

中电科普天科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会规范运作，严格按照《公司章程》及相关法律法规赋予的职能履行职责，切实落实股东大会相关决策。公司全体董事能够从公司和全体股东的利益出发，诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2022 年度的工作情况汇报如下：

一、董事会履职情况

2022 年度，公司共召开了 10 次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，共审议通过了包括调整公司组织架构、投资建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目、修订相关公司治理制度等相关共 58 项议案。公司全体董事均出席了历次董事会，并严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，谨慎、认真、勤勉地履职。公司四位独立董事认真履行了独立董事的职责，出席了各次董事会及其下属委员会的相关会议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。

报告期内，董事会战略委员会主要审议了总裁工作报告、投

资建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金等事项的议案。本年度战略委员会会议议案均获全体同意通过，并提交董事会审议。

报告期内，董事会提名委员会主要审议了审议聘任周震先生为公司副总裁、董事会秘书、变更公司第六届董事会非独立董事等事项等议案。本年度提名委员会会议议案均获全体同意通过，并提交董事会审议。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会主要审议了审议 2021 年高管人员薪酬事项、公司限制性股票激励计划所涉激励对象考核结果、修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》等事项。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司年度经营管理目标、绩效考核标准和程序，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬和公司高管薪酬管理办法实施细则进行了审核，各位委员认为 2021 年度薪酬情况符合公司绩效考核体系的要求，真实反映了报告期公司高级管理人员的薪酬状况，独立董事津贴已按月支付。本年度薪酬与考核委员会会议议案均获全体同意通过。

报告期内，董事会审计委员会主要审议公司定期报告（2021 年度报告及 2022 年第一季度报告、2022 年半年度、三季度报告）。审计委员会成员就 2021 年度报告及 2022 年第一季度报告、2022 年半年度、三季度报告的编制工作计划和进展、内部审计的运作情况、内部审计工作计划和进展报告、审计发现、信息披露计划、

内控检查等事项进行了了解、沟通与问询，特别是对公司的关联交易、担保、财务指标等事项进行了特别关注，指导和监督内部审计部门的工作，对公司内部审计的运作提出要求和建议，并向董事会进行报告。此外，与会计师事务所和公司相关部门负责人就 2021 年度、2022 年度年报编制工作进行沟通。会议均以现场或通讯网络等方式召开。

二、报告期公司的经营情况

2022 年，是党的二十大胜利召开之年，是迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。在公司党委和董事会的领导下，公司按照“产业发展主阵地、资产保值增值主力军、对外融资主渠道、体制机制创新主平台”的工作要求，抢抓网络强国、数字中国战略机遇，锚定“成为数字时代 ICT 融合服务的领导者”战略目标，凝心聚力开创高质量发展新局面，各项工作取得新进展新成效。公司实现新签合同额 79.90 亿元、同比增长 3.55%，营业收入 70.76 亿元、同比增长 7.98%，净利润 2.25 亿元、同比增长 42.83%。

一是公网通信领域，保持全国最大独立第三方设计院的行业领先地位，在服务省份运营商客户数量 33 个。夯实运营商设计业务主阵地，其中，移动业务维持 4 个省份市场份额；联通业务涉及 17 个省，市场占有率保持第二，与广东联通、新疆联通、吉林联通签署战略合作协议；铁塔业务继续保持了相应份额。全面拓展行业信息化数字化设计市场、EPC 总集业务，取得通信施

工总承包一级资质。深入推进变革重塑，围绕“突破 5G 核心产品、扩大 5G 配套产品、深耕 5G 垂直行业”的战略部署，自主研发并形成 5G 行业终端+5G 网络设备+5G 创新应用的端网云系列化产品。重点打造场景化无线覆盖解决方案和 5G+工业互联网解决方案，基于双引擎加快推进和实施 5G 产业化进程，助力数字经济高质量发展。在海外，缅甸子公司宽带运营业务保持了较好的发展趋势。

二是专网通信与智慧应用领域，在专网通信方面，轨道交通行业，城轨通信市场连续多年排名前列，公专电话产品和专用无线产品市场占有率稳居行业第一。数字交通行业，中标新乡市交通运输局非现场执法系统等多个公路及机场项目，取得交通行业数字化转型市场新突破。能源电力调度通信市场、人防信息化市场持续保持前三甲。应急行业，应急窄带指挥无线通信网市场占有率保持行业前三，中标山东、云南等省消防项目，取得了消防市场重大突破。应急救援数字化战场解决方案在“应急使命■2022”实战化演习中得到成功应用。在智慧应用方面，智慧水务业务着力重点拓展大湾区大型水务集团，成功中标粤海水务集团项目，对于开拓大型水务集团，做大做强水务市场，提高公司在水务行业影响力有重大意义；落地青铜峡灌区水利信息化项目，完成灌区信息化自主产品示范点建设，逐步打造具备行业竞争力的整体解决方案能力。云基础设施业务打造标杆重点项目，构建做深行业能力，完善行业解决方案；中标多个数据中心标杆项目，为后

续拓展商业市场起到积极作用。

三是智能制造领域，PCB 业务营业收入继续保持增长；在航空航天等特殊领域，市场份额保持稳定，进一步巩固特殊领域 PCB 业务最大供应商的地位。在 PCB 细分市场领域继续定位于高可靠性样板、中小批量市场，突破工艺种类繁多，技术要求复杂的管理难题，年度活跃客户超千家，是国内规模较大、技术领先的样板、快件，高端特殊领域 PCB 生产厂家。在多品种、中小批量、短交期、高可靠性、特殊要求 PCB 细分市场具有较好的竞争优势，在细分市场处于行业第一梯队水平。成功构建以印制电路板制造业务为主，拓展布线设计和贴装业务，形成布线设计、电路板制造、电路板贴装一站式服务体系。时频器件业务持续保持市场领先，培育的特殊领域市场增长势头良好。

2023 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，科学高效的决策重大事项，提高上市公司运作规范，提高信息披露质量，重视并积极组织安排做好投资者关系管理，切实贯彻执行股东大会会议决议。秉承对公司全体股东特别是中小投资者负责的原则，积极推动公司以战略发展规划为牵引，持续优化业务结构，实现全体股东与公司利益的最大化。

中电科普天科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日