

四川天邑康和通信股份有限公司

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》的相关规定，认真履行股东赋予的职责，规范运作、勤勉尽职，努力维护公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2024年年度工作情况报告如下：

一、2024 年度公司所处行业及主营业务经营情况

2024 年，我国通信业全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实全国新型工业化推进大会部署要求，全行业实现稳步增长，高质量发展扎实推进，行业发展更加突出科技创新，新型信息基础设施加速优化升级，融合应用持续走深走实，赋能经济社会发展取得积极成效；5G、千兆光网等网络基础设施进一步完善，各项应用普及持续深化，为促进实体经济和数字经济深度融合夯实根基，为制造强国、网络强国和数字中国建设注入强大动力。

根据工信部《2024 年通信业统计公报》数据显示，2024 年电信业务量收稳步提升，新兴业务拉动作用持续凸显，科技创新能力持续提升。2024 年完成电信业务收入 1.74 万亿元，同比增长 3.2%；其中固定宽带业务收入为 2,763 亿元，比上年增长 5.5%；完成包括云计算、大数据、移动物联网、数据中心等在内的新兴业务收入 4,348 亿元，比上年增长 10.6%。其中，云计算、大数据、移动物联网业务收入比上年分别增长 13.2%、69.2%和 13.3%。

与公司直接业务相关的电信用户数发展方面，2024 年固定宽带接入用户数稳步增加，与 2023 年相比净增加 3352 万户，用户总数达 6.7 亿户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 6.36 亿户，全年净增 3433 万户，占总用户数的 94.9%，占比较上年末提升 0.3 个百分点；1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 2.07 亿户，比上年末净增 4355 万户，占比超过 30.9%，占比较上年末提高 5.2 个百分点。同期，物联网终端用户 26.56 亿户，比上年末净增 3.24 亿户，IPTV 用户总数达 4.08 亿户，比上年末净增 654.3 万户。

2025年1月2日，工业和信息化部办公厅印发《关于开展万兆光网试点工作的通知》，万兆光网是下一代光网络的升级演进方向，是新型信息基础设施的重要组成部分。万兆光网能向用户提供万兆接入能力，主要包括50G-PON（无源光网络）超宽光接入、FTTH（光纤到户）/FTTR（光纤到房间）与第7代无线局域网协同、高速大容量光传输、光网络与人工智能融合等关键技术。推进万兆光网发展，对于拉动有效投资、提升用户体验、促进新型信息消费、推进新型工业化、助力经济社会数字化转型等方面均具有重要支撑作用。目前公司已具备万兆光网建设所需的FTTR（光纤到房间）与WiFi 7无线路由器等产品。

2024年，公司主要产品宽带网络终端设备所处的运营商招投标市场竞争较为激烈，产品价格下降，整体毛利率偏低，导致公司实现营业收入17.67亿元，同比下降30.81%；归属上市公司股东净利润-2,642.54万元，同比下降126.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,784.92万元，同比下降129.60%。

2024年，公司持续进行研发创新和市场拓展，以应对市场环境的各项挑战，提升用户体验，增强用户粘性。

报告期内，公司基于光纤、无线、PON、IPTV、路由器、热缩的行业及产品技术底座，围绕运营商客户和海外市场进行产品研发，在原有的产品上进行融合和发展，增强公司竞争力；以运营商客户的需求为载体，成功推出了FTTR微分布产品、FTTR-X通感存算产品、XGPON Wi-Fi7网关、PON+4G基站等组网设备，以及轻云盒、云电脑、云PAD、云化AI摄像头等云计算设备，完善公司产品线，促使新产品线的市场开拓给公司带来更多的业绩，增强公司的竞争力。

在国内市场方面，公司成功中标了中国电信2023年家庭FTTR设备集中采购第二批次、中国电信天翼网关4.0（2023年-2025年）集中采购第一批次、中国移动2024年至2025年智能家庭网关产品集中采购、中国电信家庭FTTR设备（2024年—2025年）集中采购第一批次等多个重要集采项目。

国际市场的开拓是公司的关键战略方针，为丰富公司的业务渠道及市场多样性起着至关重要的作用。报告期内，公司基于设立的海外常驻机构，在非洲及拉美的部分新兴市场取得重要进展。同时，公司对中东、东欧、东南亚、北美等市场的持续开发也有一定成效。

在管理层面，公司优化内部流程制度，提高运营效率，持续自动化和智能化投入，加强成本控制，提升盈利能力。报告期内，公司对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行梳理与修订，制度的完善提高了公司的运作效率，优化了公司的内部管理机制，为公司的健康发展奠定了基础。

二、报告期董事会履职情况

2024年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，积极履行职责，梳理与修订公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平和运营效率。

1、2024年度董事会情况

序号	会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
1	第四届董事会第十六次会议	2024年01月19日	2024年01月19日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-005）
2	第四届董事会第十七次会议	2024年04月24日	2024年04月26日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-021）
3	第四届董事会第十八次会议	2024年06月21日	2024年06月22日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-052）
4	第五届董事会第一次会议	2024年07月09日	2024年07月09日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-064）
5	第五届董事会第二次会议	2025年08月26日	2025年08月28日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-076）
6	第五届董事会第三次会议	2024年10月21日	2024年10月23日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-087）

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司共召开2次股东大会，公司董事会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。主要如下：董事会按股东大会的决议贯彻落实股权激励限制性股票回购注销、聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构、完成2023年度利润分配等事宜。

2024年度召集股东大会情况如下：

序号	会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
1	2023年年度股东大会	年度股东大会	57.20%	2024年05月20日	2024年05月20日	2023年年度股东大会决议公告（公告编号：2024-045）刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

2	2024年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.96%	2024年07月09日	2024年07月09日	2024年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2024-061) 刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
---	----------------	--------	--------	-------------	-------------	--

3、2024年度董事会下设专门委员会履职情况

序号	委员会名称	召开日期	会议内容
1	董事会薪酬与考核委员会	2024年02月07日	关于2023年度高级管理人员、董事薪酬确认及2024年度高级管理人员、董事薪酬方案的议案
2	董事会薪酬与考核委员会	2024年04月12日	关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销部分限制性股票的议案
3	董事会薪酬与考核委员会	2024年06月14日	关于第五届董事会董事薪酬的议案
4	董事会提名委员会	2024年06月14日	1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案；2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
5	董事会提名委员会	2024年07月09日	1、关于聘任公司总经理的议案；2、关于聘任公司副总经理的议案；3、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
6	董事会审计委员会	2024年1月12日	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
7	董事会审计委员会	2024年04月12日	1、关于公司2023年度财务决算报告的议案；2、关于公司2023年度利润分配预案的议案；3、关于公司2023年度报告及摘要的议案；4、关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案；5、关于公司2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；6、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案；7、关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案；8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；9、关于2024年一季度计提减值准备的议案；10、关于公司2024年第一季度报告的议案。
8	董事会审计委员会	2024年07月09日	关于聘任公司财务负责人的议案
9	董事会审计委员会	2024年08月15日	1、关于公司2024年半年度报告及摘要的议案；2、关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
10	董事会审计委员会	2024年10月16日	1、关于公司2024年第三季度报告的议案；2、关于2024年4-9月计提减值准备的议案
11	董事会战略委员会	2024年4月12日	关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案

三、2025年度公司经营计划

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年，更是公司能否实现持续高质量发展、实现战略目标的关键一年。当前通信行业竞争较为激烈，技术更新迭代速度快，如AI、6G等新兴技术的应用，各项应用不断涌现，对公司的技术创新能力提出了新要求；国际化经营面临着的地缘政治、经济、文化差异等问题；同

时，随着技术的进步，供应链管理难度加大，这些都将成为公司在 2025 年发展道路上需要面临的问题和突破的挑战。

创新仍然是公司不变的话题和发展重点。2025 年，公司以市场和客户需求为导向，研发将聚焦 AI 及 AI 与通信设备融合、50G PON 与 6G 通信技术预研、网络安全技术升级、卫星终端等领域开展重点项目研发，推出具有行业竞争力的新产品。

市场拓展是企业发展的重要战略手段和策略。2025 年，公司在国内市场将紧跟运营商客户的网络建设与升级、新生态与新应用的需求，提升公司综合解决方案能力，为客户提供定制化的综合解决方案；同时根据当前国际市场的变化，制定国际化市场拓展战略，积极参加国际展会，加强海外市场本地化销售队伍建设，加大新兴市场的开发。

2025 年对于公司来说是充满机遇与挑战的一年。我们将以技术创新为核心驱动力，增强产品竞争力；以市场拓展为关键抓手，在巩固国内市场份额的同时，积极开拓国际市场，扩大品牌影响力，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

四、2025 年度董事会主要工作计划

1、公司治理

在公司管理架构中，董事会充分发挥核心引领作用，公司董事会始终将提升管理水平视为关键任务。董事会成员将不断精进自身业务素养，严格落实股东大会的每一项决策，积极组织持续性的学习与培训活动，持续完善内部控制管理体系与风险防控机制，构建更为规范、透明的公司治理和运营体系，为公司的稳定运营和可持续发展筑牢根基，确保公司在复杂多变的市场环境中稳步前行，实现高质量发展目标，维护广大股东的合法权益，以高度的责任感和使命感，为股东创造长期价值；

2、信息披露及投资保护

董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求，严格和认真履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

董事会将认真贯彻和落实投资者保护的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。

3、锚定战略航向，拓展业务版图

公司始终紧扣发展战略核心，董事会将加强战略引领作用，指导公司经营管理层持续加大研发投入，以创新驱动发展，提升公司创新水平，打造具有核心竞争力的产品与技术，不断拓宽市场边界；顺应行业智能化发展趋势，大力推进智能制造进程，引入先进自动化设备与智能管理系统，在降低生产成本的同时，大幅提升生产效率，实现降本增效的双重目标；充实内部的投并购团队，深入开展项目调研，精准识别优质投资标的，高效推动投资项目落地，为公司开拓新的业务增长点。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2025年4月17日