

# 四川天邑康和通信股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东赋予的职责，规范运作、勤勉尽职，努力维护公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2023年年度工作情况报告如下：

### 一、2023 年度公司所处行业及主营业务经营情况

2023 年，我国数字经济规模持续扩大，通信行业坚持稳中求进的工作总基调，全力推进网络强国和数字中国建设，促进数字经济与实体经济深度融合。报告期内，通信行业基础设施进一步完善，主要运行指标平稳增长，5G、千兆光网等网络基础设施日益完备，各项应用普及全面加速，行业高质量发展稳步推进，促进了我国经济高质量发展。

基础设施建设方面，根据工信部《2023 年通信业统计公报》及行业公开数据显示，2023 年三大运营商和中国铁塔完成电信固定资产投资 4,205 亿元。全光网建设快速推进，截至 2023 年底，新建光缆线路长度 473.8 万公里，全国光缆线路总长度达 6432 万公里；互联网宽带接入端口数达到 11.36 亿个，比上年末净增 6486 万个；具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 2302 万个，比上年末净增 779.2 万个。

业务发展方面，截至 2023 年底，电信业务收入累计完成 1.68 万亿元，比上年增长 6.2%；三大运营商固定互联网宽带接入用户总数达 6.36 亿户，全年净增 4666 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的用户为 6.01 亿户，全年净增 4756 万户，占总用户数的 94.5%，占比较上年末提高 0.6 个百分点；1000Mbps 及以上接入速率的用户为 1.63 亿户，全年净增 7153 万户，占总用户数的 25.7%，占比较上年末提高 10.1 个百分点。IPTV 用户总数达 4.01 亿户，全年净增 2058 万户。

同时，在光网终端领域，FTTR 正逐步进入用户推广阶段，其助力高清视频、智能家居等智慧家庭应用的实现与落地。千兆光网则发挥着坚实的支撑作用，为各行各业的企业与工厂网络部署、智慧教育、民生工程等提供强大动力，进而推动社会数字化转型

的深入发展。此外，三大运营商也在积极布局推动数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务板块发展，拉动了电信行业收入稳步增长。

在 2023 年宏观经济低位运行的背景下，行业竞争愈发激烈。面对市场环境的复杂多变与重重挑战，公司始终坚守初心，不断修炼内功，持续保持在研发与市场方面的投入，致力于产品的技术迭代和创新，以稳固业务的基本盘。同时，公司积极拓展国际市场，为未来的发展奠定了坚实的战略基础。受行业整体需求疲软及产品价格下滑的影响，2023 年全年，公司实现营业收入 2,554,428,465.57 元，同比下降 14.64%；归属上市公司股东净利润 100,695,248.46 元，同比下降 47.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 94,081,640.56 元，同比下降 49.88%。

在管理层面，公司始终致力于提升自身经营管理水平和业务能力，以更好地服务市场和客户。报告期内，公司经过三个阶段的系统性工作，成功完成了组织结构的重塑、生产资源的优化配置以及管理流程的精细化调整，从而大幅提升了公司的运营效率。这些举措不仅优化了公司的内部运营，更为公司的长远发展注入了新的活力。

在市场拓展方面，公司的销售团队以“披荆棘、稳市场、拓疆土”为行动指南，深耕细作，不断突破。凭借出色的表现，公司成功中标了中国电信宽带融合终端（双频版）集中采购、中国移动 2022 年至 2023 年智能家庭网关产品集中采购第二批次、中国移动 2023 年至 2024 年光分路器产品集中采购以及中国移动企业网关终端生产项目 2023 年第一批采购等多个重要标案，基本完成了公司 2023 年的经营目标。

在国际市场上，公司除了在海外个别国家设立常驻机构外，还逐步对中东、非洲、东南亚、拉美等主要国家及重要新兴市场进行战略布局，特别是在非洲市场公司取得了突破性的进展；在亚洲、美洲等市场，也取得了阶段性的重要成果。这些成绩的取得，不仅彰显了公司的实力与决心，更为公司未来的国际化发展奠定了坚实的基础。

在研发方面，2023 年，公司紧密跟随运营商在智慧家庭领域的创新步伐，积极开拓政企市场的新天地，开发了一系列新的产品和技术，包括 WiFi7 路由器、搭载 AI 功能的摄像头、智能门锁、云盘路由器、ACAP 等新品类组网设备，以及 FTTR、FTTR-B 产品、8K 机顶盒、光猫与皮基站融合产品和 5G CPE 等。这些新产品的推出，不仅进一步拓宽了公司的产品线，更为我们带来了丰富的市场机遇。

我们深知投资者是公司发展的重要支柱，因此始终将保护投资者利益置于重要位置。报告期内，我们通过业绩说明会、投资者热线、互动易平台等多种渠道，与投资者保持密切的沟通和交流，确保他们能够及时了解公司的经营情况和未来发展。此外，我们还积极参与并举办了多场线下交流路演活动，如四川投资基金业协会的“走进上市公司”活动以及深圳证券交易所的数字经济破潮头主题集体业绩说明会等，旨在让更多投资者了解公司的业务和发展战略。

同时，公司在2023年5月成功实施了2022年年度权益分派事项，共计发放现金红利5451万元，这是对投资者长期支持的最好回馈。展望未来，我们将继续努力，为投资者创造更多的价值，实现公司的可持续发展。

## 二、报告期董事会履职情况

2023年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。

### 1、2023年度董事会情况

序号	会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
1	第四届董事会第十次会议	2023-01-03	2023-01-03	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2023-001)
2	第四届董事会第十一次会议	2023-04-20	2023-04-21	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2023-017)
3	第四届董事会第十二次会议	2023-06-20	2023-06-21	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2023-051)
4	第四届董事会第十三次会议	2023-08-29	2023-08-30	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2023-076)
5	第四届董事会第十四次会议	2023-10-26	2023-10-27	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2023-090)
6	第四届董事会第十五次会议	2023-12-11	2023-12-12	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2023-101)

### 2、2023年度召集股东会情况

序号	会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
1	2022年年度股东大会	年度股东大会	48.62%	2023-05-15	2023-05-15	2022年年度股东大会决议公告(公告编号: 2023-037)刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">www.cninfo.com.cn</a> )
2	2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.59%	2023-07-07	2023-07-07	2023年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2023-063)刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">www.cninfo.com.cn</a> )

3	2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.64%	2023-11-13	2023-11-13	2023年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2023-096) 刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
4	2023年第三次临时股东大会	临时股东大会	18.76%	2023-12-27	2023-12-27	2023年第三次临时股东大会决议公告(公告编号:2023-111) 刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

### 3、2023年度董事会下设专门委员会履职情况

序号	委员会名称	召开日期	会议内容
1	董事会薪酬与考核委员会	2023-01-17	审议关于2022年度高级管理人员、董事薪酬确认及2023年度高级管理人员、董事薪酬方案的议案
2	董事会薪酬与考核委员会	2023-06-13	审议2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就相关事项
3	董事会薪酬与考核委员会	2023-12-04	审议2021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相关事项
4	董事会提名委员会	2023-01-03	审议关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案
5	董事会审计委员会	2023-04-10	审议公司2022年年度报告相关事项
6	董事会审计委员会	2023-08-12	审议公司2023年半年报相关事项
7	董事会审计委员会	2023-10-20	审议公司2023年第三季度报告相关事项
8	董事会战略委员会	2023-04-12	审议公司募投项目延期相关议案

### 三、2024年度公司经营计划

审视2024年的发展蓝图，我们清晰地认识到，全球经济的不确定性和市场竞争的加剧依然构成了前所未有的挑战，但公司管理层和全体员工始终坚信，凭借坚定的信念、敏锐的机遇捕捉、无畏的创新精神和不懈的努力，以及明确的经营计划，能够让公司积极应对现有的重重挑战，并且实现公司的可持续发展。

首先，公司将坚守市场导向的原则，稳固核心业务，并积极拓展国际市场。具体而言，公司将巩固国内运营商市场，在PON、机顶盒、路由器产品领域持续发力，继续深化FTTR等新产品的市场拓展，进一步实现客户渠道和产品市场格局的突破；在国际市场方面，公司将继续加大力度，力争在终端产品的销售上取得重大进展，实现公司制定的经营目标。

其次，创新驱动发展仍然是公司不变的主题。2024年，我们将继续通过提供高质量的产品、成本效益、及时交付和卓越的服务来赢得客户的信任，将继续迭代现有新产品，并紧跟算力、卫星通信、量子计算、低空经济等行业的发展趋势，寻求创新突破。新的一年，公司将围绕xPON系列家庭网关、FTTR网关进行Wi-Fi7升级、AI智能机顶

盒、Wi-Fi7 高端路由器等新产品持续推进研发工作。同时，我们将加速智能制造、IT 系统优化和新技术的应用，以提高管理效率、产品质量、交付能力和服务水平，同时降低成本，增强公司竞争力。

最后，公司将进一步加强企业文化和人才培养。通过组织结构的优化、管理的深化和资源的合理配置，我们将打造一个更加高效、成本效益更高的团队。我们将以更严格的要求、更坚韧的作风，凝聚团队的力量，共同推动公司的发展。

总的来说，面对 2024 年的挑战与机遇，公司全体员工已做好充分准备，将以坚定的信心、创新的思维、务实的作风，全力以赴，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

#### **四、2024 年度董事会主要工作计划**

##### **1、提升公司管理效能**

公司董事会致力于提升公司管理水平，通过不断学习和培训，提高公司治理能力。董事会将致力于提高自身业务素质，确保规范化管理得到有效执行，并严格执行股东大会的各项决策。董事会将发挥其在公司管理中的核心作用，全力维护广大股东的合法权益。同时，根据上市公司相关法律法规的规定，公司将对内部规章进行梳理，进一步完善内部控制管理体系和风险防控机制，构建更加规范和透明的公司治理和运营体系，确保公司的稳定和可持续发展。

##### **2、优化信息披露机制与流程**

公司董事会将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，不断完善和加强内部信息报告及披露制度。我们将加强对重大信息的保护、传递工作，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、准确、完整。同时，我们将严把信息披露关，努力提升公司运作的规范性和透明度，为投资者提供更加清晰、透明的投资环境。

##### **3、优化募集资金运用**

公司将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，加强对募集资金的管理，确保资金的合理使用和有效监督。

公司将对募集资金投资项目进行科学决策和规划，加快项目建设进度，确保募集资金得到高效利用，促进公司长远发展。

#### **4、聚焦发展战略，积极拓展业务**

公司将继续围绕发展战略，制定并实施 2024 年的经营计划和关键目标。公司将持续进行研发投入，扩大市场影响力，加强对外投资项目的调研和实施。同时，公司将持续推动智能制造，以降低成本并提高效率，确保人才战略规划的落实，加强薪酬和考核体系的建设。通过加强内部管理，提升管理水平，增强公司的竞争力，为公司的持续、健康和稳定发展创造更有利的条件。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日