

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董事会 2022 年年度工作报告

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《董事会 2022 年年度工作报告》。现将上述工作报告披露如下：

2022 年，公司董事会运作规范，持续履行《公司章程》及相关法律法规赋予的职能，落实股东大会相关决策。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。公司全体董事能够从公司和全体股东的利益出发，诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。

一、董事会履职情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，审议通过包括《2021 年年度报告及其摘要》《关于回购公司部分社会公众股方案的议案》《关于向 2021 年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于 2018 年限制性股票计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》《关于第二次回购注销 2018 年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于所属子公司杭州海康机器人股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》等在内的 61 项议案，完成了 2021 年限制性股票计划授予、2018 年限制性股票计划第二个解锁期解锁及回购注销和以集中竞价交易方式回购部分社会公众股事项，累计回购股份 66,987,835 股，回购金额 2,043,476,488.53 元（不含交易费用）。

公司全体董事均出席了历次董事会，四位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作条例》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。独立董事吴晓波先生、胡瑞敏先生、李树华先生、管清友先生向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

战略委员会在报告期内结合国内外经济形势、公司所处的发展阶段和行业特

点，对公司资产经营项目、重大投资决策进行研究审议，积极探讨公司未来的长期战略发展规划，从专业角度提出指导意见，并对项目实施情况进行追踪检查，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的建议。

审计委员会在报告期内认真审核了公司的财务信息及其披露的真实性、准确性和完整性；监督公司及各分子公司的内控制度建设及执行情况，评估其科学性、合理性、有效性；负责内部审计与外部审计之间的沟通，审议选聘外部审计机构的议案，对外部审计机构的选聘提出建议与意见；另外还组织召开了内外部审计专项沟通现场会议，听取了外部审计机构年度审计工作总结报告及内部审计部门的相关汇报，对内部审计部门的团队建设、分工安排以及工作计划与总结提出建议，对内部审计人员尽职情况及工作考核提出指导意见。

提名委员会在报告期内认真研究了公司董事、高级管理人员、其他人员的选择标准和程序，与公司有关部门沟通交流，积极审查董事、高级管理人员的履历和任职资格，并提出了诸多专业建议。

薪酬与考核委员会在报告期内认真研究审查董事、高级管理人员薪酬政策与方案，对上述人员的考核标准提出专业建议；听取公司相关部门关于薪酬考核管理的专业汇报，审议了公司 2022 年薪酬与绩效考核方案，并对方案执行情况进行追踪监督；认真审议了《关于向 2021 年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于 2018 年限制性股票计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》《关于第二次回购注销 2018 年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，对公司 2021 年限制性股票计划授予、2018 年限制性股票计划第二个解锁期解锁及回购注销事项提出了指导意见。

二、公司运营概述

报告期内，公司实现营业收入 831.66 亿元，较上年同期增长 2.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 128.37 亿元，较上年同期下降 23.59%。

智能物联行业的需求始终呈现碎片化、场景化特征，如何在满足个性化需求、形成场景化解决方案的同时，最大程度的获得商业上的规模效应，是对所有行业参与者的挑战。海康威视持续打造适应碎片化需求的业务流程和组织体系，在满足个性化需求的同时，持续推进基线和标准化业务的总结、提炼和优化。海康威

视在智能物联战略牵引下，以技术、产品和解决方案开拓市场机会，帮助人与人、人与物、物与物建立感知、连接、计算和应用。我们相信智能物联具有广阔的发展空间，用心耕耘，追求科技为善，助力人人享有美好未来。

1、持续高强度的研发投入，构建全面的技术、产品体系

海康威视将感知技术从可见光扩展到红外光、紫外光、X光、毫米波等领域，探索声波、超声波等领域，不断推进温、湿、压、磁等感知手段，拓展多维感知融合应用。公司在人工智能和大数据领域的技术和产品持续积累，通过赋能千行百业智能物联应用，形成从感知到智能感知、从感知到认知、从产品到解决方案、从数据到应用的完整体系，并融合技术能力和工程思维，在项目中不断打磨落地能力，完善技术、产品和方案，形成从研发到市场，从市场再到研发的循环迭代体系。

报告期内，海康威视研发投入占销售额比重为 11.80%，研发技术人员数量继续稳步增长，占公司总人数近 50%。公司将继续保持高强度的研发投入，持续加强和巩固智能物联技术基础，不断丰富智能物联设备种类，潜心挖掘智能物联应用机会，夯实智能物联领域的市场地位。

2、持续完善的国内外营销网络覆盖，洞悉客用户需求

在国内，公司以省级业务中心和地级市分公司为据点，形成以城市为单位，以经济总量为牵引的分层分级营销体系。在海外，公司设立总部-大区-国家的营销网络架构，总部建设业务支撑能力，大区建设运营与服务体系，国家因地制宜深耕本地市场。公司在营销体系建设方面长期持续投入，坚持本地化人才团队策略，重视合作伙伴的长期积累，形成良好的业务打通、信息互动和资源优化的营销网络基础。

公司在国内以公共服务事业群、企事业事业群、中小企业事业群区分用户，拓展行业分类应用；在海外经销与行业相辅相成，推行一国一策，着重落地国家策略。通过行业带动区域，区域推动行业，营销带动研发，研发推动营销的有机组合，助力深入洞察用户需求，营销和技术研发工作有的放矢，稳步推进公司业务发展。

3、持续打造柔性制造体系，提升供应链稳定性

海康威视在售硬件设备超过 3 万种，存在订单零散、需求切换频繁、齐套性

要求高等特点，公司持续打造柔性、高效的制造体系，提升精益生产和自动化水平，满足小批量、多批次、大规模的产品制造需求。公司在杭州桐庐、重庆等地运营制造基地，有序推进制造基地的新建和扩建计划，并通过印度、巴西、英国海外工厂的本地化制造，支持全球产品持续供应。

公司长期帮助供应商迭代改善原材料、零部件等，助力全球千余家供应商伙伴快速发展，不断增强行业整体供应链稳定性。针对制裁带来的供应链不确定性，公司继续保持原材料高水位。

4、持续推进管理体系变革，提升运营效率

在公司业务方向和目标设定方面，公司依据 BLM 战略规划方法论，每年滚动刷新战略规划 SP、年度计划 BP，各业务团队、部门上下拉通、左右对齐，确保目标明确，分解到位。在内部管理方面，公司以变革管理为抓手，每年推动 100 余个管理变革项目，不断优化资源投放，扬长补短，提升整体能力；公司以 IT 系统建设为依托，持续优化改善业务流程、提升系统运行效率。公司以自身内部运营效率为样板，持续推进数字化管理水平，包括持续推进财务风险的识别和管控、建设数字化的质量管理体系、完善内控机制、推动合规体系建设、保护创新成果等。

5、持续建设以人为本的组织氛围，团结优秀人才

公司将人才视为企业竞争力最重要的方面，秉承“以人为本、共同成长”的用人理念，广泛汇聚全球人才。通过不断完善人才识别与绩效考核机制，以科学的方法识人用人，充分调动员工积极性和创造性，提升组织能力。以薪酬福利、股权激励、创新业务跟投等内容有机组合，形成公司员工综合回报体系，员工参与分享公司成长的分配机制逐渐成熟，参与激励和跟投的广大员工，通过创造公司的业绩获得个人的长期回报，使业务长远发展与人才持续成长相辅相成。

三、公司未来发展展望

1、行业发展趋势

智能物联是一种基础能力，智能物联为人与物、物与物提供了相连接、相交互的可能性，这种可能性正在发生，并对决策方式产生巨大的影响，智能物联将给千行百业带来前所未有的变化。智能物联不拘泥于某一行业某一领域，而是对

各种行业都将产生影响的基础技术，智能物联具有万亿级的市场发展空间。

公司从大场景的行业业务切入，在智能物联相关的支撑技术、软硬产品、系统能力、业务组织和营销体系等方面都做了充分的准备，公司有信心抓住智能物联快速发展带来的机遇。

2、公司发展战略

海康威视致力于将物联感知、人工智能、大数据技术服务于千行百业，引领智能物联新未来：以全面的感知技术，帮助人、物更好地链接，构筑智能世界的基础；以丰富的智能产品，洞察和满足多样化需求，让智能触手可及；以创新的智能物联应用，建设便捷、高效、安心的智能世界，助力人人享有美好未来。

3、2023 年工作重点

- (1) 平衡和优化资源投入，提升效能，追求有效益的增长。
- (2) 保持高强度研发投入，增强产品创新能力，巩固和提升技术创新优势。
- (3) 优化业务部门间、主业与新业务间的协作机制，提升公司整体运营效率。
- (4) 推进国内以城市为重心、海外一国一策的营销布局，聚焦核心业务，加强区域下沉。
- (5) 持续打造多元化的供应体系，维护合理库存，保障供应链安全。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 15 日