

启明星辰信息技术集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2022 年度（即“报告期”）的工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

2022 年面对极具挑战的外部环境，特别是第四季度下游客户需求侧的紧缩，公司选择战略性资源聚焦，既保证了对新业务、新技术的强投入，又能够在高效、顺畅的前后场管理体系支撑下，实现了收入的持续增长和行业领先的盈利水平，同时积极推进与中国移动的业务协同高质量落地，贯彻落实了公司一贯坚持的健康发展、稳健创新的经营理念。

（一）收入继续保持增长，与中国移动业务协同效果逐渐显现

报告期内，公司全年完成营业收入 44.37 亿元，较上年同期增长 1.16%，自 2010 年上市以来持续增长。

公司积极推进与中国移动的业务协同高质量落地，实现总部—省—市全面对接，与中国移动集团及 20 多家集团下属公司签署战略合作协议，在总部区域、东北、西北、华东、华南等地共同开展项目，拓展政企及 SMB 下游客户，为电子政务、数字关键基础设施、专线接入、智慧医疗、5G+工业互联网等场景提供多样化安全防护能力，业务协同效果逐渐显现。

（二）盈利能力保持稳定，盈利水平保持业内领先

报告期内，公司完成归属上市公司股东的净利润 6.26 亿元，较上年同期下滑 27.33%。面对极具挑战的外部环境，以及公司进行新业务布局加大研发投入的背景下，研发费用较上年同期增长 11.00%，但管理费用较上年同期下降 2.94%，销售费用较上年同期增长 5.38%，三费投入合计较上年同期增长 6.75%，销售毛利率达到 62.66%，基本保持稳定。公司在收入侧承压和研发侧重投入的背景下积极降本增效控费，体现出了较强的抗风险能力，保持了业内领先的盈利水平。

（三）新业务板块快速增长，收入结构持续优化

报告期内，公司新业务板块（涉云安全、数据安全 2.0&3.0、工业数字化安全、安全运营）实现业务收入 18.82 亿元，较上年同期增长 21.13%，占公司全年

业务收入的 42.42%。其中涉云安全业务收入较上年同期增长 41.32%，数据安全 2.0&3.0 业务收入较上年同期增长 40.56%。分产品看，云安全管理平台、EDR（终端监测及响应）等产品业务收入实现 100% 以上的增长，数据安全管理平台、蜜罐、统一身份认证系统、零信任 SDP、全流量分析取证、等保一体机等产品业务收入实现 50% 以上的增长。整体来看，各新业务板块业务收入均保持快速增长，收入结构持续优化。

二、董事会报告期内主要工作情况

2022 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 12 次会议，具体为：

序号	董事会届次	召开时间	审议议案
1	第四届董事会第二十七次（临时）会议	2022.3.1	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第二十八次会议	2022.4.6	《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》 《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》 《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》 《关于核销坏账的议案》 《关于公司<2021 年度报告>及其摘要的议案》 《关于公司 2021 年度利润分配的议案》 《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》 《关于董事薪酬分配方案的议案》 《关于高级管理人员薪酬分配方案的议案》 《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》 《关于董事会换届选举的议案》 《关于修订<启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 《关于修订<启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》 《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

3	第四届董事会第二十九次（临时）会议	2022.4.14	《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
4	第四届董事会第三十次会议	2022.4.29	《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
5	第五届董事会第一次会议	2022.5.12	《关于选举公司董事长的议案》 《关于选举公司副董事长的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
6	第五届董事会第二次（临时）会议	2022.6.17	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》 《关于签署投资框架协议的议案》 《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》 《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》 《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》 《关于建立募集资金专项账户的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 《关于暂不召开股东大会审议非公开发行 A 股股票相关事项的议案》 《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》
7	第五届董事会第三次会议	2022.8.12	《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的议案》 《关于向北京启明星辰慈善公益基金会捐赠暨关联交易的议案》 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 《关于重庆募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
8	第五届董事会第四次（临时）会议	2022.8.15	《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》

			《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
9	第五届董事会第五次（临时）会议	2022.9.13	《关于向全资子公司增资的议案》 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
10	第五届董事会第六次（临时）会议	2022.9.30	《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》 《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 《关于签署投资合作协议之补充协议的议案》 《关于公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》 《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
11	第五届董事会第七次会议	2022.10.28	《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》 《关于公司第三期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》
12	第五届董事会第八次（临时）会议	2022.12.22	《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》 《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》 《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的议案》 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年公司共召开 5 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设的各委员会履职情况

公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占比例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员。各专门委员会依据公司董事会所制定《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，独

立履行应尽的职责。在 2022 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，公司高度重视投资者关系工作，严格按照各项法律法规的要求进行投资者关系管理活动，规范执行《投资者关系管理制度》，维护了良好的投资者关系。公司通过安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研；通过安排专人接听投资者咨询电话、在公司网站上开设“投资者关系”专栏等手段与投资者进行良好的互动交流；同时做好投资者关系活动档案管理，包括现场接待记录、电话沟通记录的建立、保管和定期整理、分析汇报等；公司不断完善工作流程、创新工作方式，以更多的方式和途径，使广大投资者能更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，加深对公司的理解，从而维护公司与投资者的和谐顺畅关系，树立公司规范良好的市场形象。

三、2023 年经营计划

公司将继续按照既定的发展战略，保持对关键核心技术和战略新兴业务的持续投入，为公司注入源源不断的发展动力，持续深化营销布局和优化内部治理结构，为未来发展进一步夯实基础。

2023 年公司将保持快速、健康发展，预计全年实现 30% 以上的收入增长。

1、跟进网络安全法律法规和政策的相关要求，充分调动公司在政府、电信、金融、电力、能源、交通、工业/制造业等行业的基础优势，积极探索面向政企客户场景的整体网络安全解决方案，在新一代安全检测/主动防御、大数据处理与分析、涉云安全、数据安全/业务安全、AI 安全、5G 安全、工业互联网、车联网/物联网安全等新兴领域，继续保持研发力度，夯实领先地位。

2、把握数字中国建设和国资云建设的历史机遇，不断创新涉云安全技术方案和能力交付模型，以场景化思维为指引，支持客户开展涉云安全建设，积极探索 SASE 模式，通过 IPv6 安全能力部署、数据中心 SDN 网络安全建设、骨干网安全能力资源池化建设，实现“云边协同、云地协同、多云协同”，构建统一协同的安全运营体系。

3、抓住数据要素化体系建设的导入期，为数字经济发展提供安全保障，全面进入数据安全 3.0 的新阶段。公司将继续依托数据绿洲框架体系，积极跟进各种为数据流通服务的数据交易模式，积极投入密态数据、隐私计算等前沿技术，

抓住市场新机遇，促进数据安全板块的成熟及规模扩张。

4、全面促进安全运营中心高质量发展，通过对区域市场的精耕细作，不断加载新运营模块，与客户产生业务粘性，提升安全价值。同时将安全运营中心向垂直化、专业化的方向发展，推进行业运营中心的建设，将运营中心作为传统安全、涉云安全、数据安全和其他新兴领域安全的运营载体。

5、推动与中国移动战略合作的落地与实施，全面实现总部-省（及专业子公司）-市三级全面对接，深化安全能力体系协同建设，加速网安技术与基础网络的融合，进一步构建网、云、数、智、安、边、端、链（ABCDNETS）一体化协同的安全防御机制，积极探索与移动共建运营中心，力争未来三年合作运营中心数量达到 50 个以上。

6、加强在 AI 等影响网络安全行业的新技术方面的投入，关注新技术对于网络攻击和防御、隐私数据泄露等方面可能带来的潜在安全隐患，加强技术储备，并根据客户和市场的实际需求投放新产品。同时积极拥抱技术革新带来的效率提升，利用 AI 在威胁特征发现、漏洞自动挖掘和实时威胁分析等领域的优势，并将自然语言处理模型应用在安全运营中，提高生产经营效率。

7、加强研发与创新管理，继续激发创新活力，全面加强核心技术提升。在基础网络安全实战技术、密码管控类技术、隐私/密态计算技术、新 IT 技术环境技术、行业场景技术、体系化管理技术、研发实现技术等网络安全产业硬核技术领域，兼顾主航道创新与开放式创新，推动产品精准优化与迭代，确保公司业务增长获得持续的新技术动力。

8、积极进行组织革新，加强销售管理，进一步贴近行业、区域市场和用户需求。持续优化前中后场的业务结构和管理机制，通过“军团制”加深对行业客户需求的理解，解决行业痛点，在行业垂直市场做深做透；充分协同城市和行业安全运营中心的业务开展，加强公司渠道体系建设，提升对区域下沉市场的覆盖；同时配套相应的预算和奖励机制，进一步激发团队的市场响应能力和创新能力。

9、为全国两会等重大事件全力做好网络安全保障工作。全力参与年度网络安全实战演练工作，支持各级用户单位圆满完成安全保障任务；全力参与信创安全项目建设，持续加大信创生态建设，携手合作伙伴共同打造信创产业创新高地。

10、继续加强人才培养，凝聚优秀员工，设计科学的考核和激励机制，激发团队工作热情。充分发挥集团合伙人制度的优势，培养公司后备干部梯队，形成群体智慧，促进公司战略落地。

11、继续加强战略宣传，维护诚信可靠的企业形象。2023 年公司将继续坚持“护航数字中国，领航信息安全”的使命愿景，倡导“知行合一、安全不二”的思想方法，认真贯彻“中国数字场景、安全最佳实践”的行动纲领，弘扬以“明德、中正、自强、和静”与“爱国、责任、成长、利他”的企业文化，树立“安全源自未雨绸缪、诚信贵在风雨同舟”的价值导向，巩固和强化公司务实笃行、行业龙头的企业形象。

12、根据公司发展战略，充分利用上市公司资本平台资源，积极挖掘各种潜在的投资和并购机会，促进产业共同发展；继续扩大“产、学、研、用”各方合作，创造良好的生态环境。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日