

南京普天通信股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚决贯彻落实中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）党组和中电国睿集团有限公司（以下简称“中电国睿”）党委决策部署，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，规范运作，科学决策，特别是在面对市场环境波动带来的压力和困难时，董事会高效审议通过股份回购方案和重大资产重组事项，使公司能快速回应市场变化，维护了公司和股东利益。董事会严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为推动公司高质量发展奠定良好基础。

一、董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分履行核心领导职能，积极发挥战略引领、科学决策重要作用，科学谋划公司发展规划，审慎高效决策公司重大事项，积极防范化解经营管理风险，持续推动公司稳定、健康发展。

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。报告期内全体董事勤勉、专业、尽职尽责，均按时出席会议，积极、诚信、认真履行董事职责和义务，维护公司和全体股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了 13 次董事会会议，其中现场方式 1 次，通讯方式 12 次。董事会主要就公司优化产业布局、完善董事会制度建设和机制建设、经营合规运作、股份回购和重大资产重组等事项进行审议决策，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用。全体董事认真审阅各项议案及相关资料，进行客观分析和判断，谨慎决策，对审议事项发表了明确的表决意见并形成决议，共审议通过了 67 项议案。会议具体内容如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第十三次会议	2024. 1. 15	关于北京立康普通信设备有限公司破产清算的议案
第八届董事会第十四次会议	2024. 4. 18	议案 1. 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案； 议案 2. 关于制订公司《独立董事专门会议制度》的议案； 议案 3. 关于修改公司《总经理工作细则》的议案； 议案 4. 关于修改公司《董事会秘书工作细则》的议案； 议案 5. 关于修改公司《投资者关系管理办法》的议案； 议案 6. 关于修改公司《接待和推广制度》的议案； 议案 7. 关于修改公司《募集资金管理办法》的议案；

		议案 8. 关于修改公司《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案。
第八届董事会第十五次会议	2024. 4. 26	议案 1. 公司 2023 年度总经理工作报告； 议案 2. 公司 2023 年度董事会工作报告； 议案 3. 公司 2023 年度财务决算报告； 议案 4. 公司 2024 年度财务预算报告； 议案 5. 公司 2023 年度利润分配预案； 议案 6. 公司 2023 年年度报告及年度报告摘要； 议案 7. 公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告； 议案 8. 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案； 议案 9. 关于向财务公司申请授信额度的议案； 议案 10. 关于向银行申请综合授信额度的议案； 议案 11. 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告； 议案 12. 关于聘任会计师事务所的议案； 议案 13. 公司 2023 年度内部控制评价报告； 议案 14. 关于公司 2024 年工资总额预算的议案； 议案 15. 关于修改《公司章程》的议案； 议案 16. 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案； 议案 17. 关于修改公司《董事会议事规则》的议案； 议案 18. 关于修改公司《董事会专门委员会工作细则》的议案； 议案 19. 关于召开 2023 年度股东大会的议案。
第八届董事会第十六次会议	2024. 4. 29	议案 1. 公司 2024 年第一季度报告； 议案 2. 关于公司高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案。
第八届董事会第十七次会议	2024. 5. 22	议案 1. 关于以集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的方案； 议案 2. 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
第八届董事会第十八次会议	2024. 8. 27	议案 1. 公司 2024 年上半年总经理工作报告； 议案 2. 公司 2024 年上半年预算执行情况报告； 议案 3. 公司 2024 年半年度报告及摘要； 议案 4. 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告。
第八届董事会第十九次会议	2024. 10. 9	关于 2024 年度筹资预算调整的议案
第八届董事会第二十次会议	2024. 10. 16	关于转让南京普天长乐通信设备有限公司 50.7% 股权的议案
第八届董事会第二十一次会议	2024. 10. 25	公司 2024 年第三季度报告
第八届董事会第二十二次会议	2024. 11. 13	关于选举公司第八届董事会董事长的议案
第八届董事会第二十三次会议	2024. 11. 27	议案 1. 关于补选沈克剑先生为公司第八届董事会董事的议案； 议案 2. 关于公司本次重大资产重组方案的议案； 议案 3. 关于本次交易构成重大资产重组的议案；

		议案 4. 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案； 议案 5. 关于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案； 议案 6. 关于《南京普天通信股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案； 议案 7. 关于签署本次重大资产重组相关协议的议案； 议案 8. 关于本次重大资产重组暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案； 议案 9. 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案； 议案 10. 关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案； 议案 11. 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案； 议案 12. 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案； 议案 13. 关于本次重大资产重组定价依据及公平合理性说明的议案； 议案 14. 关于本次重大资产重组前十二个月内上市公司购买、出售资产的议案； 议案 15. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案； 议案 16. 关于本次重大资产重组首次披露前上市公司股票价格波动情况的议案； 议案 17. 关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案； 议案 18. 关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案； 议案 19. 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案； 议案 20. 关于本次重大资产重组不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条规定的议案； 议案 21. 关于聘请本次交易相关中介机构的议案； 议案 22. 关于修改《公司章程》的议案； 议案 23. 关于暂不召开股东大会的议案。
--	--	--

第八届董事会第二十四次会议	2024. 12. 6	议案 1. 关于与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》的议案； 议案 2. 关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告； 议案 3. 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
第八届董事会第二十五次会议	2024. 12. 23	关于调整第八届董事会战略与投资委员会、提名委员会成员的议案

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

报告期内董事会组织召集了 3 次股东大会，并认真执行股东大会通过的各项决议。股东大会主要就完善董事会制度建设和机制建设、经营依法合规运作、年度报告、股份回购和重大资产重组等事项进行审议决策，共审议通过 34 项议案，具体内容如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2023 年度股东大会	2024. 5. 28	议案 1. 公司 2023 年度董事会工作报告； 议案 2. 公司 2023 年度监事会工作报告； 议案 3. 公司 2023 年度财务决算报告； 议案 4. 公司 2023 年度利润分配方案 议案 5. 公司 2023 年年度报告； 议案 6. 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案； 议案 7. 关于聘任会计师事务所的议案； 议案 8. 关于向财务公司申请授信额度的议案； 议案 9. 关于修改《公司章程》的议案； 议案 10. 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案； 议案 11. 关于修改公司《董事会议事规则》的议案。
2024 年第一次临时股东大会	2024. 6. 11	关于以集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的方案
2024 年第二次临时股东大会	2024. 12. 23	议案 1. 关于补选沈克剑先生为公司第八届董事会董事的议案； 议案 2. 关于公司本次重大资产重组方案的议案； 议案 3. 关于本次交易构成重大资产重组的议案； 议案 4. 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案； 议案 5. 关于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案； 议案 6. 关于《南京普天通信股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案； 议案 7. 关于签署本次重大资产重组相关协议的议案； 议案 8. 关于本次重大资产重组暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规

		定的议案； 议案 9. 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案； 议案 10. 关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案； 议案 11. 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案； 议案 12. 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案； 议案 13. 关于本次重大资产重组定价依据及公平合理性说明的议案； 议案 14. 关于本次重大资产重组前十二个月内上市公司购买、出售资产的议案； 议案 15. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案； 议案 16. 关于本次重大资产重组首次披露前上市公司股票价格波动情况的议案； 议案 17. 关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案； 议案 18. 关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案； 议案 19. 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案； 议案 20. 关于本次重大资产重组不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条规定的议案； 议案 21. 关于修改《公司章程》的议案； 议案 22. 关于与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》的议案。
--	--	--

（三）完善董事会治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法规要求，不断完善公司治理结构。一是报告期内完成董事长变更、董事补选工作，完善董事会管理，进一步确保董事会正常运行；二是完善董事会制度建设，报告期内修订完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 11 项制度，其中根据中国证监会对独立董事管理的新要求，制定《独立董事专门会议制度》，充分发挥独立董事专业知识与独立视角，严格审议重大事项，有效规避潜在风险，提升决策科学性与公正性。三是积极组织董事、监事、高级管理人员等 8 人次参加相关法律法规培训及规章制度的学习，增强相关人员自律意识和工作的规范性。

（四）董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、各专门委员会工作细则的有关规定，充分发挥专业优势认真履行职责，对相关议案提出专业分析和建议，为董事会科学决策提供有力支持。

1、战略与投资委员会履职情况

报告期内，战略与投资委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，召开多次会议，听取公司三年发展规划报告，提出合理建议；就公司开展股份回购、重大资产重组等事项进行讨论，在关键时刻对重大事项进行研究，充分履行了战略与投资委员会的责任和义务。

2、审计与风控委员会履职情况

报告期内，审计与风控委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开 5 次会议，就公司定期报告、聘任审计机构等重大事项进行审议并向董事会提交建议。在年报审计过程中，审计与风控委员会认真听取管理层对公司生产经营情况汇报，运用自身专业知识，对财务报表发表审阅意见，并督促会计师事务所按时完成审计工作，为公司年报审计和年报的编制、披露工作提供保障，充分履行了审计与风控委员会的责任和义务。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，召开 1 次会议，就公司高级管理人员 2024 年薪酬方案事项进行审议并向董事会提交建议，充分履行了薪酬与考核委员会的职责和义务。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，召开 1 次会议，就公司补选董事事项进行审议并向董事会提交建议，充分履行了提名委员会的职责和义务。

（五）独立董事履行职责情况

本年度，独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责。报告期内，独立董事认真履职，积极参加公司董事会、股东大会、专门委员会会议以及独立董事专门会议，认真审阅各项议案，充分发挥自身专业优势和外部资源优势，参与公司的重大决策，作出独立、客观、公正的判断，按照相关规定对公司的关联交易、聘任审计机构等重大事项发表相关意见，督促公司依法依规运作，做好信息披露工作，在完善公司法人治理结构、规范化运作等方面发挥了积极作用，维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。此外，独立董事还积极学习最新法律法规和行业动态，提升履职能力，为公司的稳健发展提供有力支持。

（六）信息披露工作情况

报告期内，公司高度重视信息披露工作，严格按照相关法律法规和公司章程制度要求，认真履行信息披露义务，努力提升信息披露质量，确保投资者及时了解公司重大事项，发布信息披露 159 条，依法合规完成定期报告、股份回购、重大资产重组、挂牌转让子公司股权等专项披露工作。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务。

公司认真开展投资者关系管理工作，积极推进公司与投资者之间的深入交流。充分利用多种沟通渠道与投资者保持紧密互动，确保信息的顺畅流通。公司建立了多元化的投资者沟通机制，其中涵盖股东大会这一重要平台，为投资者参与公司重大决策讨论提供机会；设立投资者专线电话，方便投资者随时进行咨询；借助深交所互动易平台，及时回应投资者的关注问题。通过这些多样化的渠道，公司与投资者之间的交流得以加强，投资者对公司的认同感显著提升，对公司价值的认可度也日益提高。

此外，公司通过召开业绩说明会与投资者见面会，积极搭建与投资者沟通的桥梁。在业绩说明会上，董事长、总经理、董事会秘书直接与投资者对话交流。他们围绕公司业绩表现、未来发展战略等方面及时解答投资者的疑问，确保投资者对公司经营成果有清晰的认识。而投资者见面会则聚焦公司当下实际情况，公司管理层与投资者面对面沟通，分享公司在业务发展、市场竞争等多方面的信息，让投资者能够更全面、更深入地了解公司的现状与前景，增强投资者对公司的信心。

二、本年度董事会重点工作完成情况及成效

（一）推进董事会体系化建设，高效发挥董事会职能作用

公司不断优化法人治理结构，全面落实董事会六项职权，提高董事会规范性、有效性，推动公司高质量发展。围绕董事会规范运行，聚焦独立董事履职、董事会专门委员会行权监督、落实董事会职权等方面，修订完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 11 项制度，从制度建设上为全面规范公司董事会建设奠定坚实基础。针对董事会各项议题，董事们进行充分、审慎地研究，立足自身丰富的从业经验以及专业知识，发表了独立、专业的意见，有效发挥了董事会“定战略、作决策、防风险”作用。

（二）深度精耕主责主业，全面汇聚高质量发展动能

公司坚决贯彻落实中国电科党组和中电国睿党委决策部署。面对市场竞争等多重挑战，公司强化战略管控，不断提升发展战略，科学统筹各项资源，有效落实各项重点任务，在高质量发展进程中迈出了坚定的步伐。以做强做专为目标，把握产业发展趋势，优化产业布局，推动协同发展，塑造核心优势和比较优势；以推动高质量发展为主题，坚持目标导向，更加精准精细深化改革；以解决实际问题为契机，推进亏损企业治理，统筹发展与安全，积极防范化解重大风险；以夯实基础为重点，加快管理能力提升，强化管理闭环，突出解决好制约改革转型举措落地的基础性问题。

报告期内公司实现营业收入 81,167.05 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,137.69 万元，较上年同期扭亏为盈。

（三）厚植科技创新优势，驱动引领产品优化升级

公司坚持创新驱动战略，持续强化符合公司发展战略的核心技术，进一步加强新产品研发，不断提升核心竞争力。报告期内，公司新申请专利 23 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 14 项；新申请软件著作权 20 项。新增专利授权 20 项，新获得软件著作权 19 项，参与编制了 4 项国家标准以及 2 项行业标准。完成睿景物联集控系统、睿景信息发布系统和智慧照明监控终端等研发项目。

（四）纵深推进改革发展，全方位提升管理效能

一是持续加大“两金”压降力度，不断提高资产质量。优化清欠工作管理的架构体系，加大“应函尽函”、“应诉尽诉”力度，加强“两金”清收力度。二是稳步推进子企业股权转让工作，集中资源聚焦主业发展，同时实现股权变现，回笼资金，有效改善公司现金流。三是优化产业布局调整，努力提升盈利水平。树牢业务导向，提振主业经营，同时加强产业链协同，全力完成系统内配。四是全面盘活闲置、低效资产，开辟集约用地新路径，增加资产收益渠道，进一步提高资产利用效能。

（五）稳固风控管理基石，护航公司稳健持久发展

一是完善全面风险管理制度建设，落实风险管理责任。修订《全面风险管理办法》等制度，进一步完善公司风险防控管理体系。二是建立健全监控预警体系，强化风险自查报告和风险事件跟踪机制。建立重点管控风险监控预警指标体系，针对市场竞争、“两金”管理等重点管控风险，设定风险监控指标及其阈值，定期监控分析，并按季度上报风险监控结果及报告，进一步增强风险处置应对能力。三是加强监督管理，有效促进合规经营。从内部审计、专项监督等方面开展监督检查。

三、2025 年度董事会工作思路和重点工作安排

2025 年，董事会将继续在公司治理领域承担核心引领重任，面对不断变化的新形势，董事会将秉持积极态度，领导公司以稳字当头、稳中求进为总基调，继续落实中电国睿发展规划要求，紧密围绕主责主业，统筹抓好战略引领、存量资产优化、合规管理、机制改革等各项重点工作，全面助推公司高质量发展再上新台阶。董事会将重点开展以下六方面工作：

（一）持续强化战略引领，护航高质量发展

董事会强化发展战略引领，围绕集团公司“一巩固三做强”的总体业务布局，结合中电国睿“十五五”发展规划整体要求和工作部署，做好、做实公司“十五五”规划研究论证，提升战略能力、系统思维，明确产业发展方向和发展重点，不断强化战略规划指引企业持续健康的高质量发展。

（二）持续加强董事会建设，提升公司治理效能

公司将根据最新修订的法律法规，结合公司实际情况，持续优化法人治理结构，完善制度建设，健全“三重一大”决策体系，强化科学决策，保障公司规范运作，持续提升运行效率，防范决策风险；发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司内控体系建设，深化改革和管理创新，促进公司治理水平进一步提升。

（三）强化决策机制效能，推进公司持续稳定发展

高质量开展董事会专门委员会工作，充分发挥董事会各专门委员会作用，完善专门委员会履职保障机制，由专门委员会对战略规划、重大关联交易、重大投资项目、经营风险等专业事项先行研究、把关，通过专门委员会的运行进一步提升董事会决策的科学性、有效性。规范独立董事专门会议运作，发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促使并保障独立董事有效地履行其职责。

（四）深化市值管理工作，推动公司市场表现提升

公司积极加强市值管理工作，结合自身实际情况精心制定市值管理方案，一方面通过公众网络传媒大力宣传公司形象，提升公司知名度与美誉度；另一方面做好舆情管控，确保公司在市场上拥有良好的舆论环境。

（五）完善体制机制建设，夯实高质量发展根基

优化董事会对经营层的考核机制，着重从价值创造、价值经营、价值实现等维度进行考核，加强行为导向，强化结果运用，通过优化考核机制促进公司高质量发展；建立健全人才引进、人才培养和动态人才交流机制，进一步充实技术、管理人才力量，确保队伍稳定；吸引并留住高素质人才，增强员工凝聚力和积极性，激发公司发展的内生动力与活力，助力公司高质量发展。

（六）强化董监高履职能力，保障公司稳定健康发展

公司高度重视董事、监事、高管人员履职能力的强化，为提升董事、监事、高管人员专业素养，组织董事、监事、高管人员参加上市公司规范运作等专项合规培训，进一步提升公司董事、监事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，实现董事、监事、高管人员合规、高效履职，不断提高公司规范运作水平。

南京普天通信股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日