

杭州平治信息技术股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责，通过大量富有成效的工作不断提升公司管理水平，推动公司稳健发展。现将具体情况报告如下：

一、2022年度经营情况讨论与分析

作为通信运营商设备+内容的核心供应商，公司以中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等通信运营商为依托，积极参与“双千兆”网络建设工程，并以现有移动阅读业务为助力，构建“终端平台+内容应用”的智慧家庭生态产业链，助力通信运营商的5G网络建设、丰富和提升家庭用户的数字生活品质和娱乐体验。

公司目前的主营业务以智慧家庭业务为主，5G通信业务和移动阅读业务为辅。“双千兆”网络发展的浪潮为公司业务发展提供了重要机遇，公司智慧家庭业务、5G通信设备业务高速发展。公司2022年全年实现营业收入35.56亿元，较去年同期基本持平，实现归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，其中智慧家庭业务和5G通信业务实现营业收入26.76亿元。

（一）智慧家庭业务

1、智慧家庭业务规模不断扩大，公司产品在运营商中的份额不断扩大

千兆光纤网建设加快，报告期内，公司将智能家庭网关、智能机顶盒等宽带网络终端设备进行了全面的升级迭代，同时围绕“千兆光网”，打造了10G PON系列产品、FTTR产品以及全方位的WiFi6路由解决方案，相关产品均已实现批量出货。公司已于2022年12月启动向不特定对象发行可转换公司债券事项，拟募集资金72,703.44万元，主要用于FTTR设备、10/50GPON设备的研发和生产。

公司深耕通信运营商市场，深刻理解客户需求，本报告期公司积极开展DICT业务，助力运营商拓展政企市场，为运营商政企客户提供“DICT”综合解决方案及服务。

公司在产品研发与市场拓展同步发力，加强原有产品的技术迭代，并中标运营商多个智慧家庭产品大规模集中采购项目，公司智慧家庭业务快速发展，截至

本报告期末，深圳兆能未执行订单约为 82.67 亿元，公司产品在运营商中的份额进一步扩大。

2、跟随通信运营商的战略规划，基站储能试点落地

公司业务一直围绕通信运营商展开，公司深刻理解运营商的需求，并持续围绕运营商的战略规划进行提前布局。本报告期，公司在基站储能领域做了重点布局，对公司已有的通信运营商客户资源进行再次探索，丰富公司在运营商体系内的产品线。

报告期内，公司积极布局基站储能业务，打造开放共享的分布式储能云平台，推动中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔等通信基站的储能接入省级虚拟电厂管理中心。2023 年 3 月，公司中标铁塔能源有限公司山西分公司 2023 年山西省邮电建设工程有限公司与铁塔能源集成型备电项目，公司基站储能业务试点工程率先在山西落地，公司积极探索移动通信基站等负荷资源参与需求侧响应、现货市场、辅助服务市场的商业模式和产业化应用模式，为全国一千万个通信基站资源的再利用提供可复制、可推广的经验。

作为未来电力行业主要发展方向，分布式储能云发展前景广阔，合理调度不仅有利于通信运营商节约电力成本，而且对于缓解迎峰度夏、迎峰度冬期间部分区域电力供需形势偏紧有着重要的意义。锂电池成本的持续下降，为公司基站储能业务的发展带来了战略机遇，公司将加快基站储能业务的发展步伐，为公司创造新的利润增长点。

3、联合通信运营商、互联网龙头企业共同布局元宇宙，虚拟数字人产品走向市场化

公司拥有海量、优质的数字版权资源，未来可以转化虚拟世界的内容运营，此外，公司已有家庭 VR 设备、虚拟数字人产品，结合公司业务的渠道优势，公司拟从通信运营商领域切入元宇宙，联合互联网龙头企业快手科技，共同布局元宇宙。公司已与中国移动、中国联通、新华网、快手科技、达闼机器人签订了合作协议，并在虚拟数字人领域做了重点布局，公司已为浙江移动杭州分公司提供“小胖说云”虚拟数字人服务，浙江移动杭州分公司可使用虚拟数字人小胖向客户讲解云服务内容，公司的虚拟数字人产品开始走向市场化。

（二）5G 通信业务

2021 年 7 月，公司第一个 5G 通信设备大规模商用标（中国广电和中国移动 700M 5G 网络标段）中标，公司正式开启 5G 通信业务。公司向特定对象发行股票事项募集资金 58,487 万元，募集资金已于 2021 年 12 月到账，2022 年，公司将募集资金持续投入公司 5G 通信产品的研发，加快在 5G 通信领域的战略布局，5G 通信业务将成为推动公司未来发展的新引擎。截至本公告日，公司 5G 通信业务的中标金额累计约为 10.33 亿元（含税），公司 5G 基站天线产品和 5G 小基站产品均已大规模出货，对公司参与后续三大通信运营商大规模采购 5G 通信产品的招标有非常积极、重要的影响。

（三）移动阅读业务

1、深耕优质版权，不断提高版权内容的质量、数量水平

阅读用户的竞争最终都是内容的竞争，用好的内容获取更便宜的流量，用好的内容吸引用户长时间的停留在阅读平台，增强阅读用户粘性。2022 年公司不断加强和出版机构、媒体和个人作者等版权方的合作，持续增强优质内容储备，引入了《尤物》、《离婚后，她怀上了帝国总裁的孩子》、《夫人每天都在隐瞒怀孕》等优质作品。截至 2022 年末，公司已拥有各类优质文字阅读产品 60,000 余本，签约作者原创作品 37,000 余本。在有声领域，公司拥有有声作品 8,000 余部，时长近六万小时，自制精彩有声内容两万余小时。有声改编作品包括《大叔好好宠我》、《且以深情共白首》、《史上最强帝后》等。2022 年公司已经与喜马拉雅、懒人听书、番茄等平台建立合作，提供精品爆款优质版权内容，自制有声小说也陆续上线各大有声平台。

2、持续加强渠道建设，自媒体平台+运营商阅读平台多渠道引流

本报告期，公司持续加强渠道建设，在深度拓展原有微信、微博、今日头条等自媒体平台 and 通信运营商阅读平台等渠道的同时，抓住流量新趋势，利用短视频平台积极引流，众多抖音短视频作者与公司合作，通过讲述公司小说内容的精彩片段的方式，为小说作品吸引了大量读者。

公司从 2017 年起逐步开展 CPS 模式，以开放的系统、便捷的接入方式，海量的优质版权为微信公众号、微博、QQ 公众号、QQ 空间等自媒体开通一站式

的运营平台和内容支持。云平台开放的系统吸引了大量的自媒体和内容供应方入驻，实现内容渠道资源互换共享。目前加入公司 CPS 模式的自媒体近 30 万家。公司也将进一步加强与出版机构、媒体和个人作者等版权方的合作，丰富数字阅读的内容资源，并利用公司强大的渠道能力，最大程度地将公司的优质内容快速分发到市场。

二、董事会日常工作

2022 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策意见，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。

（一）2022 年度董事会的会议情况及决议内容

2022 年度，公司董事会共召开 8 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

1、2022 年 1 月 24 日，公司董事会召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

2、2022 年 2 月 9 日，公司董事会召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审负责人的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3、2022 年 3 月 30 日，公司董事会召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

4、2022 年 4 月 26 日，公司董事会召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年第

一季度报告的议案》、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》、《2022 年公司董事、高级管理人员薪酬方案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的议案》、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》、《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》、《关于修改对外提供财务资助管理制度等规章制度的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的议案》、《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。

5、2022 年 8 月 26 日，公司董事会召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及调整投资总额的议案》、《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

6、2022 年 10 月 25 日，公司董事会召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告全文的议案》。

7、2022 年 12 月 5 日，公司董事会召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

8、2022年12月23日，公司董事会召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。根据股东大会决议，董事会全面完成了2022年度工作目标。在这一年里，董事会充分发挥决策机构的作用，牢牢抓住公司发展的良好契机，决策科学，实施严谨，为公司长期持续发展指明方向，为股东利益的长期增长提供了保障。

（三）董事会下设委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会共四个专门委员会。在报告期内，公司董事会各专门委员会根据相关规章制度，在工作中尽职尽责，严格按照《公司章程》和各专门委员会实施细则的有关规定开展工作，切实履行了其职责和义务。具体如下：

1、董事会审计委员会的履职情况

2022年，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会专门委员会工作细则的规定，董事会审计委员会的3位委员均认真履行了相关工作职责，监督公司内部审计制度的实施，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制的建立健全和实施情况实施监督。具体情况如下：

（1）、2022年2月9日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于提名公司内审负责人候选人的议案》。

（2）、2022年4月26日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，

审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》、《2022 年公司董事、高级管理人员薪酬方案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的议案》、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》、《关于审议<审计报告>关键事项的议案》。

(3)、2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

(4)、2022 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告全文的议案》。

2、董事会提名委员会的履职情况

(1)、2022 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于审议公司第四届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》、《关于审议公司第四届董事会独立董事候选人任职资格的议案》。

(2)、2022 年 2 月 9 日，公司召开第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于审议公司第四届董事会董事长候选人任职资格的议案》、《关于审议公司高级管理人员候选人任职资格的议案》、《关于审议公司内审负责人候选人任职资格的议案》

(3)、2022 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于审议公司补选第四届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》。

(4)、2022 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会提名委员会第五次会议，审议通过了《关于审议公司补选第四届董事会独立董事候选人任职资格的议案》。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

(1)、2022 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《2022 年公司董事、高级管理人员薪酬方案》。

三、公司未来发展展望

（一）公司总体发展战略

公司始终坚持“产品领先、运营卓越、亲近用户”的经营理念，总体发展方向是以用户需求为中心，以市场趋势为导向，不断寻找市场机遇，追求长远可持续发展。公司立足于目前的业务模式和市场发展机遇，制定了清晰的业务发展战略：

积极参与“双千兆”网络建设工程，并以移动阅读业务为助力，构建“终端平台+内容应用”的智慧家庭生态产业链，助力通信运营商的5G网络建设，丰富和提升家庭用户的数字生活品质 and 娱乐体验。

（二）公司2023年经营计划

1、智慧家庭业务及5G通信业务

（1）紧跟“双千兆”建设和运营商规划，加强新一代家庭网络通信设备的研发和生产

全行业加快“双千兆”建设，公司将紧跟中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商2023年的发展规划及战略，抓住通信运营商“双千兆”网络建设机遇，紧跟运营商集采项目，增加宽带网络终端设备和IoT泛智能终端设备投入，进一步加大以10GPON光接入设备和FTTR设备等为代表的新一代家庭网络通信设备的研发力度，提高公司在通信运营商领域的市场份额。公司已于2022年12月启动向不特定对象发行可转换公司债券事项，拟募集资金72,703.44万元，主要用于FTTR设备、10/50GPON设备的研发和生产。

（2）进一步拓展5G通信业务，扩大5G端对端产业链布局

公司向特定对象发行股票事项募集资金58,487万元，募集资金已于2021年12月到账，将用于公司5G通信业务的发展。2023年，公司将加快募投项目建设，在现有技术和产品的基础上，进一步拓展接入网、承载网产品，增加公司的产品业务线，完善5G端对端产业链布局，增强公司在5G通信领域的技术储备和核心竞争力，开创公司新的业务增长点。

（3）加速储能业务领域的布局

公司业务一直围绕通信运营商展开，公司深刻理解运营商的需求，并持续围绕运营商的战略规划进行提前布局。2022年公司在基站储能领域做了重点布局，

基站储能业务试点工程率先在山西落地。锂电池成本的持续下降，为公司基站储能业务的发展带来了战略机遇，公司将加快基站储能业务的发展步伐，为公司创造新的利润增长点。

（4）加强供应链渠道建设，增强抗风险能力

公司持续进行供应链优化建设，特别是在战略物资、关键核心物料上继续深化与上游供应商的战略合作关系，完善供应链风险应对机制，确保货源稳定；同时借助数字化、信息化、网络化，做好市场行情分析，精确预判未来供需关系和采购周期，做好物资采购与储备工作，以满足公司市场供货需求。

2、移动阅读业务

（1）深耕优质版权，提升核心竞争力

阅读用户的竞争最终都是内容的竞争，用好的内容获取更便宜的流量，用好的内容吸引用户长时间的停留在阅读平台。未来几年公司将在现有基础上每年额外投入更多资源签约好书，走精品路线，让版权作品越趋头部化，提升内容核心竞争力。

公司将持续扩充和完善编辑团队，进一步完善精修团队建设，精修书库优质作品，使内容更加符合当下各大销售平台的作品属性。着力打造精品大长篇，续航作品销售力，提升用户粘性。

在维护好现有优质作者的情况下，公司将大力挖掘其他优质作者。此外，公司将通过增设原创作品扶持计划、全网多元化进行征文大赛等多种方式提升平治文学的影响力，提高平台对作者的吸引力。

（2）提高营销推广渠道能力

公司依托内容及营销推广上的优势，持续业务模式创新，不断加大内容版权和研发投入，加快渠道拓展，不断打造价值 IP，构建泛娱乐新生态，推动了公司业务的快速稳定增长。

公司将进一步扩大新媒体领域的布局，通过微信、新浪微博、今日头条等等多个新媒体平台向用户精准推送小说内容，实现精准化引流；此外，公司将进一步加强中国移动、中国电信、中国联通三大运营商业务平台的合作，形成快速分发渠道。在与咪咕阅读、沃阅读、天翼阅读等基地平台联合运营的过程中，在内

容、渠道和营销等方面进行全方位合作，快速地抢占移动阅读市场。通过多渠道的建设，提高流量变现能力。

（3）探索 AIGC 技术在文学领域的新发展

AIGC 将有望成为数字内容创新发展的新引擎，为数字经济发展注入全新动能。公司拥有海量优质的文字版权作品，公司将探索 AIGC 技术在文学作品创作领域新的发展方向，包括但不限于 AIGC 辅助创作、文本自动生成，同时探索利用 AIGC 技术实现文字翻译、插图、有声小说、结合虚拟数字人实现小说的智能演绎等领域，进一步降本增效并增强作品的趣味性，为公司增加优质内容的供给，并利用虚拟数字人为公司小说业务引流，此外，公司将开始海外阅读业务的探索。

（4）5G 短消息探索

5G 短消息能实现的功能与微信公众号有极大的类似性，基于公司以往微信公众号小说阅读运营经验，结合 RCS 的小小说阅读将是未来重要的增长点。目前公司正处于和运营商进行 RCS 内测的阶段，公司将与运营商共同探索 5G 短消息的应用场景，为 5G 场景营销蓄势。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月