

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董事会 2020 年年度工作报告

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《董事会 2020 年年度工作报告》。现将上述工作报告披露如下：

2020 年，公司董事会运作规范，持续履行《公司章程》及相关法律法规赋予的职能，落实股东大会相关决策。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。公司全体董事能够从公司和全体股东的利益出发，诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。公司董事会 2020 年度的工作情况汇报如下：

一、董事会履职情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，审议通过包括《2019 年年度报告及其摘要》、《关于修订 2018 年限制性股票计划公司业绩考核指标的议案》、《关于修订〈核心员工跟投创新业务管理办法〉的议案》等在内的 38 项议案。公司全体董事均出席了历次董事会，四位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。独立董事程天纵先生、陆建忠先生、王志东先生、洪天峰先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

报告期内，战略委员会结合国内外经济形势、全球新冠疫情发展情况以及公司所处的行业特点，对公司资产经营项目、重大投资决策进行研究并提出建议，并对上述事项的实施情况进行检查、评估。同时，战略委员会认真听取了经营层关于公司各业务模块运营发展的汇报，结合公司所处的发展阶段和各区域所受新冠疫情的影响程度，积极探讨公司未来的长期战略发展规划，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的宝贵建议。

报告期内，审计委员会审议了外部审计机构年度审计工作总结报告，并对外

部审计机构的选聘提出建议与意见。听取了内部审计部门的相关汇报，对内审部门的团队情况、分工安排以及工作计划与总结提出了宝贵的建议。认真审核了公司的财务信息及其披露情况，对分子公司开展日常审计工作，深入了解公司及其分子公司经营、管理和内控状况，从专业角度提出指导意见；对公司内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况进行检查与监督。同时，审计委员会还组织了专项工作会议，对财务中心、内部审计部门重大事项实施情况进行跟踪，对公司内部管控合规性提出了相关要求。

报告期内，提名委员会认真研究了公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，与公司有关部门进行沟通交流，积极审查董事、高级管理人员的履历和任职资格，切实履行了提名委员会的职责。

报告期内，薪酬与考核委员会认真研究审查高级管理人员及公司整体薪酬政策与方案，对上述人员的考核标准提出专业建议；研究审议了公司 2020 年度薪酬与绩效考核方案，并对方案执行情况进行追踪监督；对调整 2016 年限制性股票计划第三个解锁期业绩考核对标企业的相关事项，2016 年限制性股票第三次解锁及回购注销相关事项，2018 年限制性股票第一次解锁及回购注销相关事项，以及《核心员工跟投创新业务管理办法》的修订事项进行了审议，并提出指导意见。

二、公司运营情况

2020 年，新冠肺炎疫情席卷全球，因疫情造成许多国家和地区封锁，导致其经济出现停摆和衰退。美国对中国科技企业继续加压，对全球供应链的影响进一步加剧。面对外部环境的种种不确定因素，公司继续加大研发投入，以技术创新作为公司生存和发展最主要的手段，持续推进公司的稳健经营。报告期内，公司实现营业总收入 635.03 亿元，比上年同期增长 10.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 133.86 亿元，比上年同期增长 7.82%。公司 2020 年整体毛利率为 46.53%，与上年同期相比提高 0.54 个百分点。

1、加大研发投入，以技术创新应对挑战、迎接机遇

2020 年，公司研发投入 63.79 亿元，占公司销售额的比例为 10.04%，研发费用率进一步提高，公司研发和技术服务人员超过 20,000 人。

报告期内，公司继续应对全球供应链不稳定带来的挑战，通过调整、替换、补充产品设计方案获得更加丰富的可选供应商，进一步维护公司产品的持续稳定供应。

报告期内，公司软硬件产品持续升级，视频产品强化优势地位，非视频产品积极围绕智能化升级，全面感知产品体系逐步构建；算法、组件、模型资源不断积累，边缘节点、边缘域、云中心与互联网应用开放平台保持优化迭代。海康威视以物联感知、人工智能、大数据为核心的技术体系不断完善。

2、夯实多维感知技术基础，拓展业务领域

2020年，公司继续推进在可见光、远红外、毫米波、X光、声波等领域技术积累，加速多探测器技术的融合应用。2020年初成立了以X光探测业务为核心的海康睿影。基于业务发展和市场整合的考虑，对海康微影的业务做了调整。疫情期间，海康威视依托微影自研热成像芯片的优势，快速推出人体测温产品，海康睿影通过热成像与X光的融合应用，快速推出测温型人体安检机，为防疫抗疫增加科技助力。

海康威视基于对物联感知业务的战略定位，有计划地拓展和布局了许多新业务领域，新感知手段的加入将给公司的产品带来更加丰富和多变的感知触角。长期沉淀的技术储备和积累的产品经验帮助公司在应对突发状况时，能够快速响应，及时有效的研发新技术、新产品，抓住突发状况中蕴含的机会。

3、持续推进国内外销服体系建设，推进数字化营销

2020年，公司继续推进销服体系建设。当前，海康威视已在国内构建32家省级营销中心，下设300多家城市分公司和办事处，在海外设立了66个分支机构，向全球155个国家和地区提供产品和服务，营销与服务网络覆盖市场各个角落。受疫情影响，公司加快数字化营销节奏，升级全数字化销售管理流程，健全产品与服务全流程管控体系，提升研发、制造、销售、服务的综合管理能力。

4、高度重视供应体系的建设和维护，保障供应的持续稳定

2020年，面对海外政治与疫情带来的不确定性，公司延续原材料高库存策略，必要的物料替代工作稳步推进，与各方供应商协同，努力保障供应链的稳定。此外供应链继续推进精益生产，提升智能制造水平，优化交付效率，保障业务稳定发展。

5、继续推进运营优化，提升内部管理水平

公司 2020 年上半年业绩受到疫情影响较大，为应对外部压力，公司及时调整费用策略，加大费用管控和优化，推进内部运营改善。在外部环境不佳的情况下，集中精力优化内部管理工作，关注细节，提升运营效率。

三、公司未来发展展望

1、行业发展趋势

(1) 基于以下几个方面的观察：1) 多维感知技术的发展、多探测器技术融合带来的市场需求；2) 人工智能技术加快落地，大数据技术应用兴起带来的市场需求；3) 用户对智慧城市、企业数字化转型的认知提高带来的市场需求，我们认为产业具有较大的发展空间。

(2) 由于感知、数据到应用的业务模式并不局限于具体的行业特性，公司当前的业务已经覆盖超过 70 个行业，随着行业解决方案的进一步细分和成熟，公司有机会为更多的行业提供产品、方案和服务。

(3) 过去 20 年的沉淀积累，使得公司在软硬融合、云边融合、物信融合、数智融合方面具有较好的基础，有助于公司以丰富的软硬件产品、解决方案及应用满足用户的需求，进一步以技术创新驱动公司发展，巩固和扩大竞争优势。

2、公司发展战略

海康威视致力于成为一家以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商，秉承“专业、厚实、诚信”的经营理念，践行“成就客户、价值为本、诚信务实、追求卓越”的核心价值观，通过持续创新，为全球客户提供高品质的产品和服务，为客户创造价值。

海康威视承载“善见致知、同行致远”的使命，致力于为人类的安全和发展开拓新视界。

3、2021 年工作重点

(1) 继续以技术创新为主要驱动力，夯实技术、产品、解决方案的研发工作。

(2) 继续推进国内以城市为中心，海外以国家为中心的销售服务网络建设，赋能前线业务团队，拉动公司新成长。

(3) 保持稳健务实的库存管理策略，维护丰富多元的供应结构，保障供应链安全。

(4) 持续推进流程变革、管理变革，提升公司组织与业务策略的配合能力，提高运营效率。

(5) 遵循法律法规，加强内部宣贯，继续推进全球合规体系建设。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2021年4月21日