

# 深圳市广和通无线股份有限公司

## 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》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2023 年度董事会工作报告如下：

### 一、公司经营情况总结

截至 2023 年末，公司总资产 7,095,286,100.16 元，归属于上市公司股东的净资产 3,133,080,942.60 元；2023 年度，公司实现营业收入 7,715,828,997.07 元，同比增长 36.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 563,554,950.37 元，同比增加 54.47%。

**（一）研发情况：**研发投入持续加大，新获得专利 118 项，其中发明专利 88 项，实用新型专利 30 项，形成持续创新机制，不断提升公司的技术核心竞争力；2023 年公司共投入多个开发平台，通讯制式涵盖 3G/NB/CATM/CAT1/4G/5G (MBB) 和 RedCap，部分产品涵盖 WIFI6-6E/WIFI7/BT/GNSS/北斗，产品技术覆盖多个 IOT 行业并在多个垂直行业取得技术突破，持续研究 5G 新技术 R17 标准的模组和 5G 毫米波模、NTN 技术相关模组开发，推出覆盖主流平台 MTK、高通、展锐的 5G 新产品。推动产品管理体系变革，持续优化 CMMI L3 体系提升研发的工程能力，升级广和通 IPD2.0 开发体系，研发 PLM+JIRA 管理平台持续投入升级，并完成与 CRM 的全面对接，研发技术水平和管理水平大幅提升。

**（二）营销情况：**2023 年，公司在 FWA、车载、PC 等业务呈现多点开花局面，业绩相较 2022 年取得较大增长。同时，积极探索新业务，成立 AIC 产品线，打造增长第二曲线。在 FWA 领域，公司深挖技术难点，大幅度降本增效，技术创新，突破了多个重点客户并实现量产，为全球用户提供了更畅快、更卓越、更成熟的 FWA 整体解决方案。在车载领域，公司控股子公司广通远驰已成为吉利、比亚迪、广汽等国内头部车企的核心供应商，依托核心软件及架构能力打通平台壁垒，实现跨平台、跨域控、敏捷开发，全年销售收入实现快速增长；全资子公司锐凌无线业务表现优秀，收入和盈利均取得较好的增长。2023 年 PC 市场恢复，也取得较

好的业绩，市场占有率居于前列。

### （三）供应链管理情况：

2023年，全球地缘政治摩擦加剧，行业间的竞争也愈演愈烈，供应链中心不断优化和提升对客户的承诺和服务，展现出优秀的战略执行力和运营水平。产品质量方面，公司进行了系统性改善，有效降低FDPPM（每百万件缺陷数），显著提升客户满意度和公司产品竞争力。在交付层面，公司实施一系列关键措施，包括高效运作计委会机制、精准定制关键物料备料策略、建立安全库存缓冲体系以及产能匹配和预排机制，促使公司的平均交付周期缩短了24%，CAT1重点项目的两周内完成交付比例提升了31%，充分展现了广和通敏捷和柔性的供应能力。

在降本增效方面，公司创新性地制定版本立项基线规则，严格遵循标准化理念，通过控制新产品开发及立项阶段的版本数量、敏锐洞察市场动态以及利用归一化设计、规模采购优势、各品类分类管理等方式方法，实现了全年预期的降本率。此外，供应链中心积极推动全球制造布局、实施SRM、优化MES系统，完善ISC流程体系建设，为公司全球化运营和效率提升提供了强大动力。

### （四）组织建设情况：

截至2023年12月31日，公司员工总人数1,968人，其中研发人员占比69.92%，本科以上学历达95%以上。通过组织及人才盘点及实施继任及发展系统，建立生生不息的人才机制，显著提升人才效率。广和通持续推进校园招聘和雏鹰训练营，为公司长远发展储备人才并激活组织活力。通过飞鹰计划、星火计划、广和通大讲堂等打造从基层到中高层干部端到端经营意识，提升经营管理能力，为公司创造价值。在过去一年，公司持续优化人力资源管理体系，围绕“文化氛围、人才发展、能力建设”等方面持续发力。2023年广和通迎来文化元年，通过共创共识，深入推进文化“入行、入心、入制”，并发布IP-F-Man，共同开启智慧生活的新篇章。围绕经营单元建设组织，通过组织能力的诊断，打造营销体系变革专项，让人力资源管理与业务深度融合更进一步。让广和通在竞争激烈的赛道上，秉持“以客户导向”的核心价值观，实现企业和客户的长久共赢。2023年广和通致力于打造高质量的人力资源团队，坚持“支撑业务、服务业务、致力于业务成功”的方针，在2024年交付一支有高度、有深度、有温度的高质量HR队伍。

综合来看，从研发、营销、组织建设和经营业绩等各方面都有比较好的表

现，为公司未来的持续发展奠定了扎实的基础。

## 二、董事会主要工作情况

### （一）董事会会议召开情况

本年度公司董事会召开了 15 次会议，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等文件的要求，对公司相关事项作出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

| 序号 | 会议编号          | 召开时间             |
|----|---------------|------------------|
| 1  | 第三届董事会第二十七次会议 | 2023 年 02 月 20 日 |
| 2  | 第三届董事会第二十八次会议 | 2023 年 03 月 23 日 |
| 3  | 第三届董事会第二十九次会议 | 2023 年 04 月 20 日 |
| 4  | 第三届董事会第三十次会议  | 2023 年 04 月 17 日 |
| 5  | 第三届董事会第三十一次会议 | 2023 年 04 月 24 日 |
| 6  | 第三届董事会第三十二次会议 | 2023 年 07 月 05 日 |
| 7  | 第三届董事会第三十三次会议 | 2023 年 07 月 07 日 |
| 8  | 第三届董事会第三十四次会议 | 2023 年 07 月 14 日 |
| 9  | 第三届董事会第三十五次会议 | 2023 年 08 月 03 日 |
| 10 | 第三届董事会第三十六次会议 | 2023 年 07 月 31 日 |
| 11 | 第三届董事会第三十七次会议 | 2023 年 08 月 24 日 |
| 12 | 第三届董事会第三十八次会议 | 2023 年 09 月 20 日 |
| 13 | 第三届董事会第三十九次会议 | 2023 年 10 月 26 日 |
| 14 | 第三届董事会第四十次会议  | 2023 年 11 月 17 日 |
| 15 | 第三届董事会第四十一次会议 | 2023 年 12 月 11 日 |

1、2023 年 2 月 20 日在公司会议室召开第三届董事会第二十七次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于增加注册资本、修改<公司章程>及进行工商登记变更的议案》《关于减少注册资本、修改<公司章程>及进行工商登记变更的议案》《关于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》《关于补充质押全资子公司股权为其并购贷款提供担保的议案》《关于召开公司 2023

年第一次临时股东大会的议案》。

2、2023年3月23日在公司会议室召开第三届董事会第二十八次会议。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

3、2023年4月20日在公司会议室召开第三届董事会第二十九次会议。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2022年度独立董事工作报告>的议案》《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2022年度财务报表及审计报告的议案》《关于公司<2022年年度报告全文>及摘要的议案》《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》《关于续聘公司外部审计机构的议案》《关于公司董事薪酬的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

4、2023年4月17日在公司会议室召开第三届董事会第三十次会议。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

5、2023年4月24日在公司会议室召开第三届董事会第三十一次会议。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

6、2023年7月5日在公司会议室召开第三届董事会第三十二次会议。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议审议并通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划期权数量、行权价格及限制性股票回购价格的议案》《关

于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于注销部分离职人员获授但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩未达成暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩未达成暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期公司层面业绩未达成暨注销部分股票期权的议案》《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

7、2023 年 7 月 7 日在公司会议室召开第三届董事会第三十三次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》。

8、2023 年 7 月 14 日在公司会议室召开第三届董事会第三十四次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》《关于全资子公司上海广翼智联科技有限公司增资扩股实施员工股权激励方案的议案》。

9、2023 年 8 月 3 日在公司会议室召开第三届董事会第三十五次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于控股子公司股权划转的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

10、2023 年 7 月 31 日在公司会议室召开第三届董事会第三十六次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2023 年股权激

励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

11、2023 年 8 月 24 日在公司会议室召开第三届董事会第三十七次会议。参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

12、2023 年 9 月 20 日在公司会议室召开第三届董事会第三十八次会议。参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于公司新增开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》《关于公司、全资子公司及控股子公司向银行申请授信事宜的议案》。

13、2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开第三届董事会第三十九次会议。参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

14、2023 年 11 月 17 日在公司会议室召开第三届董事会第四十次会议。参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于向银行申请授信事宜的议案》《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于注销公司 2021 年股权激励计划部分股票期权的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订公司〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》《关于修订公司〈委托理财管理制度〉的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

15、2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开第三届董事会第四十一次会议。参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了 7 次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

## （三）董事履职情况

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，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，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《独立董事管理办法》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均参加公司召开的董事会，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各项重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

## 三、2024 年度经营计划

基于公司长期的战略规划，2024 年广和通将持续关注客户需求，继续专注产品、加强技术能力，加大新产品新业务的拓展力度，提升企业内部运作效率，强化核心竞争力，实现业绩持续增长主要做好以下几方面的重点工作：

- 1、聚焦无线通信融合端侧 AI 应用，引领公司技术新方向。在重点垂直行业实现突破，逐步提升智能计算产品收入占比。
- 2、打造强大的国内销售体系，提升战区作战能力，在重点行业实现高份额领先。
- 3、建设面向客户的业务流程，支撑业务持续高质量增长。
- 4、建立干部标准和培养体系，提高干部素质和能力水平。

董事会

2024 年 3 月 26 日