

# 厦门亿联网络技术股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023年，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负责的工作态度，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司的长远、稳健发展。现将2023年董事会主要工作情况汇报如下：

### 一、报告期内经营情况回顾

2023年，公司实现营业收入43.48亿元，同比下降9.61%；实现净利润20.10亿元，同比下降7.69%；整体毛利率为65.72%，同比提高2.71个百分点；整体净利率为46.23%，同比提高0.96个百分点。报告期内，受海外大环境影响，行业需求面临一定压力，但从分季度来看仍处于修复趋势。具体而言：

桌面通信终端业务全年相对下滑较多，主要系去库存周期叠加部分行业需求受混合办公趋势影响有所转移所致。

会议产品业务全年实现相对稳健的增长，从下半年的同、环比来看，已达到去库存结束、恢复相对较快增长的状态。

云办公终端业务全年同比有所下滑，上半年主要受到新品推进节奏与验证周期的影响，但从下半年的同、环比来看，目前已恢复增长状态，并且新品也取得了良好的验证结果。

总体而言，短期的不利因素不改变公司中长期发展逻辑，公司对

企业通信行业前景和业务稳步恢复增长仍有信心。公司将继续在研发能力和新销售渠道的构建上进行投入，为后续的发力做好积累与铺垫。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### 1、董事会会议召开情况

2023年，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开5次会议，具体情况如下：

2023年1月16日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于回购公司部分社会公众股方案的议案》。

2023年4月21日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议并通过了《2022年度总经理工作报告》、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年年度报告全文及摘要》、《关于公司2022年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《2023年第一季度报告》、《关于召开2022年年度股东大会的议案》、《关于变更公司注册资本、增加经营范围及修订公司章程的议案》、《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于〈厦门亿联网络技术

股份有限公司2023年事业合伙人持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》。

2023年6月9日,公司召开了第四届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》、《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》、《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予数量和授予价格的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

2023年8月30日,公司召开了第四届董事会第十二次会议,审议并通过了《2023年半年度报告》及摘要、《2023年中期利润分配预案》、《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

2023年10月25日,公司召开了第四届董事会第十三次会议,审议并通过了《2023年第三季度报告》、《关于公司2022年事业合伙人持股计划延期的议案》。

## 2、股东大会召集及决议执行情况

2023年,公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司

章程》的规定履行职责，依法、公正、合理地安排股东大会议程和议案，按照股东大会的决议及授权，严格执行股东大会通过的各项决议。报告期内，董事会召集并组织了1次年度股东大会，2次临时股东大会，具体情况如下：

2023年5月15日，召开2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年年度报告全文及摘要》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》、《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于变更公司注册资本、增加经营范围及修订公司章程的议案》、《关于〈厦门亿联网络技术股份有限公司2023年事业合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》。

2023年6月28日，召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》、《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》。

2023年9月15日，召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《2023年中期利润分配预案》、《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》。

### 3、独立董事履职情况

2023年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，出席董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，提高公司科学决策水平。

#### 4、董事会各专门委员会履职情况

##### (1) 审计委员会

2023年，审计委员会共召开4次会议，切实履行了监督、检查职责，对公司财务状况和经营情况提供了指导和监督以及提出意见和建议；沟通年度审计工作安排及监督审计工作进展情况；认真审议公司定期报告；推进和指导公司内部控制制度的落实和执行，详细审查内部控制自我评价报告等相关资料。

##### (2) 薪酬与考核委员会

2023年，薪酬与考核委员会共召开1次会议，认真审核了公司2020年及2022年限制性股票激励计划相关事项，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

##### (3) 战略委员会

2023年，战略委员会未召开会议，但战略委员会各成员通过出席董事会会议积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司未来发展战略规划进行了科学审慎地分析，提出了积极有效的建议，维护了公司和全体股东的利益，促进了公司董事会决策的科学性和高效性。

#### (4) 提名委员会

2023年，提名委员会未召开会议。

### 5、信息披露情况

2023年，公司董事会严格按照《信息披露事务管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

### 6、投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过多元化的交流渠道与投资者积极互动，包括通过定期召开线上业绩说明会、日常的电话会议、机构策略会、线下调研、投资者热线、互动易平台、电子邮件问答、“亿联网络投资者关系”公众号等方式，让投资者更加便捷、及时地知悉公司最新情况，增进其对公司的了解和信任，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

### 三、2024年董事会主要工作

2024年，公司将继续着重从如下几个方面，稳固公司在行业的竞争力：

1、研发投入：公司自成立以来始终坚持将技术创新作为发展的核心驱动力量，这在未来也会一以贯之。公司将继续围绕音视频基础技术能力进行持续的技术创新和产品创新，打磨更专业的智能音视频设备，并通过搭载人工智能等前沿技术，在企业通信、智慧办公、沟

通协作等选定的细分方向上坚持研发投入和技术创新，不断提升用户体验、增强行业影响力；同时也将持续构建企业通信整体解决方案的能力，以系统平台提供优质的使用及服务体验，以不同办公场景下的智能硬件终端满足实际落地部署需求，进一步提升公司的长期竞争力。

2、市场拓展：随着目标客户市场逐渐往高端化发展，公司也将持续强化渠道建设，构建新渠道通路，继续提升大项目及整体解决方案的销售能力，以支撑新产品线的业务拓展。首先，公司将持续建设和优化大项目销售团队，加大海外市场外籍当地员工的比例，构建有竞争力的本地化的服务体系及全球快速交付能力；其次，由研发、产品、销售组成的公司内部的解决方案团队及时配合响应，并在销售全过程中持续探索用户在不同场景下对于解决方案类型的需求，为解决方案的销售增长打下坚实基础；此外，公司也将持续给渠道赋能，提升其在一站式解决方案方面的设计能力和交付能力，从终端销售向整体解决方案销售方向升级，并不断强化公司内部销售团队和渠道经销商队伍的协同作用。

3、组织管理：良好的组织管理和人才建设是推动公司发展及增强公司核心竞争力的重要举措，未来，公司将继续提升组织管理效率，落实精英人才计划，以卓越高效的治理水平和管理效率来提升公司经营的抗风险能力。首先，持续磨砺和完善现有的组织管理架构和业务拓展机制以适应公司业务不断发展的需要；其次，加强高科技人才和管理干部的引进和培养，为公司未来的长期持续发展奠定基础；同时，通过系统的内部培训体系实现人才和文化的培育，助推公司战略，传

承企业文化；最后，除了完善、透明的任职资格体系和绩效管理体系之外，建立健全常态、有效、多层次的激励机制以激励和牵引各梯队骨干员工，吸引高潜力人才，提升人才队伍的凝聚力和稳定性以及公司的核心竞争力，保持组织旺盛活力，逐步将公司打造成员工创业的平台。

4、运营保障：公司自主建设的智能制造产业园已于2023年落成并投入使用，是集研发、生产、仓储于一体的现代化工业园区。此前公司主要通过租赁仓库的方式来满足仓储需求，且外协加工厂在区域上也较为分散，智能产业园引入国内先进的智能仓储管理系统，建设“智能立体仓库”，总存储面积约4万平，涵盖原料、半成品、成品等多功能仓储功能，将可实现高效率、精益化的仓储管理，大大提高作业效率与空间利用率，满足客户对准确、高效的订单处理与产品交付需求。未来，公司会对设备、生产线等进行精细化设计和规划，持续提升智能化水平和管理效率，降低人工成本，保障产业园的智能高效运营。公司将通过打造一个智能制造产业生态圈来提升公司的供应链管理水平和能力，加强供应链的凝聚力和服务能力，优化交付周期，从而进一步提升公司的竞争力，支撑公司的长期发展战略。

厦门亿联网络技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日