

广东九联科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司整体经营情况回顾

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年度	变动幅度
主营业务收入	235,207.34	210,826.18	-10.37%
其他业务收入	5,067.26	6,256.41	23.47%
合计	240,274.60	217,082.59	-9.65%
主营业务成本	187,593.51	187,171.84	-0.22%
其他业务成本	3,265.93	4,767.71	45.98%
合计	190,859.44	191,939.55	0.57%

2023 年营业收入比 2022 年减少了 23,192.01 万元,下降幅度为 9.65%,主要受全球经济环境、宏观环境及半导体下行周期影响,公司所处的数字机顶盒及网络通信设备行业下游需求尚未完全恢复,国内运营商市场竞争日益加剧,为应对市场低迷及库存压力,进一步巩固和维持市场地位及份额,招投标制下含本公司在内的各厂商投标报价和中标价格下降明显,导致本报告期营业收入有所下降,同时导致 2023 年销售毛利率下降明显,由 2022 年 20.57%下降至 11.58%。

(二) 公司前五名供应商、客户情况:

(不含税)单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	81,347.62	占采购总额比重	44.89%
前五名客户的营业收入	161,952.49	占公司全部营业收入比重	74.60%

(三) 公司主营业务范围及经营情况

一般项目: 5G 通信技术服务; 通信设备制造; 通信设备销售; 通讯设备销售; 移动通信设备制造; 移动通信设备销售; 移动终端设备制造; 移动终端设备销售; 物联网设备制造; 物联网设备销售; 物联网应用服务; 物联网

技术服务；物联网技术研发；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；网络与信息安全软件开发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；货币专用设备制造；货币专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭网关制造；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；互联网数据服务；互联网安全服务；智能机器人的研发；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；软件开发；软件销售；电子产品销售；信息系统集成服务；第二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；影视录放设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；电子元器件批发；特殊作业机器人制造；工业机器人销售；非居住房地产租赁；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电子元器件零售；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：基础电信业务；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（四）主营业务经营情况

主营业务（分行业）

单位：万元 币种：人民币

行业名称	营业收入	营业成本	营业收入比上年增减%	营业成本比上年增减%
相关设备制造业	210,826.18	187,171.84	-10.37%	-0.22%

主营业务（分产品）

单位：万元 币种：人民币

产品名称	主营收入	主营成本	营业收入比上年 增减%	营业成本比上年 增减%
智能终端	164,009.35	141,254.07	-22.36%	-15.14%
通信模块及行业应用 解决方案	37,985.51	38,378.06	88.72%	110.75%
运营服务	8,831.31	7,539.70	129.79%	157.99%
总计	210,826.18	187,171.84	-10.37%	-0.22%

二、董事会日常工作情况

（一）2023 年董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	会议决议
五届六次	2023 年 3 月 14 日	1、《关于公司股份回购实施期限延期的议案》； 2、《关于首次公开发行股票部分募资项目延期的议案》。
五届七次	2023 年 4 月 26 日	1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》； 4、《关于审议公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》 5、《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》； 6、《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 7、《关于审议公司 2022 年度财务报表的议案》； 8、《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 9、《关于公司 2022 年度分配利润方案的议案》； 10、《关于公司申请综合授信的议案》； 11、《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》； 12、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 13、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 14、《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 15、《关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》； 16、《关于审议公司<2023 年第一季度报告>的议案》； 17、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》； 18、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 19、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》； 20、《关于公司调整 2022 年员工持股计划相关内容的议案》； 子议案 1：关于审议《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股

会议届次	召开日期	会议决议
		计划（草案）（修订版）及其摘要》的议案； 子议案 2：关于审议《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订版）》的议案。子议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理调整 2022 年员工持股计划相关内容有关事项的议案》； 21、《关于公司会计政策变更的议案》； 22、《关于公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联科技股份有限公司 2023 年度审计工作的议案》； 23、《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》； 24、《关于召开广东九联科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》。
五届八次	2023 年 6 月 12 日	1、《关于〈广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈广东九联科技股份有限公司 2023 年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 2023 年员工持股计划有关事项的议案》； 4、《关于召开广东九联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
五届九次	2023 年 7 月 17 日	1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》； 2、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》； 3、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》； 4、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》； 5、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 6、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》； 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 8、《关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益明细的议案》； 9、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》； 10、《关于制定〈广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）〉的议案》； 11、《关于公司提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
五届十次	2023 年 8 月 28 日	1、《关于审议〈广东九联科技股份有限公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 3、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 4、《关于公司会计政策变更的议案》。

会议届次	召开日期	会议决议
五届十一次	2023年10月26日	1、《关于广东九联科技股份有限公司〈2023年第三季度报告〉的议案》； 2《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
五届十二次	2023年12月29日	1、《关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案》； 2、《关于公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》； 3、《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》； 4、《关于修订〈广东九联科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》； 5、《关于修订〈广东九联科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》； 6、《关于修订〈广东九联科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》； 7、《关于修订〈广东九联科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》； 8、《关于修订〈广东九联科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》； 9、《关于修订〈广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》； 10、《关于修订〈广东九联科技股份有限公司重大交易决策制度〉的议案》； 11、《关于修订〈广东九联科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》； 12、《关于制定〈广东九联科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》； 13、《关于修订公司部分治理制度的议案》 14、《关于召开广东九联科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

（二）2023年董事出席股东大会会议情况及决议内容

2023年，公司共组织召开3次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，执行股东大会审议通过的各项议案。会议召开具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2022年年度股东大会	2023年5月18日	1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》； 4、《关于审议公司2022年度财务报表的议案》；

会议届次	召开日期	会议决议
		5、《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 6、《关于公司 2022 年度分配利润方案的议案》； 7、《关于公司申请综合授信的议案》； 8、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》； 9、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》； 10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》； 11、《关于公司调整 2022 年员工持股计划相关内容的议案》； 子议案 1：关于审议《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订版）及其摘要》的议案； 子议案 2：关于审议《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订版）》的议案。 子议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理调整 2022 年员工持股计划相关内容有关事项的议案》； 12、《关于公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联科技股份有限公司 2023 年度审计工作的议案》； 13、《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》。
2023 年第一次临时东大会	2023 年 6 月 28 日	1、《关于〈广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈广东九联科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》； 3、《关于授权公司董事会办理 2023 年员工持股计划有关事项的议案》。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 8 月 2 日	1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 2、《关于制定〈广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）〉的议案》。

（三）2023 年专门委员会履职情况

公司审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。2023 年内，审计委员会召开了 6 次会议，审计委员会通过查阅资料、现场调查、听取汇报、沟通交流等方式，对公司财务报告等内容进行认真核查。

提名委员会公司提名委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。2023 年内，提名委员会未召开会议。

薪酬与考核委员会公司薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。2023 年内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，薪酬与考核委员会根据职责、重要性以及市场相关岗位的薪酬水平拟定和审查董事和高级管理人员的薪酬

方案。

战略委员会公司战略委员会由 5 名成员组成，其中独立董事 2 名。2023 年内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议确定公司 2023 年业务发展目标。

（四）2023 年独立董事履职情况

2023 年，公司的 3 名独立董事根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责；对于公司重大事项，均发表了事前认可或独立意见，充分发挥了独立董事的专业特长，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险做出了贡献。

（五）信息披露与投资者关系管理情况

2023 年，公司董事会严格遵守中国证监会、上海证券交易所制定的信息披露相关规定及公司《信息披露管理制度》，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2023 年，公司董事会高度注重投资者关系管理工作，严格执行投资者关系管理相关制度要求。董事会秘书办公室以公平、公正、公开为原则开展各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。

三、2024 年董事会工作规划

2024 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，切实发挥董事会在公司治理中的核心作用，具体包括：

1、严格执行股东大会决议，制定公司经营计划并督促执行公司董事会将继续严格执行股东大会决议，并根据股东大会决议制定公司各项经营计划并督促执行，包括但不限于对外投资、市场拓展、技术研发等，从而促进公司有序发展。

2、进一步完善公司内部治理体系，提供公司治理水平公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，认真做好各项日常工作，严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司内部治理制度规范运作，并根据实

际情况及时对前述制度加以完善，从而促进公司治理水平的提高。

3、进一步提升董事、监事及高级管理人员履职能力公司董事会将积极组织公司董事、监事、高级管理人员参与履职能力提升、法律法规宣贯等各类培训，进一步提高该等人员的合法合规意识和业务能力，以不断提高决策的科学性、规范性，从而保障公司健康发展。

4、坚持规范信息披露工作，持续加强投资者关系管理工作公司董事会将继续严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性；公司董事会亦将持续加强投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者进行沟通并做好内幕信息的保密工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日