，在发展中解决历史问题、在变革中寻求新的突破，聚焦主责主业，在加大产业链上下游协同的同时，狠抓产品创新，积极拓展“军工配套、央企大客户配套、社会行业应用”三类重点市场，切实贯彻中国电科和中电国睿各项工作要求，全面提升经营管理水平和防范化解重大风险的能力。

### 四、2024 年度董事会工作思路和重点工作安排

2024 年公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心引领作用，主动适应新形势、新变化，因势而谋、应势而动、顺势而为，以完善公司治理和增强内在动力为抓手，积极构建科学规范、运行高效的现代企业管理体系，提升公司经营管理水平，推动公司高质量发展。董事会将重点开展以下五方面工作：

#### （一）积极谋划公司发展战略，助力高质量发展

董事会强化发展战略引领，积极对标中国电科要求，紧抓数字经济发展机遇，积极研究公司发展规划，充分发挥董事会定战略作用，以“数字化转型”全面开启高质量发展。同时协助经营层对公司经营工作做好统筹谋划，深耕信息通信主业，实现关键应用的技术创新，不断提升公司核心竞争力。

#### （二）持续加强董事会建设，提升公司治理效能

公司将根据最新修订的法律法规，结合公司实际情况，持续优化法人治理结构，完善制度建设，健全“三重一大”决策体系，强化科学决策，保障公司规范运作，持续提升运行效率，防范决策风险；发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司内控体系建设，深化改革和管理创新，促进公司治理水平进一步提升。

#### （三）强化决策机制效能，推进公司持续稳定发展

高质量开展董事会专门委员会工作，充分发挥董事会各专门委员会作用，完善专门委员会履职保障机制，由专门委员会对战略规划、重大关联交易、重大投资项目、经营风险等专业事项先行研究、把关，通过专门委员会的运行进一步提升董事会决策的科学性、有效性。制定独立董事专门会议制度，规范独立董事专门会议运作，发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促使并保障独立董事有效地履行其职责。

#### （四）完善体制机制建设，夯实高质量发展根基

优化董事会对经营层的考核机制，着重从价值创造、价值经营、价值实现等维度进行考核，加强行为导向，强化结果运用，通过优化考核机制促进公司高质量发展；建立健全人才引进、人才培养和动态人才交流机制，进一步充实技术、管理人才力量，确保队伍稳定；吸引并留住高素质人才，增强员工凝聚力和积极性，激发公司发展的内生动力与活力，助力公司高质量发展。

#### **（五）强化董监高履职能力，保障公司良性健康发展**

加强董事、监事、高管人员规范履职培训工作，组织董事、监事、高管人员参加上市公司规范运作等专项合规培训，进一步提升公司董事、监事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，实现董事、监事、高管人员合规、高效履职，不断提高公司规范运作水平。

南京普天通信股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日