

南京全信传输科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，南京全信传输科技股份有限公司（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》《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》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权及履行义务，贯彻执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，提升规范运作水平。现将董事会 2023 年度工作具体情况汇报如下：

一、2023 年度经营情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是深入实施“十四五”规划承上启下的关键一年，国防装备建设很多型号任务将进入研发选型的关键时刻。2023 年公司结合市场环境变化与客户需求，围绕“深挖需求，聚焦科研，抓实质量，提升效率，稳中求进提信心”的年度工作总基调，以市场为牵引、以技术为驱动，不断优化和完善体制机制，狠抓经营管理能力与产品实现能力的提升，全年各项工作任务稳步推进。报告期内，公司整体经营情况如下：

1、深挖传统领域潜力，强化营销作战能力，助力公司持续快速发展

报告期内，市场需求呈现要求高、时间紧、变化快的趋势，整体竞争态势加剧，但公司始终把握当前战略机遇期，紧紧围绕年度市场及销售目标，通过市场与营销两个抓手，持续深挖五大领域传统军工产业潜力和高端民品业务，同步推动新产业市场加速落地。进一步完

善驻地化、全方位的服务团队，通过技术、服务牵引客户需求、落地业绩目标。

2、坚持科技创新，持续推进核心技术自主可控

公司聚焦军用电子信息主航道，基于“核心技术自主可控”的公司愿景，围绕传输领域下一代需求，进行跨代产品策划和研发；建立健全科研管理能力和创新机制，增强公司创新能力。2023年，公司主导国军标修订2项，参与国军标及标准研究项目7项；10项产品通过省部级技术鉴定，产品涉及航空、航天、电子等多领域，成果评价均为国际先进或国内领先；全年共申报专利50项，其中发明专利35件（受理29件），专利申报持续保持细分产品领域领先水平。2023年公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号；公司经过多年技术、工艺和试验平台建设和积累，具有较强的科研生产能力，多项产品和技术处于国内领先地位，市场占有率高。

3、围绕准交付要求，完善软硬件配置，提升现代化生产能力。

2023年，围绕准交付要求，为促进生产决策科学化，增强快速反应能力，合理组织和应用资源达到最大化效果，提高生产经营效率。公司持续开展产能配置和信息化建设和应用，全年按照产能建设规划购置成套设备，制定配置技术标准，同时开展产能利用、产出等绩效指标的采集分析，对生产能力和检试验能力综合盘点，识别产能瓶颈和设备利用情况。在信息化建设上，先后上线CAPP计算机辅助工艺规划系统、MES生产制造执行系统、WMS仓储管理系统等信息化系统，并与OA办公、ERP企业资源计划、PLM产品生命周期管理等系统完成高度集成，实现统一、集中的管理和维护。随着信息化系统逐步完善，实现了工艺文件对车间现场指导高效化、计划排产半自动化、生产过程信息可视化、设备管理统一化、仓储物资管理自动化目标，实现事

前预警、事中控制、事后分析评价，由结果控制转为过程控制，保障交付水平，提升现代化生产能力。

4、改进质量体系，聚焦质量痛点

报告期内，公司持续完善和规范制度流程，推动实际业务执行与制度要求一致、高效。为更好服务客户，公司全面开展了流程型组织变革，以“以客户为中心，快速响应”、“高质量准点交付”和“实现业务端到端负责”为目标，通过整体流程贯通公司现有的主业务流程，加强横向能力建设；建立跨部门的协作团队，完善资源配置、激励管理等举措，促进公司健康发展。公司组织开展了体系运行诊断和体系文件修订工作，完成体系文件优化和改进共计 62 份，持续改进质量管理体系运行成效。

公司组织开展了专项质量提升活动，通过开展技术状态复查、完善电子元器件优选目录、优化软件出入库细则、提升软硬件测试能力、规范工艺文件模板、实施工艺培训计划、定期开展工艺纪律检查、建立典型案例库并及时宣贯等措施，全面提升了研发设计、生产交付、外购、外场服务等质量。

5、关注中高端人才的引进和培养，持续加强人员能力建设

报告期内，公司结合业务发展，持续关注核心人才的培养和能力建设；加大资源投入，聚焦中高端技术人才引进，完成连接器、下一代网络等关键业务领域的核心人才补充，快速搭建专业技术团队，打造核心技术能力，为公司后续的可持续性发展做好储备。

6、强抓运营过程质量，运营管控能力日趋改善

2023 年公司持续强化运营管理及制度流程优化。运营方面，以全面预算管理为起点和抓手，落实公司战略，促进年度经营指标达成；建立并推行了费用预算和资金使用月度总额控制机制，降低管理成本，

确保运营资金安全，报告期内现金流状况良好；加强应收账款管理，与重点客户开展了对账工作，明确债权；流程方面，重点开展产品实现过程能力提升项目和 CRM 客户关系管理系统流程优化、SRM 供应商关系管理系统流程优化，同时对质量管理、营销管理等方面的流程做优化，完成数十项流程建设与优化工作，整体运营管控持续改善。

7、强化信息披露合规，维护投资者关系常态化

公司高度重视信息披露工作，不断强化信息披露事务管理，时刻保持对新规则新条款的敏感性，及时更新内部管理制度，严格根据法律法规及规范运作条款的指引进行合规管理，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，确保所有投资者公平获取公司信息，了解公司经营情况、财务状况及重大事项的进展情况，为投资者提供必要的投资依据；公司全年共组织董事会会议 8 次，监事会会议 8 次，股东大会会议 2 次，三会管理均符合规范运作要求；投资者关系管理方面，公司逐步确立了常态化的投关运作体系，同时通过股东大会、咨询电话、深交所互动平台、策略会等多种渠道开展与投资者的交流，主动走出去洞察资本市场核心关注，报告期内公司通过“互动易”平台共计回复投资者提问 174 条，召开 2022 年度网上业绩说明会并及时披露了投资者关系活动记录表，促进投资者对公司的了解和认同，公司将继续加强与投资者之间的沟通，维护公司公开和透明的良好市场形象，切实保障全体股东的利益。

二、2023 年度公司董事会日常工作情况

（一）筹备召开董事会会议及股东大会情况

1、董事会召开情况

2023 年度，公司共召开八次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场

或通讯方式出席了会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议公告刊登的指定网站查询索引
1	第六届董事会四次会议	2023年01月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	第六届董事会五次会议	2023年01月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	第六届董事会六次会议	2023年04月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4	第六届董事会七次会议	2023年05月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5	第六届董事会八次会议	2023年06月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
6	第六届董事会九次会议	2023年08月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
7	第六届董事会十次会议	2023年10月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
8	第六届董事会十一次会议	2023年12月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体情况如下：

序号	会议届次	会议类型	召开日期	披露索引
1	2022年年度股东大会	年度股东大会	2023年5月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	2023年11月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

（二）董事会专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开了三次会议，对公司定期报告、续聘会计师事务所、为子公司申请银行授信提供担保等事项进行了审议。审计委员会委员勤勉尽责，确保了公司内部控制制

度的建立健全和有效执行，为提高公司风险防范能力和提升公司法人治理水平做出了贡献。

2、董事会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严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开三次会议，审议了限制性股票解除限售、董事及高级管理人员薪酬等相关事项。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，对董事、高级管理人员的任职资格及任职情况进行核查，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

三、2024 年度董事会的主要工作安排

2024 年，本着对全体股东负责的原则，综合考虑宏观经济的严峻形势和复杂的市场环境，公司将继续保持健康发展的态势，保持各项经营指标稳定，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、董事会将继续严格按照《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》等法律法规和《公司章程》的规定，依法依规履行信息披露义务。

2、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，制订公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。同时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，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

3、董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，进一步完善投资者关系管理制度，做好投资者关系管理工作，依法保护投资者的合法权益特别是中小投资者。通过采取多种形式做好与投资者的日常沟通及来访接待工作，不断提升投资者关系管理水平，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性沟通关系。

4、董事会将督促公司管理层深耕主营业务，结合战略，持续强化公司经营管理，加快产品研发创新，进一步优化人才队伍和体系建设，控制各种风险，确保安全与发展并举，在巩固已有强势领域基础上实现均衡增长，全力实现全体股东和公司利益最大化。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日