

# 深圳市特发信息股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）董事会在股东的大力支持和监事会的认真监督下，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，面对错综复杂的国内外经济环境，紧紧围绕公司“十四五”发展战略，恪尽职守、勤勉尽责地履行职能义务，认真贯彻落实股东大会的各项决议，有效地开展董事会各项工作，努力提升公司的经营效益，切实维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2022 年度工作情况报告如下：

### 一、公司总体经营情况

全球地缘政治紧张，逆全球化趋势持续加剧，受经济形势变化等因素影响，国内经济发展受到一定冲击，对企业和供应链带来了巨大挑战。受大国博弈下制裁的逐渐升级和大宗商品走势的影响，电子芯片、进口器件供应依然紧张，线缆部分原材料价格大幅上涨，严重影响公司的市场拓展和业绩修复。

在国家政策的引导下，5G 和双千兆网络等新型基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，融合赋能效应进一步凸显。2022 年，我国信息通信业保持稳健增长。公司抓住线缆行业需求回暖，光纤集采价格回升，盈利状况有所改善的机会，优化产业结构，完善经营模式，

强化供应量建设，提升经营质量，大力拓展接入设备、光模块市场的新增需求，紧跟新基建和数字经济新趋势，将发展重心从设备层面转移到应用领域，积极开发数字集成市场，进一步向“综合的产品、方案及方案实施服务商”转型，在政企市场、数据中心业务、智慧城市应用、园区智慧化建设、智慧电网在线监测等领域开拓新的增长空间。

公司 2022 年营业收入完成 419,161 万元，同比减少 8.70%；利润总额 6,735 万元，比上年同期增加 66,826 万元；净利润 5,508 万元，比上年同期增加 65,726 万元。归属于母公司的净利润 1,292 万元，比上年同期增加 63,137 万元，利润总额增加的主要原因：1、纤缆板块订单销售价格有所回升，光纤光缆业务较上年同期大幅减亏；2、本期出售基金份额取得投资收益；3、去年同期处置全资子公司深圳特发东智科技有限公司因对赌期内原股东经营不善导致产生的大额资产减值。

公司在报告期内开展的主要工作：

#### 1、党建及企业文化工作

报告期内，公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕公司经营发展，总抓党建及党风廉政建设工作全局，加强政治、思想、作风、制度、廉政建设等各项工作。积极开展党委中心组理论学习、举办读书班、支部三会一课等理论学习，制定全年党建工作要点，高效顺利完成党支部换届，与党支部签订考核责任书，形成责任有效传导；深入一线推进党建与经营融合，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，为推动公司发展提供有力的思想和组

织保证。

公司发布了新版企业使命、愿景，加强文化与战略的融合统一，为公司十四五整体战略的实施和落地提供文化支撑；公司还发布了企业文化建设与落地实施方案，进一步巩固企业文化建设成果，促进企业文化落地实施。

## 2、稳经营促市场，优化产业结构

### 线缆制造板块

运营商市场，对存续的订单，采取灵活的策略，同时全力争取优质订单。

电力市场，努力做好集采投标工作，注重完备客户服务管理，提升行业知名度。电力光缆中标国家电网、南方电网多个项目，南方电网中标份额持续多年保持第一；特发华银导地线产品实现非电力直接客户一级市场中标的新突破。

多渠道多途径开拓海外市场，自主投标、OEM和ODM等合作模式并行，建立并完善网销平台；在香港、日本、韩国区域独家中标客户国内综合布线业务；获取年光纤出口订单超百万芯公里。

新产品新市场，统一规划，协同作战，力争新业务、战略新品持续投入。与国内前十大互联网企业中的7家建立合作关系，中标头部互联网商海外综合布线年度框架招标50%份额；首次通过国家铁路集团光缆投标资格认证，累计轨道交通行业中标超千万元，实现在轨道交通领域的突破；在中国石油22-24年度集采首次中标；推进金具产品在通信行业领军企业的跨品类认证，并实现部分产品的销售；落地

总承包南方电网珠海第一条智慧隧道监测；独家中标全国第一条省级电网公司招标的光纤振动监测项目。

#### 光电制造板块

特发东智在继续加强与老客户的业务合作的同时积极引入新客户，探索新型合作方式，积极扩大业务规模。特发东智成功恢复主要客户 OEM 供应商资格，中标多项产品；重启与前期重要客户的业务合作，中标机顶盒品类的招标；入围中国移动物联网政企类网关和融合网关短名单，中标 2022 年第一批家庭网关产品项目 40% 份额，成为两家合格供应商之一。

光网科技根据市场和技术变化调整产品结构、实施产线升级，国内外互联网商和设备商光器件订单大幅增长。

四川华拓着重在 PON 和数据中心产品上发力。国际市场方面，充分发挥自身优势，完成 PON 产品新客户推进及现有客户新品样品送样；国内市场方面，中标多个互联网设备商客户，在传统设备厂商取得中标第一份额，头部互联网商拓展取得一定成效，重要互联网商收入快速增长。报告期内，四川华拓江油项目正式投产，实现从光芯片封装到光模块制造全产业链覆盖；与腾讯云合作，致力打造国内领先的通用微组装智能工厂，为开发潜在客户、扩大市场规模打下基础。

#### 智慧服务板块

在智慧化建设上，持续在人工智能数据中心建设领域发力，签约天津云脑项目建设，签约额超亿元；中标某司异地整体搬迁信息系统建设项目(硬件部分)、小梅沙整体更新项目的梅沙客厅智能化工程项

目、南山区智慧灯杆项目等；充分整合资源，与运营商深度合作，在智慧城市、智慧园区等 ICT 业务取得突破，报告期内销售额大幅增长。

智慧化产品方面，打造出一系列特发信息自有知识产权的广电机顶盒与智能网关产品和方案，形成市场规模；首次中标互联网头部企业云服务器采购项目，并为后续开展产品整合和集成奠定基础。

在数据中心业务上，引入数据中心头部客户，与深圳算力应用企业形成合作；与国家互联网枢纽单位达成业务协议，利用自营机房和租赁机房实现增值业务收入。全力打造公司数据中心全产品交付能力，与多个生态伙伴战略合作，已形成一定的销售规模。

#### 科技融创板块

报告期内，成都傅立叶聚焦业务方向，在已有成熟技术、成熟产品、成熟客户的基础上，深入挖掘客户潜力，加强成熟技术和新研发成果的转化，取得民机测试设备订单，在传统业务的基础上拓展技术和市场新领域；深入挖掘研发项目核心优势，积极开拓目标客户，形成典型应用案例，打开市场渠道。

神州飞航面对芯片类材料停产和溢价的情况，优化通用产品验证设计方案，最大限度地保证主力产品的需求；新开发四个大型央企客户，开发潜在需求；结合客户需求，开展多个重点型号配套产品及通用产品研制工作，定型后将形成批产订单。

#### 3、稳步推进重点项目进程，蓄积战略发展综合实力

四川华拓江油项目在报告期内已经建成投产。项目主要提供 100G 及以上产品的生产制造，拥有 COB/BOX 平台，可以支持

400G/800G/1.6T 等产品设计开发制造，实现从芯片封装到光模块制造全部工序生产能力，项目的落地补齐了公司高速光模块和光器件产品线。目前已向运营商、Tier1、2 等设备商、互联网头部公司等出货。

西安数据中心建设项目正式落成运营，已与多家合作伙伴签订合作协议。报告期内，公司受让数据科技所持西安子公司 51% 股权，完成工商登记变更。

东莞寮步产业园光纤产能扩产项目在报告期内已经投入生产，设计年产能 800 万芯公里光纤，在全球光纤供应紧张的形势下，在保障公司纤缆产业链光纤供应的基础上，实现了当年投产当年盈利。

龙华地块拆除重建项目目前已取得《建设工程规划许可证》，正处于施工图设计阶段。

特发华银新厂区已经建成，正在有序搬迁中，新厂区已形成新产能。

#### 4、开展股份回购和集合资产计划，坚定发展信心

建立公司中长期激励机制，充分调动核心骨干以及优秀人才的积极性和创造性并增强投资者信心，实施股份回购和员工持股计划，报告期内，累计已回购股份 31,951,811 股，占公司总股本的 3.78%。开展骨干员工持股计划，通过二级市场集中竞价交易方式共买入公司股票 6,491,200 股，占公司总股本的 0.77%。

#### 5、采购与生产双管齐下，保障供应提升经营效率

通过采集公开网站数据或和引进专业咨询机构服务，紧盯原材料

市场行情，研判价格走势；采取年度协议、锁价协议、备货等有效措施应对部分原材料及器件上涨及供应不稳定的情况，保障原材料供应和生产稳定，降低采购成本。

通过持续进行设计优化、工艺改进、新材料开发、精益生产、设备提速等方式，在保证生产能力的基础上，提升良品率和生产效率，降低产品制造成本。公司通过深化信息化管理和自动化产线改造提升生产管控能力。

## 6、提升创新研发能力，强化创新载体整体实力

2022年，公司继续围绕主营业务开展各项研发创新和载体建设，激活企业发展动能。

研发模式创新方面，积极响应新时期政府倡导的课题揭榜模式，公司成功揭榜深圳市科创委 2022 年度技术攻关重点项目；成功揭榜云南电网“基于新型材料的复合型防鼠全介质电力架空光缆技术的研究及应用”的课题；神州飞航开展自主创新和科技成果转化激励机制试点。

载体建设方面，公司通过国家技术创新示范企业复核评价和国家企业技术中心复核；与深圳先进技术研究院光电工程研究中心就光纤传感和特种光缆研究方向签署联合实验室建设协议；四川华拓、神州飞航和重庆光缆入选国家专精特新“小巨人”企业名单；四川华拓获得四川省科技厅认定的“四川省工程技术研究中心”；报告期内，光电公司、数据科技、技术服务公司获国家高新技术企业认定。

公司“基于相位敏感光时域反射的同步多路光缆安全预警关键技

术研究及应用”项目获得中国光学工程学会科技创新科技进步三等奖；“电力开关柜小型化无源无线温度在线监测装置”和“多路光缆安全预警设备研制”获广东省电子学会“国内领先”和“国际先进水平”评价；技术攻关项目《重 20180163 智能燃气管网中管道通信光缆关键技术研发》获深圳市科创委验收。

2022 年公司新获得专利 62 项，其中发明专利 27 项；新申请专利 41 项。

#### 7、加强业务管控，强化风险防范能力

2022 年，公司以战略投资和经营目标为方向，开展全面风险管理工作；探索审计人员挂点经营单位监督机制，有效加强对分子公司规范运作的监督，强化风险控制。公司推行财务管理“四项举措”，通过夯实财务基础工作、制定资金管理计划、推进财务信息化建设、实现业财紧密融合；加强风险管控、提升工作效率及业务支撑能力；持续开展两化融合、流程和管理体系优化建设工作，助力提升管理质量和经营质量；完成权责清单更新、制度优化计划和行政规范建立，督导各单位依规开展工作。

#### 8、加强人力资源建设

公司加强对人才的引进、选拔、培养；督促销售部门优化销售激励政策；修订经营单位业绩激励政策，不断激活人才动能。

## 二、董事会日常工作情况

2022 年，公司董事会共召开 20 次会议，会议召开均按照程序及



规定执行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	会议名称	召开时间	审议通过议案
1	董事会第八届十六次会议	2022年1月12日	关于聘任公司董事会秘书的议案
2	董事会第八届十七次会议	2022年1月26日	1、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案； 2、关于向广州银行深圳分行申请3亿元授信的议案
3	董事会第八届十八次会议	2022年3月28日	1、关于向农业银行深圳市分行申请授信额度的议案； 2、关于向建设银行深圳市分行申请授信额度的议案； 3、关于向江苏银行深圳市分行申请授信额度的议案； 4、关于为成都傅立叶申请银行授信提供担保的议案
4	董事会第八届十九次会议	2022年4月26日	1、关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案； 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案； 4、回购公司股份方案的议案； 5、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案； 6、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
5	董事会第八届二十次会议	2022年4月28日	1、2021年度总经理工作报告； 2、公司2021年度财务决算报告； 3、公司2021年度董事会工作报告； 4、公司2021年年度报告（全文和摘要）； 5、公司《2021年度利润分配预案》； 6、公司《2021年度内部控制评价报告》； 7、关于发行股份及支付现金购买资产2021年业绩承诺完成情况说明； 8、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告； 9、关于公司前期会计差错更正的说明；

			<p>10、关于 2021 年度计提资产减值准备的议案；</p> <p>11、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案；</p> <p>12、公司 2022 年第一季度报告（全文及摘要）；</p> <p>13、关于修订公司《章程》的议案；</p> <p>14、关于制订《董事会向经理层授权管理办法》的议案；</p> <p>15、关于向浙商银行深圳分行申请授信额度的议案</p>
6	董事会第八届二十一次会议	2022 年 5 月 17 日	<p>1、关于《公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要的议案；</p> <p>2、关于《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案</p>
7	董事会第八届二十二次会议	2022 年 5 月 25 日	<p>1、关于向深圳市中小担小额贷款有限公司申请贷款额度的议案；</p> <p>2、关于为神州飞航向中信银行申请授信提供担保的议案；</p> <p>3、关于公司向神州飞航提供借款的议案</p>
8	董事会第八届二十三次会议	2022 年 6 月 1 日	关于召开 2021 年年度股东大会的议案
9	董事会第八届二十四次会议	2022 年 6 月 13 日	<p>1、关于拟变更经营范围及修订《章程》的议案；</p> <p>2、关于子公司转让产业基金份额暨关联交易的议案</p>
10	董事会第八届二十五次会议	2022 年 6 月 18 日	关于为西安特发千喜信息产业发展有限公司向建设银行申请授信提供担保的议案
11	董事会第八届二十六次会议	2022 年 7 月 18 日	关于向中国银行深圳分行申请授信额度的议案
12	董事会第八届二十七次会议	2022 年 8 月 22 日	<p>1、《2022 年半年度报告》（全文及摘要）；</p> <p>2、2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；</p> <p>3、关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案；</p> <p>4、关于与深圳市特发服务股份有限公司签订物业管理服务合同的关联交易议案；</p> <p>5、关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案及附件《关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告》；</p> <p>6、关于控股子公司特发华银内部借款展期的议案</p>
13	董事会第八届二十八次会议	2022 年 8 月 30 日	<p>1、关于拟变更经营范围及修订《章程》的议案；</p> <p>2、关于向特发华银增资的议案</p>
14	董事会第八届二十九次会议	2022 年 9 月 21 日	<p>1、关于增加经营范围并修订《章程》的议案；</p> <p>2、关于为四川华拓向中国银行申请授信提供担保的议</p>

			案； 3、关于向平安银行深圳分行申请授信额度的议案； 4、关于向兴业银行深圳分行申请授信额度的议案； 5、关于向杭州银行深圳分行申请授信额度的议案
15	董事会第八届三十次会议	2022年9月30日	关于公司向神州飞航提供借款额度的议案
16	董事会第八届三十一次会议	2022年10月21日	1、公司2022年第三季度报告； 2、关于修订《证券投资管理制度》的议案
17	董事会第八届三十二次会议	2022年11月8日	1、关于向招商银行深圳分行申请授信额度的议案； 2、关于向中信银行深圳分行申请授信额度的议案； 3、关于为特发华银向银行申请授信提供担保的议案； 4、关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
18	董事会第八届三十三次会议	2022年11月29日	1、关于补选洪文亚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案； 2、关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案； 3、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
19	董事会第八届三十四次会议	2022年12月16日	关于增补董事会各专业委员会组成人员的议案
20	董事会第八届三十五次会议	2022年12月28日	关于日常关联交易的议案

### 三、董事会对股东大会决议的执行情况

2022年，公司共召开了3次股东大会，全部由董事会召集。董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了公司股东大会审议通过的各项决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续性的发展。

### 四、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会三个专业委员会，依照公司董事会所制订的各专业委员会工作条例中的

职权范围，就公司经营中的重大事项和影响股东权益的事项进行研究，认真讨论、分析事项具体内容，提出相应的意见及建议，供董事会决策参考，合规履行相关事项的审批程序。报告期内，董事会各专门委员会履职情况如下：

### （一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 人为独立董事，主任委员由独立董事、专业会计人士担任。报告期内，董事李明俊女士因工作安排原因，辞去公司董事、审计委员会委员职务。经公司董事会第八届三十四次会议审议通过，同意增补董事洪文亚先生为第八届董事审计委员会委员。2022 年共召开了 9 次董事会审计委员会会议。

报告期内，审计委员会委员根据监管部门的要求以及公司《董事会审计委员工作条例》的规定，本着勤勉尽责的原则，关注公司的内控制度建设，定期审核公司内部审计报告、财务报告，并履行了以下职责：

#### 1、 审议公司财务报告并出具意见

报告期内，按照证监会有关要求，审计委员会对 2021 年度财务会计报告发表了两次审阅意见。在年审注册会计师进场前，审计委员会对未经审计的财务报表发表首次书面意见，认为其在重大方面客观地反映了公司的财务状况以及经营成果；在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表并出具书面意见，认为该会计报表编制的基础、依据、原则和方法，符合国家法律

法规的有关规定，其在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年的经营成果。

## 2、督促会计师事务所的审计工作

审计委员会通过与会计师事务所沟通，了解会计师事务所对年度报告审计工作及内控报告审计工作的工作安排和关注重点，与会计师事务所共同协商审计工作的全面安排部署，对审计工作提出明确要求。在注册会计师进场以后，审计委员会成员与主要项目负责人员进行了多次沟通，了解审计工作实施进展和会计师关注到的问题，并及时反馈给公司有关部门，以保证年度审计和信息披露工作按照预定的进度完成。

## 3、对会计师事务所上年度审计工作的评估

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告实施审计的过程中，严格按照中国审计准则执业，工作勤勉尽责，体现了较强的专业知识水平、较好的职业操守和风险意识，该事务所顺利完成了 2021 年度公司的财务报表审计工作，审计结果得到认可。

## 4、关于续聘会计师事务所的意见

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度审计工作的情况，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

## 5、关于公司内部控制工作实施的意见

定期听取审计部门对公司的内审及内控工作汇报，认同审计部门的审计工作结果。定期审议公司的重大事项检查报告，对检查工作提

出指导意见。

#### 6、 听取公司对深交所回复函的汇报

听取公司回复深交所对公司 2021 年业绩预告关注函的内容，对回复函的内容提出了专业的修改意见，

#### 7、 审议公司前期会计差错更正的说明

公司对 2015 年度至 2020 年度财务报表等相关科目进行了会计调整。审计委员会认为本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，本次会计差错更正使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。同意公司前期会计差错更正。

#### 8、 审议公司 2021 年度计提资产减值准备的议案

基于审慎性原则，公司对截至 2021 年 12 月 31 日，各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。审计委员会审议了议案，认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及公司会计政策的相关规定，有助于真实、准确地反映公司的财务状况及经营成果。同意本次对部分资产计提减值准备。

### **（二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况**

公司董事会薪酬与考核委员会由 5 名董事担任，其中 3 人为独立董事，主任委员由独立董事担任。报告期内，董事李明俊女士因工作安排原因，辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。经公

司董事会第八届三十四次会议审议通过，同意增补董事洪文亚先生、王隽先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员。2022年共召开了2次董事会薪酬与考核委员会会议。

#### 1、对公司薪酬考核内容

本年度，薪酬与考核委员会认真了解了公司2021年度经营状况、业绩状况和发展趋势，对报告期内在公司受薪的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况和主要构成内容进行了审核，同时听取了公司2022年度班子成员KPI承诺书的内容，认为其符合相关法规以及公司薪酬考核体系的规定。此外，认真听取了公司顾问专项工作目标考核结果和原领导班子任期考评结果，认为考核结果合理体现了公司顾问和原领导班子的工作结果。

#### 2、审议经营班子成员奖励方案

报告期内薪酬与考核委员会审核了经营班子成员的奖励方案，认为该方案符合相关法规，可以起到充分的激励作用，同意实施。

### **（三）董事会战略委员会的履职情况**

公司董事会战略委员会由5名董事担任，其中1人为独立董事。报告期内，董事李明俊女士因工作安排原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。经公司董事会第八届三十四次会议审议通过，同意增补董事洪文亚先生、杨喜先生为第八届董事会战略委员会委员。2022年共召开了3次董事会战略委员会会议。

1、关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的意见

战略委员会经过审慎的研究，认为公司发行可转债募投项目“特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”、“特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目”和“成都傅立叶测控地面站数据链系统项目”已达到预定可使用状态。同意公司将三个募投项目专户节余资金（含利息收入）永久性补充流动资金，用于补充公司生产经营活动所需资金。

## 2、 审议公司重大战略项目

为减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证公司利润的稳定，同意公司控股子公司特发华银开展商品套期保值业务；为满足控股子公司特发华银生产经营资金需求，同意公司以自有资金向特发华银增资 7,102.61 万元。

## 五、对未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

以城市地区双千兆网络深度覆盖和“东数西算”数据中心集群领衔的新型基础设施建设正在成为全面构筑我国经济社会数字化转型的新支点，成为推动传统产业转型升级、激发数字经济创新活力的动力源。随着全社会数据总量爆发式增长，数据中心和算力基础设施的建设和投入不断增加，运营商数字化、智慧化业务快速发展，设备商业务深覆盖，为光通信领域的 ICT 设备、光模块、IDC，光纤光缆、集成服务行业的快速发展提供了新的机遇。

国际局势的新形势对国家军事装备建设的速度和质量都提出了新的要求，国防信息化作为装备建设的重点领域，军工设备信息化升



级和国产化替代率的不断提升将带来科技融合业务的新需求。

## （二）公司发展战略

公司将围绕“新一代信息技术产品和服务的综合提供商”的战略定位，树立成为“军民融合的典型、先进制造业的标杆、综合解决方案的探索者”的发展目标，基于自身优势资源和能力，在业务重构、资本运营双引擎的推动下，承接和发扬“1+3”战略发展成果，构建“一体两翼”及四大业务板块（光纤光缆、智能接入、军工信息化、智慧服务）的产业新布局和业务发展新格局。

## （三）2023 年经营计划

2023 年，公司将继续聚焦核心产业，发挥资源优势，加大新产品、新市场的开发力度，积极扩展产业链，拓宽产品空间，尝试拓展新的业务领域，不断优化、调整业务结构，在经营管理、技术研发、产品开发和市场开拓等方面实现资源共享和协同合作，持续提升公司盈利能力，促进公司高质量发展。

线缆制造板块，拓展线缆产品种类，提升行业地位；优化运营商集采投标策略；积极争取海外市场，有序筹划海外生产基地布点；电力光缆稳住现有市场地位；公司产品谋求高端化发展，稳定在头部设备商和互联网商的供货地位；特发华银不断提升企业整体实力，力争在国网、南网等一级市场中标金额再上新台阶。

光电制造板块，借助四川华拓江油项目的建成投产，补齐公司高速光模块和光器件产品线，形成公司从芯片封装到光模块制造全部工序生产能力，努力打入高速产品市场，提升公司对全球市场的供应能

力，扩大产品的市场份额；特发东智努力引进新的 OEM 客户，在广电和联通市场推广自有品牌产品，积极拓展新的订单来源，分散市场风险。

智慧服务板块，紧跟行业发展趋势，以数据中心建设、运维和运营为基础，持续为客户提供机柜租赁、带宽租用等 IDC 基础服务及其他互联网综合服务；同时加强与行业主流互联网商、设备商的联系，融入头部企业产品业务生态，为系统集成做好铺垫；补齐数据中心全产业链的产品、方案与服务能力，提升网络设备及计算存储产品的方案整合及代理销售能力；继续打造基于 5G 网络、数据中心、云计算、物联网等的数字新基建场景，促进政务数字化、园区企业等产业数字化转型，提高信息化建设水平。

科技融合板块，做好在研型号、产品的研发工作，优化营销模式，拓展军民两用产品市场。成都傅立叶继续客户新型号配套业务和供应不畅进口器件的国产替代研发；提高成果转化和技术复用能力。神州飞航通用品业务注重承接整体项目，有序建立完善项目团队，扩大标准品的覆盖范围；争取已研发定制品的收入增长。

加强行业研究与技术交流，聚焦企业转型的强关联领域中各类机会，推动新技术和应用体系的探索研究；增进公司及分子公司之间科技研发体系互通，提升合作研发能力和预研项目的转化率；优化公司科技研发投入的方式，加大创新投入的初始规划和落实力度；加大对核心研发人才投入，激励内部核心人才，招募外部核心技术专业人才，逐步建立支撑公司技术可持续发展的稳定的核心团队资源。

生产管理上,通过优化生产工艺、调整产品结构、材料对标替代、强化供应链管理、节能降耗、提速增效等途径持续降低成本费用;继续挖掘内部降本潜力,控制新基建、技术服务工程施工成本;做好质量把控,认真落实客户要求的质量管控体系和精益生产工作要求;有序引进高能耗经营单位光伏发电建设,保持供电稳定和降低用电成本。公司将继续加强应收账款及库存管理,加快应收账款回收,有效降低库存,促进资金周转,全面提升公司经营质量和运营效率。

加强对人才的引进、选拔、培养,推动考核激励机制改革和薪酬绩效制度优化,不断激活人才动能。

#### **(四) 可能面临的风险及应对措施**

##### **1、宏观经济环境的风险**

世界经济复苏乏力,高通胀压力下美欧央行货币政策持续收紧,欧美大型银行破产,金融风险存在外溢的可能,地缘政治冲突和自然灾害等非经济因素对世界经济持续造成冲击。我国经济正在恢复中,需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力仍然较大,政策落地效果和消费、投资恢复的持续性存在不确定性。

中央经济工作会议和全国两会都将经济稳增长置于突出位置,政府也采取多项措施全方位扩大内需,提振市场信心。公司将密切跟踪宏观经济政策动向,顺应市场规律,抓好内部生产经营,提升应变能力,尽量减小宏观经济环境对公司的不利影响。

##### **2、市场需求减弱、产品价格下降的风险**

光通信行业受宏观经济环境影响,2023年存在行业需求下滑或

者增速放缓的可能，叠加技术升级换代等原因，可能引起光通信基础设施投资的产业政策调整，运营商和设备商投资不及预期，市场需求减弱、产品价格下降，公司业绩将受到不利影响。

公司将及时关注行业信息和政策调整情况，把握行业发展趋势和市场需求变化，适时调整投资和产品预研方向，在多产业格局下，坚持差异化技术路线，积极开发新产品，开拓新市场，形成多品种经营格局，加强抵抗风险的综合实力。

### 3、市场竞争加剧风险

随着物联网、新能源、人工智能、智能家居、智能制造、5G 通讯等新兴产品和服务领域的快速发展，越来越多的竞争者进入这个行业，同时行业内企业纷纷加大资本投入，研制新产品，扩大产能，提高市场占有率，力求占据领头地位，竞争格局明显加剧。随着市场竞争的不断加剧，可能导致公司产品销量下滑，产品价格下降，使公司面临盈利能力下降的风险。

公司将坚持自身产品和服务的优势，加大光通信产品的生产和开发力度，加强技术创新和管理创新，持续优化产品结构和经营格局，紧紧抓住数字经济的新机遇，深入洞察市场需求，积极开拓新领域，联合公司内外各方资源，不断增强核心竞争力，为公司的稳步发展打下坚实基础。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日