

# 深圳友讯达科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023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2023年主要工作和2024年工作计划报告如下：

### 一、报告期内公司经营情况概述

2023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。2023年度，公司实现营业收入109,740.31万元，较上年同期增加7.42%；实现利润总额22,643.29万元，较上年同期增加97.43%；实现归属于上市公司股东的净利润19,159.13万元，较上年同期增加94.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,819.22万元，较上年同期增加104.01%。2023年，公司重点工作如下：

#### 1、电力营销业务稳步增长

2023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 77,685.03 万元，同比增长 17.99%。

2023年，公司电力营销业务不断提升，先后研发出的新品已全面覆盖国家电网公司最新标准的高、中、低端各类表型及 22 版本新终端系列产品，分别包含有：20 版智能电能表、高防护等级智能电能表、导轨表、智能物联电能表、22 版本 I 型集中器、22 版本 III 型专变、模块化专变终端等。尤其是智能物联电能表，紧跟国网最新技术标准，不仅有外置表型，内置表型也同步实现开发。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智能电能表，集中器、智能量测终端等产品。目前公司主力产品均已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。2023 年，我司首次在四川开始实现高防护等级智能电能表的交付，充分体现了我司在计量业务领域的雄厚研发实力。

#### 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，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，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，通过赋予低压配电网设备灵敏、准确的感知能力及设备间互联、互通、互操作的功能，构建高度灵活和分布式智能协作的低压配电网体系，实现对低压配电网的全面感知、数据融合和智能应用，满足低压配电网精益化管理需求，支撑能源互联网快速发展。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，并推出满足先后获取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 A+A 入网专业检测报告。在友讯达武汉能源物联网产业基地，建成的中压一二次配电设备生产厂房全面投入使用，为提升产品利润提供了强大的支撑。

### 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。为打破国外技术垄断，解决“卡脖子”难题，公司在 2016 年启动了超声波计量产品的立项研发工作，至今已有 8 年时间。2020 年，随着公司战略方向调整，公司以专注为燃气表厂和燃气公司提供专业的超声波计量模组和整体解决方案为核心目标，于 2022 年顺利完成了民用超声波燃气计量模组的研发工作，并在 2023 年完成了产品的更新迭代。同时，公司在 2023 年也顺利完成了工商业超声波燃气计量模组（G6-G25）的研发工作。

目前公司超声波计量模组已经顺利通过防爆认证、基于最新超声波燃气表型评大纲的型式评价认证（国产方案中首个通过认证的厂商）、上海可靠性测试全项目通过、第三方计量院权威检测认证等。通过这些权威资质的获取，是对公司超声波计量领域的技术能力、专业水准、

管理水平等综合实力认定，是公司战略发展中一个重要里程碑，也标志着友讯达超声波计量技术及产品实力达到了一个新高度。

截止 2023 年，公司在超声波领域目前已申请了 4 项发明专利、18 项实用新型、7 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，让场域网连接无障碍。

核心技术研发方面，公司在无线通信、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。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；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，直销客户多为能源领域客户、物联网模组制造商及物联网设备品牌商，经销客户为物联网方案集成商。目前，公司的无线传感网产品 MuCoFAN 已经成功应用于高级计量基础设施（Advanced Metering Infrastructure, AMI）、智能配网、新能源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。在新能源的场景中，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，实现光伏监测、充电桩管理、微网调控等多个解决方案的落地。

生态和品牌建设方面，公司以开放的方式建立活跃的技术生态系统，打造 FAN+生态圈。在线上积极开放新的软件应用，并分享产品及技术使用心得，形成了围绕场域网产品的社区文化。公司支持高校等研究机构的科研教育事业，在线下积极与国内各大高校师生开展多次交流、物联网比赛和产学研项目合作，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

2023年，公司董事会共计召开5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
第三届董事会第十次会议	2023年01月9日	1、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；2、关于制定公司《对外提供财务资助管理制度》的议案。
第三届董事会第十一次会议	2023年04月26日	1、关于《2022年度总经理工作报告》的议案；2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案；3、关于《2022年度财务决算报告》的议案；4、关于2022年度利润分配预案的议案；5、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案；6、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案；7、关于《2023年第一季度报告》的议案；8、关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案；9、关于《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；10、关于2023年日常关联交易预计的议案；11、关于续聘2023年度审计机构的议案；12、关于提请召开2022年年度股东大会的议案。
第三届董事会第十二次会议	2023年08月28日	1、关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案；2、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
第三届董事会第十三次会议	2023年10月25日	1、关于《2023年第三季度报告》的议案
第三届董事会第十四次会议	2023年11月29日	1、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案；2、关于修订《公司章程》的议案；3、关于修订《关联交易管理制度》的议案；4、关于修订《董事会议事规则》的议案；5、关于修订《独立董事制度》的议案；6、关于修订《董

		事会审计委员会实施细则》的议案；7、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；8、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。9、关于修订《董事会战略与发展委员会实施细则》的议案；10、关于制定《独立董事现场工作制度》的议案；11、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案；12、关于变更会计师事务所的议案；13、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案。
--	--	--

报告期内，公司共召开2次股东大会，召集人均为董事会，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
2022年年度股东大会	年度股东大会	14.03%	2023年05月26日	1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案；2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案；3、关于《2022年度财务决算报告》的议案；4、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案；5、关于2022年度利润分配预案的议案；6、关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案；7、关于2023年度监事人员薪酬的议案；8、关于续聘2023年度审计机构的议案。
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	4.93%	2023年12月20日	1、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案；2、关于补选非职工代表监事的议案；3、关于修订《公司章程》的议案；4、关于修订《关联交易管理制度》的议案；5、关于修订《董事会议事规则》的议案；6、关于修订《独立董事制度》的议案；7、关于变更会计师事务所的议案。

#### 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：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	审议事项
第三届董事会审计委员会	主任委员：袁祖良； 委员：董银锋、成湘东	4	2023-04-14	审议通过如下议案：1、关于 2022 年度利润分配预案的议案；2、关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案；3、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；4、关于《2023 年第一季度报告》的议案；5、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；6、关于 2023 年日常关联交易预计的议案；7、关于续聘 2023 年度审计机构的议案。
			2023-08-18	审议通过如下议案：1、关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案；2、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
			2023-10-20	审议通过如下议案：关于《2023 年第三季度报告》的议案。
			2023-11-24	审议通过如下议案：关于变更会计师事务所的议案
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	2023-11-24	审议通过如下议案：关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案。
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	2023-04-14	审议通过如下议案：关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案。

注：公司独立董事张滇生先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，辞职后张滇生先生不再担任公司任何职务。公司于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议、2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，成湘东先生为公司第三届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员（召集人）、董事会战略与发展委员会委员。任期均为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，张滇生先生的辞职申请于 2023 年 12 月 20 日正式生效。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-046）。

## 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）2024年经营计划

2024年，公司将继续坚定地奉行“聚集场域网”战略，以此为引领，推动物联网、电网、通信解决方案和流体计量等业务的发展，并加强综合竞争优势，同时拓展海外市场，实现公司的可持续增长和国际化发展。

### 1、物联网业务发展

我们将不断完善“FAN+”生态圈，致力于加强产品创新和服务优化，以提升用户体验为核心目标。同时，我们将加大在电力及其他领域的应用场景拓展力度，与合作伙伴共同开发新的生态系统，并加强对生态圈内伙伴的培训和支 持，共同推动物联网产业的健康发展。

### 2、电网业务提升

持续优化电网业务平台，我们将着力提高资质能力和后端经营效率，以降低成本、提升服务质量。同时，我们将扩大标准产品在电网领域的覆盖范围，加强与客户的沟通与合作，以确保满足客户的需求。我们也加强对中低压物联网领域的研究和开发，保持竞争优势，稳定市场份额。

### 3、通信解决方案业务拓展

以配电站房及低压台区为重点应用场景，并向输变电业务发展，我们将推出更多与物联场域相关的产品解决方案。同时，我们将加强与通信行业的合作，共同探索新的业务模式和市场机会，以提升解决方案的可靠性和稳定性，进而提高客户满意度。

### 4、流体计量业务发展

我们将充分发挥场域网优势，紧密围绕场域网应用场景，精准聚焦燃气流体计量领域。通过加强与相关行业的合作，我们将拓展市场渠道，并以国内流道计量行业技术领先、资质最全、民族自主品牌的优势，提升产品在行业中的认可度和市场份额。我们将持续优化流体计量解决方案，提高产品性能和服务质量。

### 5、海外业务拓展

确定海外市场的重点目标和战略方向，我们将制定针对性的市场开拓计划。通过加强战略合作伙伴关系，我们将建立稳固的销售网络和渠道，并严格遵循当地法规和市场规范，提供复核当地需求的产品和解决方案，树立良好的企业形象和品牌声誉。

### 6、综合竞争优势提升

我们将深化现代化管理理念，持续提升公司的管理水平和运营效率。通过加强内部协同与沟通，我们将优化组织结构和流程，提高决策执行效率。我们将注重人才队伍建设，积极培养和引进高素质的人才，为公司持续发展提供强有力的支持。

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2024年3月28日