

# 广东通宇通讯股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司经营情况

#### （一）行业情况

据统计，报告期内我国移动互联网流量同比增长 33.9%，截至 2021 年底，我国累计建成并开通的 5G 基站共 142.5 万个，5G 基站总量占全球 60% 以上，已建成全球最大的 5G 网络，全年 5G 投资额达 1849 亿元。2021 年 1 月，工信部发布《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》，提出到 2023 年目标建成 8 个“5G+工业互联网”公共服务平台，工业 5G 芯片/模组/网关、边缘计算芯片等基础软硬件产品基本成熟，建设 10 个“5G+工业互联网”融合应用先导区，建设一批平台应用创新推广中心等专项行动计划。2021 年 7 月，国家发改委、中央网信办等 10 部门印发《5G 应用“扬帆”行动计划(2021-2023 年)》，提出到 2023 年，中国 5G 个人用户普及率目标超过 40%，5G 应用发展水平将显著提升。计划还要求加大基带芯片、射频芯片、关键射频前端器件等投入力度，为产业整体水平提质加速。2022 年 1 月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出全面部署 5G、千兆光纤网络、IPv6、移动物联网、卫星通信网络等新一代通信网络基础设施，同时前瞻布局 6G 网络技术储备，加大 6G 技术研发支持力度。规划还提出到 2025 年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%，目前多地正加快部署新型基础设施的建设。

#### （二）公司情况

公司自设立以来始终专注于通信天线及射频器件的研发、生产与销售，经过多年的发展现已成长为国内通信天线的骨干企业，在产品研发、生产规模以及品质管控等方面处于国内领先地位。在 5G 时代，公司是全球第一家实现 AFU 天

线批量商用的公司，并在面向毫米波和 6G 的天线领域都有战略部署和预研。公司深耕通信领域 20 多年，在基站天线领域处于龙头位置，公司有“面向商用的 5G 基站通信大规模整列天线及射频器件”、“Massive MIMO 基站天线”等多项“广东省高新技术产品”。公司被评定为国家知识产权优势企业，截止 2021 年 12 月 31 日，公司在射频通信领域拥有有效授权专利 719 项，国际专利 26 项，国内发明专利 104 项，496 项实用新型专利，93 项外观设计专利，商标与软件著作权 26 项；在光模块领域，公司拥有 7 项发明专利、36 项实用新型专利和 11 项外观设计专利、19 项软件著作权，是业内领先企业。

2021 年，国内外新冠疫情的持续影响在一定程度上影响了行业的发展进程。疫情期间，大宗原材料价格和海运费大幅上涨，同时光模块行业下游需求延缓，公司重要全资子公司在 2021 年度经营承诺的业绩不及预期，对公司 2021 年度业绩造成了较大影响。在当前恶劣的经营环境下，公司经营稳健，保持盈利，团队经营管理能力得到了一定的提升，为 2022 年及以后进一步提升公司的盈利能力打下了坚实的基础。截止 2021 年 12 月 31 日，公司全年收入 1,386,729,249.89 元，同比下降 8.13%，归属于上市公司股东净利润 41,120,177.41 元，同比下降 42.09%。公司董事会将审慎判断当前行业形势，结合公司业务和产品特点，大力拓展海内外市场，加大产品创新和研发投入力度，进一步夯实主业，提升公司行业地位和市场竞争力。

## 二、报告期内董事会主要工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2021 年，公司召开 6 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议通过的议案
1	广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第七次会议	2021 年 2 月 19 日	现场+通讯	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2021 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报

				规划的议案》、《关于根据本次非公开发行实施情况修改公司章程部分条款的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司拟收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权并与陈享郭、彭德军、邬俊峰、郭辉、范尧签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》、《关于公司拟收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权所涉评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
2	广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第八次会议	2021 年 4 月 27 日	现场+通讯	《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于开展 2021 年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于变更证券事务代表的议案》、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
3	广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第九次会议	2021 年 8 月 26 日	现场+通讯	《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》、《关于择期召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
4	广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第十次会议	2021 年 10 月 20 日	现场+通讯	《关于<广东通宇通讯股份有限公司2021年第三季度报告>的议案》、《关于终止实施2020年股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》、《关于变更证券事务代表的议案》。
5	广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第十一次会议	2021 年 11 月 25 日	现场+通讯	《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》、《关于拟与专业投资机构共同投资的议案》。

6	广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第十二次会议	2021年12月31日	现场+通讯	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金及已支付发行费用的议案》、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
---	--------------------------	-------------	-------	---

## (二) 董事会召集、召开股东大会的情况

2021年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议通过的议案
1	广东通宇通讯股份有限公司2021年第一次临时股东大会	2021年3月9日	现场+网络	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2021年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》、《关于根据本次非公开发行实施情况修改《公司章程》部分条款的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》。
2	广东通宇通讯股份有限公司2020年年度股东大会	2021年5月18日	现场+网络	《关于2020年度董事会工作报告的议案》、《关于2020年度监事会工作报告的议案》、《关于2020年年度报告及报告摘要的议案》、《关于2020年度财务决算报告的议案》、《关于2020年度利润分配预案的议案》、《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于开展2021年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
3	广东通宇通讯股份有限公司2021年第二次临时股东大会	2021年11月23日	现场+网络	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》、《关于终止实施2020年股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》。

## (三) 董事会及各专门委员会履职情况

### 1、董事履职情况

报告期内公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，

为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

## 2、各专门委员会履职情况

报告期内，战略委员会通过对宏观经济环境的研究，有效引导及时应对市场变化，有效推动公司非公开发行股票专项工作，对公司的战略发展部署发挥了重要作用；提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况，广泛搜寻管理人才；审计委员会就公司年度审计事项内部控制等事项听取了报告，并提出了专业意见；薪酬与考核委员会审查了公司向董事、高级管理人员支付薪酬情况，薪酬支付情况符合公司薪酬体系规定。

## 三、报告期间公司规范化治理情况

2021年，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等相关规定，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。根据最新监管要求和公司实际情况，董事会修订了《募集资金管理办法》和《公司章程》。

报告期内，为全面了解生产经营现状，及时解决遇到的问题，董事会采取多种措施开展调研工作，并在董事会上对经营形势进行分析，高管人员和董事共同研讨公司经营状况和业务发展方向，集中解决生产经营中遇到的政策性、战略性的重大问题，进一步明确了公司的发展方向，制订具体的解决方案，保障公司重大战略的实施。

## 四、2022年重点工作计划

2022年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照既定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定地持续发展。2022年，公司将重点做好以下几方面的工作：

### **1、强化生产流程管控，提高产品工艺技术及产品质量**

2022年，公司将继续严抓生产流程管控和产品质量体系工作，加强质量意识和质量管理的培训，提升全员的质量意识，特别是各部门管理者对于体系运行的领导作用，严守品质红线，严防质量事故的发生。同时结合公司实际业务，重新梳理质量管理体系，利用信息化手段进行过程统计分析，对质量保证能力、方针目标实现、满足客户期望的能力进行评估和持续改进，让产品质量和生产工艺改善切实为公司实际运营降本增效，提升公司整体效益。

### **2、突出产品优势，紧抓市场机遇**

2022年，5G和千兆光纤网等数字新建设施覆盖和应用将加速普及，基于5G通信技术与垂直行业融合的物联网应用不断拓展，“5G+工业互联网”应用逐步向规模化演进，公司各业务板块需求将进一步被挖掘细化。通信天线及射频器件产品存在交期短、客户定制化需求明显的特点，公司深耕通信领域20多年，具有较强的研发实力，能快速响应市场需求，公司将继续优化产品设计与模具开发、工艺流程管理。同时，公司将继续加大国内外市场拓展力度，在提高产品品质和销售服务的基础上，提高客户对公司的依存度，不断提升公司产品的市场份额和占有率。除了拓展海外代理商、海外销售点及办事处，公司拟定了新产品、大额订单等即时激励政策，鼓励业务人员充分发挥产品优势，不断扩展公司业务增长空间。

### **3、完善人才队伍建设，提高员工职业化水平**

2021年公司对薪酬体系进行了全面的梳理，明确了薪酬策略、薪酬水平、薪酬结构，制定出各序列对应的“薪级薪档表”。针对部分部门培训体系缺失、考核评价偶失公平的问题，公司拟定了“研发、营销、管理、操作、储备干部”五类人才梯队建设机制，明确了不同职级的员工能力发展需求，建立了不同职级的知识、技能和素质标准。2022年，公司将继续构建和完善员工职业发展通道及任职资格体系，着力提高员工职业化水平，提升工作业绩，持续优化公司组织结构和流程管理。

### **4、完善内部控制机制，提升规范化运作水平**

在公司治理方面，董事会将认真贯彻落实监管部门新修订的监管规则和通知要求，积极推进公司治理规范运作，按新修订法律法规体系修订公司章程、各项

内部控制制度、信息披露管理制度和投资者关系管理制度，不断完善和健全公司内控体系；继续深化公司董事、监事、高级管理人员等相关人员的法律、法规、政策学习，增强规范运作意识，提高公司治理自觉性；充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，为董事会决策提供服务。

#### **5、加大研发投入，提高订单转化率**

在技术研发方面，2021年公司基本完成A+P基站天线、FDD+TDD、FMM系列产品的研发。2022年公司将继续加大研发投入力度，完善研发中心建设，加强与国内著名高校及科研院所的合作，使新科研成果能迅速转化为公司生产力，形成研发成果产业化的快速转换机制，努力提高研发的订单转化率，整体提升公司综合竞争力。

董事会将一如既往地努力完善公司治理，规范公司运作，不断提升产品创新和服务质量，确保公司经营目标的实现，以高质量的产品和优异的经营业绩回报股东，回报社会。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八

日