
深圳科安达电子科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极有效的行使各项职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，推动公司进一步提升治理水平和经营效益。2022 年是不寻常的一年，面对国内外复杂的发展环境和不确定性条件的影响，公司始终坚持创新发展的信念不动摇，坚持发展目标和前进方向不改变，在技术和项目上实现了多方面的突破，公司上下齐心协力，想办法克服困难，持续保持公司的经营成果和经营效益的稳定。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司重点工作回顾

1、行业发展契机

轨道交通装备产业属于国家大力鼓励发展的产业，近年来我国出台了一系列政策支持轨道交通及其装备的发展。2021 年 2 月 24 日，中共中央国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》提出，到 2035 年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计 70 万公里左右，其中铁路 20 万公里左右。中国城市轨道交通协会印发《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，将智慧城轨建设作为交通强国建设的重要支撑。在《十四五规划和 2035 年远景目标纲要草案》中提出，“十四五”期间我国城市轨道交通运营里程数将新增 3000 公里，预计“十四五”累计客运量将突破十亿人次，累计完成投资额有望达到 18188 亿元，未来轨道交通建设依然是国家基础设施建设的重要部分。此外，粤港澳大湾区为实现全方位融合，规划了 13 个城际铁路和 5 个枢纽工程项目，形成主轴强化、区域覆盖、枢纽衔接的城际铁路网络。5G 建设也能带动新兴产业与轨道交通深度融合，为智能运维赋能。“一带一路”战略的实施，中欧通道、口岸通关协调机制等的建设与完善，为我国轨道交通运输装备及相关配件的“走出去”提供了契机。公司也将紧随国

家政策将公司产品推向国际市场，走向海外。

2、公司经营业绩情况

2022 年，因持续受多方面环境因素的影响，整体行业经营情况出现变化，公司在管理层的领导和全体员工的共同努力下，围绕年度经营目标，克服经营困难和外界环境影响，让公司总体情况处在较为稳定的状态。报告期内，实现营业收入 366,609,523.49 元；归属于上市公司股东的净利润 122,345,254.72 元；每股收益为 0.70 元；公司总资产 1,543,184,272.41 元；归属于上市公司股东的净资产 1,262,260,935.76 元。公司在报告期研发投入 42,864,374.45 元，按照公司经营情况和获得净利润情况进行分红，从而回报股东及投资者。

3、公司 2022 年度获得荣誉资质情况

序号	荣誉资质
1	国际信誉品牌荣誉
2	2022 深圳 500 强
3	2022 深圳行业领袖 100 强
4	第四届深圳质量百强
5	2022 中国上市公司创新指数 500 强
6	股份公司专精特新小巨人复审通过
7	2022 年粤港澳大湾区战略性新兴产业领航企业 50 强
8	深圳市科安达轨道交通技术有限公司获评 2021 年广东省专精特新企业
9	建筑业企业施工劳务资质
10	工业强国青少年培育活动基地
11	中国上市公司 ESG 百强
12	深圳工匠培育示范单位
13	雷电防护装置监检测资质证（检测公司）广东省防雷企业能力评价证书甲级资质
14	中国城市轨道交通协会第三届理事单位
15	深圳市城市轨道交通协会会员单位
16	深圳行业领袖新青年
17	深圳市公司治理研究会第二届理事会会员单位

4、产品技术研发情况

◆在知识产权方面，公司 2022 年新获专利 13 项（发明专利 7 个，实用新型专利 6 个），软件著作权登记 9 项。截止 2022 年 12 月 31 日，公司拥有专利 121 项（其中发明专利 42）、软件著作权登记 59 项。

◆核心产品创新升级，计轴系统数字化升级成功实践，2022 年在深圳地铁 6 号线支线，深圳 12、14、16、长沙地铁 6 号线成功使用，计轴系统获得欧盟和匈牙利当地技术认证。全面升级的监测型防雷分线柜获得全面市场推广，并得到市场认可，已产生新的效益。

◆新产品研发进展，公司智能监测诊断系统 2021 年完成站机的软件和硬件研发基础上，2022 年生成完整的站机、终端、服务器结构，成功推出智能监测诊断系统的 1.0 版本。

5、社会责任履行情况

2022 年，虽然受多方面因素的影响，但我们依然克服困难，努力经营，获得持续稳定的收益，以回报广大投资者和股东，通过各种线上线下渠道与投资者交流，尝试多种投资者活动方式，让投资者多了解和认识公司，发掘公司投资价值；在特殊环境下，我们依然想办法克服困难，与供应商和客户及合作伙伴展开合作，努力提升产品质量，优化服务模式和服务渠道，争取做优质的合作伙伴，并获得客户高度的赞扬和认可；公司与员工一同克服困难，努力保持每位员工的职业发展，并为员工的健康发展提供一个温暖的家园；认真落实安全生产和安全生产责任，保护财产和个人生命安全；本着做科技型高端制造业的决心，以最少的能耗完成最高效的产出，严格落实环境保护责任。

2022 年公司在福田区委区政府的带领下积极响应抗疫活动，为抗疫一线的人员提供物资捐助和各类帮助，持续与广西隆安县荣朋村履行“一对一”结对帮扶扶贫项目，并捐赠扶贫资金，通过三年的乡村振兴帮扶，助力边远地区发展美丽乡村、幸福乡村。公司还积极与北交大合作成立科学研究基金，力高校研发项目的开拓和研发项目的产业化落地。

二、公司董事会工作情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关要求进行规范运作，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

1、关于股东及股东大会

公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股东按其所持有的股份享有其权利和相应的义务。公司股东大会的召集、召开均符合相关法律法规及公司章程的规定。

2、关于控股股东和上市公司

报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法行使权力履行义务。公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会由非独立董事6名，独立董事3名，公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职责；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行。

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

4、关于信息披露与投资者关系管理

按照相关规则的要求，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司按照规范指引对外发布定期报告、临时公告，对公司经营情况、关联交易和年度利润分配实施等事项及时履行信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。

（二）股东大会、董事会会议召开情况

2022年，公司董事会共召开会议6次；召开股东大会1次。历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议决议合法有效。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，各项决议实施情况良好，对公司的重大事项作出了决策。2022年股东大会及董事会召开情况见下表：

1）、本报告期股东大会情况

会议届次	召开形式	召开日期	会议内容	表决结果
2021年年度股东大会	年度股东大会	2022年05月18日	1 公司2021年度董事会工作报告 2 关于公司2021年年度报告及摘要的议案 3 公司2021年度财务决算报告 4 公司2021年度利润分配预案 5 关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 6 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 7 公司2021年度监事会工作报告	各项议案审议通过

2）、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	会议主要内容	表决情况
第五届董事会2022年第一次会议	2022-1-18	1 关于公司拟注册分公司并注销子公司的议案	各项议案审议通过
第五届董事会2022年第二次会议	2022-4-26	1 公司2021年度总经理工作报告 2 公司2021年度董事会工作报告 3 关于公司2021年年度报告及摘要的议案 4 关于公司2021年度财务报表及审计报告的议案	各项议案审议通过

		5 公司 2021 年度财务决算报告 6 公司 2021 年度内部控制自我评价报告 7 公司内部控制规则落实自查表 8 公司 2021 年社会责任报告 9 公司 2021 年度利润分配预案 10 关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 11 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 12 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告 13 关于公司 2022 年第一季度报告的议案 14 关于回购公司股份方案的议案 15 关于召开公司 2021 年度股东大会的议案	
第五届董事会 2022 年第三次会议	2022-5-18	1 关于公司部分募投项目延期的议案	各项议案审议通过
第五届董事会 2022 年第四次会议	2022-8-17	1 关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案 2 关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案	各项议案审议通过
第五届董事会 2022 年第五次会议	2022-10-2 4	1 关于公司 2022 年第三季度报告的议案 2 关于向子公司融资提供预计担保额度的议案 3 关于公司外汇远期结售汇业务的议案	各项议案审议通过
第五届董事会 2022 年第六次会议	2022-12-2 6	1 关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案 2 关于闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 3 关于部分募投项目延期的议案	各项议案审议通过

3) 董事会专门委员会履职情况

董事会充分发挥了各专业委员会的职能作用，战略委员会就公司发展战略的问题开展研讨；审计委员会参与了对公司季报、半年报、年报的审计；提名委员会对高管人员的任职提出了审核意见；薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的薪酬政策的制定及实施发挥了积极作用。2022 年召开战略委员会 1 次，审计

委员会 5 次，提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次，各次会议审议议案均通过审核。

4) 独立董事履职情况

独立董事充分发挥自身职能，对相关事项发表独立意见 18 项。利用专业知识及经验，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、募集资金使用等进行审查与了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，勤勉尽责地维护公司和广大社会公众股东的利益。

本年度公司董事会运作规范，董事及高级管理人员勤勉尽责并均能忠实履行职务，切实维护投资者和公司的利益。

（三）投资者关系管理情况

2022 年公司严格按照《投资者关系管理制度》的相关规定积极开展各种形式的投资者关系管理工作。

- 1) 公司畅通的投资者接听热线，投资者交流专用邮箱，热心积极的回答投资者提问；公司积极回复互动易提问沟通。
- 2) 公司组织召开两次个性化、有主题的业绩说明会（卓越创新、聚势谋远）和（向光而行、智造未来），与投资者面对面交流，解答投资者的疑问。
- 3) 公司通过多种渠道与专业投资机构交流，接受投资机构的调研活动。
- 4) 积极参与证监局及交易所组织的投资者网上集体接待日及股东来了活动。
- 5) 公司通过新闻媒体等多种媒体渠道向投资者展示公司的主营业务和公司产品以及公司发展情况，让投资者多渠道了解公司。
- 6) 公司网站专门设立中国投资者网专栏。

三、公司未来发展

公司秉承以科技为先导、以服务为宗旨、以优质为基石、以信誉为生命的科安达精神，通过技术创新，成为全球领先的轨道交通控制和运维防护领域的高端装备和系统解决方案的供应商。公司采用“内生式发展”和“外延式发展”双轮驱动战略，夯实公司核心竞争力。

1、内生式发展：围绕“1+3+N”的产品发展战略：聚焦轨道交通行业，立足信号系统、雷电防护系统以及道岔融雪系统三大产品线，拓展智能监测诊断、电力自动化、智慧运维平台等多个细分领域。

外延式发展：围绕轨道交通产业链，寻找与公司主营业务契合的行业内优质的境内外公司，积极稳健地通过收购、兼并、战略联盟、技术合作等多种方式进行产业与资源整合，进一步延展产业链条，实现公司持续稳步的增长。

2、公司目前的主要产品为信号控制系统和运维防护系统两大产品体系，并具备了防雷检测、雷电风险评估与系统集成能力，同时道岔融雪系统、电缆成端排流柜、杂散电流监测与防护系统、网络信息安全产品、轨道交通智能监测诊断系统、KAD300S 中低压智能配电监控系统、KAD300B 变电所综合自动化系统等多项业务也在开展之中。

公司的未来发展目标是稳步做好现有业务，加强技术升级，开发新产品。同时公司响应“一带一路”合作发展的理念，实施走出去战略，开拓海外市场。公司上市后希望强化金融作用，有效将实业与资本市场相结合，实现产业升级，优化产业结构，融合上下游产业构建产业链，成为多个细分行业龙头，稳步做好“1+3+N”的战略规划。

3、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。2023 年，根据公司实际情况及发展战略，做好募投项目建设和募集资金的合理安排和管理，力争在项目建设顺利进行的同时，提高资金使用效率；公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化，确保公司稳步健康发展，成为行业领跑者。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日