

大唐电信科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会带领经营层坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化双引擎驱动战略，坚定不移推动公司健康可持续发展。2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，不断加强董事会建设、规范公司运作、提升公司治理水平。现将公司董事会主要工作情况汇报如下：

一、2024年董事会的主要工作

（一）公司经营情况

2024年，面对内外部环境的复杂挑战，公司坚决贯彻公司党委、董事会的决策部署，始终坚持“聚主业、寻增量、强动能、促活力、练内功、提质量”十八字经营方针，围绕“安全芯片+特种通信”战略定位，紧扣产业发展主线，紧盯年度经营目标，致力于上市公司平台整体健康度提升。公司主要经营情况已在《公司2024年年度报告》进行了详述。

（二）董事会日常工作

1. 召开股东大会情况

2024年，公司董事会严格遵循《公司法》《公司章程》等有关规定，召集召开年度股东大会1次，临时股东大会6次，对公司定期报告、董监事会换届选举、制度修订、出售资产、关联交易及聘任会计师事务所等重大事项进行了审议。

公司董事会切实履行职责，认真、按时组织股东大会，确保股东大会正常召开和依法行使职权。公司董事会保障股东依法享有的各项权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东的合法权益。会前公司董事会充分、完整地披露所有提案的具体内容，股东大会召开时提供网络投票方式，为股东发言、提问及与

公司董事、监事和高级管理人员交流提供必要的时间。

2. 召开董事会情况

2024 年，公司全年共召开董事会会议 14 次，其中现场会议 3 次，现场结合通讯会议 1 次，通讯会议 10 次。公司董事会认真审议各项董事会议案，共审议议案 59 项，主要针对公司定期报告、董事会换届选举、制度修订、出售资产、关联交易、聘任会计师事务所、募集资金存放与使用、ESG 报告、及经理层考核激励等重要事项进行了审议，依法履行了《公司章程》赋予的职责。

董事会自觉接受监事会的监督与检查，邀请监事会列席全部董事会会议，重大决策广泛征求监事会的意见，增强约束力度，保障董事会运作合规有效。

3. 董事会各专门委员会会议召开情况

董事会各专门委员会积极履行职责，充分发挥董事会各专门委员会的专业职能作用，其中：战略与可持续发展委员会召开会议 1 次、审计委员会召开会议 6 次、薪酬与考核委员会召开会议 2 次，各专门委员会对公司定期报告、出售资产、聘任会计师事务所、经理层薪酬及考核激励等重大事项事先审核，为董事会决策提供了有力的支持。

4. 独立董事专门会议召开情况

2024 年，公司按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，召开独立董事专门会议 8 次，对公司关联交易、提名董事高管候选人等事项进行了讨论和审议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，为董事会提供决策依据。

5. 董事履职情况

2024 年，公司董事严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、谨慎履职。积极参加监管机构举办的各类培训，认真学习相关法律法规，提升专业水平和履职能力，关注监管动态，落实监管要求。公司独立董事勤勉尽责，认真履行职责，对公司重大事项提出了专业意见和建议，促进公司规范运作，在董事会中发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了上市公司整体利益，保护了中小股东合法权益。

（三）董事会重点工作

1. 不断完善董事会体系建设，提升公司治理水平

2024 年，公司董事会在以章程为基础、以议事规则为框架、以业务管理制度为支撑的公司治理制度体系下，按照证监会独董新规、新《公司法》和集团党建等有关要求，对《公司章程》进行了三次修订，对《董事会议事规则》及独董相关工作制度进行了全部修订。同时，为提高决策效率，进一步完善了《董事会授权决策方案》。通过上述治理制度体系的不断完善，确保董事会运行依法合规，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”功能。在年底前，顺利完成了董事会监事会换届工作。

2. 加强外部董事履职支撑，充分发挥各专门委员会的作用，保障董事会科学民主决策

从服务保障、信息保障、决策保障三个维度，积极支持外部董事在董事会中发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用。强化事前信息沟通，涉及公司经营发展的重大事项均通过各种方式与外部董事事前进行充分沟通并征求意见，保障外部董事履职所需信息的时效性和全面性，助力提升科学理性高效决策水平。

充分发挥董事会各专委会、独立董事的决策支撑作用。对于公司年度审计、高管薪酬考核、关联交易等重大事项，均通过各专门委员会、独立董事专门会议等进行研究讨论，为董事会决策提供咨询和建议。2024 年，共召开董事会各专门委员会会议 9 次，独董专门会议 8 次，持续发挥了外部董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

3. 信息披露方面

公司董事会按照法律法规的要求，编制公告并及时进行披露，使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况及重大事项等重要信息。2024 年，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 103 份，披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，信息披露及时、公平。2024 年公司首次披露环境、社会及治理（ESG）报告，积极履行社会责任。

4. 投资者关系方面

2024 年，公司加强各种渠道与投资者交流，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司在资本市场的良好形象。

公司分别于 2024 年 5 月 27 日、2024 年 9 月 23 日通过上海证券交易所“上证路演中心”召开业绩说明会 2 次，公司董事长、独立董事、财务总监及董事会秘书出席会议，向投资者阐明公司的战略定位、功能使命、愿景目标等，介绍企业生产经营情况和成果。2024 年度，公司共书面答复上海证券交易所上证 E 互动平台问题 239 个。

二、2025 年董事会重点工作计划

2025 年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年。面对新形势、新任务、新要求，2025 年，公司董事会将紧紧围绕持续提升企业健康度这一核心目标，继续坚持“聚主业、寻增量、强动能、促活力、练内功、提质量”的指导方针，严格遵照《公司法》《证券法》及《公司章程》等的规定和要求，扎实做好各项日常工作，科学高效决策重大事项，忠实履行董事会职责。重点工作如下：

1. 推进公司治理能力现代化。2025 年，持续深化董事会建设，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用。公司董事会将积极贯彻落实新《公司法》及证监会交易所颁布的相关配套制度规则，持续修订完善公司各项治理制度；进一步夯实外部董事履职支撑工作要求，建立履职支撑制度体系，提升规范化服务水平。

2. 提升公司资产质量，提升风险防控水平。坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕增强核心功能、提升核心竞争力，聚焦主责主业，深入推进布局优化和结构调整，积极防范各类风险，不断夯实可持续健康发展基础。

3. 合规履行信息披露义务，加强投资者关系管理。2025 年，继续合规履行信息披露义务，做好定期报告、临时公告信息披露工作，确保公司信息披露工作真实、准确、完整、及时、公平。加强投资者关系管理，多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，回应投资者的关切与诉求，积极向股东传递公司价值。按照国资委对央企上市公司的市值管理要求，科学把握市值管理的目标和方

向。

2025 年，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以开拓创新的智慧和务实肯干的作风，不断推进公司经营质量稳步提升，在健康可持续发展的道路上阔步前行。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日