

# 青岛鼎信通讯股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，努力推进各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现将公司董事会 2021 年主要工作情况汇报如下：

### 一、2021 年经营情况的讨论与分析

#### 1、报告期内主要经营情况

2021 年，公司在经营管理团队 EMT 正确决策下，克服外部复杂多变的经济环境，始终坚持“以客户为中心”，以“为客户创造价值”为愿景，同时加大研发投入，驱动研发技术创新，在以客户驱动和技术驱动“双轮驱动”下，实现了经营规模快速增长。截至 2021 年底，公司及子公司已取得及正在申请中的发明专利共 300 多项、实用新型 123 项、软件著作权共 208 个、集成电路布图共 32 个、商标共 54 个，研发总投入 3.90 亿元，占营业收入的 13.84%。同时，公司加强客户关系管理等流程建设，全面建立同客户的业务合作伙伴关系，实施双轮驱动战略，提升技术、研发、营销的协同作战能力，进一步提升了公司综合竞争力。报告期内，公司实现营业收入 28.21 亿元，同比增长 34.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.57 亿元，同比下降 13.49%。公司资产总额 51.14 亿元，比上年末增长 16.87%；归属于上市公司股东的净资产 32.53 亿元，比上年上升 3.04%。

#### 2、全面深化公司变革，谋求持续稳定增长

2021 年度，公司在电力配用电领域和智能消防两大主营业务板块上持续聚焦客户需求，加大研发和服务投入，各级部门在公司战略规划指引下，协同配合，力出一孔，实现了营业收入超 30% 的增长，完成了年初制定的各项经营指标，并

为下一步的持续发展打下坚实基础。公司在战略规划指引下，继续深入进行各项管理变革，重点推进优化16大流程建设计划，努力夯实管理基础，使公司的能力真正建立在组织之上。实用化落实LTC线索到回款流程、ITR问题到解决流程、SD服务交付流程，三个流程都已实现IT系统自动化运行，流程文件细化到L5、L6层级的模板及作业指导书；规范MTL市场到线索流程，构建了营销资料库，打造由产品线MO和省区行销组成的营销队伍，规范了营销活动；探索IPD流程，探索研发体系IPD、CMMI、PMP三种管理模式的有机组合；战略与MKT体系有序开展DSTE流程实践，公司及各一级部门的SP、BP制定工作有序开展；财经体系开展了全面预算管理，定义了各一级部门的责任属性，在各部门年度计划的指导下，开展2022年度的全面预算工作，包括人、财、物等内容，规范各部门的业务开展；其它流程的建设工作也同样在公司的流程规划下有序开展，ISC供应链流程重点引入了SRM供应商管理系统，IT&BT优化了PDM系统，MQ质量管理开展大质量变革，探索流程绩效管理。

在宏观管理体系方面，公司持续完善绩效管理体系，通过“目标设定-绩效辅导-绩效考核-结果应用”四个环节强化全员绩效意识，营造高绩效文化。公司秉承“多劳多得”的价值分配理念，按照为公司创造价值的大小进行价值分配，确定了“以岗定级、以级定薪、人岗匹配、易岗易薪”的管理方针，促进人力资本增值。

2021年度，公司经营管理团队EMT在业界资深管理顾问的指导下，针对公司发展中的战略、人力、财经等方面重大问题开展了深入广泛的讨论，做出了多项有效决策。各一级部门落实AT团队机制，全面推行集体决策机制，为公司健康长远发展奠定了强大的管理基础。

### **3、以客户为中心，聚焦主业，全力为客户提供最优质产品**

公司致力于成为配用电领域的引领者，将先进技术带来的成果传递到电力物联网的智能世界中。公司遵循“为客户创造价值”的使命，坚持“以客户为中心”的核心价值观，以客户的组织架构为前提，以公司的战略部署为核心，细分客户与市场。公司建立了MTL、LTC、MCR等业务流程，按照职责要求负责客户与市场的信息分析、市场线索研究，了解各客户群和细分市场的需求，充分识别并确定

客户的需求、期望和偏好，制定差异化的客户关系管理模式。经过多年的有效运行，公司与客户之间建立了健康良好的多维度、多层面的客户关系体系。公司与多个省份的网级营销专业、运检专业等开展了联合创新项目，积极参与重大关键技术研究项目，主导或参与多项标准的制定，积极推动行业发展。2021年青岛鼎信通讯消防安全有限公司（以下简称“鼎信消防”）持续进行产品迭代更新，新增3个系列产品，实现了火灾自动报警、智能疏散14大系统45个系列，1200余种产品。截至2021年底，公司及子公司已取得及正在申请中的发明专利共300多项、实用新型123项、软件著作权共208个、集成电路布图共32个，商标共54个(含马德里商标1个)。

公司在芯片设计、电力线通讯、总线通讯、用电信息采集系统、配电产品、电力电子等领域经过十多年的潜心研究和技术沉淀，已经积累了丰富的行业经验和独特的技术创新，在产品研发、系统解决方案上也积累了大量的实践经验。各产品线与解决方案部拥有专业的人员配备，构建跨专业、协同配合的产品格局。同时，公司在全国各省、地市拥有全面技术背景能力的行销团队，凭借多年的行业经验和对客户业务的深入了解，强化与客户端的技术接口，有能力在低压用电和配电业务等领域提供可靠的产品及系统的解决方案。公司在全国各省均设立了营销服务中心，持续靠近客户，所有现场问题都能在24小时之内得到快速反应与及时处理，极力提升客户满意度和市场竞争能力。

#### **4、以奋斗者为本，打造公司长远发展的干部队伍**

公司基于“以奋斗者为本”的核心价值观，将人力资源视为实现公司战略目标的核心资源。公司建立了以校园招聘为主、社会招聘为辅的人才获取机制，与东北大学、山东大学、中国石油大学（华东）、中国海洋大学等高校开展产学研合作，积极开展企业开放日、在线直播交流等活动，持续提升雇主品牌影响力，保障优秀人才的引入，建立博士后流动工作站，培养相关领域高端人才。截止到2021年底，截至2021年底，公司拥有博士及博士后19人（含外聘），硕士563人，本科1613人；高级职称及高级工程师23人，中级职称及中级工程师308人。

公司建立了岗位价值评估体系与专业任职资格体系，打通“Y”字形人才发展双通道，牵引人岗匹配度提升，促进人力资本增值；公司高度重视专业人才培养

养与干部梯队建设，通过思想导师制、721学习模型等方式，促进人员能力不断提升，重视干部与领导力建设，通过干部转身计划、角色认知学习等活动持续提升干部能力；公司通过《奋斗者报》企业内刊、心声社区、在线学习平台等方式，向员工传递企业文化与核心价值观，各级AT带头践行并传承企业文化。

## 二、报告期内董事会履职情况

### （一）公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关要求规范运作，公司已形成了以股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理机构，各尽其职、恪尽职守、规范运作、不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，进一步加强信息披露工作，切实维护了公司和全体股东的利益。公司治理的主要情况如下：

#### 1、股东与股东大会

2021年度，公司严格按照有关法律法规、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等公司制度的要求及相关规定和程序召集、召开股东大会，公司确保所有股东充分行使合法权利，特别是中小股东享有平等地位和行使自己的权利；

《公司章程》中确保所有股东，特别是中小股东都能够充分行使合法权利；公司通过公司官网投资者关系管理专栏、投资者热线、投资者邮箱及上证e互动等多种渠道，保持与股东有效的沟通；公司认真接待股东来访和来电咨询，保证了股东对公司经营情况的知情权。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，所有股东大会均采用了网络投票与现场投票相结合的召开方式，涉及重大事项对中小投资者单独计票情况进行披露，董事会和监事会换届选举采用了累积投票制，切实保障中小投资者能够充分行使各自的权利。公司股东大会的召集、召开符合有关规定，并有律师现场见证，表决程序合法、有效。

#### 2、董事与董事会

公司董事会现有成员5名，其中独立董事2名，董事会的人数、人员及专业构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事均了解其相应的权利、义

务和责任,投入足够的时间处理公司事务,对各项议案认真审阅后发表表决意见,并为公司发展提出诸多有益的意见和建议。

报告期内,公司共召开了8次董事会,并依法进行了换届选举工作。公司第三届和第四届董事会全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的规定,以诚信、勤勉尽责的态度,依据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案作出独立、客观、公正的判断,为公司科学决策提供了有力支持,依法行使权利并履行义务。独立董事均严格遵守《公司独立董事工作制度》,认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责,对公司重大事项享有足够的知情权并对重大事项均能发表独立意见。

公司一贯重视发挥独立董事的作用,独立董事均为具备相关领域丰富经验的专业人士,以其独立的立场、专业的视角为公司出谋划策,推进董事会科学决策与民主决策。公司独立董事均能依照有关法律和公司章程勤勉尽职地履行权利和义务,根据有关规定对公司对外担保、利润分配、补选董事、董事及高级管理人员薪酬方案、股权激励限制性股票上市流通及回购注销等相关议案发表独立意见,促进了董事会决策的科学性和客观性。

全年所有审议事项均获得审议通过和有效实施。董事会决策程序合法规范,董事勤勉尽职,决策符合股东利益和公司长远发展。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中独立董事占多数,审计委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任主任委员。各专门委员会根据各《专门委员会工作细则》开展工作,各司其职,有效运作。

### **3、关于监事和监事会**

报告期内,公司严格按照《公司章程》规定选聘监事和进行监事会换届选举,监事的任职资格及监事会人员构成符合有关法律法规。根据《公司章程》的规定,公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表监事。根据《监事会议事规则》,各位监事能够认真履行职责,对公司财务状况、担保事项、定期报告以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,积极履行监督检查职能。公

司监事会秉承对全体股东负责的态度，依据《监事会议事规则》的相关规定，通过召开监事会、列席董事会、出席股东大会等形式发挥监事会职能，切实维护公司及股东的合法权益。

#### **4、控股股东与公司**

公司具有独立、完整的业务及自主经营能力，控股股东能严格规范自己的行为，履行相关承诺，依法行使股东权利，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格保持独立性，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，未发生过控股股东占用公司资金和资产的情况。

#### **5、信息披露工作**

公司建立了完善的信息披露管理制度，坚守信息披露“真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂”原则，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和有关规定，以及《青岛鼎信通讯股份有限公司信息披露管理规定》等制度要求，及时发布定期报告、股东大会资料以及各类临时公告等应披露信息，不断提高信息披露质量，提升公司透明度。

2021年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，依法履行信息披露义务。报告期内，公司准时完成了4个定期报告和所有应披露的临时公告的及时合规披露，能够真实、准确、完整、及时地做好信息披露，保障信息及时公开，并严格按照相关规定，在信息传递过程中及时填报内幕知情人登记表，认真做好信息披露的保密工作，确保所有对外披露信息的及时、公开、公平，坚决杜绝内幕交易等不当行为。

#### **6、投资者关系管理**

公司董事会致力于构建企业和谐的发展环境，正确处理好与投资者的交流互动关系。报告期内，公司加强了投资者关系管理工作和主动信息披露力度，通过信息披露，公司网站投资者关系栏目，上证e互动，接待投资者来电、来邮、来访，积极参加青岛证监局组织的“百日讲坛”等投资者保护活动，加强与投资者

特别是中小投资者的沟通交流。

### **7、有效监督经营管理层，确保董事会及股东大会决议得到有效执行**

公司董事会与公司经营管理层保持紧密沟通，及时听取管理层及相关部门人员就公司重要事项的汇报，检查监督经营管理层的工作，并积极支持公司经营管理层开展各项工作，确保董事会及股东大会决议得以坚决有效执行。

### **8、与监事会保持密切沟通，积极接受监督**

董事会严格按照《公司章程》和监事会工作的有关制度，保持与监事会之间的顺畅沟通，确保监事会充分有效履行监督职权。监事会列席了董事会全部现场会议，对公司的日常经营、财务支出、募集资金使用、关联交易及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，相关会议文件均于会前及时提供监事会成员，保证监事会充分了解会议决策事项，对决策程序进行监督。

## **（二）参加董事会和股东大会的情况**

2021年，公司共召开了董事会及其专业委员会共计20多次，股东大会3次，各位董事克服了疫情等困难，通过通讯加现场的方式出席了所有董事会及其专业委员会、股东大会，认真审议各项议案，回复投资者的质询，能够做到忠实勤勉尽责，切实履行董事义务。董事会和股东大会各项议案均获通过。

## **（三）独立董事对公司有关事项提出异议的说明**

报告期内独立董事勤勉尽责的参加了公司历次董事会，认真履行了作为独立董事应承担的职责，积极审议董事会各项议案并就公司实际运营情况等事项出具独立意见，并给出合理化建议，为公司持续、健康发展做出了积极贡献。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案表决事项提出异议。

## **三、关于公司未来发展的讨论与分析**

### **（一）公司发展战略**

公司致力于在智能电网的中低压配用电领域开展业务，为配用电的智能化、数字化、信息化服务提供产品及解决方案，解决配电网企业在配电安全、电能损

耗、电能交易等业务中面临的技术及业务痛点，通过技术领先、市场领先，进而实现财务指标的领先。未来3-5年，公司在多个维度定义了业务目标，一是财务指标以30%增长为目标；二是市场格局目标，市场份额需要逐年提升，在2026年实现电能量测领域引领者的地位，在配电领域成为核心供应商；三是组织建设目标，按照公司16大流程的建设计划，逐年开展流程建设及实用化落地，按期实现各个流程的成熟度绩效目标。公司将不断强化研发与运营平台，做强配用电产业应用，积极探索与公司核心技术、客户相关产品领域的开拓，逐步成为中低压配用电领域的引领者。

公司在战略规划指引下将持续推进各级组织和管理的变革，在财务指标、市场地位及组织能力等多维度经营管理目标上力求全面提升。业绩指标定义为适度利润下的高增长，加强研发运营的投入；实施技术与市场双轮驱动的战略路径，市场地位逐年提升，在2025年达到行业引领者的地位；组织能力方面，深入开展16大主流程的建设和运行优化，按照公司16大流程的运营成熟度持续提升。加强干部梯队和人才梯队建设，是全体员工共同践行公司的使命和愿景。

鼎信消防将以发展百强地产战略合作伙伴为战略目标，持续发展各行业头部战略合作伙伴，根据国家战略布局新基建行业，区域布局重点深耕国家战略地区（大湾区、京津冀一体化、长江经济带、成渝城市群），拓展特殊行业渠道。将新增20~30个行业头部集团战略合作客户，巩固销售渠道的份额优势；新建10-20个销售服务机构承接战略客户合作落地，提升销售覆盖率和签约合作机会。继续围绕着做精产品、做大品牌和做好口碑的基本方针，保持高速增长的态势，持续引领行业技术升级，加速整合优势技术和生产加工资源提升产品竞争力，为客户、为市场创造价值，全面推进2021~2025第二个五年的品牌发展规划。

## （二）公司经营计划

公司已于2021年底在各一级部门启动年度的战略规划和年度计划编制工作，在公司整体战略规划引导下，各体系部门以标杆差距分析入手，通过市场洞察、战略意图、创新焦点、业务设计，导出关键任务、组织优化、人才发展、文化建设等实施路径。各部门战规经上下对齐相互拉通的校核，最终达成上下匹配、层层分解的落地目标。公司与各部门签署部门关键绩效指标KPI，并通过绩效跟踪、

评价、辅导等绩效管理活动，保障各项经营指标的顺利达成。

## 1、经营业绩目标

追求适度利润下的高增长，实施双轮驱动战略，加强研发和运营投入，加强项目预算管理。电力板块的载波芯片、智能量测、智能终端、中压载波、配网自动化产品全面完成销售指标，配电业务成为公司重要业务增长面。消防板块、AFDD 产品进入高增长周期。

## 2、研发体系

持续聚焦电力公司的配电业务领域，在配电自动化方向持续构建技术领先性和产品可靠性，提供质量优异、稳定可靠、性能卓越的符合电网需求的产品，实现配网产品的业绩增长。聚焦国家电网电力物联网和南方电网数字化电网建设方向，挖掘配用电业务领域的业务场景，构建强大的营销队伍，深入一线客户了解业务痛点，提供完整解决方案。关注技术发展趋势，构建强大的技术预研团队，加强技术和产品的联动，重视技术的实用性。

## 3、销服体系

紧紧围绕客户界面打造行销团队，实现与客户建立合作伙伴关系的战略目标。强化与客户的技术对接能力，深入了解客户的业务指标和难点痛点，以优秀的产品规划能力和解决方案让客户放心满意。落地销服三大流程的应用和优化，加强预算管理，提高市场运作的规范和运营效率，保障各项业绩指标的圆满完成。

## 4、运营体系

打造覆盖新工艺技术预研、产品研发设计、理论计算、数字仿真、实验验证、生产制造全流程的工程技术能力。加强自动化平台建设，建立可灵活扩展的自动化系统，培育自动化现场交付团队，为客户提供自动化系统整体解决方案实施交付能力。计划 2025 年实现智能化工厂，打通信息流、物流和数据流，实现智能制造。落实打造有竞争力的智能制造平台，持续研究工艺技术，引入各类实验设备，提升产品质量的保证能力和验证能力。提前参与产品的 IPD 设计开发阶段，运用 DFM、DFR 等科学的工具，充分进行产品可制造性、可靠性需求分析与验证。深入研究自动化设备，实现制造的全自动化无人生产，保证产品的一致性，持续

改进量测产品自动化生产线，保持行业楷模地位。

## 5、支撑体系

以流程建设为重点，围绕业绩、客户、运营及学习四大维度，为业绩增长做好有效支持。建立矩阵型管理的财经体系，为一线财经赋能，有效落实预算管理执行，牵引一线部门的增长。有效执行LTC流程，加强项目过程管理，监督营销规定动作的执行，保障项目实施的成功率。加大招聘范围和力度，优化岗位任职资格和干部评价体系，构建并使能鼎信人力资源1.0体系。

## 四、2022年工作展望

新的一年，公司董事会将继续本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，按照既定的发展规划和经营目标，积极推进各项工作有效落实，努力创造良好的经营业绩，实现公司高质量发展，争取为股东创造更大的价值。董事会制定如下工作重点：

1、充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。

2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，使公司治理更为规范、更加透明。

3、做好投资者保护和投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2022年4月25日