

# 三维通信股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全力保障全体股东权益，贯彻落实股东大会各项决议。面对复杂严峻的外部环境，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。

### 一、2024 年董事会主要工作

#### （一）董事会会议召开情况

公司第七届董事会按照相关法律、行政法规、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，积极履行职责，全年共召集召开了 8 次董事会会议，审阅公司管理层提交的定期报告、ESG 报告、财务决算报告、修订《公司章程》及主要内部控制制度、关联交易、投资理财、聘任会计师事务所、利润分配、募集资金项目事项、对外担保、外汇套期保值、子公司股权收购等议案内容，并就前述议案内容与公司管理层充分沟通交流。公司重视各位董事建议意见，并依据董事意见修改完善议案内容。公司独立董事对相关事项的合法合规性发表了意见，并通过专门委员会履行相关审议程序，切实维护了中小股东的利益。

#### （二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，完整地执行了公司股东大会的决议。

序号	时间	届次	召开方式	审议议案
1	2024 年 5 月 20 日	2023 年度股东大会	现场会议	《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配方案》、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《公司 2023 年年度报告及其摘要》、《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》、《关于公司及其

				子公司 2024 年度对外担保预计的议案》
2	2024 年 7 月 12 日	2024 年 第一次临 时股东大 会	现 场 会 议	《关于调整公司及其子公司 2024 年度对外担保预计的议 案》
3	2024 年 9 月 18 日	2024 年 第二次临 时股东大 会	现 场 会 议	《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

### （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，即战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期
审计委员会	陈宇峰（主任委员）、汪炜、李卫义	7	2024-1-29 2024-4-23 2024-4-25 2024-6-25 2024-7-12 2024-8-27 2024-10-29
提名委员会	汪炜（主任委员）、陈宇峰、李越伦	0	\
战略与 ESG 委员会	李越伦（主任委员）、任锋、汪炜、陈宇峰	1	2024-04-25
薪酬与考核委员会	陈宇峰（主任委员）、汪炜、李卫义	1	2024-04-25

各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及四个专门委员会的工作细则等有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

### （四）独立董事履职情况

2024 年，全体独立董事严格按照有关规定勤勉尽责履行了独立董事的职责，所有独立董事均出席了公司召开的董事会、专门委员会会议，根据自身时间积极参加股东大会，认真审议相关议案资料并基于独立判断的立场，通过专门委员会或独立董事专门会议依法依规独立发表相关意见，切实维护了公司及全体股东的

利益。同时，主动关注了解公司经营情况、财务状况，督促董事会决议的执行情况，充分发挥自身专业知识为公司经营发展提出了宝贵的建议，增强了董事会决策的科学性和合理性。

#### **（五）公司信息披露情况**

2024 年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规章制度的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。报告期内，公司通过指定信息披露媒体共披露了各类文件 86 份，其中公告发布 55 份（含定期报告 4 份）。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、完整地反应了公司的运营及治理情况。

#### **（六）投资者关系管理情况**

公司为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、电子邮件、深交所互动易平台、现场调研、反向路演、线上交流、投关公众号等多种方式与广大投资者保持良性互动，2024 年线上语音文字交流、线下实地调研等投资者关系活动 15 场次，累计参与机构 50 家，公众号发布企业动态、报告解读、行业资讯等各类推文 54 条，切实维护保障了投资者的合法权益。此外，还开展了网上定期报告业绩说明会 1 次，就公司治理、经营状况及发展战略等方面与广大的个人投资者进行交流；积极维护股东的表决权，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与。公司始终秉承公平、公正、公开的原则，在合规守则的基础上加强与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的认知认同，树立公司在资本市场的良好形象。

#### **（七）公司规范治理情况**

2024 年，公司董事会按照相关法律法规要求，并结合公司实际情况，持续完善内部治理结构、努力提升公司治理水平。不定期组织公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员就证券法、交易所上市规则及运行指引等核心规则文件进行学习讨论，并参加由行业协会、交易所等组织的各类线上、现场培训，提升了董事会成员的合规意识和宏观形势把控能力。2024 年公司新制定《总经理工作细则》、《舆情管理制度》等制度，并新修订《证券投资管理制度》、《风险投

资管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《独立董事制度》、《投资者关系管理制度》等，不断推动公司治理依照最新法律法规的要求予以执行。

#### （八）ESG 治理

为适应企业战略与可持续发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司调整了董事会专门委员会的架构，将“战略委员会”升级变更为“战略与 ESG 委员会”，并修订形成《战略与 ESG 委员会实施细则》，将可持续发展，以及环境、社会及公司治理（ESG）等相关议题列入委员会主要职责，从公司顶层治理架构将 ESG 与可持续发展的理念嵌入到公司管理决策体系中，完善公司的治理体系与可持续发展能力。

公司由董事会下设的战略与 ESG 委员会管理 ESG 工作，作为研究和指导公司长期发展战略的专业机构，形成了自上而下三层（第一层：董事会；第二层：战略与 ESG 委员会；第三层：ESG 工作小组）的可持续发展管理组织架构。

#### （九）合规风险管理

为应对现阶段公司运营中的合规风险，三维通信通过借助外部中介机构筛查风险，构建合规体系，建立风险评估和预警机制，定期评估预警，及时发现应对风险，减少损失。针对海外进出口合规风险和研发领域商业秘密保护风险，公司聘请合规顾问，建立相应合规体系。公司成立合规管理和商业秘密管理委员会，加强合规体系建设，完善治理结构，为国际化经营和海外市场拓展提供保障。同时，公司通过聘请外部第三方审计机构，发现潜在风险和问题，促进各治理主体有效制衡，并加强了对风险管理的监督和管理，确保运营和决策合法合规，避免违法违规行为。

## 二、2024 年度公司总体经营情况回顾

2024 年，在董事会与管理层的引领下，公司持续深化“通信网络设备与互联网广告传媒”双主业发展战略。全体员工凝心聚力，积极应对复杂挑战。通信海外业务保持稳健增长，通信运营业务亦呈现良好发展势头。互联网业务板块受到行业竞争加剧、税收优惠政策到期等因素影响，整体经营业绩承压。面对挑战，公司积极调整经营策略，主动适应市场变化，并加强合规风险管理，在复杂多变的环境中保持核心竞争力，为可持续发展奠定坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入 1,094,891.69 万元，同比下降 12.33%；实现归属于母公司所有者的净利润-27,142.19 万元，同比由盈转亏，主要系公司 2024 年确认商誉减值损失 24,023.83 万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 24,023.83 万元。公司总资产为 376,993.20 万元，同比下降 13.99%，主要系因通信板块业务规模下降导致的应收账款及存货减少 37,575.34 万元及 2024 年确认商誉减值损失 24,023.83 万元导致。公司归属于母公司所有者权益合计为 209,561.68 万元，同比下降 11.59%，主要系 2024 年确认商誉减值损失导致。

### 三、2025 年工作展望

2025 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，提升公司综合竞争力。董事会将大力推进以下工作：

1、公司继续秉持“通信网络设备业务和互联网广告传媒业务”双引擎驱动战略，以“根系中国，连接全球”发展理念为指导，巩固现有经营成果，在风险可控的前提下全面走向国际化发展，稳定核心管理人员和业务骨干，健全供应链管理机制，以科学的管理提升业绩利润，以鲜明的特色稳固行业地位，稳步提高内生经营效益。

2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，有效维护全体股东尤其是中小股东的利益。

3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。此外，加强上市公司及其子公司的企业内部控制，标准的体系化建设，将公司内部控制规范纳入公司日常监管的范围，对公司各个部门内控制度的建立和运行实施有效工作执行监督，更有效地避免日常工作的信息不对称、信息滞后造成的问题。

4、公司进一步完善和提升信息披露质量，增强信息披露的针对性和有效性，将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息。

5、及时把握公司所处行业相关的动向和态势，并进一步强化投资者关系管理工作与舆情管理工作，通过多形式、多层次的交流互动，加强与投资者的联系和沟通，便于投资者快捷、全面获取公司信息，从资本市场角度积极宣传公司，不断提升在资本市场的形象。同时，加强对中小股东的关注，召开投资者交流会及时汇总和听取中小股东的问题和建议等，以便更好地与广大投资者保持良性沟通。

6、在董事会统筹部署下，公司将着力完善 ESG 治理架构，深化绿色生产技术与环境管理体系的创新应用，推进社会责任融入企业的生产与运营中，同时强化上市公司治理规范与信息披露的合规性建设，并定期评估 ESG 目标执行成效，以系统化机制推动可持续发展战略落地。

7、在董事会及相关管理委员会的领导下，公司将系统性推进海外业务合规管理体系建设：持续开展合规培训以强化全员风控意识，并着重加强商业秘密保护系统建设，构筑企业可持续发展的安全屏障。通过上述系列举措，公司将构建起全面的合规管理体系，既为海外业务行稳致远提供制度保障，更为深度参与全球市场竞争夯实合规基础。

三维通信股份有限公司

2025 年 4 月 28 日