

深圳市同为数码科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、2023 年主要经营情况

2023 年公司充分利用自身深度集成定制能力和端到端研产销协作的能力优势，推动业务稳定增长，同时持续深化内部改革，聚焦自身能力积累，持续提升公司整体竞争力。

报告期内，公司实现营业收入 10.85 亿元，比上年同期增长 11.82%，实现净利润 15,059.47 万元，比上年同期增长 37.50%，经营情况持续向好。公司主要经营情况包括：

1、持续加大研发投入，以技术创新推动公司发展

公司坚持以技术研发为核心，持续加大研发投入。2023 年研发投入 1.82 亿元，比上年同期增长 5.45%，占营业收入的比例为 16.75%。2023 年底研发人员 453 名，占员工总数的 32.57%。

(1) 持续加强产品研发，提升产品和解决方案的竞争力

公司聚焦业务主航道，以战略为导向，不断加强技术储备，夯实自身整体实力。一方面，在算法精度和实用性上持续创新，在监控场景如行人检测、车辆检测、人脸检测识别、人车结构化、车牌识别等常规领域的产品效果达到行业领先水平；另一方面，通过多目、联动、全彩、警戒等新光机技术，以及将多目拼接联动、全彩等技术与 AI 应用相结合，推出了满足各种应用场景的创新硬件产品和解决方案，不断提升用户在各种复杂场景下的视频监控体验。

(2) 构建视频云平台与云 VMS，推动云业务的落地应用

基于“云+安防”的发展策略，公司通过全球部署云服务器，构建视频云平台与云 VMS，同时持续加强云端建设，完善“云边端”的智能安防体系，推动视频监控解决方案等业务上云，并在部分客户中推广应用。

(3) 加强 AI 算法的应用，构建细分场景的智能解决方案

随着人工智能技术的不断发展，结合细分行业的数据与知识，通过软件定义相机、软件定义 NVR、自训练服务器等，训练针对各细分场景落地应用的产品和解决方案，有效地提升智能识别的精准性，初步构建了基于细分场景的智能解决

方案。

(4) 壮大武汉研发中心，持续提升研发核心竞争力

公司利用武汉的高校人才优势，不断发展壮大武汉研发中心，推动研发技术能力持续提升。2023 年底武汉研发中心已颇具规模，目前主攻云技术、移动技术、嵌入式软件研发、核心组件等技术方向，不断通过软件的重构和组件化，提高公司开发效率和质量，缩短产品开发周期，持续提升公司产品竞争力。

2、持续加大新业务研发投入，通过技术创新推动持续发展

公司加大门禁对讲、热成像等新业务产品开发，利用公司视频处理及 AI 算法的优势，迭代推出新一代全系列产品和解决方案，相对于传统门禁对讲与热成像产品，同为产品和解决方案结合了人形检测、人脸识别、二级结构化、热像融合、热像智能分析等多个智能特性，极大的提升了公司产品规格特性和竞争力。

3、积极应对市场政策调整机会，精细化耕耘核心空白市场

公司积极调整组织资源和政策资源，积极把握国际贸易政策调整的机会，重点投入欧美市场的客户支持服务工作，针对不同客户类别构建差异化的客户关系，通过开发符合当地市场政策需求的产品和解决方案，推动 AI 智能、云技术等新产品、新技术在欧美市场落地应用。

针对海外核心空白市场，公司适时调整资源投放力度，通过铁三角运作支持，精耕细作，进一步拓展空白市场，推动海外业务持续增长。针对国内市场，公司持续加大市场投入，推进国内渠道分销市场建设，完善全国渠道分销网络，不断挖掘潜在客户，助力合作伙伴持续发展。

4、持续推进供应链改革，保证供应体系的安全敏捷高效

公司持续深化集成供应链和交付体系改革，完善 ISC 流程规范，优化关键物料库存策略，实现了供应链多元化，有利于应对供应的波动风险，提升客户交付体验。公司优化 S&OP 运作与预测，针对安防行业多品种、小批量的订单特性，持续优化集成供应链流程，打造敏捷、柔性、协同的交付体系。

5、推进干部管理与组织变革，支撑业务和人才持续发展

人力资源建设为实现组织战略提供了制度基础，公司不断以业务发展为目标，以人才为助力，有序推进组织与人才的各项变革，不断提升组织能力和效率，提升公司人才竞争力。公司重点优化了干部管理体系、绩效管理体系和任职资格体

系，通过训战结合，支撑业务关键岗位能力提升，识别和培养核心关键人才，建设人才队伍梯队，不断优化优秀人才成长环境。

6、持续完善制造体系智能化建设，建立海外生产制造基地

公司持续进行制造体系智能化改造，加大生产自动化、测试自动化等自动化环节的投入，提升工艺制程能力，提高产品质量、降低运营成本。持续优化 ERP、MES、WMS 等 IT 系统，提升工厂 IT 化能力。

同时公司为保障业务的连续性和增强公司抗风险能力，推进了海外生产制造基地——越南工厂的建设进度。公司在报告期内已完成一期的规划设计、评审、奠基开工工作。

二、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会会议情况

2023年，公司共召开了4次董事会会议，每次会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。董事会会议召开的具体情况如下：

(一) 第四届董事会第九次会议，于 2023 年 4 月 27 日召开，审议了以下议案：

- 1、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
- 2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
- 3、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
- 4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
- 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
- 7、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
- 8、《关于申请银行授信额度的议案》
- 9、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 10、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
- 11、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
- 12、《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
- 13、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

14、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

15、《关于会计政策变更的议案》

16、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；

(二) 第四届董事会第十次会议，于 2023 年 8 月 30 日召开，审议了以下议案：

1、《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；

(三) 第四届董事会第十一次会议，于 2023 年 10 月 26 日召开，审议了以下议案：

1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

(四) 第四届董事会第十二次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开，审议了以下议案：

1、《关于修订公司章程的议案》

2、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等制度的议案》

3、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉等制度的议案》

4、《关于回购公司股份方案的议案》

5、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

(二) 董事会下设的各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。

1、战略委员会

2023 年度，公司战略委员会勤勉尽责，对公司战略规划等事项进行了研究，审议通过了《关于公司 2023 年度经营发展战略及规划的议案》、《关于公司 2023 年度经营情况的初步分析的议案》。

2、审计委员会

2023 年度，公司审计委员会认真履行职责，监督公司内部控制制度实施的

同时，对公司 2023 年度审计工作计划进行了审核，提出完善内部控制建设的合理建议，切实发挥了审计委员会作用。审计委员会审议通过了《关于 2022 年度内部审计工作报告的议案》《关于 2023 年度第一季度内部审计工作计划的议案》《关于 2023 年度第一季度内部审计工作报告的议案》、《关于 2023 年度第二季度内部审计工作计划的议案》《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于部分会计政策变更的议案》《关于 2023 年第一季度报告的议案》《关于 2023 年度第二季度内部审计工作报告的议案》《关于 2023 年度第三季度内部审计工作计划的议案》《2023 年半年度报告全文及其摘要》《关于 2023 年第三季度报告的议案》《关于 2023 年度第三季度内部审计工作报告的议案》《关于 2023 年度第四季度内部审计工作计划的议案》。

3、提名委员会

2023 年度，提名委员会审议通过了《关于对公司董事及高级管理人员进行任职资格年度评估的议案》。

4、薪酬与考核委员会

2023 年度，薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审查，并审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》《关于对董事、高级管理人员薪酬披露情况的检查情况的议案》。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开了2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。

（四）公司法人治理情况

2023年度，公司积极开展内部控制建设工作，组织公司人员学习公司内部控制制度文件及相关法律、法规。

（五）公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2023年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（六）投资者关系管理及信息披露工作

2023年度，公司根据《投资者关系管理制度》，通过深圳证券交易所互动易平台、公司董事会秘书办公室电话热线、董秘邮箱及定期、不定期报告在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

三、独立董事出席董事会及发表意见情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事议事规则》等制度的规定关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（一）独立董事出席董事会情况

2023年度公司共召开4次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。

（二）独立董事发表同意意见情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，对下列事项发表了同意的意见：

2023年4月27日，对第四届董事会第九次会议审议的公司2022年度内部控制自我评价报告、公司2022年度利润分配预案、控股股东及其他关联方占用资金和对外担保、续聘会计师事务所、申请银行授信额度、公司开展外汇套期保值业务、使用闲置自有资金购买理财产品、会计政策变更、关于董事和高级管理

人员薪酬等事项，发表了同意意见。

2023年8月30日，对第四届董事会第十次会议审议的关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况发表了同意意见。

四、公司2024年主要工作

1、持续加大研发技术投入，构建局部领先的竞争力优势

公司持续加大核心技术投入，将持续聚焦图像、AI和云三大技术领域，加强研发投入，构建局部领先的竞争力优势。

贯彻“AI+安防”、“云+安防”的发展策略。公司将进一步推动公司产品AI化，推出基于不同场景的智能解决方案和生态合作体系，通过AI能力把视频处理技术应用到各行各业。同时，公司将持续加强云端建设，完善“云边端”的智能安防体系，由视频监控解决方案逐步演变为融合监控、门禁、报警、传感器等端侧和边缘设备，依托云计算与云存储，以及人工智能算法训练、部署、应用的泛安防解决方案。

通过AI ISP、混合补光图像融合、MCF融合曝光、高清全彩、多目拼接等新光机技术，以及跟AI应用相结合，推出满足各种场景应用的创新硬件产品形态，实现图像效果的跨级迭代，进一步提升用户在各种复杂场景的视频监控体验。

2、推进欧美市场业务持续发展，专有资源拓展核心空白市场

2024年公司将更加重视欧美市场的客户开拓和技术服务工作，通过产品更新迭代，打造性能规格领先、安全可信、友好易用的产品与解决方案，为客户提供专业的定制服务，推动AI ISP、AI智能、云平台等新产品与技术 在欧美市场的落地应用，建立专有资源积极开拓海外核心空白市场，通过更多的本地化服务与支持及专业的销售与售前团队，精耕细作，推动海外业务持续增长。

3、落实国内市场渠道下沉，持续推动部分行业市场业务开展

公司将持续加大国内市场投入，持续下沉国内重点地市渠道分销市场，进一步完善全国渠道分销网络建设，通过上海、北京、深圳、武汉、成都五个大区，聚焦产品与技术，建设辐射全国的销售服务体系。同时积极拓展运营商、零售连锁等甲方行业市场，进一步提升行业竞争力。

4、持续加大新业务研发投入，通过创新业务推动持续发展

持续加大门禁对讲、热成像等新产品开发投入，利用公司在视频处理、AI

算法及深度集成定制方面的能力优势，拓宽产品品类组合，并与核心客户联合开发产品，提升产品与解决方案竞争力，推动创新业务持续发展。

5、持续优化营销体系流程，全面提升公司营销能力

营销体系流程是企业实现市场目标、提升品牌价值、增强客户关系和推动销售增长的关键。公司将持续推进营销体系流程变革，包括：市场洞察、线索管理、商机转换、合同签署、订单交付等全流程，夯实铁三角运作机制，全面提升公司营销能力与赢单能力。

6、持续推进供应链变革，维护合理库存，保证供应安全与高效

公司持续深化集成供应链和交付体系改革，持续完善ISC流程，深化S&OP与主计划运作，优化关键物料与长周期物料库存策略，保持合理库存，持续打造多元化的供应体系，应对未来供应波动风险，保证供应安全与高效，提升客户交付体验。

7、持续深化人力资源改革，支撑业务和人才持续发展

持续深化人力资源体系改革，继续完善干部管理体系、绩效管理体系和任职资格体系，为业务发展提供坚实的人才支撑，更好地激发员工潜力，提高工作效率，同时也为引进优质人才及其个人成长发展创造良好的条件，从而促进公司业务的长期稳定发展。

8、持续推动生产制造改进，建成国内外双制造基地

2024年公司将进一步推动生产制造升级，不断加强对工艺制程的持续改进，通过迭代智能化、信息化装备，持续提升生产线的自动化水平，降低生产成本，提高产品的一致性和可靠性，增强生产制造的灵活性和适应性。

推进海外生产基地建设，构建国内外双制造基地，建设更加稳定和高效的全球供应链体系，提高对市场变化的适应能力，减少供应链风险，确保产品供应的连贯性和稳定性。

深圳市同为数码科技股份有限公司董事会

2024年4月26日