

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，是国有企业改革深化提升行动的元年，是继国企改革三年行动后的新一轮改革，公司积极推动向战略型董事会转型，切实履行董事会职责，提升战略能力，优化战略管控，完善公司治理，提升规范运作水平。践行国有企业高质量发展，发挥国有企业建设现代化体系的支撑作用。

公司以战略发展规划为牵引，不断深化核心技术创新赋能，夯实智能卡行业领先地位，数字安全创新业务开拓卓有成效，交出一份“业绩再有新突破，治理再上新台阶”的满意答卷。2023 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、整体经营稳中有进

2023 年，董事会精准研判国内外形势，积极应对挑战，有效推动各项业务目标和战略规划的实现与落地，经济运行稳中有进，进中提质。公司实现营业收入 13.82 亿元，同比增长 7.50%；实现净利润 1.80 亿元，同比增长 77.68%，营业收入和净利润再创新高。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 29.68 亿元，负债总额 13 亿元，资产负债率为 43.82%，呈现高质量发展态势。

#### （一）战略融入取得新突破

公司坚定不移贯彻新发展理念，立足国家思维，紧密结合公司发展规划，主动融入中国式现代化的新进程。

**1、在服务“一带一路”建设中展现担当。**公司充分发挥内外兼修的“双循环”市场优势，积极践行共建“一带一路”倡议，勇当先锋。深挖“数字丝路”潜力，拓展“一带一路”市场，积极将国内创新研发的智能卡和数字身份安全模块产品惠及海外，2023 年共计向东南亚、中东、非洲等地区出口近 2 亿张，助力 60 多个国家和地区人民享受高质量数字身份安全服务。

**2、在实施改革深化提升行动中加快布局。**公司以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，以更高站位、更大力度推进落实新一轮国企改革深化提升行动。立足“数字安全产业先锋”发展定位，将业务深度和广度不断拓宽，推动业务向智能卡产业链下游智能终端延伸，并向系统软件及运维服务跨界延伸；创新业务把握物联网数字身份安全机遇，积极发力数字身份安全零信任产品、可信数字身份安全云平台等产品布局与技术创新；以“数字身份安全+”整体解决方案实现跨行业应用，并突破量级，形成规模效益；再扩海外业务版图，积极部署新兴市场，深化全球战略布局，助推公司实现更广阔的发展。

## （二）核心技术创新取得新突破

公司围绕发展战略，立足客户需求和行业发展趋势，加大研发投入，提高核心竞争力和增强核心功能，实现自主技术产品创新突破，面向未来的可持续发展能力不断增强。国产操作系统平台核心技术持续攻克，推动国产替代化项目落地，夯实公司数字安全产业发展基础；物联网数字身份发行和连接管理技术突破零信任软件定义边界，有利于公司加速构建零信任安全体系，用零信任解决方案保障千行百业的数字化转型，助推公司业务发展跨界拓新。

## （三）海内外业务发展取得新成绩

公司深耕本土、拓展国际，以技术创新为驱动力，强化产业链优势，以产业链夯实“双循环”根基，加快在重点领域和区域落子布局，实现海内外业务稳健发展。

在国内市场，公司聚焦通信、金融和社保领域市场深耕挖潜，实现通信、金融业务质效双提升，社保业务市场份额逆势增长；发挥数字身份安全与平台业务延伸发展优势，实现多行业领域渗透应用，构建国内业务增长引擎。报告期内，国内业务实现营业收入 8.91 亿元，同比增长 10.12%。在海外市场，公司加强海外风险研判，持续推进海外业务整合与区域布局，实现海外业务稳增。2023 年，公司围绕产业布局海外市场，成功开拓非洲、南美洲空白市场，并在独联体、欧洲等多个地区开拓新客户，依托技术创新加快海外市场产业结构优化进程。报告期内，海外业务实现营业收入 4.91 亿元，同比增长 3.05%，有效衔接产业链与创新链，打通“转化链”，畅通国内外双循环，实现公司业务发展质效提升。

## 二、董事会运行质量持续提升

2023 年，董事会勤勉履职，不断完善公司治理结构，强化决策核心作用，推动董事会运行质量持续提升、公司经营持续稳健发展，2023 年上市公司经营指标与运行质量迈上集团公司较优水平。

### （一）履行受托责任，维护股东权益

#### 1、实现资产保值增值，提振投资者信心

公司董事会在股东大会授权范围内履职尽责、规范决策，保障公司资产安全，实现资产保值增值，有效维护了全体股东的利益。公司实施 2022 年度权益分派方案，向全体股东按每 10 股派现金红利 1 元（含税），并以资本公积金每 10 股转增 3 股持续回报股东。

#### 2、扎实开展信息披露，维护投资者关系

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，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，积极履行上市公司披露义务；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、网上业绩说明会等方式，展示公司经营成果，加强与投资者的联系和沟通，推进投资者关系赋能经营管理，切实保护全体投资者利益。

### 3、积极落实股东大会，保障股东权益

2023 年度公司董事会共召集召开 4 次股东大会，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，审议通过了年度报告、利润分配、关联交易、董事选举等议案。会议的召集和召开程序、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，维护全体股东利益，保障股东合法权利。

## （二）健全完善公司治理体系，支撑高效决策

### 1、公司治理守正出新，内控水平持续提升

2023 年，公司围绕“十四五”发展规划，深度融合国企改革三年行动规划，不断完善法人治理结构、规范公司运作，保障董事会、股东会、监事会合规运作，新建修订 11 份治理制度，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，保证合法合规。通过健全内控制度体系，优化内控管理，明确各个治理主体的权利义务、职责边界和运作规范。通过定期审视公司治理制度体系，不断完善内控制度体系，内控管理水平持续提升。

### 2、独立董事履职勤勉，助推公司治理全面提升

2023 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，维护了公司和投资者的利益。

### 3、锚定专业化发展，助推高质量管理

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、提名委员会四个专业委员会，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，在公司内部报告、定期报告和经营者薪酬兑现等方面发挥了积极作用。

2023 年度，公司董事会专门委员会共召开 11 次会议，其中：审计委员会共召开 6 次会议，讨论

并审议通过了财务报告、内部控制情况、选聘会计师事务所、内部审计工作报告等事项，有效地监督了公司财务审计工作；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 2022 年董事、高级管理人员薪酬的事项。提名委员会召开 4 次，讨论并审议通过了独立董事补选、独立董事和非独立董事候选、副总经理提名及聘任的议案。

### （三）重大决策审慎科学，决策核心作用凸显

公司董事会主动关注公司经营情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案进行充分讨论、全面论证、审慎决策，为公司经营发展建言献策，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展；2023年，共召开8次会议，主要审议通过了定期报告、利润分配、关联交易、董事选举等47项议案，并将利润分配等22项议案提交股东大会审议。

### （四）践行 ESG 理念，赋能绿色可持续发展

公司高度重视履行社会责任，深度融入国家战略，推动行业ESG生态建设。首年披露了《2022年度环境、社会及公司治理报告》，促进公司与社会、环境及利益相关方的可持续发展，荣膺《环球时报》社、中国企业网颁发的“2023年度（行业）最具社会责任感上市公司”奖项。

## 三、2024 年度董事会重点工作

2024 年，公司董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，科学高效决策，统筹谋划全局，砥砺前行阔步新征程。

### （一）把握战略主动，强化战略闭环

公司董事会将站在“国之大者”高度，立足国家所需、行业所趋、东信所能，以全球视野谋划和推进科技创新，充分发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，以战略主动谋划发展主动，以战略“落子”激活发展全局。科学谋划复杂环境下的发展举措，进一步提升技术市场攻坚驱动，加强资源的协同联动，加速产业转型升级。一方面以高质量产品与高标准服务巩固客户信任体系，提升市场规模，实现优存量扩增量目标；另一方面以创新赋能行业新发展，谋划数字安全创新业务，构建“硬件+系统+平台”的生态合作拓展模式，持续打造高效协同的供应链支撑体系，紧跟国家战略部署，探索“低空+数字安全”多场景应用，赋能城市数字安全发展。同时，依托国际市场渠道优势，推动智能终端、物联网行业应用解决方案等产品布局海外市场，放大创新赋能效应，实现国际业务规模再上一台阶。确保完成 2024 年度工作目标，实现战略到战术的闭环。

### （二）强化资本运作，主动开拓新局

公司董事会将依托产业和资本平台优势，产融结合实现外延式发展，积极寻找与公司产业相契合的优质标的，通过资本并购、合资设立公司等途径，实现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双提升。

### （三）强化规范运作，提升工作质量

公司董事会将持续完善公司治理机制，加强规范运作管理，健全完善内控制度体系；按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，了解最新监管要求，高质量完成信息披露工作，切实提升公司规范运作和透明度；结合公司实际情况，强化投资者关系管理，加强与投资者交流沟通，引导投资者正确认识公司投资价值，提升公司可持续发展水平。

### （四）加强履职保障，提升独立董事履职积极性

公司将持续完善独立董事履职保障体系，为独立董事高效履职提供有力支撑。一方面建立重要文件、重要资料、重要信息等专题组成的资料库并定期提供给独立董事，确保信息对称，以支撑其高效履职；另一方面畅通独立董事与公司内部董事与经理层人员沟通交流渠道，充分尊重独立董事意见建议，以提升其履职主动性。

### （五）践行新发展理念，展示央企风采

公司董事会将继续可持续发展战略，积极响应双碳目标，减少碳排放，推动绿色供应链建设，降低能源消耗；积极履行社会责任，持续关注农民利益，持续扶农助农显担当，推动乡村振兴。践行国家发展战略，实现全面可持续。

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是公司创新蝶变、固本向新的攻坚之年，公司董事会履行于责，笃行不怠，继续发挥“定战略、作决策、防风险”的职能，秉持对全体股东负责的原则，切实履行勤勉尽责义务，夯实公司治理、强化内生增长、提升经营质量，以实事求是、奋进开拓的精神状态推动公司经营业绩再上新台阶。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十日