

楚天龙股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年公司董事会认真遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。同时董事会也认真地对管理层进行了指导和监督，完善内部管理，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。现将2022年董事会工作报告如下：

一、2022年度总体经营情况

报告期内，公司专注于数字安全与数字化服务、智能硬件及一体化解决方案、系统平台及运营服务等领域，为政府、金融、社保、通信、交通、医疗等领域客户提供产品与服务，构建起以嵌入式软件和安全支付产品为基础，以智能自助设备（含数字人民币发行及受理设备及系统改造）、软件平台及运营服务一体化解决方案为延伸的业务体系。2022年度，公司实现营业收入17.19亿元，同比增长31.37%，归属于上市公司股东净利润1.66亿元，同比增长164.54%。

1、嵌入式安全产品

以智能卡、eSE、eSIM等为代表的嵌入式安全产品，目前已广泛应用于金融、通信、社保、交通、教育和医疗等多个领域。公司深耕嵌入式软件和安全支付产品开发与行业应用推广二十余年，具备深厚的COS系统开发能力和丰富的跨行业多领域应用开发与推广经验，凭借优秀的供应链管理能力和业内领先的生产智造水平，为嵌入式安全产品开发和智造奠定了坚实基础。本报告期，公司嵌入式安全产品业务实现营业收入12.83亿元，同比增长82.39%。公司积极参与行业技术标准的制定和新技术的研究，通过持续加大研发投入，推动产线智能化信息化升级，本报告期公司研发费用超1亿元，同比增长17.60%，一系列具有自主知识产权的技术在诸多产品与服务领域得到应用，为公司业务拓展提供了有力支撑。

报告期内，公司在深化与大型国有商业银行合作的同时，拓展全国股份制商业银行、城市商业银行、农村信用社等客户资源，产品种类不断丰富，创新应用不断突破。公司紧抓换发第三代社保卡的市场机遇，发卡量稳步提升；凭借多年的跨行业多领域服务经验，加快推进居民服务“一卡通”发行及应用工作，在全国多个省、市实现了“一卡通”在公共服务、政务服务、交通出行、旅游观光、文化体验、医疗健康等领域的广泛应用。报告期内，公司紧抓通信产业数字化转型升级的市场机遇，与四大移动通信运营商开展紧密合作，积极推动在物联网卡、

eSIM、超级SIM卡等领域的业务合作与技术探索，成功入选并成为中国移动集团“超级SIM卡子链”、“万物智联子链”链上合作伙伴，进一步加深了与产业各方的合作关系，实现多个新产品、新项目的招标入围并顺利供货。

随着数字人民币相关政策与试点工作实施方案接连出台，试点范围持续扩大，应用场景不断丰富，公司持续加大在数字人民币相关技术与产品研发投入，组建了数字人民币专业研发与业务团队，在苏州设立“楚天龙数字人民币苏州创新实验室”，参与二层、2.5层多家数字人民币运营机构“数字人民币创新实验室”的建设。同时，积极规划并建设数字人民币硬钱包产线，制定工艺规程与品质标准体系。在推动数字人民币应用场景的建设中，密切配合运营机构和行业应用方打造具有示范效应的亮点工程，推进数字人民币在零售交易、生活缴费、交通出行、政务服务、移动通信、智慧园区等领域的场景落地。

数字人民币兼具“账户、准账户和价值”的特征，可以加载智能合约，实现支付定制化，有利于精准促进消费、保障政策资金直达。公司积极探索利用数字人民币的诸多优势在数字化治理方面发挥更大作用，探索数字人民币智能合约技术的创新性应用，打造更加安全便捷的惠企利民支付平台。比如，在财政补贴、科研经费、惠民惠农补贴等定向支付领域，通过智能合约限定支付用途，提升政府资金监管效率。

公司积极协助商业银行、行业客户参与数字人民币试点工作，如：2022年北京冬季奥运会、2022年中国国际服务贸易交易会、第五届数字中国建设峰会、2022全球数字经济大会、首届全球数字贸易博览会、第二届中国国际消费品博览会、第五届中国国际进口博览会、2022中国（北京）数字金融论坛、2022西部数字经济博览会、北京市社会化拥军服务成果展交会、第四届中新（苏州）数字金融应用博览会、2022中关村论坛、2022未来城市·数智消费IN余杭暨第二届“完美生活节”等大型赛事、展会及论坛活动，为银行及行业客户提供产品、技术支持、系统运营管理及服务，协助搭建数字人民币支付场景。报告期内，公司研发生产全国首个银银合作数字人民币钱包“压岁包”，独家研发生产“新市民亲情暖心钱包”，独家提供原创设计的服贸会异形钱包、进博会徽章钱包；为银行及相关单位提供美团“低碳卡”、国家法定数字人民币园区钱包等等产品，得到了市场一致好评，赢得了客户的赞誉。我公司数字人民币硬钱包市场地位得以巩固，行业中领先优势明显。

2、智能硬件

智能硬件是软硬件产品的有机结合，需要具备强大的研发交付能力，能够快速响应不同行

业客户的个性化需要，还需要对行业客户的业务有深度理解。报告期内，公司加大资金、人力投入，不断探索、推进智能硬件产品在智慧政务、金融科技、乡村振兴、信息技术应用创新等领域的应用，实现营业收入1.35亿元，同比增长15.44%。

智慧政务方面，公司不断推进政务服务智能审批技术的研发与落地应用，将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化、智能化。通过在各个政务系统间充当数据“摆渡车”，实现业务自动流转、数据汇聚，保障数据时效性和准确性，从而实现智能化政务服务。公司结合不同层级、不同场景的业务诉求及人群特点，构建了以“市、县、区政务服务中心”、“乡、镇、街道便民服务中心”、“村、社区便民服务点”、“银行、园区、楼宇等社会化场所”、“无人值守岗亭”5个层级网点为核心，以针对老年人、残障人士等特殊人群提供“上门帮办、代办服务”的1个特别服务为辅助的多层级政务自助终端产品服务体系。截至目前，“智慧民政一体化解决方案”已在湖北、广东等地落地实施；“政银通”、“银政通”一站式智慧政务解决方案已上线运行包含银行、社保、医保、公积金、市场监督管理、卫健、公安、税务等24个部门的198项高频事项，广泛连接覆盖多领域行业客户。

金融科技方面，基于客户单位对于降低人力和运营成本、改善用户体验、扩大业务覆盖范围、实现精准营销、智能化运维等方面的实际需求，结合公司技术积累及对于多行业业务流程的深入理解，公司通过自主研发、上下游合作等多种方式，融合了社保、医保、公积金、税务、市场监督管理、住建等行业领域的便民智慧服务一体化终端产品——“天府通办”自助终端在四川落地运营，成功打造“15分钟便民服务圈”，实现四川省“政务+金融”深度融合发展新模式的应用落地。此外，公司顺利完成自主品牌证卡打印机、便携式制卡机系列产品的研发生产、测试认证、交付使用以及迭代升级，广泛服务于全国20多个省市的银行、社保等客户，为参保单位和个人提供“一站式”、“就近办”、“上门办”等便捷服务。

信息技术应用创新方面，公司积极响应国家政策，以“实现政务信息化安全可靠应用，实现政务数据资源全生命周期安全保护”为导向，持续推进公司信创产品的研发与应用。目前已完成自助服务终端的全国国产化适配，报告期内，共获得16份信创产品适配、兼容互认证书，取得6份适配国产主流操作系统的软著证书。结合基层政务窗口办公的需求，公司推出信创版本多功能办公一体机，为多个省市相关项目提供相关产品及技术支持与服务。

3、软件及服务

公司积极响应国家“实现基本养老保险全国统筹，完善全国统一的社会保险公共服务平台”、“加快数字政府建设”等政策倡导和指示要求，凭借对社保、金融、通信、交通等行业客户业务的深度理解，充分挖掘跨行业多领域客户需求，推出“数据向上集中，服务向下延伸”的一体化解决方案，激活数据要素潜能，助力数字社会、数字政府建设，参与以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。报告期内，公司软件及服务业务实现业务收入2.68亿元，同比下降43.90%，主要是由于个别金额较大的系统集成项目在上一年度实施完毕所致。

报告期内，公司持续推动人社部“金保二期”业务档案一体化、高校毕业生精准服务平台、全国养老统筹信息化建设项目实施。在全国养老统筹信息化建设项目的示范效应带动下，成功入围广东、青海、江西、江苏、浙江、湖南、甘肃等地的智慧档案项目，并成功拓展了政府、通信、医保等行业客户渠道。截至目前，公司智慧档案管理系统共承接150余个项目，覆盖银行、社保、医保、移动运营商、土地确权、公检法等多个领域，累计完成智慧档案整理数量约2亿页，在全国统一的社会保险公共服务平台的建设工作中发挥积极推动作用，为“数字人社”的建设添砖加瓦。

公司积极参与各省、市人社部门居民服务“一卡通”运营管理平台项目建设，推动“一卡通”在政务服务、社会保障、城市服务、就业补贴、社保待遇、农民工工资、惠民惠农补贴发放等领域的线上线下应用，取得了较好的社会效益与经济效益。

二、2022年董事会规范运作情况

2022年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，认真履行股东大会决议，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用。

2022年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度开展工作，主动关注公司日常经营管理情况、财务状况、并就重大事项进行了深入调查与探讨等，全体董事均亲自出席相关会议，对提交董事会审议的各项议案进行充分讨论，为公司的经营发展建言献策，并充分考虑中小股东的利益和诉求。同时，公司董事积极参加有关培训，提高履职能力，不断加强董事会决策的科学性，推动公司经营管理各项工作的持续、稳定、健康发展。

三、未来展望

公司始终坚持“龙行天下，品赢未来”的战略定力，坚持“双轮驱动、三浪叠加”的战略方向，深度响应国家关于数字经济与数字中国建设政策倡导，迎接数字时代，激活数据要素潜能，助力行业客户参与数字经济、数字社会、数字政府建设进程，参与数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，不断深耕行业客户需求、紧跟技术发展趋势，以自主创新为核心、以市场为导向，建立符合公司发展战略的经营管理体系，不断扩大市场份额、提升盈利水平，实现业绩的稳定增长。

1、以技术和创新有力支撑业务发展

公司在数字安全、数字化服务领域的核心竞争力继续增强，并在数字人民币相关产品及解决方案中得到了综合创新运用并持续性地演进与迭代；同时陆续完成5G安全专网技术、高精度定位物联网卡技术、基于 SIM 卡的物联网安全服务相关技术的研发与验证，逐步应用于5G领域的产品原型开发，将有效支撑新一代5G创新产品，满足不同细分领域用户群体的需求。

2、进一步完善产品与业务布局

智能卡等嵌入式安全产品领域，原有的安全防伪要素和智能芯片技术的多样性和复杂性进一步显现，加大对智能电子/生物器件（如：指纹模块、显示屏模块等）产品的技术升级与市场布局。

智慧政务建设领域，紧扣《十四五规划》涉及的加快数字化发展、建设数字中国等关键内容，加大AI人工智能、大数据方向的投入，如OCR智能识别、RPA流程自动化机器人、智能语音、知识图谱等多种关键技术的研发投入，继续打造更具智能化的一体化自助服务体系解决方案，全力支撑数字政府建设。

智能硬件及一体化解决方案领域，结合互联网信息技术、人工智能及大数据挖掘等新兴技术的发展，在政务融合、交通出行、文旅体验、医疗健康、居民消费、社区服务、购物消费等领域的应用场景服务管理，打造满足更多应用场景和信息安全的多种技术路线产品，与上下游生态链企业共建信息技术应用创新生态圈。

数字人民币领域，在符合运营机构、行业客户的要求与合规的前提下，在现有普惠金融、政务服务、交通出行、智慧园区、零售交易、生活缴费等场景试点使用的基础之上，进一步加大对数字人民币产品及应用场景的开发建设，加快数字人民币用户钱包、受理设备、发行设备、系统平台及应用解决方案、生态运营建设的技术升级迭代和应用推广，巩固和强化公司在数字

安全及数字人民币领域的先发优势，打造公司业务增长新的一极。

3、持续提升生产效率，打造高水平人才团队

顺应业务市场发展和生产技术的迭代更新，公司通过购置新型设备、改造升级旧设备等举措，不断优化产能和设备性能，进一步提升生产线的自动化水平和品质保障等级。此外，通过持续优化生产管理流程，在安全管控有保障、步骤模式可操作的前提下，进一步提高工业化生产中信息流转的效率，为客户提供更快捷服务的同时，降低产线运营成本。制定中长期人力资源规划，积极引进高素质研发人才，建立并完善多元化、深层次的人才培养机制，采用差异化薪酬结构及薪外奖励等多种激励方式，充分调动人才的研发积极性，整合凝聚多方资源优势，打造一支高水平、多层次的人才队伍。

4、利用资本市场提升高端制造能力

依据未来不同业务板块的发展状况及资金需求状况，综合考量增发、配股、可转换公司债券、公司债券或银行贷款等多种方式，适时适量地融入资金，增强公司资本实力、抓住行业机遇、促进公司可持续发展。

楚天龙股份有限公司董事会

二零二三年三月