

中电科普天科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会规范运作，严格按照《公司章程》及相关法律法规赋予的职能履行职责，切实落实股东大会相关决策。公司全体董事能够从公司和全体股东的利益出发，诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、董事会履职情况

2024 年度，公司共召开了 11 次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，共审议通过了包括公司关于 2024 年度日常关联交易预计、2023 年度利润分配预案、董事会换届选举第七届董事会非独立董事、董事会换届选举第七届董事会独立董事等共 49 项议案。公司全体董事均出席了历次董事会，并严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，谨慎、认真、勤勉地履职。公司四位独立董事认真履行了独立董事的职责，出席了各次董事会及其下属委员会的相关会议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

报告期内，董事会战略委员会主要审议了总裁工作报告、部分募投项目延期等事项的议案。本年度战略委员会会议议案均获全体同意通过，并提交董事会审议。

报告期内，董事会提名委员会主要审议了变更公司独立董事、聘任公司副总裁、董事会换届选举第七届董事会非独立董事、董事会换届选举第七届董事会独立董事、监事会换届选举第七届非职工代表监事、聘任公司总裁等议案。本年度提名委员会会议议案均获全体同意通过，并提交董事会审议。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会主要审议了公司 A 股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票、公司领导班子 2023 年度考评结果及薪酬等事项。根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》

《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等文件要求及薪酬管理体系，结合公司年度经营管理目标、绩效考核标准和程序，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，各位委员认为 2023 年度薪酬情况符合公司绩效考核体系的要求，真实反映了报告期公司高级管理人员的薪酬状况，独立董事津贴已按月支付。本年度薪酬与考核委员会会议议案均获全体同意通过。

报告期内，董事会审计委员会主要审议公司定期报告（2023 年度报告及 2024 年第一季度报告、半年度报告、三季度报告）。审计委员会成员就 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告、半年

度报告、三季度报告的编制工作计划和进展、内部审计的运作情况、内部审计工作计划和进展、审计发现、信息披露计划、内控检查等事项进行了了解、沟通与问询，特别是对公司的关联交易、担保、财务指标等事项进行了特别关注，指导和监督内部审计部门的工作，对公司内部审计的运作提出要求和建议，并向董事会进行报告。此外，与会计师事务所和公司相关部门负责人就 2023 年度、2024 年度年报编制工作进行沟通。会议均以现场或通讯网络等方式召开。

二、报告期公司的经营情况

2024 年，在公司董事会的领导下，按照“产业发展主阵地、资产保值增值主力军、对外融资主渠道、体制机制创新主平台”的工作要求，持续深耕信息通信服务领域，抢抓数字经济蓬勃发展的重要战略机遇，加强战略谋划，强化协同创新，以务实举措推动各项改革创新任务纵深发展。

1. 公网通信

在信息通信技术服务方面，联通、铁塔设计市场继续保持较高市场占有率，市场开拓稳中有进，新进入河南联通、西藏铁塔、天津铁塔的主体设计业务；DICT 业务有新突破，中标青海 2024-2025 年 ICT 一体化支撑服务项目、福建韧性城市应急能源建设项目、陕西重点林区森林防火项目；EPC 施工总承包业务稳步上升，中标福建铁塔 2024-2026 年区域一体化施工服务集中采购项目、云南联通 2024-2025 年度工程施工服务集中采购项目。在通

信网络产品方面，深入开展产品与解决方案研发，推出一体化基站、大功率直放站等产品解决室外场景覆盖补盲需求；成功中标中国移动数字直放站产品集采项目，助力公司首次突破中国移动通信设备产品集采市场；面向行业应用需求，形成面向 5G+能耗管理、5G+设备维护、5G+AI 视觉质检等应用解决方案，参编《工业互联网园区生态图谱报告》并正式发布。在通信与信息工程监理方面，新中标甘肃铁塔、辽宁铁塔、吉林铁塔、广东铁塔项目。积极布局新赛道，承接卫星在轨测试和需求示范项目；自研的数据治理平台在某仓储项目中得到应用并获得认可，实现项目落地，奠定后续推广基础；与运营商及铁塔公司等低空经济领域展开了密切的互动与交流，为后续业务拓展及产品孵化奠定基础。

公网通信板块收入规模较上年同期略有增长，净利润较上年同期有所改善。公司将继续稳定运营商规划设计与监理服务市场基本盘，提升行业数字化咨询设计与监理服务能力；加快布局数据治理、卫星互联网、低空经济、全过程咨询等新业务，拓宽延长线；聚焦重点行业 and 重点客户，拓展信息化规划设计与监理、通信工程总承包业务，同时加大自主研发力度，加速推进信息通信产品产业化进程，积极参与电信运营商相关通信产品集采。

2. 专网通信与智慧应用

专网通信板块，轨道交通业务中标合肥 8 号及 S1 号线、石家庄 4 号及 5 号线等城市轨道交通行业重点项目，进一步巩固市场领先地位。其中，中标石家庄 4 号线创公司历史最大合同金额，

项目涵盖通信系统、线网指挥中心系统、城轨云(含大数据平台)及车辆段多能耦合系统等建设内容,实现公司在智慧城轨领域又一里程碑式的重大突破。智慧应急业务中标天津、吉林等多个省级 370M 窄带无线通信系统项目,持续保持行业前列。全程参加应急管理部“应急使命■2024”演习,为后续应急通信保障业务积累了宝贵的实战经验。智慧能源业务成功中标国家电网首个 IMS 调度业务系统改造项目——国网冀北电力公司 IMS 业务系统,中标国网山东省电力、南网贵州省电力等省级项目,实现新区域市场突破。

智慧应用板块,智慧水务业务聚焦大湾区、山西、安徽等重点区域大型水务集团,中标广州水务智慧泵站项目、山西转型综改示范区潇河产业园区供水工程净水厂工程(厂前区)室外调度自控工程采购及安装项目,宝龙水质净化厂工程仪表自控及智慧水务系统采购等重点项目。数字基础设施及智慧园区业务方面,中标数字三河智慧城市建设项目和清徐煤化工产业数智平台建设项目,助力政府和行业数字化转型升级;承接多个粤港澳大湾区数据中心项目,中标某行业头部企业 2024-2026 年中国区 IDC 集成服务框架项目,持续发力数据中心建设。北斗导航业务进一步聚焦主业,以万亿国债项目及北斗规模化应用为契机,持续跟进水利、石化、农业、交通等领域行业北斗规模化应用,同时拓展卫星互联网业务、伪卫星室内定位等领域。研制完成高精度定位、图传、精量播种、青储控制终端 4 类北斗系列终端产品,丰

富公司产品型谱，满足多样化市场需求，为进一步深耕行业、加强产品规模化推广奠定行业应用基础。

专网通信及智慧应用板块收入较上年同期下降，净利润较上年同期有所改善。因受客户资金紧张影响，项目招标推迟或取消，导致项目延期较多。公司将继续稳固交通、安全、能源领域基本盘，探索“低空经济”在专网领域的应用，打造未来发展新引擎；面对产业数字化、数据价值化发展趋势，公司将进一步推动数字应用业务模式和产品创新，聚焦业务方向，深耕行业，提升经营质量。

3. 智能制造

公司在 PCB 细分市场领域继续定位高可靠性样板、中小批量市场，持续突破工艺种类繁多、技术要求复杂的管理难题，全年活跃客户超千家，是国内规模较大、技术领先的样板、快件、高端特殊领域 PCB 生产厂家。公司在材料复合混压、超高层、特殊结构、软硬结合、高频高速、微细线路、微孔加工等多项工艺技术方面，有效解决复杂信号传输、特殊环境下的可靠性、特殊要求的结构设计等技术难题，成功应用于航空航天、海洋电子等特殊装备。公司时频器件业务持续保持全球出货量优势地位，小型化高端晶振研发与产业化建设持续推进。

智能制造板块营业收入规模和净利润较上年同期下降。面对行业调整、竞争加剧、资金收紧等压力，公司智能制造业务受特定市场需求不振影响，产品订单的规模和平均单价下滑；同时，

因质量控制标准提高，公司加大技术创新投入和强化产品质量控制提高产品质量标准，导致制造成本上升。随着信息通信技术进步、应用场景加速演变，市场对具备大尺寸、高层数、高阶 HDI 以及高频高速等特征的 PCB 产品需求旺盛，公司不断加大技术创新和人才储备，同时加快设备的更新换代，提升设备的先进性和基础能力，以满足新的客户需求。公司将全力提升高可靠性、高技术含量产品细分市场的占有率，力争技术突破，优化产品结构，支撑高质量发展。

4. 取得的荣誉和成绩

2024 年度公司加快推进自主技术创新，持续构筑未来发展新动能。在信息通信领域不断突破，公司再次被认定为国家高新技术企业，荣获中国电科科学技术一等奖、雄安国际下一代网络技术（IPv6）应用大赛 IPv6+应用赛道三等奖，并通过数据管理能力成熟度评估（DCMM）稳健级（三级）认证。此外，还荣获“第二届国新杯•ESG 金牛奖百强”、“CCXGFI X HERA3 杰出 ESG 实践奖”、“中国上市公司 ESG 报告年度 20 优鉴”等荣誉称号，并入选了“中国上市公司协会 2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例”。

子公司获得多项企业荣誉称号。远东通信荣获河北省高新技术企业协会科技进步二等奖、入选河北省电子信息竞争力百强企业、河北省软件和信息技术服务业综合竞争力百强企业，中网华通获评“北京市企业技术中心”称号，珠海杰赛入选 2024 广东

省制造业 500 强、获 2024 年度珠海市重点实验室认定。

产品、项目荣获多项表彰及荣誉。公司自主研发的三款产品被评为 2024 年广东省名优高新技术产品。远东通信自主研发的“应急指挥无线通信系统”入选工业和信息化部公布的 2024 年安全应急装备应用推广典型案例名单。5G 小基站、5G 微分布产品入选广州市创新产品目录入选名单(第一批),并获评“卓越产品”。5G 解决方案入选工业互联网赋能新型工业化优秀典型案例。公网通信板块在中国施工企业管理协会和中国通信企业协会组织的项目评选中,获得各类奖项 56 个。

公司积极参与编制发展规划或者行业导则。公网通信板块新增标准参编 119 项,标准发布 30 项。其中新增 5.5G/6G 标准参编 2 项,卫星通信标准参编 15 项,数字低空标准参编 13 项,绿色节能标准参编 4 项。公司有 8 名技术专家入选中国通信企业协会通信工程建设分会公布的信息通信工程建设标准技术委员会专家(其中 1 人担任组长),强化了在信息通信工程建设标准化方面的话语权和引领作用。

技术创新成果显著。聚焦国产化自主可控领域,持续推进自主通信产品研发,完成多频直放站/微分布设备研制,国产化 RRU 设备研制,突破 Sub 6G 系统高增益控制技术,具备研发无线接入货架级产品的基础能力。智能制造板块完成国产化 3D 堆叠芯片转接印制电路板关键技术研究,已受理一项发明专利:解决 SLP 产品堆叠芯片的加工方法;一项实用新型专利:一种射频 PCB 装

配结构。

2025 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行定战略、做决策、防风险的职责。董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，科学高效的决策重大事项，提高上市公司运作规范，提高信息披露质量，重视并积极组织安排做好投资者关系管理，切实贯彻执行股东大会会议决议。加大合规培训力度，提高全员合规意识，确保公司各项业务活动合法合规，维护公司良好形象和声誉。秉承对公司全体股东特别是中小投资者负责的原则，积极推动公司以战略发展规划为牵引，持续优化业务结构，实现全体股东与公司利益的最大化。

中电科普天科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日