

# 深圳市雄帝科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022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2022年度工作重点和主要工作情况报告如下：

### 一、2022年主要经营情况回顾

2022年度，公司实现营业总收入61,741.47万元，同比增长30.53%，实现归属于上市公司股东的净利润3,664.67万元，同比增长236.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,374.00万元，同比增长2914.74%；报告期末公司资产总额136,344.12万元，较上年末增加29.71%，归属于上市公司股东的所有者权益108,920.14万元，较上年末增加27.03%。公司产品整体毛利率为40.68%，对比去年下降5.68%。

2022年度，公司净利润较上年同期较快上升，主要系公司开拓创新，积极拓展国内外市场，国外聚焦数字身份、智慧选举等业务，同期比业务大幅提升。国内加快智慧政务、智慧交通创新产品的开发及新业务的拓展，公安综合警务业务、电动自行车电子号牌、智慧公交SaaS等业务推进。公司持续加大新产品开发力度，着力加强对智慧公安、交管、医疗健康、数字货币、人工智能等关键技术及产品的研发投入。

### 二、董事会会议工作情况回顾

报告期内，公司董事会共召开了六次会议，具体情况如下：

1. 2022年4月26日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》及《关于2021年度利润分配预案的议案》等21个议案。

2. 2022年5月23日，公司召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于购买知识产权暨关联交易的议案》。

3. 2022年7月1日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了关于制定《信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度》的议案》。

4. 2022年8月24日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉全文及其摘要的议案》《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的议案》及《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。

5. 2022年10月27日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》。

6. 2022年11月22日，公司召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

报告期内，公司董事审议通过了以上议案，并参与公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。

### 三、2023年工作规划

2023年，随着我国经济逐步复苏，宏观经济形势稳中向好，公司将坚持国家政策导向，积极面对企业经营风险，重新梳理企业战略、理顺产品与市场、质量与发展的关系。具体措施：

#### （1）做大做强公司核心主业安全证卡与身份信息业务

公司将加大技术研究，坚持对核心技术的洞察及学习，保持对人工智能与系统软件的投入，增强产品在行业的领先地位。

#### （2）加快智慧交通业务转型与突破

公司基于长期建立的城市智慧出行的公交、地铁、出租车市场基础，在智慧交通新模式下，构造基于公交核心业务及运营的全生态链解决方案，构建基于5G的应用场景和产业生态，开发升级聚合支付产品以及数字人民币应用产品、5G形态产品，推广智慧交通硬件、软件及SAAS产品，提升公交业务的数据处理及分析能力；保持地铁支付终端的专业地位，提升市场占有率，加大出租车终端的推

广力度。

(3) 加大海外市场投入

做好海外市场顶层设计，全面布局“一带一路”及有市场优势的国家业务，提升海外项目的管理能力。加强海外销售渠道建设，完善海外营销服务体系建设。

(4) 持续创新，加大研发投入

公司继续加大研发投入，完善研发布局，建设南山系统&终端研发中心、龙岗设备研发中心、长沙应用研发和创新研究院四位一体的研发架构，形成支撑公司核心业务快速发展的技术、产品体系，积极推进数字身份、机器视觉、智能装备、数字安全、区块链、大数据分析、云平台系统等技术创新。

(5) 加强投资并购，向产业链内外做合理延伸和扩张

根据公司内生式增长和外延式双轮驱动的发展策略，公司将围绕公司核心业务，注重战略与业务协同，综合采用兼并收购、战略投资、控股、多方合资、财务投资、业务合作等多种形式，优化自有资金投资与产业基金投资的组合策略，充分利用资本市场平台，快速建立公司的产业链生态圈，完善公司产业布局与能力提升，提升公司综合竞争力与产业价值。

(6) 继续提升企业组织管理能力和治理水平

提高公司组织管理及运营能力，加强公司信息化水平，不断完善公司治理结构，提高业财融合水平，推动公司运行效率进一步提升。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日