

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2022 年度董事会报告

2022 年度是湖北广电网络极不平凡、极不寻常、极其艰难的一年，面对行业趋势下行、市场竞争加剧和改革稳定发展多重矛盾叠加的严峻形势，在公司党委的领导下，公司董事会严格按照法规制度和监管要求，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，高效统筹发展和安全两件大事，全面冲刺广电 5G 开网放号，扎实筑牢安全防线，全力推进转型升级、融合发展，各项工作成效显著。现将董事会工作报告如下：

一、2022 年度公司经营情况

报告期内，公司完成营业收入 21.76 亿元，比上年同期增长 0.17%；实现归属于上市公司股东的净利润-5.95 亿元，比上年同期多亏 33.33%，基本每股收益-0.55 元。业绩变动的主要原因为：一是受互联网及新媒体发展等多重因素影响，报告期内对利润贡献较大的有线电视、宽带业务等营业收入同比下降；二是受宏观和行业下行的影响，报告期内公司信息化应用业务收入回款困难，导致信用减值损失增加；三是折旧摊销、网络运营主要成本具有刚性，难以压降。

2022 年，公司抢抓全国一网整合和广电 5G 建设一体化发展机遇，围绕市场主体精准施策，推进广电 5G 与有线电视宽带相互赋能，加大各项经营政策调控力度，实施积极的市场激励措施，应对用户流失和营收下滑带来的风险挑战。主要经营成效如下：

一是 5G 业务顺利启航。2022 年度公司把广电 5G 正式放号作为头号工程，在全国首批完成 5G 核心网网元部署，率先实现与三大运营商网间互联互通，制定业务产品标准化方案，建立 10099 服务热线体系，建设线上线下融合、自有营业厅和社会渠道代理相结合的全渠道运营体系。截至年底，全省累计开通卡号 39.67 万张，主要指标均

优于全国平均值，如期圆满完成湖北广电 5G 商用各项重点任务。

二是用户结构持续改善。2022 年，公司通过“开门红”、“暖春行动”、广电 5G 高质量发展“集结号”等主题营销活动，推进产品提档升级，改善宽带用户体验，50M 及以上宽带用户占比较上年底提升 5.16 个百分点；100M 及以上宽带用户占比较上年底提升 6.25 个百分点。

三是集客业务实现“三提升”。全省集客业务确认收入、到账收入、签约合同收入同比增长超过 30%。集客业务业态呈现多元化发展良好态势，积极开展物联网业务，成功申报 1064 流量卡全国区域试点，争取市场份额；促成与湖北移动合作，在省级业务层面达成合作共识，链路、渠道优势互补，谋求发展；全省数字乡村推广，打造了一批如蔡甸窑咀村、咸宁宝塔村、天门佛子山村数字乡村示范标杆；组建文化大数据公司，共同建设华中文化大数据平台，发力文化数字化行业。

四是机制改革不断深化。坚持问题导向和系统思维，积极主动谋划推进改革，全力以赴破解体制机制障碍；结合“一下三民”活动和国网圆心战略，启动推进“三转”工作，全公司“管理围绕经营转、机关围绕基层转、全员围绕市场转”，完善并建立科学决策、运转保障、联系包保、评议考核、工作督办等长效机制；成立工作专班，认真梳理和解决一批影响发展的紧急历史遗留问题，让基层提振了信心。

二、公司发展战略规划

公司认真贯彻落实党中央、省委关于经济发展的要求，扎实做好“迎 5G、稳经营、推改革、保安全”，牢牢把握全国一网整合和广电 5G 建设一体化发展机遇，把广电 5G 放号运营作为头号工程、头等大事，如期实现全国首批开网放号的目标，坚持有线和 5G 两手抓两手硬，奋力推进转型发展，加强融合业务发展，提升 5G 时代经营质效。

统筹抓好发展和安全两件大事，以高水平安全护航高质量发展，特别是在党的二十大召开之际，切实贯彻落实中央和省委关于安全工作的各项部署，筑牢安全防线，压紧压实三个责任，实现安全责任零缺位。

在二十大召开后，公司根据宏观政策和广电行业发展的新形势，适时优化了发展战略，并谋划了转型发展的三年行动计划。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和中央、省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧紧把握全国一网整合和广电 5G 建设一体化发展机遇，锚定建成“两区、两中心、一支点”的战略目标，以强信心、稳增长、推改革、防风险、保民生为主线，以深化改革、创新驱动、融合发展为路径，以做强武汉、深化改革、突围 5G 为重点，打好用户保卫战、改革攻坚战、5G 突围战三大战役，推动经营创收整体好转、治理能力有效提升、民生保障更加有力，实现转型发展新突破，在我省建设全国构建新发展格局先行区中彰显了广电网络的新担当、新作为。

（一）坚定战略目标。公司初步谋划了转型发展三年行动计划，主要战略目标是要把湖北广电网络建成“两区、两中心，一支点”。“两区”就是要把湖北广电网络建设成为中国广电转型发展高质量发展的示范区和体制机制创新先行区；“两中心”就是中国广电流量交换中心和国家文化数字化区域中心；“一个支点”就是要建成全国广电网络中部崛起的战略支点。围绕战略目标，未来三年，要实现三个提升，一是用户稳中有升，二是经营止跌回升，三是员工薪酬逐年提升。

（二）把握战略路径。一是坚持深化改革，理顺体制，搞活机制，释放活力。二是坚持创新引领，产品升级，业务升级，增强驱动力。三是坚持融合发展，打造“手机+电视+宽带+集客+语音”全业务融合

发展格局，提升竞争力。

（三）明确战略重点。一是做强武汉，发挥区位优势，加强政策倾斜，挖掘武汉分公司发展潜力。二是深化改革，坚持问题导向、目标导向和效果导向，持续深化内部改革，全力推进总部改革、人力资源优化改革、薪酬分配制度改革、经营机制改革、预算考核管理改革攻坚战。三是突围 5G，做大移动用户总量，在赋能有线和 5G+垂直行业应用拓展发力，建设一批创新性、引领性战略项目。2023 年，重点要打好用户保卫战、改革攻坚战、5G 突围战“三大战役”，为实现三年战略目标开好局、起好步。

三、董事会工作情况

报告期内，公司董事会发挥在公司治理中的核心地位，按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定切实履行勤勉尽责义务，确保了公司持续健康发展。

1、董事会会议召开情况

会议届次	召开时间	审议议案
第十届董事会第二次会议	2022 年 1 月 26 日	1、关于不提前赎回“湖广转债”的议案；
第十届董事会第三次会议	2022 年 3 月 17 日	1、关于公司副总经理、董事会秘书辞职的议案； 2、关于指定公司总会计师代行董事会秘书职责的议案；
第十届董事会第四次会议	2022 年 4 月 24 日	1、公司 2021 年年度报告全文及摘要； 2、公司 2021 年度董事会报告； 3、2021 年度经营管理工作报告暨 2022 年度经营管理计划； 4、公司 2021 年度财务决算报告； 5、公司 2022 年度财务预算报告； 6、公司 2021 年度利润分配的预案； 7、关于申请 2022 年度银行综合授信的议案； 8、关于 2022 年日常关联交易预计的议案； 9、2021 年度内部控制自我评价报告； 10、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案； 11、关于修订《募集资金管理办法》的议案； 12、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案； 13、公司 2021 年度独立董事述职报告；

第十届董事会第五次会议	2022年4月26日	1、2022年一季度报告
第十届董事会第六次会议	2022年6月20日	1、关于修订《信息披露管理制度》的议案； 2、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案； 3、关于修订《投资者关系管理制度》的议案； 4、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案； 5、关于组建联合体拟参与湖北广播电视台公开招标项目暨关联交易的议案； 6、关于聘任胡晓斌先生兼任公司董事会秘书的议案；
第十届董事会第七次会议	2022年8月15日	1、关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案； 2、关于联合体与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的议案； 3、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案； 4、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案； 5、关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案； 6、关于公司与武汉广播电视台签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议》暨关联交易的议案； 7、非公开发行股票预案（修订稿）； 8、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案；
第十届董事会第八次会议	2022年8月24日	2022年半年度报告及摘要
第十届董事会第九次会议	2022年10月26日	2022年三季度报告

2、股东大会召开情况

会议届次	召开时间	审议议案
2021年年度股东大会	2022年5月26日	1、《公司2021年年度报告》全文及摘要； 2、公司2021年度董事会报告； 3、公司2021年度监事会报告； 4、公司2021年度财务决算报告； 5、公司2022年度财务预算报告； 6、公司2021年度利润分配的预案； 7、关于申请2022年度银行综合授信的议案； 8、关于2022年度日常关联交易预计的议案； 9、公司2021年度内部控制自我评价报告； 10、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案； 11、关于修订《募集资金管理办法》的议案

2022年第一次临时股东大会	2022年9月1日	1、关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案； 2、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案； 3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案；
----------------	-----------	--

四、董事会专门委员会召开情况

报告期内，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则的规定，董事会各专门委员会积极履行职责，具体履职情况如下：

1、报告期内，公司董事会审计委员会对财务报告进行全面、严格审视，保证财务报告真实、准确、完整，讨论并审议了审计工作安排、定期财务报告、会计师事务所选聘、公司内部控制审计情况报告等事项，并与外部审计机构保持顺畅的沟通。

2、报告期内，提名委员会对拟任高级管理人员（董事会秘书）的任职资格进行了审查，任职资格符合相关法律法规的要求。

3、公司董事会薪酬与考核委员会对2022年度董事、监事与高级管理人员的薪酬进行了审核，公司年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬状况属实，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反薪酬管理制度的情形发生。

五、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定和要求，勤勉尽职。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告、非公开发行股票等重大事项审慎发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

六、信息披露与投资者关系管理

董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所

所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度，履行信息披露义务，先后组织完成了定期报告、临时公告的编制，真实、准确、完整地完成了信息披露工作；积极参与“投资者接待日”活动，通过互动易平台与投资者进行交流，充分重视公司资本市场形象。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日