

网宿科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告



股票代码：300017

股票简称：网宿科技

二〇二五年四月

网宿科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、2024 年度公司总体工作情况回顾

报告期内，公司贯彻落实精细化运营的经营思路，持续深耕优势领域，经营发展稳中有进，效率效益持续提升，高质量发展迈上新台阶。

2024 年，公司保持了良好的盈利水平，实现营业收入 493,199.15 万元，同比增长 4.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 67,452.20 万元，同比增长 10.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 51,987.93 万元，同比增长 27.46%。公司财务和资产状况总体保持良好，截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 1,209,200.45 万元，较上年度末增长 10.24%；归属于上市公司股东的净资产 989,134.03 万元，较上年度末增长 2.76%。

报告期内，公司坚持做专技术、做好服务、做优效益，继续聚焦于 CDN 及边缘计算、安全两大核心业务，加大在重点领域技术研发及服务支持上的投入和积累；另外，从市场及客户需求点出发，灵活调整算力云、数据中心液冷解决方案、MSP 等业务的产品能力。业务拓展方面，公司进一步发挥国内和海外两个市场联动效应，推动全线产品出海，积极拓展“一带一路”沿线市场。同时，公司继续推进降本增效，将 AI 能力融入公司产品、技术开发环节，提高研发效率。

报告期内，公司具体工作开展情况如下：

1、“国内+海外”市场联动，海外业务规模持续扩大

在国内市场，公司继续采取平衡收入和利润的市场策略，围绕技术能力升级、服务质量提升开展工作，深耕核心客户，加强精细化运营。在海外市场，公司加大在资源、技术服务、运营能力、市场开拓等方面的投入，为客户拓展全球化业务提供支持。2024 年，公司境外收入为 284,377.97 万元，占整体营业收入的 57.66%。

报告期内，针对出海业务，公司升级游戏出海安全加速解决方案，支持安全加速一体化，为出海游戏企业提供强有力的保障；加强 SD-WAN 安全组网产品能力，为企业构建高性价比的全球智能网络。

2、保持研发投入，积极探索边缘计算的技术创新及应用落地

2024 年，公司研发投入 44,723.04 万元，占营业收入的 9.07%。

报告期内，公司持续推动边缘计算技术创新与应用落地，目前在音视频实时交互、游戏应用、广告智能投放等场景，实现了边缘计算技术的落地应用。另外，公司密切关注新技术发展及应用给产业带来的变化，积极拥抱生成式人工智能，在产品端，形成了包括 Serverless GPU、AI 网关、模型微调与推理服务的一站式边缘智能解决方案；推出边缘应用的创新产品——智能视图云平台，集成公司低延迟传输能力、流媒体制作分发能力、边缘智能检测能力，为产业互联网提供全球化的 AIoT 平台。

2024 年 11 月，公司联合边缘计算社区发布了《边缘计算市场实践与洞察报告》，为行业提供了深入的市场洞察分析和前瞻性的趋势预测。另外，报告期内，公司“基于 Serverless 架构的电商边缘定制解决方案”成功入选中国信息通信研究院《Serverless 应用实践案例集》。

3、安全能力升级，进一步推动安全业务出海

报告期内，公司基于 WAAP 全站防护体系，发布业务安全 2.0 解决方案，将 AI 融入智能化防护中，提高防护水平和防护效率。WAAP 全站防护采用体系化主动安全理念，全面提升 web 安全防护效率，已服务于金融、政务、媒体、电商、零售、泛游戏、泛娱乐、信息服务等行业，为客户的 Web 业务构建了高水位的纵深防线。另外，报告期内，公司积极将安全能力出海，通过领先的 WAAP 全站防护能力，针对业务数据、经营数据等提供全生命周期的数据安全保护，为游戏、电商等多个行业领域的出海企业安全护航。

2024 年，网宿安全在《中国云 Web 应用防火墙市场份额，2023：WAAP 成为共同演进方向》报告中入围“云 Web 应用防火墙市场 Top5”、在《IDC MarketShare：中国公有云抗 DDoS 市场份额，2023：安全出海，把握市场新机遇》报告中入围“公有云抗 DDoS 市场 Top5”；2024 年 9 月，IDC 发布了《IDC MarketScape：中国零信任网络访问解决方案，2024 厂商评估》，网宿安全入围领导者象限；同月，入选 Gartner《Market Guide for Zero-Trust Network Access, China 2024》标杆厂商；2024 年 8 月，公司发布《2023 年度互联网安全报告》，报告围绕“体系化主动安全能力建设”展开，具体内容可于公司官网下载。

4、股权激励计划顺利实施

报告期内，公司顺利完成了 2020 年股权激励计划授予股票期权及限制性股票的行权/解锁手续以及 2023 年激励计划授予二类限制性股票的归属工作，归属股份来自于前期回购的公司股份。

另外，公司持续打造创新驱动型组织，建设认真负责的企业文化，以产品为核心，着力

于提升产品的性能、稳定性和服务能力；以客户为中心，第一时间响应客户需求，提供高质、高效服务。

5、持续完善内部控制，与投资者分享企业发展成果

报告期内，公司以贯彻落实《公司法》《上市公司独立董事管理办法》为契机，优化完善公司内部治理，进一步提高治理水平，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等相关治理制度文件。另外，持续加强内审监督，聚焦重点领域，深化风险防控，提升风险预警能力和风险管控效果，护航公司持续健康发展。

为更好地回馈股东、共享发展成果，公司董事会审议通过的 2024 年度利润分配预案：以公司现有总股本 2,445,732,567 股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份 1,662,790 股，即 2,444,069,777 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。该分配预案尚需公司年度股东会审议批准。

2025 年初，公司以提升公司质量为主线，制定、披露了“质量回报双提升行动方案”。

二、公司董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了十次会议，具体内容如下：

会议编号	会议日期	会议主要内容
第六届董事会第九次会议	2024 年 4 月 12 日	1、《2023 年度总经理工作报告》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年年度报告及其摘要》 4、《2023 年度财务决算报告》 5、《2023 年度利润分配预案》 6、《2023 年度内部控制评价报告》 7、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、《2023 年年度审计报告》 9、《2023 年度社会责任报告》 10、《关于公司内部董事 2024 年度薪酬方案的议案》 11、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 12、《网宿科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》 13、《2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》 14、《关于公司向交通银行申请授信额度的议案》 15、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

第六届董事会第十次会议	2024 年 04 月 25 日	1、《2024 年第一季度报告》 2、《关于调整公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》 3、《关于调整公司<2023 年限制性股票激励计划>激励对象人数并作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》 4、《关于为全资子公司提供担保的议案》 5、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
第六届董事会第十一次会议	2024 年 05 月 9 日	1、《关于购买员工持股平台持有的控股子公司少数股权暨关联交易的议案》
第六届董事会第十二次会议	2024 年 05 月 23 日	1、《关于调整公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》 2、《关于调整公司<2023 年限制性股票激励计划>限制性股票授予价格的议案》 3、《关于为控股子公司提供担保的议案》
第六届董事会第十三次会议	2024 年 07 月 10 日	1、《关于公司向银行申请授信额度的议案》 2、《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》 3、《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第四个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》
第六届董事会第十四次会议	2024 年 08 月 19 日	1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 4、《关于注销公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划>第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》 5、《关于调整公司<2023 年限制性股票激励计划>激励对象人数并作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》 6、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划>第一个归属期归属条件成就的议案》 7、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十五次会议	2024 年 09 月 13 日	1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》 5、《关于变更募投项目实施主体的议案》
第六届董事会第十六次会议	2024 年 10 月 25 日	1、《2024 年第三季度报告》
第六届董事会第十七次会议	2024 年 11 月 21 日	1、《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长投资期限的议案》 2、《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》 3、《关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》 4、《关于公司调整向部分银行申请授信的额度并向中信银行申请授信的议案》 5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 8、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 9、《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

		10、《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》 11、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十八次会议	2024 年 12 月 17 日	1、《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

2、董事会对股东会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2023 年年度股东大会	年度股东会	20.70%	2024 年 5 月 9 日	2024 年 5 月 10 日	公告编号： 2024-032
2024 年第一次临时股东大会	临时股东会	21.07%	2024 年 9 月 27 日	2024 年 9 月 27 日	公告编号： 2024-072
2024 年第二次临时股东大会	临时股东会	20.60%	2024 年 12 月 9 日	2024 年 12 月 9 日	公告编号： 2024-091

3、董事会下设的专业委员会日常工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本年度，公司各专业委员会各行其责，履行了董事会赋予的各项职权，为提高董事会的科学决策，做出了重要贡献。本年度公司专业委员会的履职情况如下：

（1）董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况。报告期内，召开五次战略委员会会议，对《关于公司向交通银行申请授信额度的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于公司向银行申请授信额度的议案》《关于公司调整向部分银行申请授信的额度并向中信银行申请授信的议案》进行了审议。

（2）董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定认真履行工作职责，持续关注董事、高级管理人员任职资格情况，未发现任职资格不符合相关要求的情形。

（3）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求履职，共召开三次薪酬与考核委员会会议，对公司《关于公

司内部董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司内部监事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第四个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》进行了审议。

（4）董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，共召开六次审计委员会会议，主要审议内容为：听取公司 2023 年度的生产经营情况以及投资活动等重大事项进展的汇报及公司 2023 年度的财务状况和经营成果情况的汇报。审议了公司 2023 年年度报告及其摘要、2023 年度财务决算报告、2023 年度利润分配预案、2023 年年度审计报告、2023 年度内部控制评价报告和《会计师事务所选聘制度》等相关议案。听取了公司审计部门 2024 年半年度审计工作总结，对《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告及其摘要》《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》《2024 年第三季度报告》进行了审议。

4、独立董事履行职责情况

报告期内，独立董事召开了 3 次独立董事专门会议。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》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，本着诚信勤勉义务，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，利用各自专业上的优势对公司关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务、关于购买员工持股平台持有的控股子公司少数股权、关于子公司增资扩股暨关联交易等事项作出独立、客观、公正的判断，形成了决议；并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议；为公司规范、健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事述职报告》。

三、2025 年度工作计划

1、公司发展战略

公司致力于构建卓越的边缘计算平台和安全访问服务边缘架构，为全球客户提供强大、稳定的 ICT 能力，快速、智能且安全的用户体验，成就客户连接智慧未来。公司会继续把握行业发展节奏，以 CDN 平台为支点，围绕产业链，加速布局安全、边缘计算两大业务底座，并推进公司全球化战略。

2、工作重点

（1）建设智能平台：继续打造具有传输、计算、存储和安全能力的综合智能化业务平台，推进能力下沉，为满足客户多元化的需求做好技术储备。同时，开放平台能力，探索更多场景下的边缘计算产品与服务形态，共同推动应用创新。

（2）提高核心竞争力：公司将继续围绕客户业务和应用场景优化的更深层次需求，持续进行研发投入，提升差异化服务能力，以市场需求为导向做好技术研发和产品开发。

（3）扩大市场规模：在紧跟互联网市场需求，做好产品及服务的基础上，加大政企市场投入，强化专业化政企销售团队，深耕政企市场，挖掘业务机会；加大海外重点区域当地销售团队及服务支持团队的建设，加大客户拓展力度，同时进一步推进海外平台建设，保障海外服务能力，提升公司全球影响力。

（4）继续强化运营能力：建设优质、透明的服务体系，提高客户的自主化能力。

（5）注重可持续发展：关注行业发展趋势，从资金、技术创新、核心人才、业务开拓等多方面做好准备，寻找关键业务场景，为其提供相应的技术及产品解决方案。另外，积极推广液冷解决方案，共同推进绿色数据中心发展。

网宿科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日