

# 深圳市雄帝科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，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。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

### 一、2023 年主要经营情况回顾

2023 年，公司实现营业总收入 41,218.08 万元，同比下降 33.24%，实现归属于上市公司股东的净利润-2,354.78 万元，同比下降 163.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,516.50 万元，同比下降 246.87%。报告期末公司资产总额 127,257.32 万元，较上年末下降 6.68%，归属于上市公司股东的所有者权益 106,164.34 万元，较上年末下降 2.55%。公司产品整体毛利率为 48.10%，对比去年上升 7.42%。

公司营业收入下降 33.24%，主要是海外智慧选举项目在 2022 年中标 4.34 亿元，上期确认了 3.84 亿元收入，而项目在 2023 年执行完毕，报告期内确认 0.5 亿元收入，上期基数较高所致。剔除该智慧选举项目的收入波动影响，报告期内收入比去年同期增长 54.89%。2023 年公司产品毛利率提升 7.42%，主要是公司加强了较高毛利产品的创新和市场深化，还有公司加强了 AI 等新技术、新产品的落地应用。

### 二、董事会履职情况

#### （一）董事会会议工作情况回顾

报告期内，公司董事会共召开了四次会议，会议召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作具体情况如下：

1. 2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通

过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》及《关于 2022 年度利润分配预案的议案》等 21 个议案。

2. 2023 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》及《关于拟续聘会计师事务所的议案》等 5 个议案。

3. 2023 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉全文的议案》。

4. 2023 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》及《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》等 5 个议案。

#### （二）对股东大会决议及授权事项的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集并组织召开了 2022 年度股东大会和 2023 年第一次临时股东大会，两次股东大会共审议通过议案 17 项。董事会根据股东大会对财务决算、闲置资金进行现金管理及续聘会计师事务所等相关事项做出的决策及授权，董事会均严格认真谨慎执行。

#### （三）董事会各专门委员会及独立董事履职情况

报告期内，公司董事会下设的四个专门委员及独立董事按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则等相关规定履行各项职责。董事会各专门委员会和独立董事积极参与公司决策，对需独立董事发表独立意见的事项认真审核并出具了独立意见与事前认可意见，经常与管理层进行交流沟通，对公司的发展战略、内部控制等方面提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，并切实维护公司和全体股东权益。

### 三、2024 年董事会工作规划

（一）充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，做好公司重大的经营决策工作

2024 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，团结带领全体员工围绕

公司发展战略加快发展,充分发挥公司的核心竞争优势,增强公司的综合竞争力。董事会将继续及时检查、督促经营管理层有效落实执行公司战略规划与股东大会、董事会决议,确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力,充分发挥董事会在公司治理中的核心作用,确保公司的可持续发展。

#### (二) 制定好企业战略规划,实现企业发展目标

2024年,公司将继续坚持智慧政务与智慧交通两大主营业务,持续打造安全证件产品的行业领先优势,不断扩大市场份额。坚持主业下的多行业发展,不断提高市场占有率和营业收入;保持交通聚合支付市场的优势,配合公共交通客户的业务转型,加大数字人民币和公交信息化、智能化、网联化业务的拓展,助力公交运行效率的提升。坚持出海战略,深化海外市场布局,提升国际业务在公司业务占比;坚持产品品质提升,打磨高标准产品质量,提升产品品牌效应;坚持技术与产品创新,加大人工智能等先进技术应用,发挥企业多行业业务优势,做好垂直领域的AI多场景应用落地,提升市场竞争力;加强业财融合,细化预算管理颗粒度,提升财务管理效能;完善人才队伍建设及激励机制,提高创新活力。

#### (三) 加强投资者关系管理,做好中小投资者合法权益保护工作

2024年,董事会将持续依法保障中小投资者的知情权,增强信息披露的针对性,真实、准确、完整、及时地披露对投资决策有重大影响的信息,为投资者决策提供更充分的依据。董事会将加强投资者关系管理工作,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。

#### (四) 进一步提升公司规范化治理水平

2024年,董事会将积极关注资本市场最新修订的法律法规、规章制度,通过各种方式及时向董事、监事及高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念,切实提升董事、监事及高级管理人员的履职能力,建立健全权责清晰的组织架构和治理结构,确保公司规范高效运作,提升公司治理水平。同时,公司将实际经营情况,不断健全内控体系,持续完善各项规章和管理制度,提高管理效率。在公司的经营管理中,充分发挥公司监事会、独立董事、内部审计部门的监督作用,

为公司可持续发展提供有力保障。

（五）认真做好董事会的日常工作

2024年，董事会将认真组织召开董事会及股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，同时充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展，更好地发挥独立董事和董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日