

三维通信股份有限公司

2022 年度董事会报告

2022 年，全球政治、经济形势跌宕起伏，叠加消费需求增速下降，宏观政策调整等因素影响，经济下行压力逐步加大，公司继续坚持通信业务+互联网广告传媒业务双主业发展战略，不断推动各业务板块的健康发展，实现了业务双轨并行的良好状态。公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，面对宏观经济严峻的复杂形势，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司各项工作有序推进，业务经营保持较好发展态势。

一、2022 年董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事按照相关法律、行政法规、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，积极履行职责，全年共召集召开了 8 次董事会会议，审阅公司管理层提交的巨网科技业绩承诺补偿、变更公司财务负责人、补选公司董事、修订《公司章程》及主要内部控制制度、关联交易、资产处置、投资理财、拟聘任会计师事务所、利润分配、内部控制评价报告、对外担保、会计政策变更、外汇套期保值等议案内容，并就前述议案内容与公司管理层充分沟通交流，公司重视各位董事建议意见，并依据董事的建议意见修改完善议案内容。公司独立董事对相关事项的合法合规性发表了意见，切实维护了中小股东的利益。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，完整地执行了公司股东大会的决议。

序号	时间	届次	召开方式	审议议案
1	2022 年 1 月 20 日	2021 年 第一次临 时股东大	现 场 会	《关于签订业绩奖励与补偿协议之补充协议暨关联交易的议案》、《关于调整江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩补偿金额的议案》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司

		会	议	章程>的议案》
2	2022年 3月21日	2022年 第二次临 时股东大 会	现 场 会 议	《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》
3	2022年 5月23日	2021年 度股东大 会	现 场 会 议	《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配方案》、《公司2021年年度报告及其摘要》、《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点的议案》《关于江西巨网科技有限公司2021年度业绩奖励与补偿情况的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
4	2022年 8月10日	2022年 第三次临 时股东大 会	现 场 会 议	《关于调整公司对部分控股子公司担保额度的议案》、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，即战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及四个专门委员会的工作细则等有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

（四）独立董事履职情况

2022年，公司全体独立董事严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，勤勉尽责履行了独立董事的职责，所有独立董事均出席了公司召开的董事会、专门委员会会议，根据自身时间积极参加股东大会，认真审议相关议案资料并基于独立判断的立场，依法依规发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东的利益。同时，主动关注了解公司经营情况、财务状况，督促董事会决议的执行情况，充分发挥自身专业知识为公司经营发展提出了宝贵的建议，增强了董事会决策的科学性和合理性。

（五）公司信息披露情况

2022年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规章制度的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。报告期内，公司通过指定信息披露媒体共披露了各类公告102个，其中定期报告4份。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、完整地反应了公司的运营及治理情况。

（六）投资者关系管理情况

公司为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、电子邮件、深交所互动易平台、现场调研、反向路演、线上交流等多种方式与广大投资者保持良性互动，2022年共与45家机构和个人投资者进行了交流沟通，切实维护保障了投资者的合法权益。此外，还开展了网上年报业绩说明会，就公司治理、经营状况及发展战略等方面与投资者进行交流；积极维护股东的表决权，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与。公司始终秉承公平、公正、公开的原则，在合规守则的基础上加强与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的认知认同，树立公司在资本市场的良好形象。

（七）公司规范治理情况

2022年，公司董事会按照相关法律法规要求，并结合公司实际情况，持续完善内部治理结构、努力提升公司治理水平。不定期组织公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员就证券法、交易所上市规则及运行指引等核心规则文件进行学习讨论，如《上市公司违规违规范例汇编》、《稽查执法案例宣传》、《短线交易要点分析》、《政府工作报告解读》等，提升了董事会成员的合规意识和

宏观形势把控能力。2022 年新修订《内幕信息知情人登记管理制度》、《独立董事工作制度》、《信息披露事务管理制度》等 10 项制度，不断推动公司治理依照最新法律法规的要求予以执行。

二、2022 年公司从事的主要业务

2022 年，全球政治、经济形势跌宕起伏，叠加消费需求增速下降，宏观政策调整等因素影响，经济下行压力逐步加大。同时局部地缘博弈影响持续存在，大宗商品及能源价格大幅波动，对世界经济复苏带来了极大的不确定性。

报告期内，公司始终秉持着“通信网络设备业务和互联网广告传媒业务”双引擎驱动战略，不断推动各业务板块的健康发展，实现了业务双轨并行的良好状态。在公司董事会及管理层的领导下，报告期内营业收入取得稳步增长，净利润与去年同期相比扭亏为盈。通信海外业务持续快速发展，通信运营业务逐渐成为公司稳定的盈利增长点，通信业务板块实现快速增长。互联网广告传媒业务保持平稳发展，与腾讯、字节跳动、快手等头部媒体保持深度合作，与阿里、美团、唯品会、小红书、携程等知名品牌大客户达成业务合作，同时重点加强对日常经营风险的控制管理，经营实现提质增效。

报告期内，公司实现营业收入 1,029,607.33 万元，同比增长 0.32%；实现归属于母公司所有者的净利润 13,530.88 万元，同比扭亏为盈。公司总资产为 456,662.28 万元，同比上升 4.44%，公司归属于母公司所有者权益合计为 237,959.80 万元，同比上升 5.06%。

报告期，公司总体经营情况如下：

（一）通信板块盈利能力显著提升，通信海外及运营业务积极贡献

1、通信海外业务持续增长，核心产品全球竞争优势显著

公司始终秉持“根系中国，连接全球”的发展理念，积极开拓国际市场，为客户提供全球化服务。经过多年海外市场发展，公司核心产品逐步形成全球竞争优势，不断获得各地区重量级客户的信赖，合作深度、广度持续提升。2022 年，公司通信海外业务实现收入 3.53 亿元，同比增长 81.33%，保持连续两年高速增长的趋势。在手订单持续充盈，海外全年新签订单金额 3.55 亿元，同比增长 29.56%，为后续业绩发展提供有力保障。

公司紧密围绕无线覆盖、无线网络、无线安全三大业务方向，开拓海外市场。无线覆盖领域，公司产品在国际市场的品牌影响力逐步扩大，在全球有源 DAS 市场的份额占比不断上升，已跻身行业前列。无线网络领域，公司聚焦海外智慧工厂、园区等典型场景，持续优化迭代 5G 专网解决方案，逐步实现成熟商用化。无线安全领域，公司 5G 安全通信系列产品海外上市，产品性能达到国际先进水平并实现批量供货，产品份额持续提升。

2、通信运营业务持续稳健增长，积极布局卫星通信及 5G 新基建赛道

卫星通信运营服务：报告期内，海卫通持续深耕卫星通信运营市场，经过多年的发展，目前在国内海事卫星通信领域已居行业前列。2022 年，营业收入达 11873.45 万元，同比增长 21.29%。同时，为了夯实企业长期稳定发展的人才基础，报告期内海卫通实施了核心骨干员工的股权激励计划，以促进业务长效、良好发展。5G 基础设施建设及运营服务：子公司新展通信充分发挥自身优势，依靠强大的运营整合能力，加快募集资金的投入，业务取得快速发展。截止 2022 年 12 月 31 日，新展通信全年实现收入 9,688.53 万元，同比增长 69.88%，累计拥有通信铁塔超 7000 座，全年新增铁塔站点数量超 3000 座，保持在陕西、浙江、四川等省份的优势地位，同时新突破广东等新市场地区。

3、运营商市场领域持续突破并进，业务稳健增长

在国内无线覆盖市场领域，公司持续夯实领先供应商行业地位，围绕运营商 5G 建网需求及投资节奏，积极参与集采、省采招标工作。国内运营商事业部设备业务中标金额合计 4.3 亿元，在省采项目中，2022 年公司总计中标 58 个，总计金额 1.58 亿元，其中 5G 产品中标突破 1 亿元。公司在运营商集采、省采项目上多年来保持市场前端地位，并且在大客户新业务上不断取得突破性发展，为公司业务的长期稳健增长打下了坚实的基础。

4、政企业务快速发展，积极服务企业数字化转型需求

2022 年，公司政企业务继续快速发展，该业务通过共建共享模式展开，即由传统运营商投资建设转变为业主/第三方资金建设的模式，适用地产覆盖、智慧社区、教育安全、应急通信、工业园区等细分场景，以客户特定需求为导向，创造性地解决网络建设问题，助力各行业数字化转型升级。相关业务在浙江、江

苏等区域取得有效进展，重点满足电梯、地下室等复杂严苛的信号覆盖需求，2022 全年实现合同金额超 6000 万元，有效助力社区智慧化建设，服务民生生活。

5、研发投入持续增加，专利技术行业领先

公司长期高度重视研发投入，2022 年通信业务研发支出 14690.13 万元，占公司当年通信板块营业收入的 13.88%。公司全年共申请发明专利 54 件，其中国内发明专利 38 件，PCT 专利 6 件，海外国家专利 10 件。获得软件著作权 45 件，其中 1 件海外国家软件著作权。截止报告期末公司累计获得专利总数达 265 件，保持所在行业细分领域领先水平。

6、供应链管理助力应对成本压力和海外业务需求

报告期内，国际政治局势不确定性加剧影响，核心电子料供应持续紧张，公司通过各种供货策略保障产品交付。同时大宗商品价格高企、全球通胀持续高位运行导致供应链成本持续上涨，公司根据供需情况适时调整管控策略，加大降本控费力度，应对成本上行压力。报告期内，公司以“供应安全”为抓手，深化供应链改革，重点强调交付与库存平衡思维，全方位加强海外供应管理体系建设，有效提升全流程质量管理，以支持海外业务的进一步快速发展。

（二）互联网广告业务稳步发展，打造高质量发展新局面

2022 年，受宏观经济环境及消费萎缩等诸多因素影响，互联网广告市场发展承受下行压力，广告主投入方向上呈现结构性变化趋势。面对市场需求形势变化，巨网科技坚持以客户为导向，快速调整优化业务结构，同时加强风控体系建设，企业经营迈出了向高质量发展转变的关键一步。报告期内，公司互联网广告传媒业务收入达 915,217.56 万元，实现经营平稳发展。

1、顺利完成业务和团队交接，实现平稳过渡

报告期内，公司完成回购注销巨网科技 2021 年度业绩承诺补偿股票，并顺利完成对巨网科技管理团队和业务的交接，新管理团队蓄力前行，面对经济增速放缓、行业投放需求下降的不利情形，通过保持与腾讯、字节跳动等头部媒体的紧密合作，借助其全平台流量资源，不断探索、持续深耕，打通全链路的服务模式，为客户提供精细化运营，全面提升营销服务能力。2022 年，互联网广告业务总消耗 112 亿，实现逆势增长，成功带领公司实现业务平稳过渡。

报告期内，公司以优质服务案例入围巨量引擎案例奖，获得巨量千川二星服务商并于巨量引擎评选的“2022 小说优质创意生产力 top 榜单”中排名第一。公司对整体形势持积极态度，快速调整市场策略，并在游戏、传媒内容、电商等具有较强竞争优势的行业继续保持原有规模的基础上，努力突破寻求新的方向。在夯实字节跳动与腾讯系业务发展基本盘的基础上，公司积极拓宽多元媒体渠道，不断加大在高增长性媒体的布局投入，其中快手业务取得快速发展，期内获快手磁力引擎“年度新锐合作伙伴”奖项、2022 百万金牛奖，为广告主提供更多营销解决方案选择，持续拓展业务边际。

2、积极调整客户结构，提升优质头部大客户比例

报告期，公司积极调整客户结构，聚焦大客户战略，凭借自身优势及专业营销能力，在巩固既有核心客户合作基础上，重点突破了网服、平台电商、游戏等行业头部客户，品牌大客户占比持续提升。巨网科技品牌影响力不断提升，与行业头部客户达成深度合作，如：阿里、美团、唯品会、网易有道、滴滴、三七互娱、完美世界等。

3、加快新业务培育，借助 AI 技术，提升盈利能力

报告期，公司主动减少二代客户规模，加强对直客和品牌客户的开拓力度，加大对短视频、直播等领域的代运营能力的建设，提高对电商、网服、游戏等潜力行业的渗透率，致力于为更多行业头部客户提供高质量的服务。

报告期，公司加快在虚拟数字人、人工智能、AIGC 等领域进行布局，结合巨网科技的直播、品牌广告、内容娱乐等业务，与阿里、腾讯、百度合作，使用虚拟数字人开放平台打造企业形象数字人与直播数字人，与现有的直播运营团队深度融合，打造虚拟人直播间，对提升转化数据与降低直播成本都有显著效果，同时进一步丰富了内容生态。在 AIGC 应用方面，巨网科技推出了直播脚本方案创作机器人、创意素材自动生成机器人、素材内容安全审核机器人等多款 AI 应用，这些应用在文案创作、素材创作和素材审核方面对互联网广告业务提供了巨大的帮助。

4、加强风控体系建设，保障业务健康发展

报告期内，公司加强内部管理与风控体系建设，提升核心中后台力量，新设风控组，加强对异常账户和违规的处罚力度。在管理应收账款方面，采取事前和

事中风险管理为主、事后风险管理为辅的措施。在授信管理方面，公司修订完善全新的客户授信风控制度，采用了分级授权的方式，通过对客户进行精选筛分，加强授信管理，针对不同的担保形式、授信额度采取不同的授信审批流程，既保证了业务的快速响应，又能将风险控制在可控范围内。通过对历史经营数据的全面分析，不断对授信风控制度进行更新优化，并制定相贴合的授信评分细则，持续提升风险控制风力，促进公司健康持续发展。

三、2023 年工作展望

2023 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，提升公司综合竞争力。董事会将大力推进以下工作：

1、公司继续秉持“通信网络设备业务和互联网广告传媒业务”双引擎驱动战略，以“根系中国，连接全球”发展理念为指导，巩固现有经营成果，在风险可控的前提下大力发展海外市场，稳定核心管理人员和业务骨干，健全供应链管理机制，以科学的管理提升业绩利润，以鲜明的特色稳固行业地位，稳步提高内生经营效益。

2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，有效维护全体股东尤其是中小股东的利益。

3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。此外，加强上市公司及其子公司的企业内部控制，标准的体系化建设，将公司内部控制规范纳入公司日常监管的范围，对公司各个部门内控制度的建立和运行实施有效工作执行监督，更有效地避免日常工作的信息不对称、信息滞后造成的问题。

4、公司进一步完善和提升信息披露质量，增强信息披露的针对性和有效性，将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息。

5、及时把握公司所处行业相关的动向和态势，并进一步强化投资者关系管理工作舆情管理工作，通过多形式、多层次的交流互动，加强与投资者的联系和沟通，便于投资者快捷、全面获取公司信息，从资本市场角度积极宣传公司，不断提升在资本市场的形象。同时，加强对中小股东的关注，召开投资者交流会及时汇总和听取中小股东的问题和建议等，以便更好地与广大投资者保持良性沟通。

三维通信股份有限公司董事会

2023年4月27日