

# 四川天邑康和通信股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021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2021年年度工作情况报告如下：

### 一、2021 年度公司主营业务及经营情况

2021年，我国通信业发展质量进一步提升，5G、千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，全行业加快“双千兆”建设，推动国家大数据中心发展，构建云网融合新型基础设施，赋能社会数字化转型的供给能力不断提升，并且在《政府工作报告》中明确要求，“加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”。从年初工信部印发的《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》到11月发布的《“十四五”信息通信行业发展规划》均体现出以5G、千兆光网为代表的“双千兆”网络作为制造强国和网络强国建设不可或缺的“两翼”和“双轮”，是新型基础设施的重要组成和承载底座，在拉动有效投资、促进信息消费和助力制造业数字化转型等方面发挥着重要的作用。

报告期内，通过全体员工的共同努力，公司实现营业收入239,810.16万元，较2020年同比增长25.80%，营业总成本221,513.72万元，同比增长22.65%，实现归母净利润18,069.74万元，同比增长64.00%，基本每股收益0.68元。

#### 1、持续研发投入，优化产品结构，提升公司盈利能力

作为一家通信行业公司，面对新技术的快速发展和迭代，公司始终重视研发投入。2021年公司继续加强研发力量，全年研发费用支出13,293.15万元，较2020年同期增长13.77%，并且重组部分产品线研发团队，有效针对客户需求痛点进行新技术、新产品的开发。报告期内，在针对中国电信、中国移动、中国联通完成原有PON产品技术迭代的同时，推出了WiFi6 AX3000、AX5400、网络高清摄像头（IPC）、FTTR等新产品，进一步丰富了公司的产品线，优化了产品结构。

截止报告期末，公司累计获得授权专利229项，与上年同期相比增加18.65%，

其中发明专利89项，实用新型专利114项，外观设计26项，计算机软件著作权29项。

## **2、不断拓展市场营销渠道，及时响应客户需求**

报告期内，公司响应国家“双千兆”网络建设政策指引，积极拓宽销售渠道、优化客户结构，在中国移动市场拓展取得了一定的成果，公司智能家庭网关产品首次以自有品牌中标中国移动集团集中采购项目。海外市场销售规模同比也取得了较好的增速，相比上年同期海外市场营业收入增长75.82%；同时积极组建非运营商市场的营销主体和经营团队，致力于打造家庭与中小企业网络与安防解决方案，拓宽公司营销渠道，增加公司的抗风险能力。

## **3、加强供应链管理，提升公司抗风险能力**

同时，面对疫情所造成的全球芯片短缺等不利情况，公司不断优化供应链建设，加强应急管理、完善供应链风险应对机制，提前布局采购规划，积极拓宽采购渠道，保证了公司原材料的采购基本稳定及成本的总体可控，从而能够按时保质保量的向下游客户交付订单产品。

## **4、重视团队搭建，激励员工与公司共同发展**

公司高度重视优秀团队的搭建和高、精、尖的专业人才的培养，不断尝试推行和优化有效的激励机制，运用创新思维理念，致力于建设高效的管理运营团队。报告期内，公司实施完成了2021年第一期限制性股票激励计划，授予公司核心骨干人员限制性股票568.3万股，激励员工与公司共同发展。

## **5、坚定企业战略布局，提升市场竞争力**

公司自成立以来始终保持认真务实、锐意进取的企业精神，在做深做强运营商市场的同时，积极梳理并践行“向上（产业链上游）、向前（未来产品）、向外（海外市场）”的发展战略，保持对新市场、新技术的敏感度，努力拓宽企业自身产业边际，提升公司市场竞争力。

## **6、持续回馈股东**

公司在立足经营发展的同时，持续回报投资者。报告期，公司提出2020年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），发放现金红利5,348.16万元，该利润分配方案已于2021年5月实施。

## **二、报告期董事会履职情况**

2021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) 2021年度董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第十六次会议	2021年01月28日	2021年01月29日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2021-006)
第三届董事会第十七次会议	2021年03月25日	2021年03月27日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2021-024)
第三届董事会第十八次会议	2021年03月29日	2021年03月30日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2021-038)
第三届董事会第十九次会议	2021年04月22日	2021年04月24日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2021-049)
第三届董事会第二十次会议	2021年05月31日	2021年06月01日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 2021-070)

第三届董事会第二十一次会议	2021年06月22日	2021年06月23日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2021-077)
第四届董事会第一次会议	2021年07月09日	2021年07月09日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2021-092)
第四届董事会第二次会议	2021年08月10日	2021年08月12日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号: 2021-105)
第四届董事会第三次会议	2021年10月18日	2021年10月19日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2021-118)
第四届董事会第四次会议	2021年12月03日	2021年12月03日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2021-132)

## (二) 2021年度召集股东会情况

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
2020年年度股东大会	年度股东大会	64.28%	2021年04月22日	2021年04月22日	2020年年度股东大会决议公告(公告编号: 2021-048)刊登于巨潮资讯网

					(www.cninfo.com.cn)
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.80%	2021年05月13日	2021年05月13日	2021年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2021-062)刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	61.05%	2021年07月09日	2021年07月09日	2021年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2021-089)刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### (三) 2021年度董事会下设专门委员会履职情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
薪酬与考核委员会	李世宏、黄浩、倪得兵	3	2021年03月24日	审议确认公司2020年高管及董事薪酬、2021年高管及董事薪酬方案
			2021年04月22日	审议公司2021年限制性股票激励事项
			2021年06月17日	审议董事薪酬
审计委员会	黄浩、李俊画、倪得兵	4	2021年03月24日	审议公司2020年度报告相关事项
			2021年04月21日	审议公司2021年第一季度报告
			2021年08月04日	审议公司2021年半年度报告、募集资金半年度存放与使用情况专项报告及半年度计提信用减值准备
			2021年10月15日	审议公司2021年第三季度报告及对香港子公司提供担保
提名委员会	黄浩、李俊霞、林云松	2	2021年03月24日	审议聘任公司副总经理及董事会秘书
			2021年06月17日	审议公司董事会换届及提名董事候选人

### 三、2022年度公司经营计划

## 1、市场营销

坚持国内国际市场共同发展的市场拓展思路，继续加强国内通信运营商客户尤其是移动、联通的市场开发，采用线上直销、线下分销等方式进行非运营商客户的市场拓展。国际市场将继续采用直销、代理、分销等多种多元化营销策略，进一步挖掘海外市场的商机，大力开拓新客户，尝试异地化生产并销售模式，寻求零售产品市场销售机会，改善产品和市场布局。

## 2、研发

积极围绕《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》、《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》、《“十四五”信息通信行业发展规划》等国家政策，持续增加研发投入，在完成原有产品迭代更新的同时，根据不同客户的定制化需求，进行技术储备和产品预研，增强公司核心竞争力。

## 3、供应链建设

充分利用数字化、信息化、网络化平台，做好市场行情调研、分析、精准预判未来供需关系与价格趋势，在充分保障物资供应的同时优化采购成本；整合供应链上下游资源，形成生态链，与上下游形成长期战略合作伙伴关系，确保满足内部需求、防范外部风险。

## 4、对外投资

以“服务主业、布局未来、提升价值”为公司未来战略投资主体思想，跟进通信技术变革、行业客户及应用的转型或创新，通过“向上、向前、向外”的发展战略，布局与公司主营产品强关联的上下游芯片、终端、解决方案、新材料、渠道等，增强公司核心竞争力，保持公司的可持续发展。

## 5、管理提升

公司将持续提升管理水平，搭建符合公司业务需求和战略发展的组织架构，建立灵活、高效、协作能力和执行力强的管理团队；积极引进高级行业人才，建立人才激励机制，做好人才储备工作，为公司实现可持续发展提供有力的保障。

## 四、2022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）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）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，促使募集资金投资项目顺利实施和有效使用。

#### （四）围绕发展战略拓展业务

围绕公司发展战略，制定公司2022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

2022年4月11日