

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董事会 2023 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 2024 年 4 月 18 日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《董事会 2023 年年度工作报告》。现将上述工作报告披露如下：

2023 年，公司董事会运作规范，持续履行《公司法》等相关法律法规和《公司章程》赋予的职权，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、法规的规定，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。

一、董事会履职情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，审议通过包括《2022 年年度报告及其摘要》《关于 2018 年限制性股票计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于全资子公司石家庄森思泰克智能科技有限公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》等在内的 29 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》等相关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极维护公司及全体股东的合法权益。独立董事吴晓波先生、胡瑞敏先生、李树华先生、管清友先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

战略委员会在报告期内结合国内外经济形势、公司所处的发展阶段和行业特点，对公司资产经营项目、重大投资决策进行研究审议，积极探讨公司未来的长期战略发展规划，从专业角度提出指导意见，并对项目实施情况进行追踪检查，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的建议。

审计委员会在报告期内认真审核了公司的财务信息及其披露的真实性、准确

性和完整性；监督公司及各分子公司的内控制度建设及执行情况，评估其科学性、合理性、有效性；负责内部审计与外部审计之间的沟通，审议选聘外部审计机构的议案，对外部审计机构的选聘提出建议与意见；查阅外部审计机构年度审计工作总结报告及内部审计部门汇报材料，对内部审计部门的团队建设、分工安排以及工作计划与总结提出建议，对内部审计人员尽职情况及工作考核提出指导意见。

提名委员会在报告期内认真研究了公司董事、高级管理人员、其他人员的选择标准和程序，与公司有关部门沟通交流，积极审查董事、高级管理人员的履历和任职资格，并提出了诸多专业建议。

薪酬与考核委员会在报告期内认真研究审查董事、高级管理人员薪酬政策与方案，对上述人员的考核标准提出专业建议；听取公司相关部门关于薪酬考核管理的专业汇报，审议了公司 2023 年薪酬与绩效考核方案，并对方案执行情况进行追踪监督；认真审议了《关于 2018 年限制性股票计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，对公司 2018 年限制性股票计划第三个解锁期对应已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销事项提出了指导意见。

二、公司运营概述

报告期内，公司实现营业收入 893.40 亿元，较上年同期增长 7.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 141.08 亿元，较上年同期增长 9.89%。

智能物联，是公司可长期发展的赛道。以物联感知为核心，融合AI、大数据的全方位技术积累是公司的业务宽度；从探测器到系统解决方案的数万种产品，是公司的业务厚度；10余个主行业、近90个子行业的500多个细分场景覆盖是公司的业务长度。在持续不断的变化、更新和迭代中，技术、产品和需求相互促进、相互成就，形成海康威视技术创新驱动的主要竞争力所在。

智能物联行业的需求始终呈现碎片化、场景化特征，如何在满足个性化需求、形成场景化解决方案的同时，最大程度的获得商业上的规模效应，是对所有行业参与者的挑战。海康威视持续打造适应碎片化需求的业务流程和组织体系，在满足个性化需求的同时，持续推进基线和标准化业务的总结、提炼和优化。

数字化转型已经对零售、传媒、文娱、本地生活等等领域造成了深远的影响，

成就了一批数字化时代的巨头公司。随着转型的进一步深入，传统产业的提质、增效、降本需求也越发突出，数字化是促使上述需求得以实现的主要方式，海康威视凭借自身的技术积累、行业理解，正在快速推进数字化转型业务的拓展。

1、持续高强度的研发投入，构建全面的技术、产品体系

海康威视自成立以来一直专注于技术创新，不断将通用技术（硬件技术、工艺材料、嵌入式软件、系统级软件开发、大数据技术、网络安全等）与场景化应用技术组合、融合和集合进行产品创新，形成从探测器、模组、设备到系统的产品体系。作为一家智能物联公司，感知技术是公司长期布局的领域，公司将感知技术从可见光扩展到红外、X光、毫米波等领域，探索可听声、超声波等领域，不断推进温、湿、压、磁等感知手段，拓展多维感知融合应用。同时，公司凭借着在云计算、大数据、人工智能等技术领域的深厚积累和对智能物联的深刻理解，形成从感知到智能感知、从感知到认知、从产品到解决方案、从数据到应用的完整体系，并融合技术能力和工程思维，在项目中不断打磨落地能力，完善技术、产品和方案，形成从研发到市场，从市场再到研发的循环迭代体系。

海康威视持续加大研发投入，近5年内累计投入研发413.22亿。除杭州总部的研究院、硬件产品研发中心、软件产品研发中心以外，公司还在国内、海外设立多个本地研发中心，形成了以总部为中心辐射区域的多级研发体系。公司将继续保持高强度的研发投入，持续加强和巩固智能物联技术基础，不断丰富智能物联设备种类，抓住数字化转型机遇，夯实智能物联领域的市场地位。

报告期内，海康威视凭借技术积累、行业理解等方面的优势，快速推进数字化新品的研发，形成大批适合各种典型应用场景，解决用户核心痛点的多维感知产品、音频产品等。这些数字化产品的推出，将加速海康威视智能物联战略的推进，进一步扩大企业业务在海康威视业务结构中的占比。

2、持续完善的国内外营销服务网络覆盖，洞悉客用户需求

公司致力于构建覆盖全球的完善营销服务体系，以快速响应客户的需求。在国内，公司建立了以城市为中心的营销服务网络。截止2023年，公司已经成立了32个省级业务中心，并在业务中心之下陆续成立了300多家城市分公司和办事处，形成以城市为单位，分层分级营销体系。同时，国内业务通过公共服务事业群、企事业事业群、中小商业事业群区分用户，拓展各类行业场景应用。在海外，公

司不断推进“本土化”进程，坚持“一国一策”战略。截止2023年，公司在国际及港澳台地区已设立80家分子公司和办事处，业务覆盖全球150多个主要国家和地区。

在服务方面，公司拥有杭州全球技术支持与服务中心、业务中心技术服务部和授权客户服务站三级垂直服务体系，实现全球化本地深度服务。在国内，公司设立了32个省级技术服务部，300个地市服务网点，3000余家重要合作伙伴及授权服务商。在海外，公司着力开展授权维修能力下沉和部分产品以换代修服务，并通过加快海外仓存货周转、本地订单交期可视及优化仓储配送等手段，切实优化了本地交付链路、快速响应客户需求。

3、持续打造柔性制造体系，提升供应链稳定性

智能物联产品因其多样化和个性化的特性，使得市场呈现出碎片化的特征。这种市场特征在生产端的具体表现就是形成了小批量、多批次、大规模定制化的订单制造需求。为了应对这一挑战，公司始终致力于持续打造柔性、高效的制造体系，使用AI等新技术，提升制造能力，并不断提高精益生产和自动化水平。公司在杭州桐庐、重庆等地运营制造基地，有序推进制造基地的新建和扩建计划，并通过印度、巴西、英国海外工厂的本地化制造，支持全球产品持续供应。

公司一直以来都致力于与供应商建立长期稳定的合作关系，长期帮助供应商迭代改善原材料、零部件等，将公司多年来积累的智慧供应链的数字化能力赋能给产业链伙伴，建设起良性的供应商生态，增强行业整体供应链稳定性。

报告期内，海康威视大力推动生产园区的数字化产品打造，以自身作为样板，充分实践验证。通过推动自动化、数字化和智能化技术和产品的创新应用，提升供应质量、增加运营效率、降低生产成本。

4、持续推进管理体系变革，提升运营效率

在公司业务方向和目标设定方面，公司依据BLM战略规划方法论，每年滚动刷新战略规划SP、年度计划BP，各业务团队、部门上下拉通、左右对齐，确保目标明确，分解到位。在内部管理方面，公司以变革管理为抓手，每年推动100余个管理变革项目，不断优化资源投放，扬长补短，提升整体能力；在风险管理方面，公司建立了健全的风险管理体系，深化全球合规治理体系建设，持续提升合规风险管理水平；公司以IT系统建设为依托，持续优化改善业务流程、提升系统

运行效率。公司以自身内部运营效率为样板，持续推进数字化管理水平，包括持续推进财务风险的识别和管控、建设数字化的质量管理体系、完善内控机制、推动合规体系建设、保护创新成果等。

5、持续建设以人为本的组织氛围，团结优秀人才

公司坚信人才是推动企业持续发展的重要驱动力，是公司发展的核心竞争力。因此，公司秉承“以人为本、共同成长”的用人理念，广泛汇聚全球人才。通过不断完善人才识别与绩效考核机制，以科学的方法识人用人，充分调动员工积极性和创造性，提升组织能力。公司以业务战略为牵引，持续打造敏捷高效的组织，确保关键岗位人才供应，持续强化组织能力，助力实现有效益的业务增长。

公司以薪酬福利、股权激励、创新业务跟投等内容有机组合，形成公司员工综合回报体系，员工参与分享公司成长的分配机制逐渐成熟，参与激励和跟投的广大员工，通过创造公司的业绩获得个人的长期回报，使业务长远发展与人才持续成长相辅相成。

三、公司未来发展展望

1、行业发展趋势

物联感知、人工智能、大数据是智能物联产业的核心技术，也是数字化转型的关键驱动力，智能物联产业的发展将带动千行百业的发展，在推动更多业务场景的数字化转型的过程中，为社会与经济带来前所未有的变化。

公司在智能物联领域有着深厚的技术积累和先发优势，具备数字化转型的核心能力，公司有信心抓住数字化转型带来的机遇，和伙伴一起助力全社会的数字化转型。

2、公司发展战略

海康威视致力于将多维感知、人工智能、大数据技术服务于千行百业，引领智能物联新未来：以全面的感知技术，帮助人、物更好地链接，构筑智能世界的基础；以丰富的智能产品，洞察和满足多样化需求，让智能触手可及；以创新的智能物联应用，建设便捷、高效、安心的智能世界，助力人人享有美好未来。

3、2024年工作重点

(1) 深耕产品和技术，巩固和提升创新优势。

- (2) 抓住数字化转型机遇，拓展业务范围和产品品类。
- (3) 继续深化营销布局，推进数字化营销能力建设，保证业务持续增长。
- (4) 提升制造能力，保障供应安全，打造柔性、智慧供应链。
- (5) 做大创新业务规模，做强竞争力，在各自市场争取更好的市场地位。
- (6) 促进公司组织体系的融合互促，提升运营效率。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月20日