

青岛鼎信通讯股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在《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》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件的指引下，遵守《青岛鼎信通讯股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《青岛鼎信通讯股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范公司运作、科学合理决策，积极推动了公司各项业务的持续稳定增长。董事会紧紧围绕公司总体发展战略目标，为全面达成公司经营计划，带领全体干部员工坚定信心、克服困难，扎实开展各项工作，圆满地完成了公司的各项任务，为公司的稳定发展做出积极贡献。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年主要工作回顾

1、报告期内主要经营情况

2020 年，公司全面持续深入开展管理变革，聚焦主业发展，加强经营管理，加大技术研发投入，新技术、新产品和解决方案的开发能力不断增强，专利申请数量和质量也不断提高。截至 2020 年底，公司及子公司已取得及正在申请中的发明专利共 482 项、实用新型 152 项、软件著作权共 166 个、集成电路布图共 30 个、商标共 11 个，研发总投入 2.89 亿元，占营业收入的 13.77%。同时，公司加强客户关系管理等流程建设，全面建立同客户的业务合作伙伴关系，实施双轮驱动战略，提升技术、研发、行销的协同作战能力，进一步提升了公司综合竞争力。报告期内，公司实现营业收入 21.02 亿元，同比增长 16.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.81 亿元，同比增长 11.80%。

报告期内，公司资产总额 43.76 亿元，比上年末增长 16.71%；归属于上市公司股东的净资产 31.57 亿元，比上年上升 4.64%。

2、全面深入推进管理变革，谋求持续稳定增长

2020年度，公司进一步明确组织的使命、愿景和核心价值观，提出了今后的发展目标和战略规划。在公司愿景指引下，梳理了公司在各领域的业务方向，抓住客户在业务领域的刚性需求，为客户在效益、能力、质量、安全等专业领域提供一系列产品、解决方案和售后服务。保持做大做强配用电产业应用，深化消防电子相关产业应用，积极探索与公司核心技术、客户相关的产品领域开拓。公司继续全面推进管理变革，刷新了公司各流程体系，定义了13大流程，包括：IPD集成产品开发、MTL市场到线索、LTC线索到回款、ITR问题到解决、DSTE战略到执行、MCR管理客户关系、ISC集成供应链（供应、采购）、SD服务交付、MHR管理人力资源、MF管理财经、MBT&IT管理业务变革与信息技术、MBS综合管理、MQ质量管理等13大流程。LTC线索到回款、ITR问题到解决、MCR管理客户关系、ISC集成供应链、SD交付流程已初见成效；IPD集成产品开发等流程，MTL市场到线索流程正在积极探索；其它流程采用基于问题驱动的速赢方式开展建设，通过13大流程的建设，流程化组织运作机制逐步形成，正在努力实现真正的把能力建在组织之上。

在宏观管理体系方面，公司导入卓越绩效管理标准，在公司内形成持续改进的经营理念，采用卓越绩效管理的标准方法对公司各级部门的业绩进行评价，针对改进项实施提升计划，使公司永远走在持续提升的道路上。

公司及各一级部门的经营决策体系持续优化，EMT团队引入了业界资深管理顾问，指导公司级的EMT运作。各一级部门落实AT团队机制，全面推行集体决策机制。公司EMT经营管理团队及AT/ST团队，针对公司发展中的战略、人力、财经等方面的问题开展了广泛的讨论，做出了多项有效决策，决策机制运作良好，为公司健康长远发展奠定了强大的管理基础。

3、以客户为中心，聚焦主业，全力为客户提供最优质产品

公司致力于成为配用电领域的引领者，将先进技术带来的成果传递到电力物联网的智能世界中。公司重视创新技术人才的培养，建立学习型组织，持续培养具有自主创新能力的科研人员。公司贯彻以客户为中心的理念，与多个网级、省级电力业务相关部门开展了联合创新项目，积极参与重大关键技术攻关研究项目，

主导或参与多项技术标准的制定，积极推动行业发展。消防报警业务伴随着鼎信消防产品的大面积市场应用和良好的客户反馈，独创的TC-BUS二线制技术已得到了全行业的高度认可，部分头部客户采购已经将二线制技术做为招标规范。2020年，公司研发投入共计2.89亿元，占公司营业收入的13.77%。截至2020年末，公司及子公司正在申请中及已取得的发明专利共482项、实用新型152项、软件著作权共166个、集成电路布图共30个、外观设计62项。拥有国内商标10件，马德里商标1件。

公司在芯片设计、电力线通讯、总线通讯、用电信息采集系统、配电产品、电力电子等领域经过十多年的潜心研究和技术沉淀，已经积累了丰富的行业经验和独特的技术创新，在产品研发、系统解决方案上也积累了大量的实践经验。各产品线拥有经验丰富的专业人员配备，构建了低压电力线通讯、智能电能表、智能终端、中压载波通讯、配电产品、电能质量、用电可靠性、户线变识别、10kV充电站等跨专业、协同配合的产品格局。同时，公司在全国各省、地市拥有全面技术背景能力的行销团队，凭借多年的行业经验和对客户业务的深入了解，强化与客户端的技术接口，有能力在低压用电和配电业务等领域提供可靠的产品及系统的解决方案。公司在全国各省均设立了营销服务中心，持续靠近客户，极力提升客户满意度和市场竞争能力。

4、以奋斗者为本，打造公司长远发展的干部队伍

公司高度重视专业人才培养与干部梯队建设，将干部队伍建设视为公司发展的核心要素。打造人才发展双通道，以鼎信大学为载体持续赋能，通过导师制、721学习模型等方式，促进人员能力不断提升；重视干部领导力建设，通过干部转身计划、自我批判等活动持续提升干部能力。公司建立了岗位价值评估体系与任职资格体系，牵引人岗匹配度提升，使个体创造价值最大化、组织效能最大化；不断完善绩效管理体系与薪酬体系，向各级员工深入传递企业文化与核心价值观，导向冲锋与价值创造，价值分配向奋斗者、贡献者倾斜。公司还与西安电子科技大学、华北电力大学、中国石油大学等高校科研院所进行产学研合作，建立博士后流动工作站，培养相关领域高端人才。截止到2020年底，公司拥有博士16人，

硕士440多人，本科1425人；高级职称员工10人，中级职称员工264人，优秀的人才管理体系必将成为公司发展的强劲动力。

二、报告期内董事会日常工作情况

1、股东大会和董事会：

公司按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议规则》的规定，规范运作董事会和股东大会。董事会认真履行股东大会所赋予的职责和权力，充分发挥董事会职责。各位董事充分了解董事的权利和义务，在履职过程中忠实诚信、勤勉尽责，认真审阅各项议案，确保公司重大事项决策的科学性和合理性，积极维护公司股东的利益。董事会和各位董事对公司健康发展和治理水平不断提高发挥了重要作用。

公司董事会现有成员5名，其中独立董事2名，董事会的人数、人员及专业构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中独立董事占多数，审计委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任主任委员。各专门委员会成员按照相应工作细则履行各项职责，严格执行股东大会对董事会的授权，落实股东大会的各项决议。

2020年度，董事会及下属各专业委员会共召开会议12次，董事会及其成员秉承公司董事会认真负责的优秀传统，勤勉尽职，从股东的利益出发履行职责、承担相应的义务。所有会议的召集、召开、表决、披露程序均符合法律法规及公司管理制度要求。所有需提交股东大会审议事项均按程序提交股东大会审议。各专门委员会有效运作，从而完善公司治理结构，更好地适应公司经营发展的管理需求，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学，切实维护公司全体股东的利益。

2020年度，公司严格按照有关法律法规、《公司章程》、《青岛鼎信通讯股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的要求及相关规定和程序召集、召开股东大会，公司确保所有股东充分行使合法权利，特别是中小股东享有平等地位和行使自己的权利；《公司章程》中确保所有股东，特别是中小股东都能够充分

行使合法权利；公司通过公司官网投资者关系管理专栏、投资者热线、投资者邮箱及上证E互动等多种渠道，保持与股东有效的沟通；公司认真接待股东来访和来电咨询，保证了股东对公司经营情况的知情权。公司共召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，公司全面实施股东大会网络投票并对中小投资者单独计票情况进行披露。公司股东大会的召集、召开符合有关规定，并有律师现场见证，表决程序合法、有效。

2、董事履职情况：

各位董事均了解其相应的权利、义务和责任，投入足够的时间处理公司事务，对各项议案认真审阅后发表表决意见，并为公司发展提出诸多有益的意见和建议。

全年所有审议事项均获得审议通过和有效实施。董事会决策程序合法规范，董事勤勉尽职，决策符合股东利益和公司长远发展。

公司一贯重视发挥独立董事的作用，独立董事均为具备相关领域丰富经验的专业人士，以其独立的立场、专业的视角为公司出谋划策，推进董事会科学决策与民主决策。

公司独立董事均能依照有关法律和公司章程勤勉尽职地履行权利和义务，根据有关规定对公司对外担保、利润分配、补选董事、董事及高级管理人员薪酬方案、股权激励限制性股票上市流通及回购注销等相关议案发表独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。

3、信息披露工作：

公司建立了完善的信息披露管理制度，坚守信息披露“真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂”原则，严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规和有关规定，以及《青岛鼎信通讯股份有限公司信息披露管理规定》等制度要求，及时发布定期报告、股东大会资料以及各类临时公告等应披露信息，不断提高信息披露质量，提升公司透明度。

2020年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，依法履行信息披露义务。报告期内，公司准时完成了4个定期

报告和所有应披露的临时公告的及时合规披露，能够真实、准确、完整、及时地做好信息披露，保障信息及时公开，并严格按照相关规定，在信息传递过程中及时填报内幕知情人登记表，认真做好信息披露的保密工作，确保所有对外披露信息的及时、公开、公平，坚决杜绝内幕交易等不当行为。

4、投资者关系管理：

公司董事会致力于构建企业和谐的发展环境，正确处理好与投资者的交流互动关系。报告期内，公司加强了投资者关系管理工作和主动信息披露力度，通过信息披露，公司网站投资者关系栏目，上证E互动，接待投资者来电、来邮、来访，积极参加青岛证监局组织的“百日讲坛”等投资者保护活动，加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流。

5、有效监督经营管理层，确保董事会决议得到有效执行

公司董事会与公司经营管理层保持紧密沟通，及时听取管理层及相关部门人员就公司重要事项的汇报，检查监督经营管理层的工作，并积极支持公司经营管理层开展各项工作，确保董事会决议得以坚决有效执行。

6、与监事会保持密切沟通，积极接受监督

董事会严格按照《公司章程》和监事会工作的有关制度，保持与监事会之间的顺畅沟通，确保监事会充分有效履行监督职权。监事会列席了董事会全部现场会议，对公司的日常经营、财务支出、募集资金使用、关联交易及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，相关会议文件均于会前及时提供监事会成员，保证监事会充分了解会议决策事项，对决策程序进行监督。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

1、公司发展战略

公司在电力板块已明确并致力于“成为配用电领域的引领者”的愿景，以“为客户创造价值”为使命，从客户的需求出发，将公司的产品开发及解决方案根植于客户的价值提升，服务于电网的中低压配用电领域，为配用电的智能化、数字化、信息化服务，为配电企业及用电户提供安全、可靠、经济的系统化配用电提

供产品及解决方案支持。在继续做强载波芯片、量测、终端及中压载波通讯等传统强项的基础上，在配电终端、配电检测、电能质量、供电可靠性、电力电子等产品方向取得新的突破，公司将不断强化研发与运营平台，做强配用电产业应用，积极探索与公司核心技术、客户相关产品领域的开拓。

公司在战略规划指引下将持续推进各级组织和管理的变革，在财务指标、市场地位及组织能力等多维度经营管理目标上力求全面提升。业绩指标定义为适度利润下的高增长，加强研发运营的投入；实施技术与市场双轮驱动的战略路径，市场地位逐年提升，在2025年达到行业引领者的地位；组织能力方面，深入开展16大主流程的建设和运行优化，按照公司16大流程的运营成熟度持续提升。加强干部梯队和人才梯队建设，是全体员工共同践行公司的使命愿景。

鼎信消防将以发展百强地产战略合作伙伴为战略目标，新建20~30个销售服务机构承接战略客户合作落地，秉承以客户为中心，坚持贯彻高增长下的高增值经营理念。持续发力深耕三四级地市级销售市场，拓展特定行业渠道，围绕着做精产品、做强品牌和做好口碑的基本方针，引领行业技术升级，全面推进2021~2025第二个五年的品牌发展计划。

2、公司经营计划

公司已于2020年底在各一级部门启动年度的战略规划和年度计划编制工作，在公司整体战略规划引导下，各体系部门以标杆差距分析入手，通过市场洞察、战略意图、创新焦点、业务设计，从而导出关键任务、组织优化、人才发展、文化建设等实施路径。各部门战规经上下对齐相互拉通的校核，最终达成上下匹配、层层分解的落地目标。公司与各部门签署部门KPI，并通过绩效跟踪、评价、辅导等绩效管理活动，保障各项经营指标的顺利达成。

1)、经营业绩目标

追求适度利润下的高增长，加强研发和运营投入，实施双轮驱动战略。电力板块的载波芯片、智能量测、智能终端、中压载波全面完成销售指标，配电业务成为重要业务增长面。消防板块、AFDD产品进入高增长周期。

2)、研发体系

聚焦国家电网电力物联网和南方电网数字化电网建设方向，挖掘配用电业务领域的业务场景，构建强大的营销队伍，深入一线客户了解业务痛点，提供完整解决方案。关注技术发展趋势，构建强大的技术预研团队，加强技术和产品的联动，重视技术的实用性。持续提升技术支撑能力，探索CBB建设、复用、评价、优化机制，缩短产品开发周期。组建软件、硬件质量委员会关注产品质量问题，深挖根因，聚焦流程优化和改进。加强质量意识建设，重视质量承诺，遵循PDCA过程，严抓研发过程质量。全员学习项目管理，理解项目管理应用方法，逐渐应用到实际工作中，构建本部PMO，监督和指导项目管理工作。

3)、销服体系

紧紧围绕客户界面打造行销团队，实现与客户建立合作伙伴关系的战略目标。强化与客户的技术对接能力，深入了解客户的业务指标和难点痛点，以优秀的产品规划能力和解决方案让客户放心满意。落地销服三大流程的应用，提高市场运作的规范和运营效率，保障各项业绩指标的圆满完成。

4)、运营体系

落实打造有竞争力的智能制造平台，持续研究工艺技术，继续加大投入各类实验设备，提升产品质量的保证能力和验证能力，提前参与产品的IPD设计开发阶段，运用DFM、DFR等科学的工具，充分进行产品可制造性、可靠性需求分析与验证。统一供应链平台，从规模采购、供应商管理，实现采购成本的优化，应用订单预测生产机制，提高产品的交付能力，缩短交付周期；继续深入研究自动化设备，实现制造的全自动化无人生产，保证产品的一致性，持续改进量测产品自动化生产线，保持行业楷模地位。

5)、支撑体系

以流程建设为重点，围绕业绩、客户、运营及学习四大维度，为业绩增长做好有效支持。建立矩阵型管理的财经体系，为一线财经赋能，有效牵引一线部门的增长。落地LTC流程，引导营销规定动作的执行，保障项目实施的成功率。加大招聘范围和力度，优化岗位认知资格和干部评价体系，建立人力资源体系V1.0。

四、董事会 2020 年工作重点

2020年，公司董事会将继续以公司可持续健康发展和股东利益最大化为工作重点，以强化公司治理，加强公司内控制度建设为抓手，不断提升公司的经营发展和整体竞争力。董事会制定如下工作重点：

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。认真学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，强化上市公司主体责任，督促董监高忠实勤勉履职，提升公司合规意识。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，加强董事履职能力的学习培训，不断提升治理能力和决策水平。

2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，加强对证监局和交易所最新信披要求的研读和学习，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，做到应披尽披，提升公司运作的透明度，维护投资者利益。

3、健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

4、做好投资者保护和投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021年4月14日