

# 广东通宇通讯股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 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 2022 年工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司经营情况

#### （一）行业情况

2022 年 5G 发展迈入了新的阶段，据统计，截至 2022 年底，我国累计建成并开通的 5G 基站共 231 万个，5G 基站总量占全球 60% 以上，同时，我国 5G 移动电话用户总数达到 5.42 亿户，占全球 5G 用户总数比例近 60%，已建立全球最大的 5G 网络和用户集群。2022 年，国内 5G 网络已经基本实现城乡室外连接覆盖，室内覆盖和专网应用成为中国 5G 发展的新方向。2023 年 1 月，中国信息通信研究院发布《中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2022 年）》，报告指出，2022 年 5G 将直接带动经济总产出 1.45 万亿元，同比增长 12%；直接带动经济增加值约 3929 亿元，增长 31%；间接带动总产出约 3.49 万亿元，间接带动经济增长值约 1.27 万亿元。5G 赋能各行业高质量发展作用持续增强。

2022 年 1 月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出全面部署 5G、千兆光纤网络、IPv6、移动物联网、卫星通信网络等新一代通信网络基础设施，同时前瞻布局 6G 网络技术储备，加大 6G 技术研发支持力度。规划还提出到 2025 年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%，目前多地正加快部署新型基础设施的建设。2022 年 7 月，国家发改委发布《“十四五”新型城镇化实施方案》，指出要推进第五代移动通信（5G）网络规模化部署和基站建设，确保覆盖所有城市及县城，提出推进城镇基础设施向乡村延伸，其中包括建设数字乡村，以需求为导向逐步推进 5G 网络和千兆光网向乡村延伸。2022 年 9 月，工业和信息化部办公厅印发《5G 全连接工厂建设指南》（以下简称《指南》），指导各地区各行业积极开展 5G 全连接工厂建设，带动 5G 技术产业发展壮大，进一步加快“5G+工业互联网”新技术新场景新模式向工业生产

各领域各环节深度拓展，推进传统产业提质、降本、增效、绿色、安全发展。2022年11月，工信部向中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，有望为工业互联网提速发展。据信通院统计，截至2022年月底，全国各省市共出台5G扶持政策640条。5G和千兆光纤网等数字新基础设施覆盖和应用加速普及，基于5G通信技术与垂直行业融合的物联网应用不断拓展，“5G+工业互联网”应用逐步向规模化演进。据信通院数据，截至2022年底，5G应用已经覆盖国民经济97个大类中的40个，应用案例累计超过5万个，在医疗、制造业等先导行业实现规模复制。

## （二）公司情况

公司自设立以来始终专注于通信天线及射频器件的研发、生产与销售，经过多年的发展现已成长为国内通信天线的骨干企业，在产品研发、生产规模以及品质管控等方面处于国内领先地位。在5G时代，公司是全球第一家实现AFU天线批量商用的公司，并在面向毫米波和6G的天线领域都有战略部署和预研。公司深耕通信领域20多年，在基站天线领域处于龙头位置，公司有“面向商用的5G基站通信大规模整列天线及射频器件”、“Massive MIMO基站天线”等多项“广东省高新技术产品”。2022年度，公司获评“国家知识产权示范企业”、“创新引领十强企业”、“质量示范企业”、“中山市政府质量奖提名奖”等荣誉称号，并通过知识产权管理体系认证。截止本报告期末，公司在射频通信领域拥有有效授权专利755项，其中国际专利36项，国内发明专利108项，实用新型专利521项，外观设计专利90项，商标与软件著作权36项，是业内领先企业。

2022年，公司持续加大国内外市场开拓力度，在宏观经济下行，行业需求紧缩的形势下，公司通过优化产品结构、完善产品类型、制造工艺，打造新一代高性能天线，重点拓展国外高端市场，在重点区域增设海外办事处，实现本地化经营，同时推进海外仓储、海外建厂布局，引入国际化、本地化人才，力争在海外市场赢得更大的市场份额。国内运营商市场方面，2022年公司连续中标中国移动天线集采项目，并中标中国电信美化天线集采项目，成为第三中标候选人，年底成功入围中国联通基站天线集中采购项目。报告期内，省级采购项目中标率和集采外订单提升明显，整体经营业绩向好，公司有信心未来在运营商集采取得更大的市场份额和突破。设备商市场上，公司为爱立信定制的钣金滤波器实现量

产，双频/宽频 5G 天线项目实现全系列中标，为后续拓展欧美高端市场积累了丰富的经验。此外，公司通过优化供应商管理，强化供应链资源整合能力，采取精益生产、开源节流等措施，按客户需求有效组织排产，存货管控取得一定成效，期末存货余额较上年同期下降 18%，减少了存货减值损失对利润的影响。公司整体战略，在于聚焦天线主航道，未来公司将进一步聚焦国内外大客户与欧美高端市场。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司全年收入 1,406,780,231.74 元，同比增长 1.45%，归属于上市公司股东净利润 81,530,630.00 元，同比增长 98.27%。公司董事会将审慎判断当前行业形势，结合公司业务和产品特点，大力拓展海内外市场，加大产品创新和研发投入力度，提升公司行业地位和市场竞争力。

## 二、报告期内董事会主要工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2022 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	广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第十三次会议	2022 年 4 月 18 日	现场+通讯	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于开展 2022 年度衍生品交易业务的议案》、《关于制定<衍生品交易业务内部控制制度>的议案》。
2	广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第十四次会议	2022 年 4 月 27 日	现场+通讯	《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2021 年度募集资金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 2022 年第一季度报告的议案》、《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份

				方案的议案》、《关于深圳市光为光通信科技有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的议案》、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
3	广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第十五次会议	2022 年 5 月 27 日	现场+通讯	《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会会议事规则>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》、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
4	广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第十六次会议	2022 年 6 月 13 日	现场+通讯	《关于增补董事的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
5	广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第十七次会议	2022 年 7 月 26 日	现场+通讯	《关于变更募集资金专户的议案》、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
6	广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第十八次会议	2022 年 8 月 22 日	现场+通讯	《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
7	广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第十九次会议	2022 年 10 月 25 日	现场+通讯	《关于<2022 年第三季度报告>的议案》。
8	广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第二十次会议	2022 年 12 月 23 日	现场+通讯	《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于董事薪酬方案的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于调整部分募集资金投资计划进度的议案》、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
9	广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第二十一次会议	2022 年 12 月 30 日	现场+通讯	《关于受让四川省光为通信有限公司股权并对其增资的议案》、《关于出售控股子公司股权及解锁深圳光为原股东所持公司股票暨豁免对赌业绩承诺的议案》。

## （二）董事会召集、召开股东大会的情况

2022 年度，公司董事会召集并组织了 3 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	广东通宇通讯股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 17 日	现场+网络	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》。
2	广东通宇通讯股份有限公司 2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 18 日	现场+网络	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于 2021 年度募集资金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》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
3	广东通宇通讯股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会	2022 年 6 月 30 日	现场+网络	《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》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

### （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

2022 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。根据最新监管要求和公司实际情况，董事会修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《委托理财管理制度》、《投资者关系管理制度》并制定《衍生品交易业务内部控制制度》。

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、2023 年重点工作计划

2023 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。2023 年，公司将重点做好以下几方面的工作：

#### 1、夯实主业，稳中求进

2023 年，公司将继续加大优质跨国运营商客户开发，重点把握大客户优质订单，加大新一代高效网络研发投入，深度挖掘客户需求，以客户需求驱动公司技术创新，着力通过技术革新为公司生产运营降本增效，提升公司整体盈利水平。基于通宇领先的 5G 大阵列天线技术，在西南地区重点发展面向特殊领域应用的卫星通信终端、雷达、毫米波及数据链终端产品。在夯实主业的基础上，公司积极寻求新的业务增长点，收购湖北和嘉 93% 股权后，公司将稳步整合收购公司资源，力争在烟标行业打开新的市场，为公司持续发展寻求新的道路。

## **2、加大知识产权保护，发挥核心技术优势**

针对行业竞争加剧及业内存在的一些不正当竞争行为，2023年公司将继续加大自主知识产权的核心技术保护，在掌握专业技术的同时吸收国内外先进的设计理念、工艺流程，积极发展具有核心竞争优势的新产品，加强专利知识产权保护，同时积极应对商标、专利等方面的侵权行为，以抵御市场竞争风险。

## **3、加强战略目标执行管理**

2023年，公司将重点关注战略目标的实施，加强关键任务过程监控，加大经营性战略人才、海外销售队长、研发技术领军人才等关键岗位招聘力度。建立月度定期战略执行回顾会议机制，将战略运营结果与拟定的战略目标和行动计划进行比照，并做出及时、客观的战略执行评价，及时纠偏、持续改进，保障公司战略目标顺利落地，确保公司经营目标的达成。

## **4、完善薪酬激励与价值分配机制，推进股权激励专项工作进程**

2023年，公司将进一步完善薪酬激励与价值分配机制，让有业绩贡献突出、表现优秀的员工，给予相应晋升和加薪。公司年终奖金将与业绩贡献相挂钩，确保公司战略目标达成，完成挑战目标的部门，年终奖金也将给予相应的激励，致力让员工有盼头、有目标、有标准、有更高的回报，激发员工活力实现企业价值。同时，公司将推进股权激励专项工作进程，统一劳资双方利益关系，建立长效激励机制，进一步提升公司核心竞争力。

## **5、加强规范化运作水平，提升信息披露质量**

2023年，公司董事会将继续按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》等的相关要求，进一步加强规范化运作水平，提升信息披露质量，重视投资者回报，切实保障股东平等享有其合法权益，不断提升公司在资本市场的形象。同时，公司将不断提升产品创新和服务质量，确保公司经营目标的实现，以高质量的产品和优异的经营业绩回报股东，回报社会。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

2023年4月27日