

# 楚天龙股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023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2023年董事会工作报告如下：

### 一、2023年度总体经营情况

2023年，公司牢牢把握数字经济建设、发展新质生产力带来的行业客户数字化转型升级的市场机遇，创新驱动，不断加大基于SE的COS系统及融合创新应用研发投入，紧随安全芯片工艺、软硬件安全防护、应用适配性等技术进步不断演进发展，在安全性、功能性、通用性、高效性等方面持续迭代，同时注重与麒麟、统信等信创认证工作，强化公司核心竞争力，深度参与数字人民币生态体系建设，打造智能合约与“+数字人民币”普惠金融场景，积极投身数字政府建设，以精品项目参与“金融科技”、“数字政务”、“数字人社”进程，为客户提供以智能硬件、业务档案一体化为代表的数智化整体解决方案，推动政府治理流程再造和模式优化，提高数字化政务服务效能。报告期内，受部分产品市场需求波动影响，公司实现营业收入13.36亿元，同比下降22.28%，由于营业收入减少，同时公司维持较大的研发投入与市场推广力度，2023年，公司实现归母净利润7,039.60万元，同比下降57.58%。

#### 1、嵌入式安全产品

2023年，公司凭借丰富的COS系统及应用开发经验、先进的生产制造水平以及规模化经营优势，在金融、社保、通信、交通等领域继续保持较高的市场份额。2023年，受部分产品市场需求波动影响，公司嵌入式安全产品实现收入10.72亿元，同比下降16.40%。报告期内，公司继续深化与国有大型银行之间的合作，积极拓展股份制商业银行、地方城商行、农商行等客户，客户资源进一步得到丰富。公司充分发挥在研发、设计和生产等完整产业链优势，全方位为客户提供优质、可靠服务。通信领域，公司积极把握市场发展机遇，完成了量子通信卡的产品开发，并通过合作研发共同推动通信技术创新应用落地，推进在金融支付、轨道交通以及身份认证等领域的应用实践。公司SIM卡和物联网卡继续保持市场占有率的优势地位。社保卡方面，2022年受芯片短缺影响，部门省、市客户加大了采购量和库存量，导致报告期内消化库存压力

较大。面对社保卡市场需求的短期波动，公司持续强化研发投入和内部管理，提升客户服务的响应及时性和满意度，加强现有客户粘性；同时积极参与和助力多个省、市完成二代卡向三代卡切换工作，成功入围北京工行、农行、建行、邮储、北京银行等发卡银行的北京市三代社保卡升级换发的制卡项目，为未来业务发展打下坚实基础。

报告期内，公司持续保持对数字人民币技术和产品的研发投入力度。依托于多年来公司在数字人民币技术研发与产品创新方面的深厚积累，2023年，公司密切配合运营机构和行业应用方打造多个全国首发、首创的数字人民币创新产品及应用方案，参与多个具有示范效应的亮点工程：深度参与开源鸿蒙原子化开发，与优秀合作伙伴共同打造数字人民币支付及数币智能合约生态体系，成功将智能合约技术与预付卡业务相结合，推出“智能合约平台+共享公共出行”解决方案；在青岛落地全国首个轨道交通SIM卡数字人民币“无网无电”支付场景；助力发行全国公交领域首张可支持港人跨境消费的“数字人民币联名卡”；为第31届世界大学生夏季运动会、2023年中国国际服务贸易交易会、第三届中国国际消费品博览会等多个国际赛事、大型展会提供数字人民币产品及相关技术服务；联合运营机构共同打造苏州相城“黄桥未来工厂”，建设落地集数字人民币消费服务、智能合约服务、园区门禁梯控物业服务、新能源设备自助服务为一体的数字人民币智慧园区。一系列产品与技术方案的落地，为公司充分发挥数字人民币领域的先发优势，抢占先机获得更好的经营业绩打下了坚实基础。

## 2、智能硬件

2023年，公司智能硬件实现收入1.47亿元，同比增长8.98%。在金融科技领域，公司从网点行内、离行外拓两大应用场景出发，实现银行卡全卡种、多工艺、多形态的便携制卡机产品研发与升级。实现了银行终端产品“从追赶到引领”的跨越式发展，从原有提供软硬件产品的单一方式，拓展至提供产品+运营的综合服务方式，助力金融机构逐步向体验场景化、服务生态化、运营数字化、产品个性化和业务敏捷化转型；公司对政银融合终端产品——“银政通商事一体机”进行全面优化升级，支持对接电子归档系统、智能审批系统、地方政务系统等功能。在数字政务领域，公司从企业和群众视角出发，以业务和场景为中心，基于人工智能、大数据、大模型、AI数字人、RPA机器人及视频云坐席等技术应用，打造集智能终端、系统平台、运营服务于一体的数字化政务综合解决方案，以新质生产力推动政务服务向智能、高效、便捷方向发展，全面助力政务服务数字化转型升级。解决方案重点围绕政府各层级政务服务场景，从经办大厅到基层网点、从人工窗口到自助服务、从材料预审到智能秒批，通过对政务业务流

程的梳理、业务规则引擎的搭建及办件知识库的积累，已形成覆盖涉民、涉企高频事项的政务服务数字化模型，实现了对当前政务服务场景、服务方式的轻量级改造和服务创新赋能，助力政务服务“微改革”，服务企业群众“大民生”。

2023年，公司在新创领域继续夯实企业资质，培养信创人才，深度参与产业链、生态圈建设，已完成多款智能硬件产品与麒麟软件、统信软件在多种国产CPU架构平台的生态适配工作，推出多种可选技术路线信创版本便携式制卡机、集成式办公一体机、自助服务终端等产品。“信创”标签已成为公司在智能硬件业务领域的竞争优势之一。

### 3、软件及服务

2023年，公司积极响应人社部关于加快推进社会保障卡居民服务“一卡通”建设的政策要求，以“居民服务一卡通”平台建设为支撑，运用数字技术创新应用场景，参与了多省市一卡通系统项目建设工作。在创新应用场景建设方面，公司积极打造一卡通智慧校园、智慧文旅、智慧健康等场景，实现以实体社保卡/电子社保卡为基础的覆盖身份识别、生活消费、旅游出行的综合解决方案。

2023年，公司继续推动档案一体化业务的实施应用，截至目前，公司档案数字化服务覆盖100多个地市，数字化加工总量突破5亿页，为我国“数字人社”行动方案的顺利实施奠定基础。对于业务档案数据资源的加工利用，公司通过携手部分省、市人社部门和政务中心，探索基于社保业务受办分离现状的“一窗式”改革，采用“标准+软件+人工服务”的模式，推进“项目建设模式”向“项目运营模式”的转变，在取得客户授权的前提下，按照客户需求聚合档案数字资源，提供全新的场景化、便捷高效的电子档案创新管理利用模式，为全面激发人社领域数据要素潜能奠定基础。

## 二、2023年董事会日常工作情况

### 1、董事会会议召开情况

2023年度，公司共召开了6次董事会，公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合法定程序，作出的会议决议合法有效。报告期内，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，并充分考虑中小投资者的利益和诉求。

公司重视董事、监事和高级管理人员的履职培训，积极组织公司董监高及有关人员参加中国证监会及派出机构、上市公司协会、持续督导机构、法律顾问单位等组织的多次培训，公司董监高均积极参加有关培训。同时，董事会办公室每周会就监管机构发出的监管案例进行内部讨论学习，定期向公司董监高分享重点违规案例内容，并就相关事项加以温馨提示，不断加强董监高人员履职能力，推动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，促进公司提升规范运作的水平。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开了4次股东大会，公司股东大会会议的召集、召开和表决程序符合法定程序。公司为广大投资者参加股东大会表决提供便利，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实维护中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，严格执行股东大会审议通过的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益和公司的整体利益。

## 3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会委员严格按照法律法规以及《公司章程》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《战略委员会实施细则》赋予的权利，认真履行职责，积极开展相关工作，充分发挥各位委员的专业特长和经营，为公司董事会决策提供专业意见和建议。

## 4、独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责。报告期内，全体独立董事均亲自参加召开的董事会、股东大会、专门委员会以及独立董事专门会议，为促进董事会科学决策提供专业性意见和意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，具体详见2023年度独立董事述职报告。

## 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、“人工智能+”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，以接入数智世界、赋能数智生活为使命，以科技创新为引领，依托自身强大的技术研发实力与丰富的行业经验持续推出多样化的产品和服务，同时积极响应国家绿色金融、低碳社会倡导，聚焦社会责任与客户价值，惠及各行各业，践行“楚天龙担当”。

### 1、以数智技术和创新融合支撑业务发展

公司以数智技术不断强化在数字安全、数字化服务领域的核心竞争力，推动人工智能、国密算法、区块链、量子加密等技术在嵌入式安全产品、数字人民币相关产品、智慧政务解决方案中的创新融合应用，推进eSIM、eSE等产品在移动通信、智慧交通、普惠金融、政务服务等领域的业务拓展。

### 2、进一步完善产品与业务布局

嵌入式安全产品领域，积极开展跨行业、多领域COS系统与行业应用技术升级、市场布局，通过高可靠设计切入车用电子等增量市场；智慧政务建设领域，以精品项目参与“金融科技”、“数字政务”、“数字人社”进程，为客户提供以智能硬件、业务档案一体化为代表的数智化整体解决方案，不断推进方案标准化、产品化和平台化，实现业务的快速复制推广。

### 3、深度参与数字人民币生态体系建设

坚持“安全普惠、创新易用、长期演进”的设计理念，以统一的数字人民币技术体系为基础，以楚天龙数字人民币综合业务系统为支撑，打造数币落地场景全生命周期一体化产品，形成行业标杆，支撑及推动数字人民币智能合约在餐饮、住宿、出行、旅游、购物、娱乐、医疗、培训、助农、金融等十大应用场景落地，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。

### 4、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，公司通过投入新型设备和技术，改造升级旧设备等举措，不断优化生产效率和设备性能，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、股权激励等多种激励方式，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。

楚天龙股份有限公司董事会

二零二四年四月