

# 广州中海达卫星导航技术股份有限公司

## 2023 年年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将 2023 年度董事会主要工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司总体经营情况

报告期内，为应对较为复杂的宏观经济环境影响，公司及时调整战略，进一步聚焦主业，积极拓展海外业务及国内北斗高精度行业应用业务，加大北斗高精度定位装备业务投入，稳步控制高精度时空数据及信息化等解决方案业务规模。国际市场的战略布局初见成效，业务拓展较为顺利，海外业务稳健增长；北斗高精度行业应用业务顺应国家北斗应用的发展方针，经过公司长期的市场探索和行业积累后，各行业应用多头发展，呈现出较快发展态势；机械控制业务取得突破性发展，国内外市场拓展顺利；前述业务的积极发展带动公司北斗高精度定位装备业务收入在报告期内取得一定的增长。报告期内，公司进一步推动组织架构精简优化和内部资源整合，积极应对宏观经济环境变化，但受经济环境承压的影响，公司高精度时空数据及信息化等解决方案业务主要面对政府客户，回款不达预期；受公司主动控制 and 市场需求暂时性减少的影响，该部分收入出现较明显下滑。

报告期内，公司主要经营情况如下：

#### （1）整体经营业绩情况

公司 2023 年度实现营业收入 1,186,383,154.01 元，较去年同期下降约 10.02%。实现归属于上市公司股东的净利润-426,675,977.36 元，较去年同期下降约 288.68%；公司 2023 年度实现扣除非经常性

损益后的净利润-497,143,181.12 元，较去年同期下降约 144.61%。

报告期内，公司业绩变化的主要原因如下：

1) 公司营业收入较去年同期下降约 10.02%。其中，北斗高精度定位装备业务收入较去年同期增长约 21.80%，其中海外业务同比增长 23.36%；高精度时空信息解决方案业务收入较去年同期下降约 54.64%，主要系时空数据及信息化业务下滑的影响。

2) 由于时空数据及信息化等业务客户回款不达预期，部分项目验收推迟，以及部分客户推动化债，致使与该类业务相关的信用减值损失、资产减值损失（主要包括商誉、合同资产、存货）计提约 3.3 亿元。此外，受经营环境影响，公司参股的部分企业经营不达预期，计提长期股权投资减值损失约 5,600 多万元。

3) 报告期内，为应对环境变化，公司及时调整战略，进一步聚焦主业，精简组织架构，优化人员配置，产生一定优化费用。

## **(2) 业务拓展与产品开发情况**

### **1) 海外业务发展迅猛，传统业务和新兴业务齐头并进**

当前，公司在海外通过与海外经销商及合作伙伴在亚太地区多个国家建设局部地基增强系统 CORS 网，逐步布设亚太区 CORS 基站一张网，积极拓展和推广测量测绘、海洋探测、应急救援、机械控制等海外新兴业务。报告期内，公司顺利赢得柬埔寨、印度、韩国、哥伦比亚等国家多个北斗高精度定位装备项目的投标。同时，公司海洋探测、三维激光、机械控制业务在海外拓展顺利，成功导入东南亚、欧洲等多个核心国家/地区市场，并发展多个海洋专业产品线和三维激光专业产品线的海外渠道合作。报告期内，公司持续优化和开拓海外经销商网络，并积极打造国际化营销团队，加快落

实人才本地化战略规划，加大海外市场活动投入力度，通过行业展会、路演、会议交流、赞助等多种形式，全面赋能渠道代理本地化市场推广，持续推进旗下 HI-TARGET 和 SATLAB 两大品牌在海外的知名度和用户认可度，扩大品牌影响力。报告期内，公司海外业务收入同比增长 23.36%，传统业务和新兴业务齐头并进，海外业务取得显著的发展成果。

## 2) 北斗高精度行业应用需求持续迸发，各行业应用领域的发展百花齐放

报告期内，公司积极响应国家“深化北斗系统推广应用、推动北斗产业高质量发展”的政策号召，整合北斗高精度行业应用整体解决方案的优势资源，持续升级市场服务体系，为铁路、电力、石油石化、自然资源、水利水文及应急管理等行业领域提供北斗时空基础设施建设、安全生产监控及智慧运营服务。其中，在铁路行业领域，公司持续完成国铁集团多个路局及自营铁路公司北斗位置服务网建设、国能综合监控系统建设及中铁北斗基建项目交付等重大示范项目建设提供稳定服务。在电力领域，公司携手国家电网、南方电网等企业积极推广北斗技术在变电站人员安全防护和输电线路监测领域的应用，完成多个省份电力网络北斗基础设施补强、时空服务平台升级、安全运营应用服务等工作。在石油石化领域，公司在 2023 年上半年成功中标国内头部石油公司“石油+北斗”地基增强系统（CORS 站）全国一张网建设项目。此外，公司为国内某大型石化公司提供解决方案和北斗定位工卡等装备，实现人员安全的数字化、智能化管控。在海洋能源开发、海洋工程、海洋勘探等领域，公司与国内领先的海上油田勘探测量调查公司就海洋测量、海洋探测的应用达成合作。在应急管理

相关的灾害监测业务领域，公司在广西、湖北、湖南、贵州、云南、山西、河南等多个省份持续稳步拓展，通过对地质灾害隐患点安装监测设备，实现地质灾害隐患点的自动化监测与预警。其中，在山东地区的市场份额显著提升，并成功中标山东地质灾害监测示范性项目。

报告期内，公司积极推广 GNSS 监测站和边坡雷达等边坡监测类设备在矿山、水库、公路、桥梁和隧道等领域的应用，并取得较好的业务成果。其中，公司在内蒙、新疆、辽宁、江西、山西等省份成功落地多个矿山边坡安全监测项目，实现矿山领域业务的翻倍增长；此外，公路、水库、桥梁和隧道监测业务也均在多个省份成功落地交付，已形成行业项目标杆案例和示范应用。当前，北斗高精度行业应用的需求持续迸发，各行业应用领域的发展百花齐放。未来，公司将持续在行业市场的高精度技术应用进行深挖，持续探索和发展北斗+行业应用的发展，努力实现北斗高精度行业应用规模化、普及化。

### **3) 机械控制业务取得突破性发展，国内外市场顺利拓展**

报告期内，随着国家十四五重大基建项目陆续开工并进入建设高峰期，“新基建”成为建设重点，建筑施工开始产业转型升级，逐步走向数字化、精细化、智能化施工的可持续发展的新时代。受益于此，公司机械控制业务取得较好的业绩增长。报告期内，公司基于 GNSS 高精度技术、信息可视化、数据存储及无线传输等技术自主研发推出复合地基施工系统（桩基、强夯）、土石方施工系统（推土、平地、挖掘、压路）、路面施工系统（摊铺、压实）等机械控制解决方案。同时，公司桩基施工管理系统、智能压实系统、挖掘机 3D 引导系统等机械控制解决方案成功应用在武宜高铁、成达万高铁、渝昆高铁、玉岑高铁、包银高铁、兰合高铁、昆明机场改

扩建等众多建设施工项目中，公司国内机械控制业务市场拓展顺利。此外，挖掘机 3D 引导系统成功进入国际市场，取得在海外的零突破，为公司后续机械控制业务的海外发展奠定了坚实基础。

#### **4) 持续深耕核心客户，智能驾驶车载端软硬件产品获多款量产车型定点**

报告期内，公司全面推进智能驾驶车载高精度业务的量产化落地和产能爬坡工作。其中，惯性测量单元产品（IMU）、高精度定位天线、车载组合型（4G/5G+GNSS）天线和高精度定位算法引擎 SDK 等产品在小鹏、上汽、长城、吉利、东风和一汽等车企的量产车型上保持规模量产交付。公司聚焦智能驾驶和智能网联业务的需求与发展，公司持续提升产品技术水平、保证产品质量和供应能力，成功获得国内新能源头部车企的审核及准入认可，为日后定点重点车型奠定基础。截至本报告期末，公司车载端软硬件产品已获车企成功定点的车型合计 43 款。

#### **5) 产品技术持续创新迭代，助力各行业领域发展**

报告期内，公司持续加强产品研发创新力度和提升迭代升级速度，发布了多款行业领先产品。在地理信息测绘装备方面，公司发布了全新一代的高清实景放样 RTK、北斗高精度手机 A30、Android 系统安卓智能全站仪 ZTS-720，新产品智能化大幅度提升，无需繁重的数据预处理，作业效率大大拉升。在三维激光测量装备方面，公司自主研发推出智喙 S1 轻小型机载激光测量系统、S2 轻小型机载激光测量系统和短测程 R2 机载激光测量系统等新产品，同时推出

应急测流、重点河道断面测量、水上水下一体化等行业三维激光解决方案，可在高流速情况下高效、高精度地完成测量，可广泛适用于国土地形测绘、林业测量、矿山测量、施工工地测量、水域测量、应急管理测绘等应用场景。在海洋探测装备方面，公司推出 iBoat BSA 智能无人测量船、iBoat BS12 双载体无人船、iBoat BS15 多波束无人船及 iBeam 8140P 浅水多波束测深仪等产品，可高效、精准地完成水下地形地貌测量，广泛适用于内陆水域的河道断面测量、水库库容测量、淤积土方测量、港口施工测量和航道水深测量等多种测量场景，应用范围更广阔，为国家“智慧水利建设”、“水文信息化建设”贡献力量。报告期内，公司 ADCP 无人测流系统和多波束无人测量系统成功入选水利部第四届水文监测仪器设备推介名录，产品技术实力得到业界高度认可。公司对核心关键技术和产品的持续迭代和技术创新，有效提升了公司的产品市场竞争力，进一步增强了公司的竞争优势和行业地位。

### **(3) 企业管理与机制建设情况**

报告期内，公司为应对宏观经济环境变化，及时进行战略调整，进一步聚焦主业，持续推动研发、营销和供应链以及各职能部门的管理调整优化，精简内部组织架构，优化人员配置，努力提升公司运营效率。同时，公司加强应收管控力度，成立专项清收小组，强化应收账款的过程管理和考核管理，提升自身财务风险抵御能力。

## **二、董事会日常工作情况**

2023 年公司董事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召开了 7 次董事会会议，董事会的召集、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，召开的会议合法、有效。报告期内，董事会召开的具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	审议议案
1	2023年03月24日	第五届董事会第二十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过了《关于公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》</li> <li>2、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》</li> </ol>
2	2023年04月24日	第五届董事会第二十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过了《关于公司&lt;2022年年度报告&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2、审议通过了《关于公司&lt;2022年年度董事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>3、审议通过了《关于公司&lt;2022年度总裁工作报告&gt;的议案》</li> <li>4、审议通过了《关于公司&lt;2022年年度财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>5、审议通过了《关于公司&lt;2022年度利润分配预案&gt;的议案》</li> <li>6、审议通过了《关于公司&lt;2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</li> <li>7、审议通过了《关于公司&lt;2022年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</li> <li>8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》</li> <li>9、审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》</li> <li>10、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》</li> <li>11、审议通过了《关于调整公司为部分下属子公司提供授信担保的议案》</li> <li>12、审议通过了《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》</li> <li>13、审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》</li> <li>14、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》</li> <li>15、审议通过了《关于提名陈远志先生为公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》</li> <li>16、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》</li> <li>17、审议通过了《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》</li> </ol>

			18、审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
3	2023 年 04 月 26 日	第五届董事会第二十三次会议	审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
4	2023 年 05 月 18 日	第五届董事会第二十四次会议	审议通过了《关于公司择机减持光庭信息股票的议案》
5	2023 年 06 月 02 日	第五届董事会第二十五次会议	审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请授信额度提供知识产权质押担保的议案》
6	2023 年 08 月 18 日	第五届董事会第二十六次会议	1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5、逐项审议通过了《关于修订公司部分规则制度的议案》 6、逐项审议通过了《关于制定公司部分规则制度的议案》 7、审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》 8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 9、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
7	2023 年 10 月 23 日	第五届董事会第二十七次会议	1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

### 三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会共召集 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，并根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格执行股东大会的决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司稳健和可持续发展。

报告期内，股东大会召开的具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2023 年 05 月 19 日	2022 年年度股东大会	1.00：审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2.00：审议通过了《关于公司<2022 年年度董事会工作报告>的议案》



			<p>3.00: 审议通过了《关于公司&lt;2022年年度监事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>4.00: 审议通过了《关于公司&lt;2022年年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>5.00: 审议通过了《关于公司&lt;2022年度利润分配预案&gt;的议案》</p> <p>6.00: 审议通过了《关于公司&lt;2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>7.00: 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》</p> <p>8.00: 审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》</p> <p>9.00: 审议通过了《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》</p> <p>10.00: 审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》</p> <p>11.00: 审议通过了《关于选举陈远志先生为公司独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》</p> <p>12.00: 审议通过了《关于选举刘佳女士为公司监事的议案》</p> <p>13.00: 审议通过了《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》</p>
2	2023年09月04日	2023年第一次临时股东大会	<p>1.00: 审议通过了《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>2.00: 审议通过了《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</p> <p>3.00: 逐项审议通过了《关于修订公司部分规章制度的议案》</p> <p>3.01: 修订《募集资金管理制度》</p> <p>3.02: 修订《重大信息内部报告制度》</p> <p>3.03: 修订《董事会提名委员会工作细则》</p> <p>3.04: 修订《董事会战略与投资决策委员会工作细则》</p> <p>3.05: 修订《董事会审计委员会工作细则》</p> <p>3.06: 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》</p> <p>3.07: 修订《董事会秘书工作制度》</p> <p>3.08: 修订《防范大股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》</p> <p>3.09: 修订《内幕信息保密制度》</p> <p>3.10: 修订修订《对外投融资管理制度》</p> <p>3.11: 修订《审计部工作制度》</p> <p>3.12: 修订《独立董事工作制度》</p>

			<p>4.00: 逐项审议通过了《关于制定公司部分规则制度的议案》</p> <p>4.01: 制定《投资者关系管理制度》</p> <p>4.02: 制定《对外提供财务资助管理制度》</p> <p>4.03: 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设有战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规定设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

##### 1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议。审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《公司章程》等相关制度的规定，严格履行职责，主要开展了以下工作：监督年度审计，对审计报告进行审阅，就财务报告的真实性、准确性和完整性作出判断并发表意见；监督评价外部审计机构的执业行为，包括外部审计机构为公司提供的各项专项审计和财务报表审计服务工作等；指导内部审计工作，加强内外部审计沟通，及时了解公司内部审计执行情况，审阅公司内部审计报告；检查、监督公司内部控制制度的实施情况，评估内部控制的有效性。通过对公司审计工作及内部控制情况等的了解和调查，审计委员会认为：公司内部审计工作执行情况良好，不存在重大问题；公司内部控制制度健全有效，不存在重大缺陷，实际执行过程中也未出现重大偏差；公司已经建立了较为完善的内部控制制度和内部审计体系，能够适应公司业务发展和内部管理需要，能够为编制公允、真实的财务报

表提供合理保证，能够对公司各项业务活动规范运行及有关法律法规、监管规定和内部控制制度执行提供较好保证。

## 2、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议。提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《公司章程》等相关制度的规定积极履行提名委员会委员的工作职责，认真审议与会议案，对聘任高级管理人员的任职资格、聘用程序等进行核查，对公司聘用相关管理层的选择标准、考核程序提出了合理化建议，促进公司管理层规范运作。

## 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。薪酬与考核委员会按照《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《公司章程》等相关制度的规定，对公司确定非独立董事薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案进行了审核，并发表了相关意见。

## 4、战略与投资决策委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略与投资决策委员会共召开 1 次会议。战略与投资决策委员会按照《董事会战略与投资决策委员会工作细则》、《董事会议事规则》、《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责地履行职责，对公司 2023 年度战略规划等事项进行了研究，并提出了合理建议。

# 五、董事履职情况

## 1、出席会议情况

2023 年度董事会共召开 7 次，各位董事均勤勉有为，全部董事以现场到会及网络视频的方式亲自参会并表决，无缺席。

## 2、履职评价

2023 年，公司全体董事依法合规，诚实守信、勤勉尽职地履行法定职责，按规定出席董事会会议，认真审议各项议案，充分发挥专业特长，审慎参与决策，全力支持经营管理层的工作，在推进董事会自身建设，研究公司发展战略、拓展公司业务等工作中，发挥了重要作用，确保了公司规范运作及重大决策的科学有效，切实维护了全体股东的利益。同时，较好地发挥了独立董事和董事会 4 个专门委员会的作用，有效提高了董事会决策的科学性。

## 六、董事会 2024 年度工作计划

2024 年公司的整体经营策略为进一步聚焦主业，加大北斗高精度定位装备及偏装备型行业解决方案业务的资源投入和市场拓展，加大海外业务的市场拓展，力争在海外市场 and 国内行业应用市场两个领域带来更大业绩增量；稳步控制时空数据及信息化等面向政府的解决方案业务，保持最优规模，苦练内功、夯实基础，等待外部环境改善后快速发展；继续优化各类重点资产管理，向管理要效益，提升公司盈利能力。为实现该经营目标，公司将从以下方面推进经营管理工作：

- (1) 聚焦战略机会及战略业务，加大重点业务资源投入力度；
- (2) 加强项目评审，降本增效，提高运营效率；
- (3) 以客户为中心，业务全流程提升客户服务满意度；
- (4) 持续推动战略管理体系、研发流程、营销流程和供应链流程的管理变革；
- (5) 精简优化组织架构，减少协同壁垒，提高内部协同工作效率；
- (6) 持续优化人才管理体系和企业文化建设。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2024年04月19日