

深圳市特发信息股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）董事会在股东的大力支持和监事会的认真监督下，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，面对错综复杂的国内外经济环境，紧密围绕公司十四五发展战略，恪尽职守、勤勉尽责地履行职能义务，认真贯彻落实股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，努力提升公司的经营效益，切实维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、公司总体经营情况

2023 年，全球经济深层转变，增长动能新旧切换，风险与机遇共生相随。通信行业在“新基建”、数据要素、AI 应用等推动下稳步发展，数字经济需求不断增长，促进了行业用户的数字化转型和数字业务的发展。由于国内光纤网络运营商在光纤宽带网络建设增速放缓，国外家庭网络宽带需求下降，致使纤缆和光器件类产品需求减弱，订单量及价格均出现下降趋势。在报告期内，科技融合行业受国产化替代提速、价格机制调整以及提高技术创新和研发投入要求等因素影响，行业成本端上升，利润端承受压力。

面对市场和行业形势变化，公司紧紧围绕“十四五”战略规划

的路径和要求，聚焦主业发展，顺应通信行业的发展趋势，抓住新基建应用场景和数字化建设带来的机遇，发挥自身产业优势，促进高效能要素集聚，统筹推进市场拓展、生产经营、降本增效、科技创新等工作，努力消除外部环境给公司经营带来的不利影响。

报告期内，公司实现营业收入 493,728.97 万元，同比上年同期增加 74,567.85 万元，同比增长 17.79%；实现利润总额-19,892.93 万元，比上年同期减少 26,471.46 万元，同比下降 402.39%；实现净利润-22,479.02 万元，比上年同期减少 27,878.38 万元，同比下降 516.33%；归属于母公司的净利润-27,248.21 万元，比上年同期减少 28,583.11 万元，同比下降 2141.22%。利润减少的主要原因：（1）因成都傅立叶及神州飞航市场拓展不及预期，期末经减值测试后，公司对所涉及的商誉及相关资产组计提减值准备 17,752.20 万元。（2）公司几个重大项目于 2022 年底转固，致使 2023 年折旧、摊销等费用增加。

公司在报告期内开展的主要工作：

（1）坚持主业发展，抓住市场机会

线缆制造板块

发挥销售平台作用，整合市场资源，深度挖掘产业潜力，普通光缆保持行业地位，并且首次中标射频馈线电缆、高导电率导线产品，开拓了新的产品领域。

电力市场，努力做好集采投标工作，注重完备客户服务管理，提升行业知名度，公司在 OPGW、ADSS 产品和特高压产品投标方面，

保持较高的市场份额。报告期内，中标张北-胜利特高压项目，福建-厦门特高压线路开始供货；公司助力建设的柯拉一期“水光互补”电站正式投产，是全球最大、海拔最高的水光互补项目。金具产品在行业保持一定的市场优势。

专网市场，强化交通运输网络基础设施建设，充分发挥企业优势，在基础通信设备服务商、政府数字化、保密专用通信、部队信息化等项目中持续发力，实现专网市场的全新突破，连续取得重大订单。

海外市场，光网科技越南项目建成投产后，持续发挥良好的布点价值，全年实现营业收入同比增长 148%；高端组件 MPO 产品的认证工作取得突破性进展；越南、印尼、马来西亚等地区客户取得突破。

#### 光电制造板块

光网科技中标头部设备商 ODN 重点产品配线缆，公司与多个主要互联网商的签约量均有较大幅度的增长。

特发东智积极开拓新产品和新市场，自研和自有品牌终端类产品实现较大规模签约；在稳定原有客户市场的基础上，报告期内相继拓展了多个重要新客户，客户资源逐渐丰富。

四川华拓持续开拓海外市场，多方面提升公司在海外市场的行业影响；在东南亚市场以品牌授权为牵引，开立了新加坡办公室，以满足亚太区域数据中心对光传输产品和整体方案需求；在多个头部互联网企业获得 100G 系列产品的中标重要份额。

## 智慧服务板块

通过数字智慧化业务，根据项目需求整合公司各板块业务能力，寻求产业新机会，推动各板块经营单位非缆新产品在重要客户市场的推广；积极融入设备商产品生态，提升公司项目集成能力。报告期内，公司中标光明生命科学大数据中心、深圳算力基础设施—工业计算系统项目等重大工程；获得多个主要互联网商机房运维项目、数据中心综合布线产品和服务等项目。在线监测业务拓展迅速，全年实现销售收入同比增长 50%。

## 科技融合板块

成都傅立叶以数字信号处理为核心，重点深化机载通信类、机载控制类业务能力；加快国产替代，自产的控制类、通信类、处理类产品的国产替代率达 100%。2023 年，成都傅立叶积极拓展民机配套测试设备、民用卫星遥测组件等军技民用项目，寻求行业突破。

神州飞航根据客户需求，开展通用品的国产化研发工作，摆脱对进口芯片的依赖，签下某型号产品的大额订单。报告期内，神州飞航专用模拟器设备、标准 3U CPCI 控制器、CPCI 加固笔记本等产品进入转产阶段，已形成订单。完成多项军品重点型号的定型阶段交付任务。

### (2) 强调精准管理，提升生产经营核心能力

2023 年，公司聚焦“成本”、“效率”两个重点，树立“降本增效保交付”的主导思想，集中力量推进精益生产和降本增效工作，优化生产经营管理体系。线缆制造板块企业完成部分护套生产

线提速，蝶缆预制成端加头自动化升级，明显提升了产业线的生产效率；特发东智导入自动化设备，贴片效率明显提升；光纤公司完成光纤拉丝降氮的工艺改善和 LED 固化改造，降耗幅度较大；供应链通过对材料规格进行优化、对护套料做重新分类，提升材料匹配度；光网科技、神州飞航、成都傅立叶、四川华拓对涨价幅度较大或采购困难的进口器件进行了部分国产化替代，降低部分元器件的采购成本，提升了供应链的稳定性。践行低碳绿色发展理念，特发信息光通信产业园屋顶光伏发电项目成功并网发电，实现节能降耗。

### （3）稳步推进重大项目，蓄积战略发展的综合实力

2023 年，四川华拓产能升级项目已具备了光芯片 COB 封装等精密加工能力和高速光模块生产能力，产能实现升级；两条 PON 生产线已具备生产能力，并实现国内客户交货；一条 100G 数通 DT 光模块产线已持续量产；100G SR4 光模块改版优化良品率大幅提升。

报告期内，西安数据中心项目已取得消防验收，并通过国家 A 级机房认证。目前，正在引进客户，机柜已陆续上架。

龙华地块拆除重建项目已通过各项审批，开工建设。

报告期内，特发华银全面完成搬迁，新厂区已正式启用。

### （4）创新项目与载体建设双轮驱动，培育创新实力

载体建设方面，公司与中国科学院深圳先进技术研究院光电工程研究中心联合成立的“特种光纤光缆及光纤传感联合实验室”正式揭牌，双方以光纤传感技术为基础，面向通感一体化的发展趋

势，着力于技术攻关和科技成果的转化，并联合承担国家、省、市级的科研任务。报告期内，公司被深圳市科创委评定为“深圳市智慧电力物联网工程技术研究中心”，特发光网科技（东莞）有限公司被评为东莞市级“东莞市全光网络工程技术研究中心”。

创新项目方面，特发信息作为牵头单位，聚焦“卡脖子”难题，联合多家科研院校，央企、国企单位，承担2023年科技部国家重点研发计划“宽温区MEMS光纤多物理量敏感元件及传感器”项目，科技成果将为公司高质量发展增添强劲内核。报告期内，公司的智慧电缆隧道监测系统项目成功应用于河南省重点项目——南阳首条220千伏电缆隧道；公司联合深圳先进技术研究院光电工程研究中心共同研发的光纤传感研发项目正在样机的研制中；广东省重点研发项目《多路光缆安全预警设备研制》2023年顺利验收通过。

截至报告期末，公司子公司成都傅立叶、四川华拓、重庆光缆、神州飞航、光网科技五家企业为国家专精特新“小巨人”企业。

#### （5）加强业务管控，强化风险防范能力

报告期，公司以战略规划和经营目标为方向，开展全面风险管理工作；加强对经营单位规范经营的监督，强化风险控制；持续跟踪逾期应收款风险，通过发出催款提示函等多种方式进行催收；梳理并购单位应收账款、存货管理在制度流程和实际执行中存在的差异和问题，并提出改进计划；开展信息安全设备漏扫、密码安全性检查工作，保证公司网络稳定和信息安全。

## （6）党建、文化及品牌工作

党建方面，特发信息党委持续学习贯彻党的二十大精神，深入学习领会习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神；组织各党支部、各单位以开展主题教育为抓手，通过清单化明确、台账化管理、责任化推进、节点式督查；常态化抓好第一议题、理论学习中心组、三会一课的学习，并动态管理“调研问题、调研成果转化、民生项目、重点任务、检视整改、整改整治”工作清单，下大力气推进问题整改，一体推进落实理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等主题教育重点工作。先后组织召开动员部署会、开办读书班、组织“赓续特区精神、勇当改革开放尖兵”学习讨论。

企业文化和品牌方面，开展35周年司庆系列活动，展现特发信息人攻坚克难、迎难而上的精神面貌和顽强斗志；特发信息已连续四次（第12年）被评为“深圳知名品牌”；2023年获评第六届“深圳工业大奖鼓励奖（企业）”。

## 二、董事会日常工作情况

2023年，公司董事会共召开19次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

| 序号 | 会议名称         | 召开时间       | 审议通过议案  |
|----|--------------|------------|---|
| 1  | 董事会第八届三十六次会议 | 2023年1月16日 | 1、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案；<br>2、关于公司向西安特发千喜提供借款的议案。 |
| 2  | 董事会第八届三十七次会议 | 2023年3月11日 | 1、关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案；                            |

|   |              |                 |  |
|---|--------------|-----------------|--|
|   |              |                 | <p>2、关于为特发华银申请银行授信提供担保的议案；</p> <p>3、关于光网科技越南子公司与深越联合投资有限公司续签租赁合同的关联交易议案；</p> <p>4、关于向北京银行深圳分行申请授信额度的议案；</p> <p>5、关于向中国银行深圳分行申请授信额度的议案；</p> <p>6、关于向农业银行深圳分行申请授信额度的议案；</p> <p>7、关于向宁波银行深圳分行申请授信额度的议案；</p> <p>8、关于增补预计 2022 年度日常关联交易的议案。</p>   |
| 3 | 董事会第八届三十八次会议 | 2023 年 3 月 24 日 | 关于公司向四川华拓提供借款额度的议案。  |
| 4 | 董事会第八届三十九次会议 | 2023 年 4 月 14 日 | <p>1、关于提前赎回“特发转 2”的议案；</p> <p>2、关于会计政策及会计估计变更的议案；</p> <p>3、关于变更内审负责人的议案。</p>   |
| 5 | 董事会第八届四十次会议  | 2023 年 4 月 24 日 | 关于公司向神州飞航提供借款额度的议案。  |
| 6 | 董事会第八届四十一次会议 | 2023 年 4 月 26 日 | <p>1、2022 年度总经理工作报告；</p> <p>2、2022 年度财务决算报告；</p> <p>3、2022 年度董事会工作报告；</p> <p>4、2022 年年度报告（全文和摘要）；</p> <p>5、2022 年度利润分配预案；</p> <p>6、2022 年度内部控制评价报告；</p> <p>7、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；</p> <p>8、2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告；</p> <p>9、关于深圳光纤以设备资产向东莞光纤增资的议案；</p> <p>10、关于公司为特发华银向银行申请授信提供担保的议案。</p> |
| 7 | 董事会第八届四十二次会议 | 2023 年 4 月 27 日 | 2023 年第一季度报告（全文及摘要）。   |
| 8 | 董事会第八届四十三次会议 | 2023 年 5 月 31 日 | <p>1、关于全资子公司中标关联方项目拟签署合同暨关联交易的议案；</p> <p>2、关于延长第一期员工持股计划锁定期的议案。</p>  |
| 9 | 董事会第八届四十四次会议 | 2023 年 6 月 8 日  | <p>1、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案；</p> <p>2、关于向浙商银行深圳分行申请授信额度的议案；</p>   |

|    |              |                  |   |
|----|--------------|------------------|---|
|    |              |                  | 3、关于向东莞银行申请授信的议案；<br>4、关于召开 2022 年年度股东大会的议案。  |
| 10 | 董事会第八届四十五次会议 | 2023 年 6 月 19 日  | 关于修订《章程》的议案。  |
| 11 | 董事会第八届四十六次会议 | 2023 年 7 月 25 日  | 1、关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案；<br>2、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案；<br>3、关于中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度的议案；<br>4、关于向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案；<br>5、关于向杭州银行深圳分行申请授信额度的议案。   |
| 12 | 董事会第八届四十七次会议 | 2023 年 8 月 24 日  | 1、审议《2023 年半年度报告》；<br>2、关于光网科技与深圳市特发服务股份有限公司签订物业管理服务合同的关联交易议案。  |
| 13 | 董事会第八届四十八次会议 | 2023 年 9 月 6 日   | 关于公司向神州飞航提供借款额度的议案。   |
| 14 | 董事会第八届四十九次会议 | 2023 年 10 月 26 日 | 1、关于向宁波银行深圳分行申请授信额度的议案；<br>2、审议公司 2023 年第三季度报告。   |
| 15 | 董事会第八届五十次会议  | 2023 年 11 月 6 日  | 关于向神州飞航提供借款额度的议案。   |
| 16 | 董事会第八届五十一次会议 | 2023 年 11 月 30 日 | 关于公司制订《战略管控办法》的议案。  |
| 17 | 董事会第八届五十二次会议 | 2023 年 12 月 8 日  | 1、关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案；<br>2、关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案；<br>3、关于修订公司《章程》的议案；<br>4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；<br>5、关于修订《董事会议事规则》的议案；<br>6、关于修订《独立董事制度》的议案；<br>7、关于修订《审计委员会工作条例》的议案；<br>8、关于修订《薪酬与考核委员会工作条例》的议案；<br>9、关于修订《战略与投资委员会工作条例》的议案；<br>10、关于制订《独立董事专门会议工作细则》的议案；<br>11、关于增补董事会审计委员会委员的议案；<br>12、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 |

|    |              |             |  |
|----|--------------|-------------|--|
|    |              |             | 议案。  |
| 18 | 董事会第八届五十三次会议 | 2023年12月20日 | 1、关于预挂牌转让控股子公司股份的议案；<br>2、关于为特发华银申请授信提供担保额度的议案；<br>3、关于向平安银行申请授信的议案。 |
| 19 | 董事会第八届五十四次会议 | 2023年12月29日 | 1、关于与软通智慧签订合同暨关联交易的议案；<br>2、关于调整组织架构的议案。                             |

### 三、董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，公司共召开了2次股东大会，全部由董事会召集。董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行公司股东大会审议通过的各项决议，维护公司全体股东的利益，推动公司长期、稳健、可持续发展。

### 四、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会三个专业委员会，依照公司董事会所制订的各专业委员会工作条例中的职权范围，就公司经营中的重大事项和影响股东权益的事项进行研究，认真讨论、分析事项具体内容，提出相应的意见及建议，供董事会决策参考，合规履行相关事项的审批程序。报告期内，董事会各专门委员会履职情况如下：

#### （一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中3人为独立董事，主任委员由独立董事、专业会计人士担任。报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不

在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司董事、财务总监李增民辞去审计委员会委员职务。经公司董事会第八届五十二次会议审议通过，同意增补董事杨喜为第八届董事会审计委员会委员。2023年共召开了9次董事会审计委员会会议。

报告期内，审计委员会委员根据监管部门的要求以及公司《董事会审计委员会工作条例》的规定，本着勤勉尽责的原则，关注公司的内控制度建设，定期审核公司内部审计报告、财务报告，并履行了以下职责：

#### 1、审议公司财务报告并出具意见

报告期内，审计委员会就2022年度财务会计报告的审计工作召开了两次见面沟通会，听取了公司年报审计时间及审计计划安排并在年审注册会计师出具初步审计意见后审议有关2022年度财务报告审计情况及审计结论，认为该会计报表编制的基础、依据、原则和方法，符合国家法律法规的有关规定，其在所有重大方面公允地反映了公司2022年12月31日的财务状况和2022年的经营成果。

#### 2、督促会计师事务所的审计工作

审计委员会通过与会计师事务所沟通，了解会计师事务所对年度报告审计工作及内控报告审计工作的安排和关注重点，与会计师事务所共同协商审计工作的全面安排部署，对审计工作提出明确要求。同时审计委员会成员与主要项目负责人员进行了多次沟通，了解审计工作实施进展和审计机构关注的问题，并及时反馈给公司有关部门，以保证年度审计和信息披露工作按照预定的进度完成。

### 3、对会计师事务所上年度审计工作的评估

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度财务报告实施审计的过程中，严格按照中国审计准则执业，工作勤勉尽责，体现了较强的专业知识水平、较好的职业操守和风险意识，该事务所顺利完成了 2022 年度公司的财务报表审计工作，审计结果得到认可。

### 4、关于续聘会计师事务所的意见

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年年度审计过程中工作的情况，审计委员会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

### 5、关于公司内部控制工作实施的意见

审计委员会定期听取公司审计部门对公司的内审及内控工作汇报，认同审计部门的审计工作结果；定期审议公司的重大事项检查报告，对检查工作提出指导意见。

### 6、审议会计政策及会计估计变更的议案

公司根据新收入准则及《企业会计准则第 4 号—固定资产》的相关规定，对公司及子公司收入确认时点严格依据会计准则调整同时对机器设备类固定资产会计折旧年限进行变更。审计委员会认为本次会计政策、会计估计变更符合相关规定及公司的实际情况，执行变更后的会计政策、会计估计能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次变更会计

政策和会计估计的议案提交公司董事会审议。

## （二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 5 名董事担任，其中 3 人为独立董事，主任委员由独立董事担任。报告期内董事会薪酬与考核委员会无人员变动情况，2023 年共召开了 4 次董事会薪酬与考核委员会会议。

### 1、审议公司高管薪酬管理制度及绩效管理办法

为进一步实现薪酬绩效管理制度化、规范化、科学化，合理核定公司高管人员薪酬绩效，加强公司风险管控，结合公司实际情况，公司对《高管薪酬管理制度》《高管绩效管理办法》进行了修订，薪酬与考核委员会认真听取了相关部门对修改情况的汇报，认为上述两项修订后的制度有利于建立有效的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性以促进公司经济效益的增长和可持续发展，同意制度修订。

### 2、审议公司高管 2023 年度经营管理责任书

报告期内薪酬与考核委员会审议了公司高管 2023 年度经营管理责任书，认为 2023 年的经营管理责任书的方案有利于强化高级管理人员经营责任意识、落实国有资产保值增值、合理评价个人贡献，同意实施。

### 3、审议公司高管 2022 年度薪酬

报告期内薪酬与考核委员会先后听取或审议了《公司 2022 年高管薪酬情况》《2022 年度公司高管 KPI 考核指标审计结果》《关于公

司高管业绩薪酬的议案》，根据公司高管的考评结果，结合相关财务指标完成情况及高管业绩薪酬个人分配系数安排，认为公司高管2022年的考核结果及薪酬合理体现了公司高管2022年的工作情况。

#### 4、审议公司部分高管试用期考评的议案

薪酬与考核委员会在听取人力部门对公司副总经理骆群锋、王爱国以及周旭职务试用期的工作情况介绍后，认可上述三位高管试用期的工作业绩，同意其试用期考评合格。

### （三）董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会由5名董事担任，其中1人为独立董事。报告期内董事会战略委员会无人员变动情况，2023年共召开了3次董事会战略委员会会议。

#### 1、审议关于提前赎回“特发转2”的议案

战略委员会经过审慎的研究，认为公司已满足2020年公开发行的可转债“特发转2”的《募集说明书》中的有条件赎回条款，提前赎回“特发转2”符合规范要求，不会对公司战略发展造成不利影响，同意将该议案提交董事会审议。

#### 2、审议深圳光纤以设备对东莞光纤增资的议案

战略委员会经过审慎的研究，认为公司控股子公司深圳特发信息光纤有限公司以财务数据作价8,255.86万元将设备资产对其全资子公司特发信息光纤（东莞）有限公司进行增资，现实合理，同意将该议案提交董事会审议。

### 3、审议预挂牌转让控股子公司四川华拓光通信股份有限公司70%股权的议案

战略委员会审查公司预挂牌转让控股子公司股权提案后，认为本次预挂牌转让及后续相关转让工作的实施有利于聚焦公司资源、蓄力发展主营核心业务，同意公司按照国有产权交易的相关规定，将所持有的控股子公司四川华拓光通信股份有限公司70%股权通过深圳联合产权交易所进行预挂牌，并授权公司管理层按照国有产权转让的规定办理预挂牌的具体事宜，同意该议案提交董事会审议。

## 五、对未来的展望

### （一） 行业格局和趋势

我国十四届全国人大二次会议政府工作报告中强调适度超前建设数字基础设施以及 AI+发展，数字基础设施超前建设，配合“人工智能+”行动或将成为未来推动着各行各业加速数智化转型的重要一步，有助于为数字中国建设和数字经济发展提供高质量的产品和服务，高效满足千行百业、千家万户对美好数字生活的新需求，塑造发展新动能新优势，进一步推动经济社会数字化转型。我国数字经济基础设施发展方向及路径逐步明晰，规模化、国产化等有望带来相关产业链更大的发展空间。算力产业链的规模化、普及化及国产化将成为未来发展的主要方向，IDC 产业链、光通信产业链、温控产业链等将成为未来基础设施建设的重点方向。

在双千兆网络建设持续推进以及数字经济与实体经济的融合持续深化的背景下，预计我国光纤光缆市场规模有望持续增长。在海

外，世界各地密集制定光纤接入规划，加强覆盖广度与提升连接速率向千兆规模进发是未来各国网络建设重要发展方向，家庭宽带市场需求持续旺盛，持续推动着全球宽带网络的光纤化改造，光纤接入向各国家庭用户延伸。

随着国内风、光装机占比逐年提升，风、光出力波动以及消纳问题将对电网带来运行压力，促进电网输电侧投资在 2024 年加速增长。预计 2024 年将加大电网投资力度，加快建设特高压和超高压等骨干网架，在新型电力系统建设的背景下，为了服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设，支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送，特高压建设有望持续推进。新型电力系统下新型负荷大量增加，控制复杂度大幅上升，对加强配用电侧智能化、信息化提出更高要求。电网自动化、数字化、智能化是未来电网重点投资领域。

国际地缘政治争端新形势对国家军事装备建设的速度和质量都提出了新的要求，国防信息化作为装备建设的重点领域，军工设备信息化升级和国产化替代率的不断提升将带来科技融合业务的新需求。

## （二） 公司发展战略

“十四五”期间，公司将围绕“新一代信息技术产品和服务综合提供商”的战略定位，致力于成为“科技融合发展典型、先进制造业标杆、综合解决方案探索者”的战略目标，全面认识和理解经济发展形势、行业发展现状和所处行业地位，结合内外环境发展变

化及自身资源能力，积极探索向上下游产业链延伸，主动寻找市场发展空间，基于公司战略转型、产业升级和资源协同发展，培育壮大转型发展新动能，创新传统制造新业态，开发传统业务市场新空间，大力布局和拓展智慧服务等新业务板块，促进新兴业务和传统业务的互利共生、融合发展。

### （三） 2024 年经营计划

2024 年，公司将稳住市场地位，全力守存量、挖潜量、扩增量；提升海外项目产能；围绕产业链上下游布局，不断降低线缆板块制造成本，提高竞争优势，提升光电制造自身品牌和技术能力；聚焦“管理增效”，深挖内部潜力，强化企业现代化管理基本功，实现降本增效，激发高质量发展的“新活力”；优化协同机制，增强内部协同粘合力，加大优势资源整合力度，加强资源、产品、服务等方面的共享，增强联合作战实力。

线缆制造板块，积极争取、落实产业链延伸项目；继续夯实市场工作，努力争取运营商集采配额订单，发掘集采外增量订单；稳住行业中的市场地位，着力开发新客户，全面提升产品在集采的中标份额；海外市场方面，紧盯大客户需求，争抢订单，海外生产基地逐渐丰富产品种类。进一步降低产业线制造成本，通过行业对标，从产品结构、材料替代、采购渠道、提速增效等方面降低制造成本；

光电制造板块，特发东智将持续拓展 OEM 代工业务，提高业务规模，降低制造成本；在细分差异化市场推广自研产品，打造自身

品牌和技术能力；多元化发展公司经营业务，不断创新抓住电子产品红利。

智慧服务板块，公司将积极拓展智慧化市场；打造更为全面的运营服务能力；深度开发算力基础设施业务，积极融入头部互联网商的业务生态；持续加强项目管理能力和方案设计能力；在顶层设计、建设施工、平台开发、系统集成、运营维护等智慧化综合解决方案等领域发展业务。

科技融合板块，成都傅立叶将积极寻求业务转型，优化市场结构；紧跟市场需求，跟进新型号的配套研发。神州飞航扩大标准品覆盖范围，实施拓展承接整体项目业务计划，实现定制品收入增长；在保障延续型号生产交付的前提下，做好型号产品的在研工作。

公司将围绕创新驱动发展战略，加强科技研发和产品创新，加大科研投入，完善“孵化+研发+加速+产业化”系列技术中心创新载体平台，加大科研成果转化力度，全面提升核心竞争力。建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的公司治理长效机制，全面提升公司治理能力，为公司高质量发展奠定基础。继续加强企业治理层建设，完善科学合理的授、放权机制，同时强化监督效能和风险管控力度。落实合规建设要求，建立健全覆盖各级企业、贯穿各领域的合规管理体系。推行因企施策，提高精准管控水平，提升整体运营效率。实施卓越品牌战略，实现品牌力不断跃升。

公司要加强人才队伍梯队建设，引入高端专业技术人员团队；

加大人工效能提质增效工作推进力度。在团队建设方面，通过多种措施，党建、工会、人力资源、企业文化共同发力，从文化与政策方面激发团队整体活力。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

2024年4月26日