

青岛鼎信通讯股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，并积极推动公司法人治理机制的完善及内部控制制度的建设，保证公司董事会合法高效运作和科学有效决策。公司全体董事均能够依照法律法规及公司制度赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效地保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

一、2022 年主要工作回顾

1、报告期内主要经营情况

2022 年，公司在电力行业的电能量采集、电能计量、低压配电透明化、电能质量治理和安全用电等配用电应用领域以及智能消防两大主营业务板块上持续聚焦客户需求，不断在产品研发、解决方案和技术服务上交出客户满意的答卷，实现了公司在业务层面的持续增长。公司各级部门在公司董事会及经营管理团队（EMT）的战略规划指引下，强化流程、强调协同，实现了营业收入超 10% 的增长，较好地完成了年初制定的各项经营指标，也为下一步公司的持续发展打下坚实基础。在电力配用电业务领域，公司作为智能电网领域重要的参与者，积极投身于新型电力系统的建设，公司研发生产的中低压载波通信、各类电能量测、配用电监测、电能质量监测与治理等系统及设备为智能电网的建设提供了有力支撑。公司已逐步成为产品涵盖中低压载波通信方案、电能量测设备、中低压营配监测终端、电能质量监测与治理等领域的综合解决方案提供商。2022 年度，公司在国家电网公司组织的统一招标中共计中标 7.82 亿元，同比增长 38.89%。在南方电网的统一招标中获得 3.54 亿元订单，同比增长 61.22%。在各级省网公司的物资类招标中共计中标 479 包，共计 10.52 亿元，在上千家中标厂家中名列第七，排名创历史新高。

智能消防业务由公司的全资子公司鼎信消防全面负责，2022 年持续完成产品迭代更新，提升产品市场竞争力，扩展了市场范围。新增迭代 2 个系列产品，其中智能疏散系统已经

上市 5 个系列 700 余种产品。智能疏散系统实现消防报警行业首家自带电源和集中供电全产品线覆盖、全系统兼容的技术突破，满足行业客户对不同系统的产品需求，提升了新增市场的市占率。同时持续加深与地产行业头部客户的战略合作，新增多家集采战略合作，集采签约占比居首。2022 年消防业务克服供应链紧张等不利因素的影响，各项业绩指标完成既定目标，智能疏散产品销售业绩增长 200% 以上。

报告期内，公司实现营业总收入 31.15 亿元，同比增长 10.41%；实现净利润 1.19 亿元，同比下降 24.23%；归属于上市公司股东的所有者权益合计 33.24 亿元，同比增长 2.18%。

2、支持公司变革推进，谋求持续稳定增长

在公司管理变革方面，按照规划的 16 大流程构成的流程架构，实施通过业务架构、数据架构、应用架构、技术架构落实到 IT 系统中，逐步走上 IT 驱动的流程化组织的运营之路。

LTC、MTL 流程已经得到了普遍有效应用，在销服体系推进科学有效的工作模式；强化建设 ITR 流程，通过 ITR 流程跟踪质量问题的应急及根治措施，通过问题驱动保障公司业务在正确的道路上开展。

强化了大质量 MQ 流程，将公司的质量观从自身内部评价，开放到外部，跟踪客户侧对我司产品在送检、交付、应用等环节的质量评价，以客户侧的质量评价优化作为我司的产品质量的牵引目标，将 PDCA 循环贯彻到持续的质量改进计划中。

公司计划用三年左右的时间落地 IPD 建设和 CMMI 能力提升，在产品线开展产品规划、设计、开发、测试验证的四分离部署，从组织形态、岗位职责、流程划分、人力匹配等方面保障 IPD 的落地。

其它流程包括客管理流程 MCR、交付流程 SD、采购与供应流程 ISC、人力资源管理流程 HR、财经管理流程 MF、战略管理流程 DSTE、综合管理流程 MBS、IT 建设及管理流程 BT&IT 等都在公司流程建设的战略规划 SP、年度计划 BP 中顺利实施推进。

公司的管理变革思路和方向已经确定，将沿着 16 大流程持续建设落地优化，将问题驱动注入到流程的优化和业务适配活动中，坚定思想，持续开展，管理变革将成为公司业务稳定持续发展的可靠保障。

3、加强研发，聚焦主业，全力为客户提供最优质产品

公司以满足和引领客户需求为目标，以原创技术为核心，开发创新应用技术与新产品、新方案。研制真正拥有自主知识产权的芯片，以芯片为基础带动产品的系统级研发。在系统研发的指导思想下，芯片及产品的研发布局成果显著。

载波通讯系列芯片是在行业内率先开发出针对低压电力线载波通信并拥有自主知识产权的芯片产品，目前该系列芯片在现场已经稳定运行上亿只；电能表系列芯片解决方案，针对智能电能表应用，实现了电表芯片的完全自主化和国产化，提高了电表的稳定性和性能；正在测试的具有国际领先水平的故障电弧检测芯片，该项目将在现场应用控制、智能家居方面具有广阔的应用前景。

公司做深研发的同时，注重数据管理和知识积累，引入了以产品为核心,对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的 PLM 系统，建立了 OA 办公系统的资料中心，以及研发管理平台知识库，将公司的技术、专利、发明成果等进行归集，知识库及时更新并分享给所有相关方。截至 2022 年底，公司及子公司已取得及正在申请中的发明专利共 445 项、实用新型 149 项、软件著作权共 358 个、集成电路布图共 48 个，商标共 54 个(含马德里商标 1 个)，参与标准制定 50 余项。

公司遵守研发流程及技术发展规律，研发人员深入一线了解客户需求，成为客户专业领域业务的专家，不断满足客户需求的方向。依托智能算法、基础理论研究、工程物理实验、集成电路设计，打造产品竞争力；积极参与行业交流、合作，共建行业智能生态。

公司通过多方面对研发进行创新驱动，与标杆对比，评估现有技术，为战略制定提供依据；构建完善的技术发展机制，从组织上与制度上确保开发与创新的先进性；以原创技术为核心，从原理研究着手，开发新技术与新产品。技术创新保障方面，公司 2022 年的研发投入达 4.99 亿，占营收比重的 16%；投资建设的具备 CNAS 认证的检测中心，认证检测能力达 202 项；产学研相结合，开展技术创新，承担了 30 余项省级科技项目。

4、以奋斗者为本，打造公司长远发展的干部队伍

为支持公司愿景和战略目标的实现，公司人力资源建设工作围绕着提升组织“造血增肌”能力的目标而持续推进。公司遵循“校园招聘为主，中高端社招为辅”的选人策略，通过与全国多所重点院校和优质社会招聘渠道的紧密合作，遴选青年英才，为公司注入新

鲜血液和发展活力，为业务的可持续发展奠定了更扎实的人才储备基础。

公司不断优化和完善包括角色认知、绩效管理、任职资格管理、职业发展通道等一系列人才使用和人才管理的制度和方案，并结合多元化的发展资源，构建起分层分类、训战一体的内生式复合型人才的培养模式。公司始终践行“以奋斗者为本，以贡献者为荣”的价值分配理念，并辅以年度优秀员工的评选等非物质激励手段，赋予员工自豪感、价值感和参与感，激发员工的积极性和创造力。全面推进人才继任计划的落地实施，做实人才梯队建设，丰富后备人才池。截至 2022 年底，公司拥有博士及博士后 20 人（含外聘），硕士 593 人，本科 1916 人；公司拥有中级职称及中级工程师 448 人，高级职称及高级工程师 43 人。

二、2022 年度董事会运作情况

1、董事会召开情况：

2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》的规定，根据股东大会的决议和授权开展相关工作。各董事忠实、勤勉地履行职责，决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，利用自身专业知识和管理经验建言献策，审慎行使表决权，充分发挥了董事会的作用。报告期内，董事会共召开了 4 次会议，审议的议案主要包括定期报告、闲置资金现金管理、利润分配方案、担保等，并根据《公司法》、《国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》及《董事会提名委员会议事规则》等相关制度文件依法进行修订，保障公司各项重要事务均履行了相应的审议程序，促进公司各项业务的顺利开展和公司治理水平的提高。

2、股东大会召开情况

2022 年度，公司董事会共提请召开 1 次股东大会，股东大会采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参与股东大会提供便利，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。股东大会就董事会提交的 14 项重要议案形成决议，董事会严格按照股东大会的决议及授权就相关事项进行了落实和推进。

3、独立董事履职情况

2022 年度，独立董事依据《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》《公司章程》《董

事会议事规则》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参与相关会议，关注公司重大经营决策，积极发表客观、公正的事前认可意见和独立意见，注重维护中小投资者的合法权益，为公司战略规划和日常经营提供了专业支持和有效助力。具体内容详见公司《2022年度独立董事述职报告》。

4、董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，各专门委员会分工协作，按照相关工作细则积极开展工作。2022年度，董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开1次会议，各专门委员会充分发挥了专业技能和决策能力，提高了董事会重要事项决策的质量。

5、信息披露及内幕知情人管理

董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等文件的相关规定，忠实履行信息披露义务，充分保障广大投资者的知情权。2022年度，公司完成4份定期报告及40多份临时公告的披露工作。通过准确、完整的内容表达，及时向市场报告公司的生产经营情况及财务情况，保障了投资者的利益。

同时，董事会依法登记和报备内幕信息知情人，并在各类重大信息的窗口期、敏感期提醒董监高及相关知情人员严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

6、投资者关系管理工作

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。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

2023年，董事会将稳守初心，继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。

1、公司发展战略

公司自成立以来，公司的产品及解决方案从单一的低压载波通讯芯片，逐步扩展为各类低压用电信息采集设备、低压用电信息采集系统、低压营配自动化系统、中压配电自动化系统、中低压电能质量治理设备、10kV 配用一体电源、用户侧 AFDD 用电安全等产品领域；基本布局了中低压智能配用电领域所有的产品方向，各类产品已形成量产能力，可以为中低压配用电领域提供智能化、数字化、信息化的系统性解决方案。智能化、数字化、信息化是配用电业务的发展趋势，公司电力板块的产品结构及解决方案布局都是顺应这个发展趋势的选择。随着智能化业务的开展，公司电力板块的丰富布局必将转化为相应的财务及利润所得，在行业中的格局也将发生较大的成长变化，并进一步向组织的愿景前进。

在公司中长期的发展战略指引下，公司必须抓住双碳、新能源、新型电力系统等新形势新要求下的智能电网发展机遇，逐步成为中低压配用电领域的引领者。在自身的传统领域，抓住新型配电网中营配采集中的业务痛点，应对多样的采集需求、分钟级采集的密度、光伏场景对通信的影响等需求变化；在中低压营配采集业务领域，依托我司自主算法、自主芯片、可靠的产品设计、智能制造以及遍布全国的销服体系等优势保持低压载波通信、中压载波通信、各类营配终端等业务的技术优势和市场优势；在公司的新进入领域，抓住智能电表的技术及业务演进步伐；在电能量测业务领域，依托公司自主芯片组设计、结构端接等工艺创新、计量算法芯片应用垂直整合等优势，从当前的第一梯队向前三名迈进；在公司探索的配电业务领域，依托对电网基层配电业务通信的长期跟踪和紧密交流，保持公司相关电能质量监测及治理产品、各类配电终端对客户业务痛点的有效解决能力，逐步成为电网配电领域核心供应商；在新型配用电领域，采用联合创新的方式，通过科研合作和客户一起研究新型配用电形势下中低压配电的交直流混配技术方案，探索源网荷储的实时有序互动技术的实用化方案，为未来此类产品市场积累经验。

公司在消防领域投入骨干研发力量，研发的五个系列的智能疏散产品全面覆盖现有智能疏散产品市场需求，消防公司是行业首家实现智能疏散集中电源系统和自带电源系统混接方案的企业，技术上实现了二线制载波通讯、AI 智能控制、多种供电形式兼容等多项专利技术突破，从功能和品类上占据行业绝对优势，为未来两年的市场销售打下了坚实的产品技术基础。未来计划智能疏散产品将作为主要销售业务增量，实现销售业绩的高速增长。

2、公司经营计划

公司致力于成为中低压配用电领域的引领者，通过技术和市场双轮驱动，关注客户体验，逐步成为领域内各个细分市场的引领者。夯实“电能量采集业务、电能计量业务”，保持并扩大该细分市场的领先优势；大力发展“低压 400V 台区配电业务、中压 10kV 一二三次深度融合业务”成为公司业务的主增长点；深化低电压治理业务，为边远山区的用电问题交出可靠的解决方案；在 AFDD、流体计量领域投入产品开发，为三至五年后的增长提供动力；在电力电子变压器、新能源领域投入技术研发，为未来五到十年的公司发展提供保障；公司预期未来五年内，每年的营业收入增长保持在 20%的水平上。

公司已于 2022 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，从而导出关键任务、组织优化、人才发展、文化建设等实施路径。各部门已达成上下匹配、层层分解的落地目标。公司与各部门签署部门 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。电力电子、流体计量的业务板块具备产品销售条件。

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。

伴随双碳政策的提出，分布式能源、储能的大量接入，对电网系统带来了较大的挑战和机遇，在这种形势下新型电力系统的概念应运而生，数字化、透明化、可视化等概念得到了进一步的深化，针对断路器的智能化成为了一种趋势吗，依托智能化信息化的制造体系和营销服务能力，持续扩大智能断路器的市场占有率和规模化，同时进一步提升产能，保障产品交付。

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，构建强大的技术支持队伍，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营销团队，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。工程技术贯穿产品全生命周期过程中，通过公司强大的数据采集通讯能力进行市场应用数据的不断收集积累和大数据分析，根据分析结果不断循环改进，逐步提高并实现工程技术的自驱动发展。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。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。

四、2023 年董事会工作规划

2023 年，公司董事会将扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学正确决策各类重大事项，制定公司经营计划和战略目标，贯彻执行股东大会

每项决议。同时，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，推进公司持续快速协调发展。

公司将继续做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将以规范的运作、良好的经营业绩和稳定、持续的发展回报广大投资者，保证股东利益。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2023年4月25日