

东信和平科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等法律法规的相关规定和要求，公司董事会围绕“十四五”发展规划，深度融合国企改革三年行动计划，勤勉尽责地开展董事会各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，秉持对全体股东负责的原则，积极推动公司以战略发展规划为牵引，持续优化业务结构，顺利地完成各项经营指标，实现公司高质量发展的良好开端。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司总体经营情况

2022 年是“十四五规划”的承上启下之年，也是公司实现高质量发展的开局之年。面对复杂严峻的国内外形势，公司董事会及时优化业务发展战略，科学决策，统筹谋划，凝聚合力，在管理团队的努力下，公司整体经营质量与业绩显著提升。

（一）经营发展质量稳步提升

2022 年公司实现营业收入 12.86 亿元，同比增长 19.88%；归属于上市公司股东的净利润 0.92 亿元，同比增长 111.12%；基本每股收益 0.2055 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 28.81 亿元，负债总额 13.50 亿元，资产负债率为 46.87%。

（二）技术创新能力持续增强

坚持以科技创新为关键，通过加强关键核心技术攻关，加大研发费用投入强度等方式不断增强公司的自主创新“硬核”能力。2022 年度，公司新一代融合统一操作系统基础平台、国产化操作系统 NPX 平台等自主技术产品取得重要进展，在车联网、消费电子、工业互联网、安防、能源等领域实现新突破；成功通过国家重点软件企业认定并首次通过了 CMMI5 级认证；共完成专利申请 69 件，取得软件著作权 16 件。

（三）双市场循环更加畅通

2022 年度，公司充分发挥国内国际市场“双循环”策略，依托多年积累的技术和市场优势，持续巩固行业市场的领先地位，产品销量占比保持较高水平。

在**智能卡业务**方面，公司聚焦通信、金融和社保领域，深耕固有市场加速挖掘潜在客户，通过增强市场拓展力度、提高中高端产品和个性化服务等手段抢抓市场机遇，带动产业持续创收增效，2022 年公司智能卡产品实现营业收入 10.43 亿元，同比增长 8.25%。

在**数字安全与平台业务**方面，公司以市场为导向聚焦“3+N”业务拓展方向，通过深入研究数字化需求与应用场景，加快产品开发和市场布局，加速研制物联网数字身份安全解决方案，在工业物联、通信连接、车联网、电力能源等领域拓展取得重大成效。2022 年公司数字安全与平台业务实现营业收入 2.28 亿元，同比增长 148.09%。

在**国际市场**方面，契合“一带一路”战略，公司业务覆盖 60 多个国家电信运营商、金融机构和政府公共部门，为其提供安全芯片卡、数字身份模块、数字身份管理平台等产品与服务。2022 年度，公司根据国际市场形势适时调整业务布局和完善风险防控，成功开拓了非洲、南美空白市场，完成海外多家电信运营商 RSP 平台部署，RSP 数据订阅下载量大幅提升，国产金融 EMV 产品批量进入海外市场，持续推动海外业务运营效益的健康增长。全年实现海外业务收入 4.76 亿元，同比增长 76.03%。

二、2022年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共召开 10 次会议，主要讨论并审议通过了定期报告、利润分配、关联交易、董事选举、制度修订等 46 项议案，并将利润分配等 11 项议案提交股东大会审议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，认真审议各项议案，并就重大事项发表客观、公正意见，保证了公司日常经营及重大决策事项的合法合规。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2022 年度，公司董事会共召集召开 4 次股东大会，审议通过了年度报告、

利润分配、关联交易、董事选举等议案。公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定发布股东大会通知，并全部采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参会提供便利，对中小股东单独计票充分反映中小投资者意见，召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行，维护了全体股东的利益，保障了股东合法权利的实施。

（三）独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事严格遵守《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度，积极参加董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，充分利用自己的专业知识对各审议事项作出独立、公正、客观的判断。全体独立董事认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司生产经营、聘任高管、关联交易、募集资金使用等事项作出了客观公正的判断并发表了独立意见，为董事会的科学决策提供了有力支持，维护了公司和全体股东的利益。公司独立董事提交了 2022 年度独立董事述职报告，并将在 2022 年度股东大会上进行述职。

（四）董事会专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会三个专业委员会，2022 年度，公司董事会专业委员会共召开 6 次会议，其中：审计委员会共召开 5 次会议，讨论并审议通过了财务报告、内部控制情况、续聘会计师事务所、内部审计工作报告等事项，对公司财务审计工作进行了有效的监督；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，讨论并审议通过了关于确认 2021 年董事、高级管理人员薪酬的事项。各专业委员会各司其职，严格按照各委员会议事规则确定的职权范围运作，并基于自身的专业知识对公司重大事项进行研究并提出建议及意见以供董事会决策参考，切实认真履行了各专业委员会的职责。

（五）信息披露和投资者关系管理工作

董事会一直严格按照深圳证券交易所相关法律法规和《公司章程》《信息披露管理办法》等规定认真履行信息披露义务，遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，以投资者需求为导向，切实提高公司信息披露的有效性和透明度。2022 年度，公司在深圳证券交易所发布各类公告合计 99 份。

董事会高度重视投资者关系管理工作，通过接待投资者调研、投资者服务热线、投资者信箱、深交所互动易网上平台、网上业绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通，以合规为前提如实向投资者披露公司经营业绩，实事求是的展示公司经营成果，切实保护全体投资者利益。

（六）公司治理与规范运作

公司依法依规建立了股东大会、董事会、监事会的公司治理架构，清晰界定“三会”及经营层等各项职责，形成了权力机构、决策机构和监督机构之间各司其职、相互制衡、相互协调的工作机制。通过不断完善内控制度体系，持续优化内控管理，保障三会合规运作；同时，公司高度重视履行社会责任，为更好地贯彻落实新发展理念，首年披露《2022 年度环境、社会及公司治理报告》，以实现公司与社会、环境及利益相关方的可持续发展。

三、2023 年度董事会工作计划

1、树立党建统领，引领高质量发展

公司董事会始终把政治建设摆在首位，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，将通过多种学习方式，深化党建示范点和品牌影响力，扎实推进党支部标准化、规范化建设，引导支部把工作融入中心、活动融会贯通，以强有力的政治自觉确保公司战略部署得以实现。

2、强化战略引领，牵引高质量发展

公司董事会将坚持以战略为导向的原则不动摇，围绕“数字安全产业先锋企业”的战略目标，制定中长期发展战略规划，抢抓战略机遇导入创新业务；持续完善公司治理机制，加强董事会的建设和规范运作管理，健全完善内控制度体系，全面提升董事会建设质量。

3、深化市场开拓，助推高质量发展

公司将聚焦通信、金融和社保领域，深耕市场挖潜客户，带动产业持续创收增效；聚焦数字身份安全创新升级，面向车联网、消费电子、工业互联网、安防、能源领域实现业务拓展；持续加大国内外市场拓展力度，进一步开拓空白市场，积极推进新兴产业前瞻布局，提升市场规模。

4、激活创新动力，筑牢高质量发展

公司将持续攻关以“可信数字身份安全”核心技术和行业解决方案，重点

研发车联网、能源行业、通信连接等新兴战略市场 eSIM 产品解决方案；持续推动重点项目创新产品落地，深入研究行业发展趋势，抓住发展机遇，在区块链技术、物联网技术、隐私计算、技术管理等方面主动创新；持续推动创新平台体系建设部署，加大科技创新力度，巩固研发技术优势，提高公司核心竞争力。

5、加强管理建设，支撑高质量发展

公司将不断提高运营管理能力、深化市场研发双轮驱动能力和供应链保障能力“三个能力”建设，持续深化改革，优化业务布局。同时，强化人才引领发展理念，持续优化人才结构，完善人才梯队建设，夯实高质量发展人才支撑。

6、发挥资本平台，提升高质量发展

依托产业和资本平台优势，公司董事会将着重研究以产融结合方式实现外延式发展，积极寻找与数字身份安全产业契合的优质标的，通过资本并购，产品技术市场等相互融合、交叉、渗透，促进公司内生增长与外延发展。

2023 年，公司董事会将秉持对全体股东负责的原则，切实履行勤勉尽责义务，确保公司经营业绩与运营质量再上新台阶，从而保障全体股东和公司的合法利益。同时，董事会将持续提升公司规范运作和治理水平，强化内生创新增长和防范风险能力，加快布局价值创造的新领域新赛道，扎实推进公司高质量发展。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日