

## 彩讯科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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、法规及《公司章程》的有关规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会工作情况及 2024 年度工作计划汇报如下：

### 一、公司总体经营情况

2023 年，以大模型为代表的生成式 AI 技术掀起了全球 AI 技术发展的新浪潮。在国家推动数字经济健康发展的各项政策推动下，报告期内公司实现了营业收入和净利润的双增长，实现营业收入 149,640.77 万元，较上年同期增长 25.18%，归属于上市公司股东的净利润 32,463.03 万元，较上年同期增长 44.31%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,685.76 万元，较上年同期增长 1.57%。为进一步增加公司创新技术研发实力，公司 2023 年度研发投入较上年同期增长 26.97%。公司主营业务三大产品线继续保持稳定增长。

#### （一）信创持续利好，智能邮箱产品落地，协同办公产品线增长稳健

“国产替代”、“安全发展”的战略带动信创办公软件产品需求，信创产业进入规模化推广阶段，为公司协同办公产品线提供稳定的增长空间，驱动业绩持续攀升。

2023 年，公司核心信创产品 RichMail 信创安全邮箱系统，继续受到广泛的市场认可，重点客户的签约达成效果显著，客户粘性持续提升。在存量客户信创改造方面，中国银行、中国人寿、上海银行、上海农商行、江苏银行、南方航空等大型头部客户开启新一期的信创改造建设，展示了公司核心产品在安全可控性，性能稳定性，功能完备实用性方面的突出优势，得到客户高度信任与肯定。

公司持续优化客户结构，一方面持续建设立体化客户关系体系，加快成熟产

品在大型央企的分支机构客户复制，提升渗透率。另一方面继续在优势行业领域深耕拓展，成绩显著。交通领域成功与中国国际货运航空、澳门航空达成合作，帮助客户安全高效的加速数字化转型，巩固了公司在航空行业的品牌影响力。在金融领域与行业头部新客户英大人寿、中银证券等成功签约，为金融企业客户提供优质可靠的软件产品，为公司在金融行业业务的拓展提供了充分的信心。

公司一直以来都将客户需求放在首位，重视技术研发和创新，不断升级迭代产品与优化服务体验，以应对市场需求变化。在生成式 AI 与千行百业具体业务场景广泛融合的趋势下，邮箱作为 AIGC 应用落地优质场景，也进行了突破性的产品革新。报告期内，公司发布了下一代智能邮箱产品 Demo，接入文心一言、百川智能、智谱 ChatGLM、Kimi 等基础大模型，实现智能写信、智能回信、智能摘要、邮件归类整理、专属邮件秘书的能力，解决传统电子邮件需要花费大量时间和精力、邮件太多难以分类和管理、容易错过重要邮件等难题，帮助用户更高效地处理和管理电子邮件。协同办公产品线也将进一步提升自动化水平，迈向智能化发展阶段，带来产品价值量的提升。在技术赋能与市场需求驱动下，将有望扩大市场规模，强化行业集中度。报告期内的主要客户有：中国移动、中国联通、中国银行、中国人寿、郑州银行、上海银行、江苏银行、天津银行、南方航空、澳门航空、英大人寿、中银证券、中国五矿等。

报告期内来自协同办公产品线收入 4.62 亿元，较去年同期增长 30.48%。

## （二）元宇宙数字人贡献新动能，智慧渠道产品线创新升级

报告期内，智慧渠道产品线在存量业务巩固方面颇有成效。成功续签中国移动手机营业厅、中国移动统一认证、中移统一门户、中移在线电渠技术支撑、工行牡丹卡中心 e 生活平台、广东移动粤享 5G 等重点项目，为智慧渠道产品线提供稳固的业务基础，充分证明了公司在该产品线中长期积累的专业运营实力和服务优势。公司作为中国通信企业协会常务委员单位，工信部信通院 5G 消息工作组理事单位，是 5G 消息平台行业重要服务提供商和规则制定积极参与者。彩讯 5G 消息 CSP 管理平台具备三网接入能力，核心技术支持国产化软件，推出银行、电商、旅游等行业解决方案。报告期内，获评中国软件行业协会“2023 年度优秀软件产品”。同时，公司在新客户、新业务拓展方面也收获了亮眼成绩。基于公司在运营商电渠建设运营领域的优势，成功拓展能源行业线上渠道业务，与南网数字传媒公司合作，打造南网线上品牌及营销推广体系，助力南网品牌形象提升，

扩充公司在该业务领域的多样性和可持续增长的潜力。

随着 AI 技术的不断进步，元宇宙和数字人的应用场景和功能也在不断扩展。彩讯将人工智能技术应用于元宇宙的场景构建、内容生成等方面，实现元宇宙互动体验、信息智慧管理、构建数字孪生全域产品力。多模态 AI 技术使数智人更贴近真实的人类特征，能够更充分地挖掘和梳理信息、知识，模拟人类日常交流和自然的表达习惯，输出更加智能高效的 AI 数字人产品服务。公司已孵化 5G 视频秘书、数字人外呼、数字人资产管理等众多商用数字人产品。其中，公司为运营商用用户定制开发的 5G 视频秘书产品，应用了 3D 模型制作、模型渲染和面部驱动等多项创新技术。作为“5G 通信+AI 智能+数字人交互”的典范，在强大虚拟人能力的支持下，5G 视频秘书产品拥有丰富的高质量形象，在通话过程中，为用户呈现出高精度的形象、自然的表情和流畅的动作，自然的 AI 对话能力，形成了完备的用户使用界面，包括通讯录设置、通话场景设置等等，成为 5G 时代通话领域的“数字生活入口”。

报告期内的主要项目有：咪咕新空元宇宙文旅项目，在线服务公司 2023-2024 年虚拟数字人系统形象及运营工具项目、中国移动 APP 应用系统技术支撑服务项目、浙江移动手机营业厅项目、中国移动统一门户运营项目、上海联通自主研发软件合作项目、5G 消息 CSP 管理平台项目、广东移动 5G 技术 APP 开发项目、中移互联网和留言视频秘书能力合作项目、中移金科电商业务平台研发项目、深智城 APP 开发项目、工行牡丹卡中心 e 生活平台、民生银行手机获客项目。

报告期内来自智慧渠道产品线收入 6.16 亿元，较去年同期增长 23.00%。

### （三）运营商国资云合作深化，带动云和大数据产品线高质量增长

国资云是自主可控的数字中国底座，是服务政府和央国企数字化转型的关键基础设施，是加强国有资产监管的前提条件，是统筹发展和安全的最佳实践。在数字中国、信创的背景下，三大运营商共同发力国资云建设，公司与“移动云”等国资云紧密合作，为企业提供安全可靠的数据资产管理和一站式云资源管理解决方案和服务。

云业务方面在 2023 年取得了显著进展，公司作为移动云认证的核心供应商，通过提供专业的咨询服务和解决方案，高质量的交付和超预期的服务，与客户通力合作，协助客户在全国范围内进行业务拓展和交付实施，并连续获得客户侧的一致首肯。云服务拥有出色的可复制性，通过不断总结和积累项目经验与最佳实

践，实现在不同客户项目中灵活应用和复用解决方案，加快项目交付速度，降低投入成本，提升整体项目效率。报告期内公司在广东省四个地市陆续展开云业务协同拓展技术支撑项目，展示了云业务在广东地区的持续性和可复制性，并有望在全国其他省份进行推广复制。在 C 端，协助客户研发智能云盘助手，实现图生文、文生图、活照片、AI 漫画、智能抠图、老照片修复等智能化功能，大幅提升 C 端用户活跃度。

算力领域，伴随人工智能的发展和对算力需求的旺盛，搭载昇腾芯片的服务器市场规模预期也将呈现增长态势。公司与百信信息技术有限公司合作，共同推广销售昇腾服务器产品。大数据业务也取得重要进展，新拓中移集成公司城市大数据智慧运营项目，帮助客户更好的利用海量数据资源，实现数据的深度挖掘和价值释放。为广西多个地市供电局打造 2023 年智瞰和 BI 平台应用项目，广东多个地市供电局提供数据资产维护服务，某电网公司的云景建设和数据迁移及治理项目。成功参与某卫星网络公司的终端平台项目，将大数据技术应用于卫星通信领域，为国家的卫星通信产业发展贡献力量。

报告期内的主要项目有：中移互联网和彩云项目、中移互联网移动云盘平台维护项目、云能力中心移动云系统迁移技术服务项目、苏州研发中心开发研发项目、咪咕动漫 AR 新技术支撑服务项目等、中国人寿保险（海外）云计算技术服务项目、昇腾服务器采购项目、惠州供电局智能数据分析应用开发项目、北京移动大数据产品技术支撑等项目。

报告期来自云和大数据产品线收入 3.35 亿元，较去年同期增长 53.23%。

#### **（四）持续投入研发，打造 AI 技术能力，重点投入数字人、AI+应用创新领域**

作为国家高新技术企业及重点软件企业，公司具有较强的自主研发和技术创新能力，主要产品均拥有自主知识产权和核心技术。截至报告期末，公司及子公司获得注册的知识产权有：专利权 41 项（报告期内新增专利 23 项）、国家版权局登记的软件著作权 389 项（报告期内新增软件著作权 49 项）、商标 87 项（报告期内新增商标 2 项）。

公司在 AI 能力建设方面持续投入研发，打造彩讯 RichAI，推出彩讯人工智能引擎 AIBox。通过引入通用大模型的能力，将原有多领域的技术组件进行升级和整合。彩讯 AIBox 将成为连接通用人工智能与私域应用场景的桥梁，支撑未

来企业客户多个智能化场景的实现，全面高效的提升企业智能化水平。此外，公司在 AI 中台能力建设之上，积极投入数字人、AI+应用创新，重点研发下一代智能邮箱、智能云盘、虚拟数字人等产品。报告期内，研发人员在员工总数中占比较高，达到 69.86%，研发投入 29,961.31 万元；研发投入占收入比重 20.02%；较上年同期增加 6,363.82 万元；增长 26.97%。持续投入包括彩讯数智化信创办公平台、企业协同办公系统项目-AI 智能助手、企业协同办公系统项目-多模态内容安全系统、基于生成式大模型的人工智能引擎研发项目、虚拟数字人、数字孪生技术中台、云盘智能管家、云手机产品、彩讯风险控制系统、移动应用云开发平台等数十个重点研发项目。整体研发进展符合预期，并会继续加大在 AI 和数字人领域的投入，确保公司保持行业技术引领地位，助力创新业务的快速拓展。

## 二、董事会日常工作情况

### 1、董事会召开情况

2023 年，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召集召开和表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	第三届董事会第五次会议	2023 年 4 月 14 日	1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》； 4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 9、《关于 2023 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》； 10、《关于 2023 年度公司独立董事薪酬方案的议案》； 11、《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》； 12、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 13、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 14、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 15、《关于修订<公司章程>的议案》； 16、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

			17、《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》； 18、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
2	第三届董事会第六次会议	2023 年 4 月 21 日	1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
3	第三届董事会第七次会议	2023 年 5 月 26 日	1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 3、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
4	第三届董事会第八次会议	2023 年 8 月 7 日	1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
5	第三届董事会第九次会议	2023 年 10 月 24 日	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 2、《关于续办增值电信业务经营许可证的议案》。
6	第三届董事会第十次会议	2023 年 11 月 6 日	1、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》； 4、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
7	第三届董事会第十一次会议	2023 年 12 月 15 日	1、《关于豁免第三届董事会第十一次会议通知期限的议案》； 2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》； 3、《关于回购公司股份方案的议案》； 3.1《回购股份的目的》； 3.2《回购股份符合相关条件》； 3.3《回购股份的方式、价格区间》； 3.4《回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例》； 3.5《回购股份的资金来源》； 3.6《回购股份的实施期限》； 3.7《办理本次回购股份事宜的相关授权》。
8	第三届董事会第十二次会议	2023 年 12 月 25 日	1、《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》； 1.1《关于修订<公司章程>的议案》； 1.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 1.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 1.4《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》； 1.5《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

			1.6 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 1.7 《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》； 1.8 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》； 1.9 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 1.10 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》； 1.11 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 2、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
--	--	--	---

## 2、董事出席情况

2023 年，全体董事均出席了董事会历次会议，具体出席情况如下：

董事姓名	是否独立董事	本年度应参加数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
杨良志	否	8	8	0	0
曾之俊	否	8	8	0	0
白琳	否	8	8	0	0
张斌	否	8	8	0	0
谢国忠	是	8	8	0	0
刘诚明	是	8	8	0	0
朱宏伟	是	8	8	0	0

## 3、董事会执行股东大会决议情况

2023 年，公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真进行了组织与实施。股东大会召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 12 日	1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于 2023 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》； 8、《关于 2023 年度公司独立董事薪酬方案的议案》； 9、《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》； 10、《关于修订<公司章程>的议案》； 11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

			12、《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》； 13、《关于更换监事的议案》。
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 11 月 23 日	1、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

### 三、2024 年度董事会工作重点

2024 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续增长，实现全体股东和公司利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、继续提升公司规范运营和治理水平。根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》要求，公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

3、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日