

2024 年度董事会工作报告

2024 年，是国有企业改革深化提升行动落地的关键之年，也是承上启下的攻坚之年。公司深入贯彻集团公司关于加速提升战略能级、驱动创新转型的要求，力当产业升级的推动者，经济发展的支撑者，科技创新的引领者，用行动诠释央企的使命担当。

公司以创新驱动发展战略为引领，荣获国家工信部颁发的“制造业单项冠军企业”，在智能身份识别领域持续强化全球领航优势，构建起覆盖数字安全产业链的生态矩阵，深入践行现代企业治理理念，强化战略引领与风险管控，经营业绩难中有所为、干中有所成、稳中有进，筑稳价值创造的“基本盘”，迈上价值实现的新台阶。2024 年董事会工作情况汇报如下：

一、战略引领高质量发展

2024 年，董事会立足新发展格局，有效发挥战略引领作用，以前瞻性的市场洞察，精准把握数字化转型与产业升级的双重机遇，持续优化战略资源配置，克服全球经济形势低迷叠加宏观环境影响下的行业增长乏力的影响，实现经营业绩与管理效能的稳中提质。公司实现营业收入 13.85 亿元，同比增长 0.18%；归属于上市公司股东的净利润再创新高，达 1.90 亿元，同比增长 10.46%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 29.83 亿元，负债总额 12.26 亿元，资产负债率为 41.12%，净资产收益率为 11.17%。

（一）把握战略主动，推动提升服务国家战略质效

公司主动适应新形势变化，把握战略主动，聚焦制约公司发展的深层次问题与不足，优化调整战略举措，推动公司在履行主责主业中更加扎实谋划服务国家战略，以战略敏捷赢得战略主动。

1、深化战略部署，谋划“一巩固三做强”布局

公司加快推动国企思维向国家思维转变，自觉从战略全局高度思考、谋划、推进新型工业化，紧扣自身功能使命，找准推进新型工业化的着力点，以“巩固智能卡产业优势，做强综合体系互联、做强身份安全基础、做强新域新质行业应用”为业务布局，不断延伸业务深度和广度，数字安全与平台业务收入实现 2.94 亿元，同比提升 20.09%，进一步提升行业地位及影响力。

2、双循环战略赋能：打造市场竞争力新高地

公司深度融入国内国际双循环新发展格局，实施“深耕+拓新”双轮驱动战略，在行业关键领域实现市场份额的持续领跑，同时加速布局“一带一路”新兴市场，构建起具有全球竞争力的业务版图。

2024 年成功开拓中东、非洲、东南亚等地区新客户 15 个，累计向东南亚、中东、非洲、东欧等 60 多个国家和地区人民提供高质量的数字身份安全服务，加速推进公司核心产品的国际化进程。

（二）科技创新突破：构筑数字安全技术护城河

公司坚持以科技创新引领新质生产力发展，充分发挥科技创新的战略先导地位，推动主业做大做强。公司聚焦数字身份安全核心技术攻关，成为全球领先获得 GSMA 认证的 eIM 服务提供商，巩固数字身份安全技术领先优势；夯实核心技术底座，攻坚突破国产化多应用 IC 卡操作系统创新研发，聚焦中国移动 5 省试点下一代超级 SIM 国产化需求，打造超级 SIM4.0 系列产品，增强核心技术竞争优势；紧密契合行业数字化融合目标，攻坚突破“一号双终端”业务授权平台、星网信关站项目落地，在消费电子、卫星通信等新质领域提供可信数字身份安全解决方案。

（三）海内外市场双向突破：打造国际化经营新格局

公司植根本土、放眼全球，以创新科技为引擎，深化产业链核心竞争力，以坚实的产业基础筑牢“双循环”战略根基，加速在关键领域与核心区域谋篇布局，推动海内外业务协同并进。

在国内市场，公司聚焦通信、金融和社保领域市场深耕挖潜，稳固市场份额并拓展高端布局，紧抓人工智能与物联网机遇，推动数字身份安全与平台业务创新突破，实现跨行业融合与高质量发展。报告期内，国内业务实现营业收入 10.42 亿元，同比增长 16.88%。在海外市场，公司持续开拓新兴市场，优化业务布局，推动产品多元化战略纵深发展。金融卡产品市场份额显著提升，eSIM 物联网管理平台系列产品全球领先，海外 RSP 平台下载量实现爆发式增长。报告期内，海外业务实现营业收入 3.43 亿元，海外业务逆势稳规模，进一步稳固海外业务基本盘，为全球化布局奠定坚实基础。

二、董事会运行质量再上新台阶

2024 年，董事会恪尽职守，持续优化公司治理体系，强化战略决策核心引领作用，推动公司治理效能与运营质量双提升。报告期内，公司核心经营指标与运行质量显著跃升，跻身集团前列，为可持续发展奠定了坚实基础。

（一）坚守受托使命，护航股东权益

1、提高股东回报，共享发展成果

公司董事会以维护股东权益为核心使命，通过制定科学合理的利润分配政策，确保股东共享企业发展成果。公司结合经营业绩与未来发展需求，2023 年度向全体股东按每 10 股派现金红利 1.5 元（含税），近三年累计向全体股东现金分红达 1.54 亿元，切实提升股东收益，增强投资者信心，实现股东与企业价值的共同成长。

2、强化信息披露，保障知情权益

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格遵守监管要求，坚持信息披露的真实、准确、完整、及时、公平原则。通过定期报告、临时公告及投资者关系活动等多渠道，公司主动向市场传递核心信息，帮助投资者全面了解企业经营状况，为其理性决策提供坚实依据，切实保障投资者的知情权与参与权。报告期内，公司共对外信息披露公告 64 份，互动易投资者问题回复率 100%。

3、保障股东权益，优化治理渠道

公司董事会高度重视股东大会的规范运作，积极为投资者提供参与公司治理的便捷渠道。公司通过优化股东大会流程、完善投票机制、保障中小股东表决权等方式，确保股东意见得到充分表达与尊重。报告期内，公司董事会共召集召开 2 次股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参会提供便利，对中小股东单独计票，充分反映中小投资者意见。公司管理层与投资者保持高效沟通，凝聚共识，推动科学决策，切实维护投资者合法权益。

（二）筑牢治理基石，赋能高效决策

1、完善公司治理，夯实决策根基

2024 年，公司董事会以“十四五”发展规划为引领，紧扣国企改革深化提升行动要求，持续完善治理架构，明确权责分工，强化内部控制，保障股东会、董事会、监事会合规运作。报告期内，公司修订 3 份治理制度，通过优化董事会运作机制、内部控制体系，为高效决策提供坚实的制度保障，确保战略规划与经营决策的科学性与前瞻性。

2、独董专业赋能，提升决策质量

2024 年，公司独立董事严格遵守《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥专业优势与独立视角，积极参与公司重大决策，认真勤勉地履行独立董事的职责。报告期内，独立董事专门会议共召开 2 次，对关联交易、财务报告等关键事项进行严格监督与审议。公司为独董履职创造良好条件，保障其知情权与参与权，确保决策过程公开透明、合规高效，切实提升董事会决策的专业性。

3、发挥专委作用，深化决策效能

董事会四个专业委员会各司其职，在战略规划、风险管理、薪酬激励等领域提供专业化建议与支持，为公司重大决策提供科学依据，为公司持续稳健发展提供保障。报告期内，公司董事会专门委员会共召开 5 次会议，其中：审计委员会共召开 4 次会议，讨论并审议通过了财务报告、内部控制情况、选聘会计师事务所、内部审计工作报告等事项，有效地监督了公司财务审计工作；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，讨论并审议通过了关于确认 2023 年董事、高级管理人员薪酬的事项。

（三）科学审慎决策，彰显核心引领

全体董事始终秉持高度的责任感和使命感，密切关注公司整体经营动态、财务状况及重大事项进展，确保决策的前瞻性和科学性。报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，主要审议通过了定期报告、利润分配、关联交易等议案，董事会成员深入研讨、全面分析，结合行业趋势与公司实际，科学决策，推动生产经营各项工作实现高质量。

（四）践行社会责任，引领绿色未来

公司董事会始终将社会责任作为发展核心，深度融入国家战略，积极推动行业 ESG 生态建设，连续两年发布《环境、社会及公司治理报告》，全面展现可持续发展成果，并两度荣获由《环球时报》社、中国企业网颁发的“上市公司最具社会责任感企业”奖项。设立 ESG 治理架构，建立完善 ESG 管理体系，持续提升公司 ESG 治理能力，增强在资本市场的价值认同。坚持绿色与创新赋能，引领高质量发展，为行业低碳转型树立典范，以实际行动回馈海内外客户，展现出行业引领者的责任与担当。

三、风控强基护航行稳致远

面对更为复杂的内外部发展环境和日益增长的各类风险，董事会加强战略预判和风险预警、抓住要害提高风险化解能力、构筑全面风险防控体系等方面，系统性搭建高质量发展防护网，进一步稳固、提升公司的风险防范能力，助力公司稳健发展，使底板更牢、基础更实。

一是坚持把市场经营性风险防范摆在首位，董事会审议业务拓展、重大投资议案时，聚焦市场风险防范，反复论证，强化低风险偏好理念，坚持做到“看得清、有效防、求效益”。

二是注重进一步强化公司日常风险管理，全面梳理检视各类风险，定期听取审计、合规、内控、财务决算等专项工作报告，切实融入日常，推行全面风险管理，夯实防范举措，提升风险防控水平。

三是持续推动完善风险防控体系，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，作为提升治理能力的关键抓手，及时补齐风险防范制度短板，保障公司业务规范运作。

四是董事会和经理层上下贯通，促进风险防控取得实效。董事会加强与经理层围绕风险防控工作的沟通交流，系统识别风险事项，督促制度修订和体系完善。

四、2025 年度董事会重点工作

2025 年，公司董事会将持续发挥核心治理作用，科学决策、统筹全局，深化治理效能，激发发展活力，带领公司稳健前行。

（一）深化战略引领，锚定高质量发展方向

公司董事会将聚焦长远发展战略，优化完善顶层战略设计，紧密结合国家战略方向与行业发展

趋势，科学制定并动态优化战略规划，积极响应国家关于科技创新、数字化转型及绿色发展的政策号召，推动公司在智能卡、物联网及数字身份安全领域的技术突破与产业升级。通过深化国际化布局，助力“走出去”战略，提升全球竞争力。

（二）强化资本运作，提升资源配置效率

公司董事会将统筹资本运作规划，优化融资结构，推动战略性投资与并购，依托产业和资本平台优势，产融结合实现外延式发展，促进公司内生增长与外延发展双提升。同时，加强市值管理，提升股东回报，确保资本运作与公司战略目标高度协同，实现资源高效配置和价值最大化。

（三）夯实规范运作，完善公司治理体系

公司董事会将持续强化公司治理体系建设，以规范化、透明化为核心，全面提升治理效能；通过优化决策机制、完善内部控制与风险管理体系，确保公司运营合规高效；按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，高质量完成信息披露工作，增强公司治理的合规性，为可持续发展奠定坚实基础。

（四）发挥独董作用，增强决策科学性与独立性

公司董事会将进一步强化独立董事职能，持续完善独立董事履职保障体系，为独立董事高效履职提供有力支撑；保障独立董事独立性，在重大决策中发挥监督作用；充分发挥独立董事的专业优势，强化其在战略决策、风险管控及关联交易等方面的监督与建议职能，提升决策科学性与治理水平，构建科学、透明、高效的决策机制。

（五）践行新发展理念，推动绿色创新与可持续发展

公司董事会将深入贯彻新发展理念，推动绿色转型与技术创新，开展低碳业务布局；积极履行社会责任，推动乡村振兴，以实际行动彰显企业担当；深入践行国家发展战略，将可持续发展理念融入业务实践，致力于实现经济、社会与环境的和谐共生。

2025年，公司董事会将以战略为引领，以规范为基石，以创新为动力，全力推动公司固本强基、向新提质。秉持对全体股东负责的原则，董事会将切实履行勤勉尽责义务，科学谋划全局，深化治理效能，提升经营质量，带领公司把握机遇、应对挑战，开创东信和平高质量发展的崭新局面。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十三日