

# 启明星辰信息技术集团股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2023 年度（即“报告期”）的工作情况汇报如下：

### 一、报告期内总体经营情况

2023 年公司积极应对复杂的外部环境和日益严峻的网络威胁态势，坚持以高质量、可持续发展为目标，积极拓展新网信板块，不断夯实与中国移动的协同融合，持续提升公司核心竞争力，实现了收入、利润的持续增长，盈利水平持续行业领先。

#### （一）新业务板块驱动收入增长，与中国移动业务协同效果彰显

报告期内，公司全年完成营业收入 45.07 亿元，保持自 2010 年上市以来的持续增长。其中，新业务板块（涉云安全、数据安全 2.0&3.0、工业互联网安全、安全运营）实现营业收入 21.42 亿元，较上年同期增长 13.82%，占全年营收的 47.54%，新业务收入占比进一步提升。其中涉云安全业务实现收入 5.72 亿，较上年同期增长 34.50%，安全运营中心业务实现收入 10.61 亿，较上年同期增长 13.01%，打造新质生产力初见成效。

公司积极推进与中国移动的业务协同高质量落地，实现总部-省-市全面对接，与中国移动集团及下属公司签署 62 份战略合作协议，在共建一体化安全运营中心、安全云、专线卫士、AI 安全大模型等方向上，业务协同效果明显，为政企客户、中小企业组织、个人/家庭用户提供多样化安全防护能力和订阅服务。

#### （二）盈利水平保持业内领先，经营质量持续提升

报告期内，公司完成归属上市公司股东的净利润 7.41 亿元，较上年同期增长 18.37%。公司降本增效效果明显，三费投入总额较上年同期下降 11.69%，费用率(三费)下降 6.8 个百分点。生产效率(人均营收)显著提升，同比增长 7.83%。

#### （三）新技术快速产品化，新客户群体初具规模化

报告期内，公司加强核心技术产品化快速落地，扩展了供给侧技术能力，新

产品营收取得快速增长：身份信任类产品、5G+工业互联网安全检测产品收入增速均超过 200%；数据安全管理平台、网络安全靶场、全流量检测、信创防火墙、EDR（终端威胁检测与响应）均实现 50%以上的增速。

立足于长期深耕的政企行业客户，公司积极开拓个人/家庭新客户群体，其中移动云电脑用户数 300 万，青松守护用户数 5 万，用户数量初具规模。

（四）货币资金保有量大幅增加，抗外部风险能力和业务创新增长的动能显著增强

报告期内，公司归母净资产首次突破百亿，同比增长 62.29%，并且资产质量高，资金保有量增加 40.47 亿元，为公司持续增强发展蓄势聚力。

## 二、董事会报告期内主要工作情况

2023 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，具体为：

| 序号 | 董事会届次           | 召开时间      | 审议议案   |
|----|-----------------|-----------|--|
| 1  | 第五届董事会第九次（临时）会议 | 2023.2.27 | 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》<br>《关于公司签署<投资合作协议之补充协议（二）>的议案》<br>《关于公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>的议案》<br>《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特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》<br>《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》  |
| 2  | 第五届董事会第十次会议     | 2023.3.23 | 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》   |
| 3  | 第五届董事会第十一次会议    | 2023.4.18 | 《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》<br>《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》<br>《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》<br>《关于核销坏账的议案》<br>《关于公司<2022 年度报告>及其摘要的议案》<br>《关于公司 2022 年度利润分配的议案》<br>《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》<br>《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》<br>《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》<br>《关于董事薪酬分配方案的议案》<br>《关于高级管理人员薪酬分配方案的议案》<br>《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》 |

|    |                  |            |  |
|----|------------------|------------|--|
|    |                  |            | 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》<br>《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》<br>《关于召开 2022 年度股东大会的议案》  |
| 4  | 第五届董事会第十二次会议     | 2023.4.25  | 《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》<br>《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》<br>《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》<br>《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 |
| 5  | 第五届董事会第十三次会议     | 2023.7.7   | 《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》<br>《关于子公司在苏州设立全资子公司的议案》  |
| 6  | 第五届董事会第十四次（临时）会议 | 2023.8.4   | 《关于签署投资合作协议之补充协议（三）的议案》<br>《关于公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）的议案》   |
| 7  | 第五届董事会第十五次会议     | 2023.8.29  | 《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》<br>《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》   |
| 8  | 第五届董事会第十六次（临时）会议 | 2023.9.28  | 《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期延长的议案》<br>《关于股东大会对董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜授权有效期延长的议案》<br>《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》                 |
| 9  | 第五届董事会第十七次会议     | 2023.10.27 | 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》  |
| 10 | 第五届董事会第十八次（临时）会议 | 2023.11.14 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》<br>《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于公司第三期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》<br>《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》                            |
| 11 | 第五届董事会第十九次（临时）会议 | 2023.12.20 | 《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》<br>《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》<br>《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》<br>《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的议案》<br>《关于部分募集资金投资项目延期的议案》         |

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年公司共召开 6 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

## （三）董事会下设的各委员会履职情况

公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占比例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员。各专门委员会依据公司董事会所制定《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的职权范围运作，就专业性事项进行

研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，深入公司实地调研，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。

#### （五）投资者关系管理工作

报告期内，公司高度重视投资者关系工作，严格按照各项法律法规的要求进行投资者关系管理活动，规范执行《投资者关系管理制度》，维护了良好的投资者关系。公司通过安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研；通过安排专人接听投资者咨询电话、在公司网站上开设“投资者关系”专栏等手段与投资者进行良好的互动交流；同时做好投资者关系活动档案管理，包括现场接待记录、电话沟通记录的建立、保管和定期整理、分析汇报等；公司不断完善工作流程、创新工作方式，以更多的方式和途径，使广大投资者能更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，加深对公司的理解，从而维护公司与投资者的和谐顺畅关系，树立公司规范良好的市场形象。

### 三、2024 年经营计划

公司将积极抓住数字经济和新质生产力发展带来的市场机遇，按照既定的发展战略，充分融入中国移动体系，保持对关键核心技术和战略新兴业务板块的持续投入，为公司注入源源不断的发展动力，持续深化营销布局，积极拓展新客户群体，优化内部治理结构，为公司未来发展进一步夯实基础。

2024 年公司将保持快速、健康发展，预计全年实现 20%以上的收入增长。

1、加强在 AI 安全垂类大模型等新技术方面的投入。加强技术储备，加快产品开发迭代，发挥大模型安全大脑的核心作用，丰富大模型的场景应用和安全能力赋能，创新安全服务供给模式，向客户提供开放、高效的智能化安全产品和服务。同时，以体系化的视角审视 AI 自身安全，保障 AI 业务自身稳健、可控、可解释。

2、加强研发与创新管理，继续激发创新活力，全面加强核心技术提升。在网络安全脆弱性技术、密码管控类技术、隐私/密态计算技术、IT/OT/IoT 技术场

景类技术、行业场景化技术、安全体系化管理技术、研发技术底座等网络安全产业硬核技术领域，兼顾主航道创新与开放式创新，推动产品精准优化与迭代，确保公司业务增长获得持续的新技术动力。

3、优化人才内部考核和评价体系，设计科学的考核激励机制。加强人才培养，引进业界优秀人才，以适应公司业务和组织的结构性提升和变化，并与中国移动人才体系进行对接，建立优秀人才的顺畅互动。

4、将启明星辰的安全技术和能力全面有序的融入中国移动信息基础设施和信息服务体系，打造坚不可摧的网，安全可信的云。

5、将启明星辰领先的安全产品能力融入中国移动政企行业拓展安全赛道。大力支撑和推进中国移动的云融安全、网融安全、数融安全和 DICT 融安全，丰富云上安全原子能力建设，积极探索 SASE 模式，支撑算力网络的安全建设，将联合安全运营中心模式不断复制，共建以超级 SIM 卡、超级 SIM 可信安全网关、IDaaS 为关键能力支撑的身份信任基础设施。

6、持续深化落实“数据绿洲”战略，积极探索数据业务和数据安全要素化融合治理的新模式新路径。抓住数据要素体系建设的市场机会，依托“数据绿洲”安全体系重点发力数据要素安全流通，布局隐私计算、全密态数据等技术领域，探索公共数据授权运营商业模式落地，协同中国移动共同探索数据业务融安全的路径。

7、为中国移动“9 ONE 平台”和十大行业拓展单元增添安全底色。全面深耕行业客户，拓展市场空间，充分叠加中国移动的客情渠道，为中国移动“9 ONE 平台”提供安全能力，加强安全底色，夯实党政、融合创新、金融、交通、教育、工业能源、医疗卫生、农业文旅、互联网行业以及商客等行业的基础优势，并继续深挖加强市场渗透。

8、积极拓展新客户群体，面向个人/家庭、5G+工业互联网、车联网等新兴业务场景，提供场景化的产品组合和服务，满足新客户群体的安全需求。

9、积极探索网络安全保险新业务模式，结合客户场景与保险公司合作开发网络安全保险业务模式、产品、制定相关标准，提供技术支撑和保障。

10、积极推进一体化安全运营中心在中国移动的落地。通过与中国移动的融合，利用各省政企优势通过 DICT 集成项目形式导入高价值客户资源抢占客户高地，建立产品交付后转为远程托管，同时扩展大客户驻场持续运营的通道，丰富安全服务产品品类，全面加强安全服务的能力。

11、依托大平台能力，以标准化、产品化、平台化为目标，在融云、融网、融 DICT 的过程中，挖掘能够上规模上量产品的机会，打造规模化的 MSS 服务产品，云网安全产品。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日