

四川天邑康和通信股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022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》的相关规定，认真履行股东赋予的职责，规范运作、勤勉尽职，努力维护公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2022年年度工作情况报告如下：

一、2022 年度公司主营业务及经营情况

2022年，我国数字经济持续发展，并且转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，根据国务院发展研究中心市场经济研究所发布的数据显示，数字经济整体规模提升至50万亿元左右，同比增长10%左右，占GDP比重超过41%。二十大工作报告指出“要加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合”，进一步指明了数字经济对于国家经济高质量发展的战略支撑作用和发展空间。通信产业作为数字基础设施，同时也是数字经济的重要参与方，在5G、千兆固定宽带、大数据、物联网等领域发挥着重要的作用。

报告期内，受益于国家在全力推进网络强国和数字中国建设，着力深化数字经济与实体经济融合，5G、千兆光网等新型信息基础设施建设方面取得的快速进展。公司实现营业收入299,243.29万元,同比增长24.78%;归属上市公司股东净利润19,343.85万元,同比增长7.05%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,768.04万元,同比增长14.96%。

2022年，公司持续加大研发投入与技术创新，全年研发费用14,978.22万元，同比增长12.68%。同时积极围绕客户及市场，针对不同的定制化需求，PON、路由器、FTTR组网、政企网关等多条产品线完成了数十个机型的开发设计及量产工作，并且部分开始量产、出货。

报告期内，为提升公司生产运营效率，提高产品交付及时率和质量合格率，降本增效，公司不断提升管理和生产的智能化、精细化，以工业机器人集成应用和相关自动化技术为基础，通过设备自动化、生产透明化、物流智能化、管理移动化、决策数据化等技术手段，持续推进生产车间的技术改造和升级，打造智能工厂的管理团队，建立公司

自有的智能制造体系。为推进公司由传统制造向智能制造转型升级、创新发展，持续推进对ERP系统、OA系统、PLM系统、MES系统等信息化系统功能优化集成、生产设备的智能升级和智能仓储管理系统实施应用工作，资源共享，提高产业链效率、快速响应市场和客户的需求。公司2022年销售、管理、财务三项费用率基本保持稳定。

公司持续进行供应链优化建设，特别是在战略物资、关键核心物料上继续深化与上游供应商的战略合作关系，保障原材料供应安全。

市场渠道拓展方面，在稳固和加速中国电信市场的同时，加大对中国移动、中国联通和海外市场的投入，进行市场布局和拓展。中国电信集团机顶盒招标首次以第一名中标；首次以“天邑”自有品牌中标中国移动集团智能网关项目采购，并实现销售，突破并优化了市场格局；WIFI6路由器顺利进入三大运营商销售体系，打开了崭新的局面，同时为下一步新产品的推广奠定了良好基础。国际市场方面，采用本地深耕、覆盖周边区域的战法，开启了海外市场常驻模式，深入挖掘当地市场商机。

公司在立足经营发展的同时，持续重视回报投资者。报告期，审议通过了2021年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利人民币5,461.82万元（含税），并且已于2022年6月10日实施完毕。

二、报告期董事会履职情况

2022年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。

（一）2022年度董事会情况

序号	会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
1	第四届董事会第五次会议	2022年04月11日	2022年04月12日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-011）
2	第四届董事会第六次会议	2022年06月20日	2022年06月21日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-044）
3	第四届董事会第七次会议	2022年07月29日	2022年07月30日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-066）

4	第四届董事会第八次会议	2022年10月24日	2022年10月25日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2022-091)
5	第四届董事会第九次会议	2022年12月09日	2022年12月10日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2022-097)

(二) 2022年度召集股东会情况

序号	会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
1	2021年年度股东大会	年度股东大会	59.50%	2022年05月09日	2022年05月09日	2021年年度股东大会决议公告(公告编号: 2022-033)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2	2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.21%	2022年07月07日	2022年07月07日	2022年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2022-056)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
3	2022年第二次临时股东大会	临时股东大会	59.95%	2022年12月26日	2022年12月26日	2022年第二次临时股东大会决议公告(公告编号: 2022-106)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(三) 2022年度董事会下设专门委员会履职情况

序号	委员会名称	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
1	薪酬与考核委员会	2022年04月11日	审议确认公司2021年高管及董事薪酬、2022年高管及董事薪酬方案	
2	薪酬与考核委员会	2022年06月15日	审议2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就相关事项	
3	薪酬与考核委员会	2022年12月04日	审议2021年限制性股票激励计划预留授予	

			部分第一期解除限售条件成就相关事项	
4	审计委员会	2022年04月11日	审议公司2021年年度报告相关事项	
5	审计委员会	2022年07月25日	审议公司2022年半年报相关事项	
6	审计委员会	2022年10月18日	审议公司2022年第三季度报告相关事项	
7	提名委员会	2022年04月11日	审议聘任公司副总经理	

三、2023年度公司经营计划

展望2023年，全球经济环境仍面临诸多不确定因素，与此同时，伴随着我国经济的逐步复苏，公司也将面临新的机遇和更大的挑战。数字经济已成为推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，其中明确提出要夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉，加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。在国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》中也提到优化升级数字基础设施。推进光纤网络扩容提速，加快千兆光纤网络部署，持续推进新一代超大容量、超长距离、智能调度的光传输网建设，实现城市地区和重点乡镇千兆光纤网络全覆盖。推进IPv6规模部署应用，深入开展网络基础设施IPv6改造，增强网络互联互通能力优化网络和应用服务性能，提升基础设施业务承载能力和终端支持能力，深化对各类网站及应用的IPv6改造。

公司作为数字中国建设的参与者、国内通信运营商数字基础设施建设的重要合作伙伴，2023年将继续围绕国内通信运营商数字中国建设布局，持续加大研发投入，保持对新技术、新产品、新市场的前瞻性和敏感性，针对“全屋光网”、“全屋智能”、“智慧安防”、“超高清”等领域进一步提升公司10GPON、WiFi 6路由器、IPTV机顶盒、融合网关等产品的市场份额，同时积极把握FTTR新一代组网、WiFi 7、8K超高清机顶盒等业务机会，不断拓宽公司产品版图，持续优化产品销售结构。

在市场拓展方面，公司在稳定现有业务基本面的同时，从原材料导入、产品研发和质量保障、生产成本、订单交付、维保服务等方面提升核心竞争力，继续加强与国内通信运营商的业务合作，保障公司产品实现增量销售。同时为积极响应海外市场在围绕提升宽带网络接入速率、扩大宽带网络覆盖范围、加速实施光纤网络建设的需求，公司计划在2023年加强海外业务拓展力度，采用本地深耕、覆盖周边区域的战法，开启海外市场常驻模式，深入挖掘当地市场商机，力争实现海外市场的新突破。

四、2023 年度董事会主要工作计划

（一）加强公司治理

董事会将进一步加强公司治理的能力的学习和培训，积极进行自身业务能力提升，强化规范化治理，贯彻落实股东大会的各项决议，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，维护全体股东的利益。按照上市公司相关法律法规的要求，梳理公司规章制度，进一步完善公司内控管理制度和风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司规范治理和运作体系，确保公司稳定、可持续的发展。

（二）加强信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司相关制度的要求，完善和加强内部信息报告及披露制度，加强重大信息的保护、传递，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司运作的规范性和透明度。

（三）精细募集资金管理

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的要求，加强募集资金的管理和使用规范，对募集资金投资项目进行科学决策、科学管理、合理规划，监督和规范募集资金使用情况，加快募集资金投资项目的建设，促使募集资金投资项目顺利实施和有效使用。

（四）持续围绕发展战略拓展业务

围绕公司发展战略，制定公司 2023 年经营计划和主要目标，加大研发投入和市场拓展，加强对外投资项目调研和落地；继续推进智能制造降本增效；落实人才战略规划，加强薪酬考核体系建设；加强内部管理，促进管理提升，提高公司竞争能力，为公司持续、健康、稳定的发展创造更加有利条件。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日