

深圳市广和通无线股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2024 年度董事会工作报告如下：

一、公司经营情况总结

截至 2024 年末，公司总资产 7,549,055,309.29 元，归属于上市公司股东的净资产 3,604,335,176.04 元；2024 年度，公司实现营业收入 8,188,852,494.50 元，同比增长 6.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 667,964,222.42 元，同比增加 18.53%。

(一)研发情况：研发投入持续加大，新获得专利 150 项，其中发明专利 124 项，实用新型专利 26 项，形成持续创新机制，不断提升公司的技术核心竞争力；2024 年，公司共投入多个主芯片品牌、四十余个平台，通信制式涵盖 3G/NB/CATM/CAT1/4G/5G（eMBB、mmWave 和 RedCap），部分产品涵盖 WIFI6-6E/WIFI7/BT/GNSS。产品技术覆盖多个 IoT 行业，并在多个垂直领域实现技术突破。公司持续研究 5G 新技术 R17 标准的模组和 5G 毫米波模组以及 NTN 技术相关模组开发，并推出覆盖 MTK、高通、展锐等主流平台的 5G 新产品。公司推动产品管理体系变革，持续优化 CMMI L3 体系，提升研发工程能力。同时，升级广和通 IPD2.0 开发体系，研发 PLM+JIRA+BI 管理平台持续投入升级，并完成与 CRM 系统的全面对接，实现了研发技术水平和水平的双重提升，为产品创新和高效交付提供了强有力的支撑。

(二)营销情况：2024 年，公司在业务、技术、供应链和团队建设等方面取得显著进展。业务上，FWA、车载、IoT 等核心领域稳步增长，端侧 AI 解决方案实现突破。在 FWA 领域，公司攻克技术难点，通过优化产品及客户结构，公司成功从依赖单一大客户模式转型为多产品、多客户组合，降低了经营风险。通过持续降本增效和技术创新，公司突破了多个重点客户并实现量产，为全球用户提供更畅快、更卓越、更成熟的 FWA 整体解决方案。在车载市场领域，广通远

驰，在原有客户基础上，成功切入多家国内头部车企供应链，依托硬件、工艺、核心软件、车规质量及服务的全方位能力，解决行业痛点，实现跨平台、跨域控、敏捷开发，推动销售收入高速增长。

（三）供应链管理情况：

2024年，面对全球地缘政治摩擦加剧和行业竞争的双重挑战，供应链中心凭借出色的战略规划、执行力和卓越的运营，成功保障了公司产品的高质量交付和成本竞争力。公司全年销售产品4900余万件，同比增长26.87%；承诺准时交付率达95%以上。通过流程梳理及机制完善，产品质量和客户满意度持续提升。公司可靠性实验室成功通过CNAS国家认证，检测能力符合国际标准ISO/IEC 17025，进一步夯实了质量保障基础。在交付方面，公司通过优化计委会运作机制、备料策略、安全库存管理和产能匹配机制，平均交付周期缩短，交付弹性不断提升。同时，精细化库存管控成效显著，库存周转天数下降，大幅提升公司运营效率。在制造方面，深化与EMS厂的合作，自动化导入成果显著，智能制造综合覆盖率超85%，生产效率显著提升。此外，优化海外制造布局，提升印度、越南、巴西等制造基地的交付能力，为全球客户提供更具竞争力的产品和服务。

2024年，供应链中心积极推进流程变革与数字化建设，成功实施SRM系统、优化MES系统并引入BI看板系统，顺利完成ISC 1.0流程体系建设，为公司运营效率提升奠定了坚实基础。

（四）组织建设情况：

截至2024年12月31日，广和通在岗人员1875人，其中研发人员占比超60%，本科以上学历超过90%。广和通以“人才筑基、文化聚力、机制赋能”为内核，通过系统性组织优化与人才机制革新，推动团队活力与业务价值双提升，为可持续发展注入强劲动能。

在人才机制建设中，公司以组织及人才盘点为基石，梳理干部及人才能力现状，搭建高潜继任池。通过各类人才发展专项，持续夯实人才厚度，提升组织能力：校园招聘与雏鹰训练营持续优化，为战略储备注入新鲜血液；赢将计划、战将计划赋能业务部门，聚焦产品管理和销售精英能力提升；飞鹰计划、精鹰计划培养基层到中高层干部，打通端到端的战略经营能力，创造可持续增长价值。

企业文化纵深推进。以“入行、入心、入制”为路径，发行首部文化手册，通过平台建设、文化活动、人物故事以及 IP F-MAN 文化符号的打造，多维度彰显文化渗透力，使企业文化更加深入人心。全年开展多轮文化研讨会与民主生活会，让核心价值观在制度中扎根、在行为中沉淀，推动组织与客户实现长久共赢。

人力资源体系以“支撑业务成功”为方针，实现新的突破：推动营销体系组织优化全面落地，通过组织梳理、流程建设以及考核激励方案的迭代优化，人力资源管理业务目标更加深度耦合，为经营单元提供精准资源支持。

综合来看，从研发、营销、组织建设和经营业绩等各方面都有比较好的表现，为公司未来的持续发展奠定了扎实的基础。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

本年度公司董事会召开了 17 次会议，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等文件的要求，对公司相关事项作出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

序号	会议编号	召开时间
1	第三届董事会第四十二次会议	2024 年 01 月 12 日
2	第三届董事会第四十三次会议	2024 年 03 月 22 日
3	第三届董事会第四十四次会议	2024 年 04 月 03 日
4	第三届董事会第四十五次会议	2024 年 04 月 25 日
5	第三届董事会第四十六次会议	2024 年 05 月 08 日
6	第三届董事会第四十七次会议	2024 年 06 月 03 日
7	第三届董事会第四十八次会议	2024 年 06 月 13 日
8	第四届董事会第一次会议	2024 年 06 月 21 日
9	第四届董事会第二次会议	2024 年 07 月 02 日
10	第四届董事会第三次会议	2024 年 07 月 25 日
11	第四届董事会第四次会议	2024 年 08 月 09 日
12	第四届董事会第五次会议	2024 年 08 月 27 日

13	第四届董事会第六次会议	2024年09月05日
14	第四届董事会第七次会议	2024年09月27日
15	第四届董事会第八次会议	2024年10月25日
16	第四届董事会第九次会议	2024年11月14日
17	第四届董事会第十次会议	2024年12月17日

1、2024年1月12日在公司会议室召开第三届董事会第四十二次会议。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《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使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》、《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的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

2、2024年3月22日在公司会议室召开第三届董事会第四十三次会议。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》、《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2023年度财务报表及审计报告的议案》、《关于公司<2023年年度报告全文>及摘要的议案》、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>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》、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》、《关

于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》。

3、2024 年 4 月 3 日在公司会议室召开第三届董事会第四十四次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司非经常性损益的审核报告的议案》。

4、2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开第三届董事会第四十五次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

5、2024 年 5 月 8 日在公司会议室召开第三届董事会第四十六次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。

6、2024 年 6 月 3 日在公司会议室召开第三届董事会第四十七次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》、《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

7、2024 年 6 月 13 日在公司会议室召开第三届董事会第四十八次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》。

8、2024 年 6 月 21 日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘

任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

9、2024年7月2日在公司会议室召开第四届董事会第二次会议。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于出售部分资产及全资子公司股权的议案》。

10、2024年7月25日在公司会议室召开第四届董事会第三次会议。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

11、2024年8月9日在公司会议室召开第四届董事会第四次会议。参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

12、2024年8月27日在公司会议室召开第四届董事会第五次会议。参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

13、2024年9月5日在公司会议室召开第四届董事会第六次会议。参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期可解除限售条件成就的议案》。

14、2024年9月27日在公司会议室召开第四届董事会第七次会议。参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》。

15、2024年10月25日在公司会议室召开第四届董事会第八次会议。参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案。》、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

16、2024年11月14日在公司会议室召开第四届董事会第九次会议。参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

17、2024年12月17日在公司会议室召开第四届董事会第十次会议。参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于变更注册资本、修改<公

司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于公司、全资子公司及控股子公司向银行申请授信事宜的议案》、《关于修订公司<委托理财管理制度>的议案》、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订公司<内部控制制度>的议案》、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》、《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》、《关于召开2025年第一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

2024年度，公司董事会召集并组织了5次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均参加公司召开的董事会，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的各项重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

三、2025年年度经营计划

1、继续深耕无线通信领域，强化市场领先地位

全球无线通信模组在人工智能驱动、持续数字化转型以及5G RedCap等新一代无线通信模组不断普及的背景下，市场规模仍将持续增长。作为全球领先的无线通信模组提供商，公司将顺应行业趋势，继续研究5G RedCap、卫星通信、

车路协同等前沿技术，并与电信运营商、芯片供应商和下游客户紧密合作，促进新技术生态系统的发展。公司亦计划对现有技术进行迭代升级，以进一步提升产品性能、降低功耗，让公司能够为汽车电子、智慧家庭、消费电子、智慧零售、低空经济、机器人等众多领域客户提供更具有性价比及安全可靠的无线通信模组产品，强化在无线通信模组领域的领先地位。

2、加大端侧 AI 和机器人投入，抓住万物智联趋势下带来的发展机遇

在万物智联和 AI 发展趋势下，公司已推出 AI 模组、端侧 AI 及割草机器人解决方案、具身智能机器人开发平台 Fibot 等产品。未来，会加大端侧 AI 与机器人领域的研发，提升竞争力。端侧 AI 上，优化架构和使能平台，用一站式工具链完成模型系列操作及跨平台推理。开发细分场景 AI 模型，集成到模组与云平台，拓展智能终端应用，打造云侧 AI 平台，为智能硬件供“大脑”服务。机器人领域，依托核心技术开发低速智能机器人方案，推出扫雪机器人。加大具身机器人研发，研究关键模型与算法，开发通用智能系统，构建“感知-决策-执行”生态，推出多场景具身机器人。同时开发 AI 算力一体机，借强化学习实现数据协同，升级算法，打造“机器人本体+AI 一体机+行业云平台”生态。

3、持续深化全链条全球化布局

公司始终坚持全球化发展战略，目前已建立辐射逾 30 个国家和地区的销售体系，与多家世界 500 强企业深度合作。未来公司将继续依托在美国、法国、德国、印度等国家设立的分支机构，持续打造以当地员工为主、适应当地文化的销售服务团队，进一步扩大全球化销售网络。此外，在生产布局上，除了在境内建设自有生产基地外，公司将进一步依托 EMS 代工供应链，不断向南美、东南亚、南亚等地区加速拓展，构建海外产能，提升海外交付能力，形成具备灵活供应能力的全球制造布局。未来，公司还将在海外布局研发中心，引入全球顶尖人才，针对全球市场和客户开展本地化创新研发，满足全球各市场区域及客户需求。通过构建覆盖研发、生产及销售的全链条国际化布局，公司持续为全球一流客户提供高附加值的产品与解决方案，以抓住全球巨大的增长机遇。

4、持续加强组织能力建设，提升管理和运营效率

高效地管理和运营效率是公司在业务拓展中持续取得成功的关键因素，而效率取决于强大的组织建设体系和富有活力的管理干部团队。未来，公司将以“人

才筑基、文化聚力、机制赋能”为内核，进一步优化组织与人才培养机制，建立长效激励体系，为可持续发展注入强劲动能。此外，公司将持续推进管理系统化、流程化、数字化、智能化的发展战略，打通研发、销售、供应链、财务、人力资源等全流程数据链，实现现金流、产品流以及信息流的全流程可视化。公司还将利用自身领先的 AI 技术，为生产经营与管理决策进行 AI 赋能，提升管理和运营效率。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日