

广东通宇通讯股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年的经营情况与行业概况

（一）行业概况

根据工业和信息化部发布的相关数据，截至 2024 年底，全国移动电话基站总数达 1,265 万个，比上年末净增 102.6 万个。其中，4G 基站为 711.2 万个，比上年末净增 81.8 万个；5G 基站为 425.1 万个，比上年末净增 87.4 万个。5G 基站占移动电话基站总数达 33.6%，占比较上年末提升 4.5 个百分点。截至 2024 年底，5G 用户数已达 10.14 亿户，占移动电话用户的 56.7%，比上年末提高 9.6 个百分点。5G 网络的深度覆盖和用户规模的快速扩张，直接推动了对基站设备、天线、射频器件等通信设备的需求。特别是有源天线和 Massive MIMO 天线等技术，因其能够提升网络容量和覆盖效率，成为基站建设中的关键设备。

2024 年是通信行业加速变革与发展的一年，5G 技术持续深化，5G-A 作为 5G 的升级版，成为行业发展的重要方向。5G-A 在性能上有数量级的提升，能够更好地满足车联网、工业核心生产线、低空管理、天地一体的卫星互联网等场景应用需求。同时，卫星通信行业在政策支持下迎来发展机遇，我国多地出台产业支持政策，卫星互联网组网阶段正式开启。

（二）经营成果

1、业绩表现

公司 2024 年实现营收 11.94 亿元，同比下降 7.71%；扣非净利润-165.63 万元，同比增长 91.59%，主营业务经营显著改善。

2、核心业务发展

基站天线业务方面，实现营收 7.78 亿元，保持稳健态势，并成功中标中国电信高铁场景绿色天线集采项目，巩固行业领先地位。卫星通信业务方面，首次实现收入 4,280.02 万元，产品涵盖地面站终端、卫星通信载荷及卫星通信终端应用等，

未来有望成为新的增长引擎。海外市场拓展方面，公司海外市场恢复态势良好，实现收入 43,593.01 万元，同比增长 20.27%，国际化战略成效显著。

3、研发与创新

2024 年研发投入 9,603.61 万元，公司加大下一代高性能天线项目的研发投入，并做好 5G-A、卫星通信等领域的技术布局。公司成功开发了通感一体化天线等新产品，并深化与国内外科研机构合作，提升技术竞争力。公司拥有强大的研发团队和完备的测试设备，截至 2024 年 12 月 31 日，在射频通信领域拥有有效授权专利 766 项。

（三）业务开展情况

国内市场方面，公司持续优化业务人员薪酬管理制度，严控超期应收账款，确保核心集采项目入围，保持订单、开票和回款的总体稳定。基站天线作为国内主要业绩来源，保持良好发展态势，2024 年国内运营商中标成果显著。

2024 年 3 月，公司再次中标中国移动 2024 年至 2025 年绿色多频段基站天线产品（第二批次）集中采购项目。6 月，公司在中国电信 2024 年高铁场景绿色天线集采项目中成功中标，成为第一候选人。7 月，公司成功中标中国移动 2024 年至 2025 年绿色多频段基站天线产品（第一批次）集中采购项目。同时，公司积极开拓特殊场景通信市场，高铁通信应用的龙勃透镜天线、新一代场馆天线等产品，凭借其卓越的性能，在高铁通信升级与高端国际会议通信保障中发挥重要作用，市场份额稳步提升。

海外业务方面，面对复杂的国际形势，公司调整海外市场战略，加大对“一带一路”国家和中立国家市场的开拓力度。在重点地区增设海外办事处，加强与当地代理商的合作，实现了相互认证与资源共享。同时，在印度成功投资设厂，有效降低生产成本，提高产品竞争力。2024 年，公司海外业务逐步回暖，4G 和 5G 天线产品在海外市场获得广泛认可。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司召开 9 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	第五届董事会第十三次会议	2024 年 1 月 8 日	现场+通讯	《关于与专业投资机构共同投资产业基金的议案》、 《关于制定<ESG 管理制度>的议案》
2	第五届董事会第十四次会议	2024 年 3 月 5 日	现场+通讯	《关于变更募集资金专户的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3	第五届董事会第十五次会议	2024 年 4 月 25 日	现场+通讯	《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于 2023 年度计提资产减值与核销资产的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2023 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 2024 年第一季度报告的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于开展 2024 年度期货和衍生品交易业务的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于<独立董事独立性自查报告>的议案》、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》、《关于<公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》、《关于武汉光为办公大楼资产重组的议案》、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
4	第五届董事会第十六次会议	2024 年 7 月 22 日	现场+通讯	《关于对全资子公司增资的议案》、《关于为员工提供借款的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
5	第五届董事会第十七次（临时）会议	2024 年 7 月 30 日	现场+通讯	《关于增补独立董事的议案》、《关于提请召开2024 年第二次临时股东大会的议案》
6	第五届董事会第十八次会议	2024 年 8 月 28 日	现场+通讯	《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于2024年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》、《关于<2024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》
7	第五届董事会第十九次会议	2024 年 9 月 26 日	现场+通讯	《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2023年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于增补独立董事的议案》、

				《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
8	第五届董事会第二十次会议	2024年10月28日	现场+通讯	《关于<2024年第三季度报告>的议案》、《关于拟变更会计师事务所的议案》、《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》
9	第五届董事会第二十一次会议	2024年12月24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》、《关于新增募集资金专项账户的议案》、《关于提请召开2025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

2024年度，公司董事会召集并组织了5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	2024年第一次临时股东大会	2024年1月12日	现场+网络	《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<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、
2	2023年年度股东大会	2024年5月16日	现场+网络	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》、《关于2023年度利润分配预案的议案》、《关于<2023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2024年度期货和衍生品交易业务的议案》、《关于<公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3	2024年第二次临时股东大会	2024年8月15日	现场+网络	《关于增补独立董事的议案》
4	2024年第三次临时股东大会	2024年10月15日	现场+网络	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于增补独立董事的议案》
5	2024年第四次临时股东大会	2024年11月15日	现场+网络	《关于拟变更会计师事务所的议案》

（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

2024 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。

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、2025 年重点工作计划

2025 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。2025 年，公司将重点做好以下几方面的工作：

1、稳固主业根基，布局卫星通信新赛道

2025 年，公司将聚焦核心主业，持续挖掘优质跨国运营商客户需求，采用精准

营销策略，全力获取大客户优质订单。公司将构建以客户需求为牵引的技术创新体系，通过引入前沿技术，优化生产运营流程，实现降本增效，进一步提升公司在行业内的盈利能力与市场地位。

在卫星通信业务领域，公司紧跟行业发展趋势，围绕“星-地-端”三大应用场景，依托在微波及毫米波的技术积淀，持续加大卫星通信领域资源投入。一方面，提升地面站终端、卫星通信载荷、卫星通信终端应用三大类产品的技术含量与产品质量，增强市场竞争力；另一方面，积极开展技术攻关与产品创新，丰富卫星通信产品线，满足市场对卫星通信产品的增量需求，积极打造公司第二增长曲线。

2、严控生产流程，提升品质服务

新的一年，公司将持续优化生产流程管控体系，强化全员品质意识，严守质量底线，杜绝不合格产品流入市场。在保障产品质量的同时，优化服务流程，减少产品返修与客户投诉。推动降本增效专项工作，增强公司综合竞争力与盈利能力。

3、加大研发投入，加速成果转化

2025 年，公司持续加大研发投入，加大下一代高性能天线项目的研发投入，深化与国内知名高校、科研院所的产学研合作。构建研发成果快速产业化转换机制，提升研发成果的订单转化率，为公司发展注入新动能，全面提升综合竞争力。

4、强化预算管理，优化运营效能

公司继续秉持降本增效的理念，进一步深化财务成本控制，提升运营效率。强化应收账款与存货管理，提高资产运营效率。优化销售订单管理流程，合理控制运营费用，以精细化管理保障公司稳健运营。

5、整合产业资源，优化战略布局

面对宏观环境与产业形势的不断变化，2025 年公司将加大对通信行业及产业链上下游的研究力度，提升对外投资管理能力。积极整合产业资源，科学规划各板块业务布局，适时推进公司业务战略调整，把握新的发展机遇。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日