

深圳友讯达科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年度，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“友讯达”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对公司股东负责的态度，认真贯彻落实公司股东大会的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会2022年主要工作和2023年工作计划报告如下：

一、报告期内公司经营情况概述

2022年公司积极应对宏观经济调控和行业形势的转变，聚焦主业，不断优化产业布局，提升经营质量。2022年度，公司实现营业收入102,157.11万元，较上年同期增加17.98%；实现利润总额11,469.19万元，较上年同期增加91.19%；实现归属于上市公司股东的净利润9,876.06万元，较上年同期增加71.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,224.45万元，较上年同期增加79.90%。2022年，公司重点工作如下：

1、电力营销业务稳步增长

2022年，公司智能电能表和用电信息采集业务取得稳步增长，在国家电网公司和南方电网公司组织的电能表和用电信息采集类产品集中招标采购中，合计中标金额65837.59万元，同比增长12.38%。

2022年，公司电力产品业务不断提升，先后研发出国家电网公司最新标准的A、B、C级智能电能表，单、三相智能物联电能表、导轨表、量测开关、22版本I型集中器、22版本III型专变、能源控制器（专变）等产品，实现产品能力全覆盖；同时兼顾南方电网公司市场需求，先后研发出南方电网公司最新标准的单、三相电能表，集中器、负控终端等产品。目前所有产品均通过相关电网公司的检测，并通过广东省计量院的型式评价测试，获得相应的CPA证书。主力交付产品均通过哈表所的可靠性测试，产品寿命值均优于设计要求。2022年，我司首次在黑龙江中标单相物联网表，该款高端表型是公司雄厚研发实力的体现。

2、中、低压配电业务成为新的业绩增长点

在实现“双碳”任务的大背景下，国家电网适时提出加强新型电力系统建设，适应分布式能源蓬勃发展的新形势，并明确指出，新型电力系统建设的关键环节是新型配电系统建设。公司审时度势，紧紧抓住新型配电系统建设的良机，分别从低压物联网和中压自动化两个方向拓展市场，利用通信与信息技术优势，推出针对新型配电系统应用场景的整体解决方案，广泛开展技术交流和试点试用，受到用户认可并推荐，实现了配电产品订货额超过1.5亿元,增长超过50%，为后续进一步深耕配电市场奠定了坚实的基础。

在低压配电市场方向，友讯达推出以完全拥有自主知识产权的多模场域网（MuCoFAN）为通信技术基础，自研自制的智能断路器、光伏并网断路器、光伏接入协议转换器、物联网充电桩管理装置、分支监测单元和各种传感器为感知设备的新型低压台区智慧物联解决方案，新增超过16万个配电站房使用，重点实现分布式光伏并网接入监测、充电桩有序充电管理，有效地解决了低压配电台区通信环境恶劣、接入设备多样、通信实时性要求高等用户痛点问题，在安徽承接的合肥智慧站房建设项目评为国家电网“5市10县”能源互联网示范区，体现公司在低压台区技术实力和综合解决问题的能力，公司不失时机地积极拓展市场，已在十余省份形成规模化应用，成为低压配电智慧物联技术和产品的行业领跑者。

在中压配电市场方向，公司苦练内功，夯实中压自动化产品研发和制造基础，并推出满足国网新标准的一二次融合成套柱上断路器、一二次融合成套环网箱。在友讯达武汉能源物联网产业基地，投入资金建设柱上断路器、环网箱生产、试验车间，并配置剪板机、折弯机、数控转塔冲床、多功能母线加工设备、焊接机器人、磨合试验台、氦质谱检漏设备、微水测试设备、工频耐压试验装置、雷电冲击试验设备、开关机械特性测试仪、局部放电测试系统等数十种制造、试验设备和仪器仪表，通过国网公司组织对配网物资供应商资质能力信息核实，具备了中压一次设备所需的金属加工、零部件生产、整机装配调试和试验检测的全套生产制造能力，为后续进一步开拓中压配电市场，提升产品利润提供了强大的后劲。

3、加快超声表燃气表计量模组的研发及产业化

随着超声波燃气表的国标、型式评价大纲、检定规程的陆续颁布，法律文件已经全部齐套，代表着超声波燃气表将正式进入民用燃气表的序列当中。根据公司战略方向调整，公司于2016年启动超声波产品的立项开发，至今已有7年。2021年超声波燃气计量模组研发项目正式立项，在原有的超声波燃气表整机的研发基础上，于2022年顺利完成了计量模组产品的研发工作。公司推出的这款模组产品，是一款完全自主研发的国产化超声波气表计量模组。基于公司突破的一系列关键技术，旨在为用户提供稳定可靠、简单易用的产品。本计量模组主要覆盖G1.6、G2.5、

G4、G4+（全量程）民用燃气表的量程范围，实现了全量程全温度的稳定计量。于2022年已陆续通过防爆认证、型式评价认证、第三方计量院权威检测认证，计量模组的稳定可靠。

目前公司在超声波领域目前已申请了3项发明专利、13项实用新型、5项软件著作权，多年的研发经验和技術沉淀，为产品的可靠性及产业化打下了坚实的基础。

4、加快场域网通信技术在智慧物联领域的产业化

公司以场域网无线通信技术为核心，场域网+无线连接软硬件“端+边+云”系列产品的战略布局，聚焦物联网连接“最后一公里”领域，形成物联网端到端的整体解决方案，打通产品闭环，从而解决物联网场景中数字传输的苛刻挑战，让物联网连接无障碍。

核心技术研发方面，公司在嵌入式MCU无线通信、场域网等领域拥有较多的技术积淀和创新能力。智慧物联产品围绕“场域网+处理+连接”领域展开，“处理”以MCU为主；“连接”以场域网+无线通信为核心。基于半导体技术，硬件平台、软件协议栈、低功耗计算、边缘计算，以及Mesh组网等无线通信技术，提供性能卓越、高效智能且应用广泛的FAN+解决方案。聚焦场域网通信芯片、模组、开发板和边缘网关等产品的研发和设计，通过自主研发的工具链、操作系统、应用开发框架等一系列产品帮助开发者降低开发难度、快速构建智能的物联网设备，推出行星系列芯片--MuCoFAN2.0基础芯，“火芯”高速电力线载波通信芯片，“金芯”微功率无线通信芯片，“木芯”低功耗无线通信芯片。利用基础芯可以快速构建MuCoFAN的头尾端模组，实现通信模组的功能多样化和差异化。

市场营销方面，通过采购公司产品的渠道类型可划分为线上商场、线下直销和经销模式。线上渠道以线上商场为主，主打个体开发者和海外客户，主要客户群体为物联网中小型公司、小工作室和电子爱好者；线下则结合下游市场需求及自身产品特点，公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，直销客户多为物联网方案设计商、物联网模组制造商及物联网设备品牌商，经销客户为电子元器件经销商和贸易商及少量物联网方案集成商。目前，公司的无线传感网产品MuCoFAN已经成功应用于高级计量架构（Advanced Metering Infrastructure, AMI）、智能配电网、智慧园区等多个垂直领域场景。在AMI高级计量基础设施建设方面，积极拓展海外市场，参与无线传感网在多个国家的智慧电网和智慧城市的建设中。在配电物联网和智能配电房场景，通过无线传感网实现了对配网能源设备、光伏设备、特殊用户的计量及传感器的数字化，并实施部署高级网络管理系统。在智慧园区和新型电力系统的场景中，公司积极拓展相关方面的业务，在围绕新能源和新型电力系统下的微电网应用，实现多个解决方案的落地。

生态和品牌建设方面，智慧物联以端平台、边平台和开发平台的完整物联网开发体系，打

造FAN+生态圈。以开源的方式建立开放、活跃的技术生态系统，在线上积极开发新的软件应用，并分享产品及技术使用心得，形成了围绕场域网产品的开源社区文化。公司支持高校的教育事业，在线下积极和国内各大高校师生开展多次交流、物联网比赛和科研项目合作。深度协同生态伙伴推动物联网产业建设。

二、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。截止报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责。

三、董事会日常工作情况

2022年，公司董事会共计召开6次会议，未发生任何一名董事连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情况。报告期内，各位董事均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，依法表决。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第三届董事会第四次会议	2022年01月10日	1、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；2、关于修订公司《内幕信息知情人登记备案制度》的议案。
第三届董事会第五次会议	2022年04月06日	1、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
第三届董事会第六次会议	2022年04月18日	1、关于《2021年度总经理工作报告》的议案；2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案；3、关于《2021年度财务决算报告》的议案；4、关于2021年度利润分配预案的议案；5、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案；6、关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案；7、关于《2022年第一季度报告》的议案；8、关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案；9、关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案；10、关于《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；11、关于2022年日常关联交易预计的议案；12、关于续聘2022年度审计机构的议案；13、关于提请召开2021年年度股东大会的议案。

第三届董事会第七次会议	2022年07月08日	1、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案； 2、关于聘任公司高级管理人员的议案；3、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。
第三届董事会第八次会议	2022年08月26日	1、关于《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。
第三届董事会第九次会议	2022年10月26日	关于《2022年第三季度报告》的议案

报告期内，公司共召开2次股东大会，召集人均均为董事会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	审议事项
2021年年度股东大会	年度股东大会	12.57%	2022年05月25日	1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案；2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案；3、关于《2021年度财务决算报告》的议案；4、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案；5、关于2021年度利润分配预案的议案；6、关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案；7、关于2021年度监事人员薪酬的议案；8、关于续聘2022年度审计机构的议案。
2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.20%	2022年07月25日	关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》及设定的职权范围运作，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督，报告期内董事会下设专门委员会履行职责情况如下：

委员会名	成员情况	召开会	召开日期	审议事项
------	------	-----	------	------

称		议次数		
第三届董 事会审计 委员会	主任委 员：袁祖 良； 委员： 董银锋、 张滇生	3	2022-04-08	审议通过如下议案：1、关于 2021 年度利润分配预案的议案；2、关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案；3、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案；4、关于《2022 年第一季度报告》的议案；5、关于 2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案；6、关于《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；7、关于 2022 年日常关联交易预计的议案；8、关于续聘 2022 年度审计机构的议案。
			2022-08-15	审议通过如下议案：1、关于《2022 年半年度报告》及其摘要的议案；关于《2022 半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
			2022-10-21	审议通过关于《2022 年第三季度报告》的议案
第三届董 事会提名 委员会	主任委 员：张滇 生；委员： 袁祖良、 董银锋	1	2022-07-05	审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案
第三届董 事会薪酬 与考核委 员会	主任委 员：张滇 生；委员： 袁祖良、 董银锋	1	2022-04-08	审议通过关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

五、公司未来发展的展望

（一）公司发展机遇

在国家十四五规划的大背景下，电力、水务、燃气以及智慧城市建设各方面，都开启了数字化发展新征程，物物相连的工业物联网发展目标更加清晰明确，这也将给物联网技术应用带来巨大的市场空间。

我公司在数字化建设方面布局并投入了大量研发力量，提供了低压用电信息采集本地通信解决方案（双模MESH网络）、低压配电智慧物联多模感知通信解决方案（多模感知MESH网络+星型网）、中压配电智慧物联多模感知通信解决方案（多模MESH网+星型网）、输变电智慧物联通信解决方案（多模树状网络+星型网）、公用计量本地通信解决方案（低功耗MESH网络）、智慧灯杆综合解决方案以及各类边计量仪表、缘物联代理、智能传感端等设备，形成了覆盖电力、水务、燃气以及智慧城市建设各方面的综合解决方案，为物物相连的物联网应用和发展，提供了有利的技术支撑。

低压用电信息采集和公用计量综合解决方案已经大量、成熟应用多达超过1亿个节点；配

电智慧物联解决方案，已经得到多个省市电网公司的稳定运行验证；输变电智慧物联解决方案和智慧物联解决方案，核心网关设备、汇聚设备、各类传感器已经取得国家权威部门检测报告，已经在积极开展试点试用。

公司提供的解决方案和产品，就是为各行业数字化建设量身定做的解决方案，将会紧紧抓住各行业数字化、智慧化转型和建设的机遇，为公司发展创造更大的市场空间、踏上更新的台阶！

（二）2023年经营计划

2023年，公司坚持“聚集场域网”战略方向，在战略规划、组织机构、运营管理、财务管理等方面提出更高的要求，不断持续提高管理能力和战略运作体系，以适应快速业务规模的快速发展，增强公司持续盈利的能力；在研发、生产、质量、服务、品牌、市场和人力资源等方面提升综合竞争优势，积极探索未来公司发展的先进模式，为公司长远可持续性发展奠定基础。2023年，公司将重点围绕以下几方面开展工作：

1、建立以“FAN+”为生态圈的物联网业务：2022年公司“FAN+”产品已经有一定积累，2023年持续围绕场域网应用场景，从产品、服务、模式上建立业务闭环，孵化、合作一系列伙伴，共同在电力及以外的场域网场景中建立生态。

2、电网业务：坚持精耕细作，提升平台资质能力，降低后端经营成本，扩大标准产品在电网业务的覆盖，提升和保持在电网业务中的竞争优势，进入中低压物联网供应商前列。

3、通信解决方案业务：以配电站房及低压台区为应用场景，有序展开与物联场域相关的产品解决方案战略；

4、流体计量业务：发挥场域网优势，紧紧围绕场域网应用场景，在公用计量水、气计量方面，探索、推出流体计量解决方案，实现场域网应用的纵深发展。

5、综合竞争优势：在产、销、研、供、服、财、人、务多个方面入手，引入现代化的管理理念，提升综合竞争优势。

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2023年4月28日