

# 四川九洲电器股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

各位董事：

2022 年度，公司董事会根据《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自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事勤勉尽责，始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益，不断提升科学决策水平。报告期内，董事会成员较好的履行了董事会的各项职责。现将 2022 年度公司董事会开展的各项工作报告如下：

### 一、2022 年度经营情况

2022 年是公司实现加速转型升级、创新发展的重要之年，公司围绕“提能力、抓创新、稳增长、求突破”的经营方针开展各项工作。受国际环境复杂演变、国内管控政策调整等不可抗力因素影响，国内经济需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力与日俱增，面对众多不确定性给公司经营带来的多重挑战，公司董事会不畏艰难，紧抓国家政策方向、认真研判行业形势、坚持公司战略方针、精心谋划经营部署、果断采取措施行动，带领经营团队及全体员工苦练内功、深耕主业、细作管理，在严峻的内外

部形势下稳住基本盘、实现新发展。

报告期内公司强调创新要素，推进产业协同，不断提升公司发展质量，实现营业收入 388,459.79 万元，较上年同期增长 9.61%；实现净利润 24,142.54 万元，较上年同期增长 33.55%；归属于上市公司净利润 19,793.71 万元，较上年同期增长 36.55%，公司整体经营状况良好，业绩呈现稳定增长。

## 二、2022 年度董事会工作情况

### （一）公司制度建立情况

报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，持续完善公司治理结构，健全公司内部管理和控制制度体系，修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《经理会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会秘书工作细则》等公司规章制度，同时制定了《董事会向经理层授权管理办法》等，并分别经过第十二届董事会 2022 年度第二、三、五次会议和 2021 年度股东大会审议。

### （二）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会，审议并通过了 58 项议案，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十二届董事会 2022 年度第一次会议	2022 年 01 月 20 日	2022 年 01 月 21 日	1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 2、审议通过《关于增补第十二届董事会专门委员会委员的议案》。
第十二届董事会 2022 年度第二次会议	2022 年 04 月 18 日	2022 年 04 月 20 日	1、审议通过《2021 年度总经理工作报告》； 2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》； 3、审议通过《2021 年度财务决算报告》； 4、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议

			案》；5、审议通过《2021 年度利润分配预案》；6、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；8、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》；9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；10、审议通过《关于会计估计变更的议案》；11、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》；12、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；13、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；14、审议通过《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》；15、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；16、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；17、审议通过《关于修订〈经理工作细则〉的议案》；18、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》；19、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；20、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；21、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》；22、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；23、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。
第十二届董事会 2022 年度第三次会议	2022 年 08 月 23 日	2022 年 08 月 25 日	1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》；2、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；5、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；6、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；7、审议通过《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》；8、审议通过《关于修订〈衍生品投资内部控制及信息披露制度〉的议案》；9、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；10、审议通过《关于拟购买房产的议案》。
第十二届董事会 2022 年度第四次会议	2022 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 27 日	1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；2、审议通过《关于控股子公司拟挂牌转让参股公司股权的议案》；3、审议通过《关于拟向银行申请授信的议案》。
第十二届董事会 2022 年度第五次会议	2022 年 12 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	1、审议通过《关于独立董事辞职暨增补独立董事的议案》；2、审议通过《关于副总经理、总会计师辞职暨聘任副总经理、总会计师的议案》；3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；4、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；5、审议通过《关于预计 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；6、审议通过《关于 2023 年度为控股子公司提供担保额度的议案》；7、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；8、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；9、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；10、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；11、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议》；12、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；13、审议

			通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；14、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；15、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；16、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；17、审议通过《关于修订〈反舞弊举报投诉制度〉的议案》；18、审议通过《关于修订〈接待和推广工作制度〉的议案》；19、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；20、审议通过《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。
--	--	--	--

### （三）股东大会会议召开情况

2022 年度，公司股东大会共召开 2 次，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.71%	2022 年 01 月 20 日	2022 年 01 月 21 日	1、审议通过了《关于增补非独立董事的议案》；2、审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；3、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》。
2021 年度股东大会	年度股东大会	49.32%	2022 年 05 月 17 日	2022 年 05 月 18 日	1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》；2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》；3、审议通过《2021 年度财务决算报告》；4、审议通过《2021 年度利润分配预案》；5、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；6、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；8、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》；9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；10、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；11、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；12、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

### （四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会。2022 年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内，分别召开 5 次审计委员会、1 次战略委员会、2 次提名委员会、1 次薪酬与考核委员会会议。

### **（五）独立董事履职情况**

2022 年度，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及规章制度的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查并发表独立意见，推动公司经营管理等方面持续健康的发展。报告期内，三位独立董事履职主要通过积极参加公司董事会和股东大会，对公司的重大决策提供了专业性意见，同时通过现场检查、沟通交流等方式对公司生产经营进行了有效监督。

## **三、公司未来发展的展望**

### **（一）发展战略**

公司将充分利用产业发展机遇，聚焦业务主航道，努力成为国内领先的军、民用电子信息设备和服务提供商。

#### **1、智能终端业务**

瞄准通信领域，聚焦通信终端及行业应用，以技术为根本、以创新为驱动、以智能制造为保障，由单一的“数字电视机顶盒

制造商”发展成为国内重要的“通信终端设备制造商及行业应用解决方案提供商”。

## 2、空管业务

坚持“创新驱动高质量发展”“人才强企”战略，积极贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，围绕空管系统及其相关业务，以“大监视”为核心，按照“聚焦主业、创新科技、产融结合”发展思路，着力发展空天地广域监视体系、机载防相撞体系、出口型识别体系、低空空域运行管控体系，成为空天地监视与防撞的构建者、空防空管一体化监视识别的引领者、空域协同管理的开拓者。

## 3、微波射频业务

以集中化战略为基准，充分发挥公司“专业化、精细化、特色化、新颖化”的企业优势，利用公司行业领先的核心技术优势，重点攻坚微波射频组件市场。针对细分领域开发适销对路产品，多模式、多渠道探索各种新兴市场开发方法，争取抢占先机。持续提升产品核心技术和工艺水平，打造品牌影响力，成为微波射频行业国内领军者。

# （二）2023 年经营计划

## 1、智能终端业务

2023 年是公司“十四五”规划实施的中期之年，是向通信领域转型的深化之年，更是公司突破规模量级、实现高质量发展

的关键之年。公司将紧紧围绕“保持定力，精进能力，整固优势，高质量发展”经营方针，全面抓好科研生产经营各项工作。

## 2、空管业务

2023年，公司将全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“拼市场、强创新、拓领域、夯质量”的年度经营方针，持续发挥领先优势，巩固传统优势市场；以新资质为突破口，拓展新客户，抢抓新机遇；持续引进创新人才，大力推动技术创新、产品创新、管理创新；继续加大投融资力度，拓宽业务领域；坚持不懈的夯实产品质量，打牢企业发展根基。

## 3、微波射频业务

2023年，公司将坚决贯彻新时代强军思想，把高质量发展放在首位，以客户为中心，坚持文化引领、市场驱动、效益优先，全面提升技术、质量和生产交付能力，保证公司可持续发展。军品方面，以技术推动市场，深挖客户需求，不断加深与军工研究所、军工集团等的合作。民品方面，主要借助军品市场优势和业内口碑，针对政府机关等专业市场领域，重点通过无人机管控和无线电监测项目不断打开市场。通过不断提高产品和服务质量，提升技术水平，争取更多优质客户，拓展市场份额。

### （三）可能面临的风险

#### 1、政策风险

数字音视频终端和数据通信终端符合国家战略发展方向的产业方向，长期来看政策变化的风险较小。但在短期内，新基建、

全国一网、数字经济等政策推进效果及进度存在不确定性，政策变化可能对公司未来经营造成一定影响。

针对政策风险,公司坚持做好相关产业政策的跟踪和分析工作,在制定公司发展战略、执行具体市场项目时都进行了宏观和具体层面的政策风险分析和应对工作,努力将政策变化的影响控制在最小范围。

## 2、市场竞争风险

智能终端业务：传统数字音视频终端产品属于红海市场，市场需求持续下滑，且行业厂家众多，产品同质化严重，价格战十分激烈；通信领域技术壁垒高，研发投入大、周期长，目前 5G 核心技术被华为、中兴等大型企业垄断，产业链下游终端设备制造环节制造商（低价值空间不大且环节）竞争激烈。为应对激烈的市场竞争,公司将持续推进产品科研开发能力、市场营销能力和生产供货能力等企业综合竞争能力的建设工作,努力提升公司竞争力,积极应对市场竞争。

空管业务：目前行业内传统优势企业及国外资深龙头企业为空管业务市场带来了一定的竞争压力，市场订单争取的挑战进一步加大。为此，公司将紧跟行业发展趋势，积极应对复杂多变的市场环境，以客户为导向，强化客户沟通，深挖客户需求，快速响应，进一步加大新领域、新市场、新客户的开拓力度；持续跟踪行业先进技术，保持产品研发投入，加强高层次人才引进和产学研合作。持续提升产品竞争力，筑牢市场地位。

微波射频业务：随着更多社会资源进入微波射频领域，新进入者不断吸取前人经验，加大资金投入，实现技术创新，行业内竞争日益加剧。为此，公司将主动求变、积极应变，加强技术创新和管理创新。公司一方面将技术、采购、市场和财务能紧密配合，做好成本预算和成本控制，建立起具有优势的价格体系；持续提高公司智能制造水平，减少产品人工成本，提升产值及产品利润。另一方面，公司在现有技术领域不断进行技术积累与突破，积极开拓新的技术领域，研发新型产品，持续提升综合竞争优势，巩固市场地位。

### 3、盈利能力风险

在地缘政治冲突、国际政治形势及经济环境等诸多不利因素影响下，供应链不确定性因素多；当前公司正处于传统业务风险集中释放和业务深度调整期，利润指标完成受计提资产减值的影响较大；同时，研发及制造升级投入增大，短期效益不明显，尚不能完全实现“成本轻装”，影响公司利润指标完成。

为此，公司密切关注全球局势对供应链的影响，加大与国内供应商的战略合作，积极克服供应链波动对公司经营业绩的影响。同时，公司将进一步落实各项运营费用管理产品成本控制措施，通过产品优化设计和供应链管理，控制原材料采购成本，增强产品盈利能力。

### 4、“两金”风险

近年来，由于受到经济和行业形势的影响，公司应收账款占比较高，部分款项回收周期较长，为公司生产经营带来一定压力。库存资金占用依然较高，整体周转效率尚需提升。

公司将继续做好客户信息的收集和客户信用评价工作，不断完善客户信用记录档案，优先与信用水平较高、偿还能力较强的大客户合作，降低应收账款坏账风险。完善专业清欠队伍，提升欠款清收能力，确保公司应收账款的及时回收。同时，重点关注库存资金占用，提升库存周转率，做好保交付和降库存动态平衡。

#### 5、外汇汇兑损失风险

随着美国采取财政紧缩政策和美元频繁加息措施，以及国际政治和全球经济形势不明朗，导致外汇汇率波动较为频繁，存在不确定性风险。为此，公司将开展远期结汇和其它套期保值等衍生品业务，有效降低外汇汇兑损失风险；锁定美元结汇汇率，规避远期收汇不确定性风险；关注美元汇率走势，在相对较低购汇价或较高结汇价，反复操作 T+0、T+1、T+2 购结汇锁定汇率操作。

本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四川九洲电器股份有限公司董事会  
二〇二三年四月二十日