

广东通宇通讯股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

（一）行业情况

2023 年是我国信息通信行业高质量发展稳步推进的一年。据统计，截至 2023 年底，我国 5G 基站总数达 337.7 万个，5G 移动电话用户达 8.05 亿户，5G 网络接入流量占比达 47%，网络底座进一步夯实，5G 网络建设持续领跑全球。

2023 年 2 月，国家发展改革委正式下达 2023 年中央预算内投资计划，支持首批 11 个中西部和东北地区省份超过 100 个中小城市，加快推进 5G 和千兆光网等基础网络建设。2023 年 3 月，据中国通信标准化协会消息称，由中国卫星网络集团有限公司总体牵头，五大运营商已开始联手构建基于 5G 的卫星互联网技术标准体系。2023 年 6 月，工信部发布新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》率先在全球将 6GHz 频段划分用于 5G/6G 系统，充分释放了未来 5.5G 的商用潜力。2023 年 9 月，上海市政府印发了《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023—2026 年）》，提出布局“天地一体”的卫星互联网；2023 年 11 月，上海市人民政府印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023—2025 年）》，提出到 2025 年，以商业航天跨越式发展为牵引，围绕卫星制造、运载发射、地面系统设备、空间信息应用和服务等环节，加强卫星通信、导航、遥感一体化发展，推动空天地信息网络一体化融合。我国多地支持卫星互联网发展，卫星通讯产业投资如火如荼，公司多板块业务产业政策不断完善，有望带动公司业务迎来新的突破。

2023 年 12 月，国家主席习近平在中央经济工作会议发表重要讲话，提出要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级。2024 年 1 月，工信部等 11

部门联合发布《关于开展“信号升格”专项行动的通知》，明确要以提升移动用户端到端业务感知为主要目标，以政务中心、文旅景区、医疗机构、高等学校、交通枢纽、城市地铁、公路铁路水路、重点商超、住宅小区、商务楼宇、乡镇农村等重点场景为着力点，加快弥补网络覆盖和业务服务方面的薄弱环节。相信在政府政策的加持下，作为科技底座的通信行业有望迎来新的发展。

（二）公司情况

公司自设立以来始终专注于通信天线及射频器件的研发、生产与销售，经过多年的发展现已成长为国内通信天线的骨干企业，在产品研发、生产规模以及品质管控等方面处于国内领先地位。在 5G 时代，公司是全球第一家实现 AFU 天线批量商用的公司，并在面向毫米波和 6G 的天线领域都有战略部署和预研。公司深耕通信领域 20 多年，在基站天线领域处于龙头位置，公司有“面向商用的 5G 基站通信大规模整列天线及射频器件”、“Massive MIMO 基站天线”等多项“广东省高新技术产品”。2023 年度，公司获评“中山火炬开发区创新投入十强企业”、“年度新晋广东省制造业单项冠军”、“企业创新积分制先锋企业”、“中山市科技创新企业 30 强”、“中山市优秀工程技术研究中心”等荣誉称号，并通过中山市职业技能等级认定企业认证。截止 2023 年 12 月 31 日，公司在射频通信领域拥有有效授权专利 733 项，其中国际专利 32 项，国内发明专利 178 项，实用新型专利 502 项，外观设计专利 21 项，商标与软件著作权 42 项，是业内领先企业。

2023 年，公司持续投入下一代高性能基站天线产品研发，并开始毫米波和卫星天线领域进行战略部署。同时，通宇投资设立成都俱吉毫米波技术有限公司和通宇卫星通讯（湖北）有限公司，发展卫星通信领域终端产品销售、卫星无线路由器、星载相控阵天线及基于地面站的相关通信设备。在夯实主业前提下，公司开展机房节能业务，与通服资本共同出资设立中通绿能公司，积极推动通信行业客户的绿色能源替代。

2023 年国内业务方面，中国电信、中国联通订单均实现了不错的增长，三大运营商整体营收增长明显，核心集采项目均确保了入围，基站天线仍然是国内的主要的业绩来源，部分新产品也实现了集采中标的突破。除传统三大运营商外，公司开发出了高铁通信应用的龙勃透镜天线、新一代场馆天线等特殊场景定制天线，基于高铁系统通信升级和国内大量高端国际会议通信需求，新一代高性能天线应用场景带来了较好的增长预期。

海外业务方面，在2023年国际大环境深受部分海外市场国家去中国化政策的影响下，公司海外订单下滑明显。面对海外业务下滑，公司将继续加大海外销售人员和销售费用的投入，在重点地区新增海外办事处，加大一带一路、中立国家市场拓展，加强不同地区代理商的相互认证，同时考虑在海外投资设厂。目前国外运营商仍有将原来2G、3G、4G网络改造为5G网络的需求，海外市场对4G和5G天线还有很大需求。公司将重点拓展一带一路国家市场，力争明年海外业务能得到有效的修复。

截止2023年12月31日，公司全年收入1,293,776,627.85元，同比下降8.03%，归属于上市公司股东的净利润81,187,584.01元，同比下降0.42%。公司董事会将审慎判断当前行业形势，结合公司业务和产品特点，大力拓展海内外市场，加大产品的创新和研发投入力度，全面提升公司行业地位和市场竞争力。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023年，公司召开12次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议通过的议案
1	广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会第一次会议	2023年1月13日	现场+通讯	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
2	广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会第二次会议	2023年1月30日	现场+通讯	《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
3	广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会第三次会议	2023年3月17日	现场+通讯	《关于收购湖北和嘉包装科技有限责任公司93%股权并签署<股权转让协议>的议案》。
4	广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会第四次会议	2023年4月27日	现场+通讯	《关于2022年度总经理工作报告的议案》、《关于2022年度董事会工作报告的议案》、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2022年度财务决算报告的议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2022年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议

				案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于2023年第一季度报告的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于深圳市光为光通信科技有限公司2022年度业绩承诺完成情况的议案》、《关于开展2023年度期货和衍生品交易业务的议案》《关于修订<期货和衍生品交易业务内部控制制度>的议案》、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。
5	广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会第五次会议	2023年6月19日	现场+通讯	《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》、《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
6	广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会第六次会议	2023年7月13日	现场+通讯	《关于转让湖北和嘉包装科技有限责任公司93%股权及对赌约定相关权利的议案》、《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》。
7	广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会第七次会议	2023年7月20日	现场+通讯	《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整2023年员工持股计划参与对象、认购股份数量和认购价格的议案》。
8	广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会第八次会议	2023年8月22日	现场+通讯	《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》、《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》、《关于2023年半年度计提资产减值与核销资产的议案》、《关于<2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》。
9	广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会第九次会议	2023年10月20日	现场+通讯	《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于筹划与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》、《关于筹划设立全资子公司的议案》。
10	广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会第十次会议	2023年10月27日	现场+通讯	《关于<2023年第三季度报告>的议案》。
11	广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会第十一次会议	2023年11月21日	现场+通讯	《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》、《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

12	广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会第十二次会议	2023年12月25日	现场+通讯	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
----	--------------------------	-------------	-------	--

(二) 董事会召集、召开股东大会的情况

2023年度，公司董事会召集并组织了6次股东大会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议通过的议案
1	广东通宇通讯股份有限公司2023年第一次临时股东大会	2023年1月13日	现场+网络	《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于董事薪酬方案的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
2	广东通宇通讯股份有限公司2023年第二次临时股东大会	2023年2月17日	现场+网络	《关于出售控股子公司股权及解锁深圳光为原股东所持公司股票暨豁免对赌业绩承诺的议案》。
3	广东通宇通讯股份有限公司2022年年度股东大会	2023年5月22日	现场+网络	《关于2022年度董事会工作报告的议案》、《关于2022年度监事会工作报告的议案》、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2022年度财务决算报告的议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、《关于2022年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于开展2023年度期货和衍生品交易业务的议案》。
4	广东通宇通讯股份有限公司2023年第三次临时股东大会	2023年7月5日	现场+网络	《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理

				公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》。
5	广东通宇通讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会	2023 年 7 月 31 日	现场+网络	《关于转让湖北和嘉包装科技有限责任公司 93% 股权及对赌约定相关权利的议案》。
6	广东通宇通讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会	2023 年 12 月 8 日	现场+网络	《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。

（三）董事会及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

报告期内公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

2、各专门委员会履职情况

报告期内，战略委员会通过对宏观经济环境的研究，有效引导及时应对市场变化，对公司的战略发展部署发挥了重要作用；提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况，广泛搜寻管理人才；审计委员会就公司年度审计事项内部控制等事项听取了报告，并提出了专业意见；薪酬与考核委员会审查了公司向董事、高级管理人员支付薪酬情况，薪酬支付情况符合公司薪酬体系规定。

三、报告期间公司规范化治理情况

2023 年，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等相关规定，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。根据最新监管要求和公司实际情况，董事会修订了《期货和衍生品交易业务内部控制制度》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，并制定《会计师事务所选聘制度》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作细则》。

报告期内，为全面了解生产经营现状，及时解决遇到的问题，董事会采取多种措施开展调研工作，并在董事会上对经营形势进行分析，高管人员和董事共同研讨公司经营状况和业务发展方向，集中解决生产经营中遇到的政策性、战略性的重大问题，进一步明确了公司的发展方向，制订具体的解决方案，保障公司重大战略的实施。

四、2024年重点工作计划

2024年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照既定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定地持续发展。2024年，公司将重点做好以下几方面的工作：

1、大力发展卫星通信相关产业

早在2021年我国发布《“十四五”信息通信行业发展规划》，其中就提出要加快卫星通信建设，完善高中低轨卫星网络协调布局，实现5G地面蜂窝通信和卫星通信融合。目前由中国卫星网络集团有限公司牵头，五大运营商已开始联手构建基于5G的卫星互联网技术标准体系。卫星通信是对传统地面通信的重要补充，多适用于无基站覆盖的海洋、沙漠及山区等偏远地区，也是未来主流的通信方式之一。公司2017年收购西安星恒通公司，在卫星通信领域已有一定技术积累，目前公司在卫星通信领域布局在终端产品销售、卫星无线路由器、星载相控阵天线及基于地面站的相关通信设备。2023年公司设立成都俱吉毫米波技术有限公司全资子公司，作为公司在西南地区的重要布局，将基于通宇领先的5G大阵列天线技术，发展面向特殊领域应用的卫星通信终端、雷达、毫米波及数据链终端产品。同时，公司在咸宁市设立全资子公司“通宇卫星通讯（湖北）有限公司”，以进一步扩大卫星通信领域投资，承接未来卫星通信产品量产、扩产的需要。2024年，公司将继续加大卫星通信相关产业投入，不断提升在通信天线领域的核心竞争力。

2、加大前沿技术研发投入，发挥核心技术优势

随着全球5G网络规模化商用持续推进，星地融合演进从5G体制融合走向6G系统融合。6G移动算力网络的高计算能力和边缘计算技术对于需要快速响应的应用场景如自动驾驶、远程医疗等具有重要意义。2024年，公司将加大卫星通信天线、毫米波、6G技术等前沿技术投入，大力支持行业技术创新，加强与国内外研究机构的交流，推动行业技术的发展和应用。同时，公司将继续加大自主知识产权的核心技术保护，在掌握专业技术的同时吸收国内外先进的设计理念、工艺流程，积极发

展具有核心竞争优势的新产品，加强专利知识产权保护，以积极应对商标、专利等方面的侵权行为，抵御市场竞争风险。

3、加强战略目标执行管理

2024年，公司将继续重点关注战略目标的实施，加强关键任务过程监控，加大经营性战略人才、海外销售队长、研发技术领军人才等关键岗位招聘力度。建立月度定期战略执行回顾会议机制，将战略运营结果与拟定的战略目标和行动计划进行比照，并做出及时、客观的战略执行评价，及时纠偏、持续改进，保障公司战略目标顺利落地，确保公司经营目标的达成。

4、整合产业资源，筹划战略布局

在宏观环境、产业形势不断调整，资本市场改革不断深入的大背景下，2024年公司将加大对通讯行业和产业链上下游相关行业、企业的研究，加强对外投资管理能力，积极整合产业资源，探索各板块业务布局，适时推进公司业务战略调整。

5、加强规范化运作水平，提升信息披露质量

2024年，公司董事会将继续按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》等的相关要求，进一步加强规范化运作水平，提升信息披露质量，重视投资者回报，切实保障股东平等享有其合法权益，不断提升公司在资本市场的形象。同时，公司将不断提升产品创新和服务质量，确保公司经营目标的实现，以高质量的产品和优异的经营业绩回报股东，回报社会。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

2024年4月25日