

# 北京星网宇达科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

### 一、2023 年度主要工作回顾

2023年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，充分履行《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。

公司董事会依法规范运作，全体董事在任期内勤勉尽责，对公司经营发展中的重大问题做出科学、及时决策，为管理层开展工作创造了良好环境。公司全体董事认真研讨，通过积极落实股东大会决议，夯实管理层责任，实现了各司其职、各尽其责、有效协同。

董事会严格履行信息披露职责，高度重视披露文件质量，并建立了多种形式的投资者交流沟通渠道，有效提升了公司经营透明度及投资者对公司未来发展的信心，促进了公司与投资者之间的良性互动。同时，董事会结合公司战略发展目标 and 经营管理需要，持续完善上市公司法人治理架构，加强内部控制和风险管理体系建设，任期内公司规范运营和治理水平提高，切实保障了公司和全体股东的合法权益。

#### （一）公司总体经营情况

公司是国内较早致力于无人系统开发和应用的的高新技术企业，多年来始终围绕无人系统进行布局，在完成了无人系统核心部件后，开始大力发展无人系统，并将产品用于部队作战训练和试验。经过几年的努力，已成为国内试训领域的领军企业，多次服务保障军内重大演训活动，在行业内具有较高的知名度。目前公司产品覆盖了惯性导航、光电探测、卫星通信、电子对抗、指挥控制等无人系统核心部件以及无人机、无人车、无人船等无人系统整机。根据销售产品的种类，公司的主营业务可以分为信息感知、卫星通信和无人系统三大类。

公司2023年度实现营业收入77,088.93万元，较上年同期下降28.25%，实现归属于上市公司股东的净利润5,397.55万元，较上年同期下降74.99%。公司信息感知业务持续发展，实现营业收入1.63亿元，较上年同期下降13.92%；卫星通信业务实现营业收入0.98亿元，较上年同期下降34.72%；无人系统业务实现营业收入5.03亿元，较上年同期下降30.62%。

## （二）公司董事会日常工作情况

公司董事会向股东大会负责，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，在规范运行方面，达到了监管部门的要求。各位董事勤勉尽责，严于律己，积极维护股东利益，为公司生产经营任务的圆满完成发挥了积极作用。

2023年，公司董事会共召开会议9次，会议情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议通过的议案
1	2023年03月17日	第四届董事会第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》</li> <li>《关于使用自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的议案》</li> <li>《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》</li> </ol>

2	2023年04月19日	第四届董事会第十八次会议	1. 《关于审议<2022年度总经理工作报告>的议案》
			2. 《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
			3. 《关于审议<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
			4. 《关于审议<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
			5. 《关于审议<2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》
			6. 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
			7. 《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
			8. 《关于审议<关于北京星网宇达科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
			9. 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
			10. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
			11. 《关于购买董监高责任险的议案》
			12. 《关于公司及子公司拟申请增加银行授信额度的议案》
			13. 《关于公司会计政策变更的议案》
			14. 《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
3	2023年04月25日	第四届董事会第十九次会议	1. 《关于审议<2023年第一季度报告>的议案》
			2. 《关于增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
			3. 《关于修订公司部分制度的议案》

4	2023年07月13日	第四届董事会第二十次会议	1. 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
			2. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
			3. 《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》
5	2023年08月07日	第四届董事会第二十一次会议	1. 《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权议案》
			2. 《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
6	2023年08月17日	第四届董事会第二十二次会议	1. 《关于审议<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》
			2. 《关于2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
			3. 《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
			4. 《关于修订公司部分制度的议案》
7	2023年09月11日	第四届董事会第二十三次会议	1. 《关于注销部分股票期权的议案》
			2. 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
			3. 《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议案》
			4. 《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的议案》
			5. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			6. 《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
8	2023年10月26日	第四届董事会第二十四次会议	1. 《关于审议<2023年第三季度报告>的议案》

9	2023年12月27日	第四届董事会第二十五次会议	1. 《关于修订公司部分制度的议案》
			2. 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
			3. 《关于提请召开2024年度第一次临时股东大会的议案》

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，在《公司章程》、《北京星网宇达科技股份有限公司股东大会议事规则》、《北京星网宇达科技股份有限公司董事会议事规则》框架下召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。本年度，经董事会召集组织的股东大会共召开2次，对于股东大会决议事项均进行了认真执行。

### （三）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况：

公司共选举3位独立董事，任职资格符合相关法律法规的要求，并按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均按照相关法律法规的规定并站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。

公司董事会下设的审计、薪酬与考核、战略、提名4个专门委员会，依据《公司章程》和各专门委员会工作细则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

2023年，审计委员会共召开5次会议，历次会议的通知、召开、表决方式符合规定，会议记录完整规范，运行情况良好。审计委员会对公司定期财务报告、内部控制建设、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所、公司审计部的工作计划和工作总结等事项进行了审议。审计委员会与年审会计师及时沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，保障公司年度报告按时披露。

薪酬与考核委员会共召开3次会议，薪酬与考核委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，持续优化薪酬与考核机制，审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

战略委员会共召开2次会议，审议并通过年度利润分配预案和战略委员会工作报告的事项。战略委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、风险和机遇进行了深入了解，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持

续、稳健发展提供了战略层面的支持。

提名委员会共召开1次会议，审议并通过了2023年度提名委员会的工作报告。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，有利于优化董事会组成，完善公司治理结构。

## 二、公司未来发展展望

公司高度重视战略规划，提出“以惯性技术引领智能无人装备发展”的战略和“深耕试训，瞄准装备”的经营策略，目前已形成信息感知、卫星通信、无人系统三大业务板块，产品广泛用于军民两个市场。公司结合多年来在军事训练领域的经验积累，明确了将无人机作为公司无人系统战略的突破口，同时布局无人车和无人船。近年来，随着实战化训练需求的增长，无人机业务快速发展，已成为公司主要的业绩增长点。未来，在发展无人机的同时，公司也关注无人车和无人船的发展，随着无人机业务的成熟，公司将复制无人机的成功经验用于其他无人产品方向，构建海陆空一体化的训练体系，打造智能蓝军平台。为确保可持续发展，公司将继续加大在民用领域的投入，集中力量开发自动驾驶、卫星互联网终端等产品，形成军品与民品业务同步发展的良好格局。

### 1、技术发展战略

公司建立长期的技术创新战略，以提高盈利水平和竞争能力，在行业领域建立公司长期、特有的竞争优势。重点攻关无人系统领域，在已经掌握的各种技术基础上，通过不断的技术积累和研发创新，使产品更适合行业的需求，根据客户需求逐步完善，形成系列化产品。在巩固惯性技术领域领军地位的同时，建立产业化优势，研发出在无人系统细分应用领域具有核心竞争力的产品和提供系统解决方案。以用户需求为出发点，推动基础技术方面的进步和提升。注重技术迭代和更新，按照“研发一代、储备一代、销售一代”的思路，合理分配力量，保证不少于20%的科研人员从事面向未来的新技术研究。

### 2、品牌战略

加大品牌建设和品牌宣传力度，通过保证产品质量及服务质量，提升公司的

知名度以推动公司业务向更高层次发展，确立公司在无人系统相关领域的技术研发与产业化应用的领先地位。针对不同市场要求，着力打造“星网”品牌，使每一个产品都能够共享品牌的优势，在特定市场范围和技术领域内做到业内知名。坚持以客户为中心，进一步完善售后保障服务，增强产品在军品及民品市场的认可度。

### 3、知识产权战略

公司实行攻守兼备的知识产权战略，通过知识产权的创造、管理、保护、运营，形成了自我保护的技术壁垒，使公司在惯性技术应用领域建立并保持了特有的竞争优势，为公司谋取了最佳经济效益。依托知识产权法律制度，重点保护作为技术储备的知识产权，科学经营实现产业化的技术知识产权，健全知识产权保障体系。

### 4、财务战略

在财务管理方面，积极稳妥推进经费预决算管理工作，统筹安排经费开支，发挥好财务管理的资源调配作用；全面提升分析盈利能力、资产结构调控能力、筹措资金能力、成本控制能力、客户分析能力，在公司军民品结构管理、成品换代管理、产品价格管理、供应链管理等方面为公司管理决策提供准确的判断依据，使财务分析成为企业管理重要内容和重要手段。

### 5、人才战略

确立“以奋斗者为本”的人才战略，为奋斗者营造公平的工作环境，科学安排人才的选、育、用、留，做到找得到人、留得住人、用得好人。在“德才兼备、以德为先”的前提下，完善人才引进渠道，积极引进高端人才，加强团队的战斗力；以人才为核心，进行资金、项目、岗位、市场等多种企业资源的配置与定位；在技术、业务、管理三条跑道的职务发展体系中，给每位有识之士都创造充分的发展空间，并积极培养复合型人才。创新分配策略，打造命运共同体，将个人利益与公司效益、岗位责任、绩效贡献以及团队配合等指标相结合，建立“多层次岗位基本工资与多劳多得奖励政策相结合”的分配机制，鼓励员工多做贡献、多拿奖金、向更高的职位努力，形成良性竞争局面。通过实施股权激励，鼓励有能力做出突出

贡献的人才长期留在公司，把核心管理和技术人员的职业目标统一到公司整体目标。着力发掘有独立思想和奋斗精神的科技人才，尤其是青年人才的发掘与培养，努力在公司内部培养一批忠诚度高、有能力的技术和管理人才。

## 6、公司治理战略

公司将改进完善业务流程，提高经营效率，加强对研发、采购、销售等各环节的信息化管理，加强销售回款的催收力度，提高公司资产运营效率，提高营运资金周转效率。同时，公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，独立董事能够认真履行职责，监事会能够独立有效地行使对公司董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司持续稳定的发展提供科学、有效的治理结构和制度保障。

## 三、公司经营计划及重点工作

2024年，是中华人民共和国成立75周年，实现“十四五”规划任务的关键之年，也将是公司进一步推动高质量发展的重要一年。公司将持续增强核心竞争力，巩固市场品牌优势，进一步提升行业地位及影响力。

### 1、聚焦主营业务，持续加强自主创新

面对复杂多变的外部环境和愈发激烈的行业竞争态势，公司 2024 年将聚焦主营业务，聚焦无人机产业的发展，由单一的靶机向多品类无人机发展，全力做好市场拓展、保生产、保交付等各项工作。公司将持续推动核心技术、研发能力的创新突破，一方面公司将会结合客户需求，依托积累的先进技术与行业经验，持续迭代升级已有产品系列，不断提升产品性能。未来2-3年，公司拟将业务面调整为聚焦无人机产业、全面拓展民用化应用，实现军民两大市场协调发展，成为国内外一流的无人机厂家。另一方面，公司坚持技术发展战略，在前瞻性技术应用领域进行布局，加强技术预研产品的开发，提升产品应用性能和产品测试水平，进一步提高产品的竞争力。公司将进一步加大研发投入：全面推动公司无人机系统研究院的建设，确保新项目快速落地；在卫星通信和信息感知方向，推动各研发项目实现突



破性成绩。通过重点科研项目立项，推动技术研究，进一步提高自身的研发能力。公司将加快技术支持和服务的模块化、标准化、流程化建设。

## **2、加快推进募投项目建设，实现产能释放**

公司将继续积极推进募投项目的实施，充分发挥项目建成后的产能释放作用和对公司无人机领域研发能力及市场竞争力的优化作用，提高关键部件的生产能力、制造水平，将无人机产品谱系从目前集中在亚音速靶机领域拓展到训练用超音速无人机、机动发射蜂群无人机、空射无人机和垂直起降无人机领域，为公司后续发展提供有力支撑。同时，公司将持续发展无人车和无人船业务，进一步实现公司核心竞争力的稳步提升。

## **3、开拓产品应用领域，积极拓展海外市场**

公司将会把握所处行业的发展趋势，开拓产品应用新领域，通过对新客户的挖掘、开发，老客户合作深入，增强公司接单能力，加强对各业务板块经营业绩考核力度，提升公司的整体业绩。

利用公司现有的行业影响力，积极拓展海外业务，提升公司在海外市场的竞争力和企业品牌形象。

## **4、统筹兼顾，确保各项工作平稳有序安全开展**

公司管理层2024年需要以最高优先级处理好如下工作：安全、保密、产品交付周期及质量、售后服务及客户体验等工作；落实各项安全生产重要举措，防范化解重点领域风险隐患，绝不出现任何安全事故；确保保密工作实质性推进，不出现一起泄密事件；确保所有项目按期保质交付，并在售后环节全面提升用户体验。

## **5、完善内控制度，提升公司治理水平**

公司将不断完善企业内部控制制度，提高公司治理水平，加强制度建设，将公司目标与个人目标有机结合，实现内部高效协同。同时，充分利用股权激励等工具，吸引、激励和留住优秀人才，进而为推动公司业务增长提供充足的动力。公司管理层将进一步提升经营管理效率，降本增效，不断提升公司治理水平、核心竞争

力和风险应对能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。

#### **6、加强资金预算管理，提高资金使用的有效性和针对性**

公司将通过加强资金预算管理，完善现金预算全流程控制，建立销售收款责任制，成立专项审价小组配合军方审价项目，建立科学的采购物资管理机制，有效借助商业融资，拓展合作的金融机构与支付模式等多种方式，共同改善公司的经营性现金流情况。公司将根据轻重缓急程度，对于对外支付款项作出及时良好的安排。公司通过制定合理的资金使用计划，在本年度进一步提高资金使用的有效性和针对性，最大限度降低经营风险，确保公司资金和资产安全。

时序更替，岁物丰成，过去的一年，公司在复杂多变的环境中坚持使命必达，取得了较为丰硕的成果。2024年，公司管理层将在董事会的领导下，抓住机遇，迎难而上，积极推进主营业务发展，扎实推进各项重点工作。开拓新的业务市场，提升产品竞争力。同时，公司也将积极推进业务升级，布局新的赛道和利润增长点，为公司股东创造价值。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日