

# 深圳市信维通信股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

### 一、报告期内公司从事的主要业务

**坚守公司使命，为客户创造价值。**公司始终坚守“致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为我们的客户创造价值”的使命，以材料为核心，通过对研发的持续投入，保持与国内、外知名大学和科研院所的合作与交流，加大对基础材料、基础技术的研究和积累，并以材料驱动业务发展，不断深化“材料->零部件->模组”的一站式研发创新能力，为客户提供更丰富的产品和解决方案。

**践行公司核心价值观，实现可持续发展。**公司坚持以客户满意、结果导向、追求极致、勇于担当、本分为核心价值观，上下同欲、力出一孔，共识、共创、共担、共享，打造有战斗力的合伙人团队，通过多年与客户建立的良好合作关系以及持续的新业务拓展，实现可持续发展。公司始终专注主业，保持着战略定力，不为一时的销售规模去扩张产业，愿意把时间花在自身的产业上，把产业做透做强。公司在当前的经济环境下，努力带领团队走出困境，取得好成绩，力争做行业隐形冠军，这也是公司核心价值观本分的一种体现。

报告期内，公司主营业务包括天线及模组、无线充电及模组、EMI\EMC器件、高精度连接器、汽车互联产品、被动元件等产品，可广泛应用于消费电子、物联网/智能家居、商业卫星通讯、智能汽车等领域。

信维通信是一家全球研发、运营、销售的公司，业务与客户已遍及全球。迄今，公司在全球拥有24家子公司、10个研发中心和5个主要生产基地，员工10,232人，业务覆盖7个国家16个地区。

### 二、经营情况概述

2022年，公司实现营业收入858,991.66万元，比去年同期增长13.30%，经营规模保持持续增长；实现归属于母公司股东的净利润64,838.55万元，比去年同期增长28.37%。面对中国电子制造业的发展新形势，公司积极推进业务转型与优化，一方面强化公司核心材料技术，锤炼“材料->零部件->模组”垂直一体化能力，提高产品附加值，提升公司整体竞争力；另一方面积极拓展新行业新

产品，打开公司成长新空间。

报告期内，公司持续加大对基础材料、基础技术的投入，加强对磁性材料、高分子材料、陶瓷材料、功能复合材料等核心材料的研究投入，锤炼公司垂直一体化能力，提升了公司技术竞争力。

公司始终注重研发投入，2020年公司研发投入约6.10亿元，占2020年营业收入比重9.54%；2021年公司研发投入约6.64亿元，占2021年营业收入比重8.76%；2022年公司研发投入约6.77亿元，占2022年营业收入比重7.88%。截至2022年12月31日，公司已申请专利2540件；2022年新增申请专利480件，其中5G天线专利135件，LCP专利45件，UWB专利33件，WPC专利68件，BTB连接器专利48件，电阻专利10件，MLCC专利20件。公司将始终坚持做好核心材料，以材料驱动业务发展，积极把握产品创新周期，保持对磁性材料、高分子材料、陶瓷材料、新型射频材料等基础材料的前沿研究，加强5G天线及阵列、UWB天线及模组、LCP模组、高性能精密连接器、被动元件等产品在客户的覆盖，加快5G毫米波天线项目的推进，深度开展6G相关技术的研究，不断提升竞争力，保持市场竞争优势，为客户创造价值。公司将持续保持较大的研发投入，不断夯实公司的核心竞争力，拓宽公司的技术护城河，扩大公司的技术优势，增加客户的粘性，成为具有全球技术竞争力的企业。

报告期内，面对复杂多变的国际形势以及相对较弱的行业景气度，公司持续优化成熟业务(天线、无线充电、EMI/EMC等)，重点发展技术含量高、应用前景好的产品，迈向更高质量的发展，公司成熟业务整体保持着平稳发展。同时，加大对新业务(高精密连接器、LCP模组/毫米波天线、UWB、汽车互联产品、被动元件等)的研发投入与市场拓展，新业务收入规模迅速扩大，其占总收入的比重不断提升，毛利率也正在逐步提高，成为公司重要的增长力量。

报告期内，公司不断调整、优化内部管理措施，加强精细化预算管理控制，使得公司经营效率稳步提升。2022年，公司毛利率为21.81%，比上年同期提升了2.64个百分点；公司净利率为7.65%，较上年同期提高了0.79个百分点；公司资产负债率45.46%，始终保持着健康良性水平；公司加权平均净资产收益率10.33%，较上年同期提升了1.57个百分点；公司应收账款周转天数从上年同期的112天降低至98天。未来，公司将继续改善与优化公司经营，持续优化公司经营指标。

### 三、报告期内董事会的日常工作情况

#### (一) 报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

● 公司第四届董事会第二十次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开。

- 1、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
- 2、审议通过了《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
- 3、审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
- 4、审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
- 5、审议通过了《关于公司<2021 年内部控制自我评价报告>的议案》
- 6、审议通过了《关于公司<2021 年社会责任报告>的议案》
- 7、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
- 8、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
- 9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保额度的议案》
- 10、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
- 11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》
- 12、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
- 13、审议通过了《关于子公司 2021 年度业绩承诺完成情况的议案》
- 14、审议通过了《关于注销第三期股权激励计划部分股票期权的议案》
- 15、审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
- 16、审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
- 17、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
- 18、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
- 19、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

● 公司第五届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 23 日在公司会议室召开。

- 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
- 2、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》
- 3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

● 公司第五届董事会第二次会议于 2022 年 7 月 28 日在公司会议室召开。

1、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

2、审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保额度的议案》

3、审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

4、审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议案》

● 公司第五届董事会第三次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室召开。

1、审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

#### 四、公司未来发展的展望

##### （一）2023 年发展展望

2023 年将是继续充满挑战的一年，国内、外环境变化多端，公司积极迎接挑战，加大技术投入，加快新业务拓展，深化与客户合作，加强团队建设，做好全面预算管控，提升公司在客户端的竞争力。同时，公司重点关注毛利率、应收账款周转率等财务指标的提升、改善，需进一步加强内部运营及预算管理等能力，增加抗风险能力，降本增效，实现公司经营业绩的持续增长。

1、在技术投入方面，公司将持续加强对于以高分子材料、陶瓷材料、磁性材料、功能复合材料等核心材料为代表的基础材料和相关基础技术的研究，进一步提升公司核心材料技术能力，进而提升公司在 5G 天线、毫米波天线、LCP 模组、高性能精密连接器、汽车互联产品、无线充电、被动元件、UWB 模组等产品领域的竞争力。以为客户创造价值为最终目标，通过技术创新提升产品竞争力，深入拓展公司的核心产品在消费电子、可穿戴设备、智能家居等行业中的应用。与此同时，公司还积极开展 6G、储能等应用中的基础材料、基础技术预研工作，在深耕通信及消费类电子行业板块的同时，前瞻性地布局商业卫星通讯、智能汽车等行业，为公司未来业绩成长开拓空间。

2、在业务拓展方面，公司继续巩固成熟业务的优势，加快新业务的拓展力度。公司继续巩固天线及模组、无线充电及模组、EMI\EMC 器件等成熟业务在客户端的优势地位，加大对新领域新客户的拓展，提升成熟业务的市场占有率。公司加快推进高性能精密连接器、汽车互联产品、LCP 天线及模组、UWB 模组、被动元件、感应材料等新业务的客户覆盖，争取快速提升新业务等经营规模。

3、在客户合作方面，提升与客户在战略层面的合作，需进一步加强对客户痛点、技术发展趋势、竞争对手动向的收集和分析，强化销售端-中央研究院-事业部的内部协同，加快新产品、新技术在客户端的推广落地。

4、在团队建设方面，需在核心岗位的能力培养和人才引进上花大力气，让更多有能力、有冲劲的年轻人来建设组织、完善组织；积极推进共识、共创、共担、共享的合伙人文化，加大对奋斗者、贡献者的激励。

5、公司通过全面的预算管理加强对各事业部的管控，严格执行费用预算，实现降本增效；加快资金周转速度，提高资金使用效率，合理安排资金的使用，保障公司稳步健康的发展。

2023年，公司不忘初心，坚定对基础材料、基础技术的研究，拓宽技术的护城河，公司希望成为“卓越运营+产品领先”的企业，力争为全体股东带来长期良好回报。

## **（二）2023年公司发展面临的挑战及应对措施**

公司未来整体业绩表现的不确定因素及应对措施如下：

### **1、经营风险**

#### **①外部经济变化的影响**

目前，外部形势复杂多变，宏观环境对产业的影响，都会给企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性，从而对公司的经营产生一定的影响。针对此风险，公司一方面加深与合作，做好客户及市场变化的预判，争取更多的市场份额，同时也加大对新产品、新技术的研发投入，加大重要客户新产品的营收占比，培育新的收入增长点；另一方面，公司除了维持在消费电子移动终端领域的领先优势，还将继续加大对智能汽车、商业卫星通讯和 IOT 应用领域等的业务布局及产品开发，降低外部经济变化对公司经营业绩的影响。

#### **②行业形势的变化**

消费电子行业具备创新周期短、产品迭代快的特征，下游需求不断变化，只有不断推出有创新力的产品，才能不被市场淘汰。公司坚持高研发投入，并通过持续的研发投入来保证产品在技术上的领先性。公司致力于打造技术驱动型企业，重视在主要产品生产规模和工艺技术方面的较强市场竞争能力，并且在行业趋势上显现出良好的发展前景，但公司如在业务拓展过程中未能在生产、管理、营销、技术等方面持续占据竞争优势，未来将面临一定的市场竞争风险。

### ③汇率波动的不确定性

公司出口销售和进口原材料以美元结算为主，随着国际政治、经济环境的不稳定性因素变化，公司会面临汇率波动的不确定性。未来，公司持续加强外汇管理，做好外汇汇率波动的前瞻性预测，提前做好相关的风险对冲准备，降低汇率波动对公司的影响。

### 2、管理风险

近年来，随着业务的不断拓展，公司内生式增长与外延式发展同步进行，公司子公司、参股公司增多，产品线愈发丰富，员工规模相应增长，现有管理制度及管理体系面临诸多新挑战。如果公司管理层对公司现行治理架构、内部管理流程和人员结构的调整完善无法适应公司快速发展的需要，将使公司管理风险增大。

公司管理层已充分意识到在快速发展的过程中可能存在一定的管理风险，这就要求公司需进一步对现有管理架构进行完善与优化，加强对子公司、参股公司管理团队合规运营理念的宣导，定期开展系统性的管理培训，严格执行内控与预算管理，做好公司整体战略计划的贯彻落实。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零二三年四月二十七日