

深圳友讯达科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年度，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“友讯达”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对公司股东负责的态度，认真贯彻落实公司股东大会的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会2021年主要工作和2022年工作计划报告如下：

一、报告期内公司经营情况概述

2021年公司积极应对宏观经济调控和行业形势的转变，聚焦主业，不断优化产业布局，提升经营质量。2021年度，公司实现营业收入86,591.99万元，较上年同期增加31.26%；实现利润总额6,042.45万元，较上年同期增加60.41%；实现净利润5,756.46万元，较上年同期增加71.13%；其中，归属于上市公司股东的净利润5,756.46万元，较上年同期增加71.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,127.49万元，较上年同期增加107.00%。

2021年，公司重点工作如下：

1、深耕电力营销业务，智能电能表和用电信息采集业务发展良好

2021年，公司紧抓智能电能表和用电信息采集业务，不断提升售后服务质量和客户满意度，积极参加电网公司智能电网建设，在国家电网公司和南方电网公司组织的电能表和用电信息采集类产品集中招标采购中，合计中标金额58,584.39万元，同比增长52.13%。

2021年，公司量测产品业务紧跟电网改造提质升级步伐，在产品研发、人才引进、产品资质等方面加大投入，先后引进电能表、量测开关、用电信息终端类产品研发、测试、产品管理等人才30多名。在此基础上，先后研发出国家电网公司最新标准的A、B、C级智能电能表，单、三相智能物联电能表、能源控制器、量测开关等产品，实现产品能力全覆盖；同时兼顾南方电网公司市场需求，先后研发出南方电网公司最新标准的A、B级电能表，负控终端等产品，为南网市场的突破奠定基础。目前所有产品均通过相关电网公司的检测，并通过广东省计量院的形式评价测试，获得相应的CPA证书。主力交付产品均通过哈表所的可靠性测试，产品寿命值均优于设计要求。

在市场方面，由产品线负责人挂帅，组织型业务骨干成立业务专班，精心准备，准确研判，先后5次参与国家电网公司、南方电网公司集采招标工作。2021年，我司首次在山东中标量测开关，并首次中标南方电网公司2021年计量产品框架招标项目。

在交付方面，量测产品线联合生产、质量、交付等部门，成立交付专项小组，顺利完成河南、河北、山东、浙江、福建、蒙东等地区的交付工作，交付各型产品合计150万余台，并获得客户的一致好评。

2、抓住新型配电系统建设契机，实现配电产品技术和市场强势突破

在实现“双碳”任务的大背景下，国家电网适时提出加强新型电力系统建设，适应分布式能源蓬勃发展的新形势，并明确指出，新型电力系统建设的关键环节是新型配电系统建设。公司审时度势，紧紧抓住新型配电系统建设的良机，分别从低压物联网和中压自动化两个方向拓展市场，利用通信与信息技术优势，推出针对新型配电系统应用场景的整体解决方案，广泛开展技术交流和试点试用，受到用户认可并推荐，实现了配电产品订货额首次超过1亿元的重大突破，为后续进一步深耕配电市场奠定了坚实的基础。

在低压配电市场方向，友讯达推出以完全拥有自主知识产权的多模场域网（MuCoFAN）为通信技术基础，自研自制的智能断路器、分支检测单元和各种传感器为感知设备的低压台区智慧物联解决方案，并在客户要求下开展了一百个低压智慧物联试点台区连续运行并持续测试一百天的“双百”测试，测试结果完全符合预期，有效地解决了低压配电台区通信环境恶劣、接入设备多样、通信实时性要求高等用户痛点问题，被用户认可为重大技术创新与突破。在“双百”测试取得成功后，公司不失时机地在十余个省市电网用户中推动一千个台区规模试用，进一步扩大影响，成为低压配电智慧物联技术和产品的行业领跑者。

在中压配电市场方向，公司苦练内功，夯实中压自动化产品研发和制造基础，在友讯达武汉科技园区建设中压自动化设备研发队伍和生产条件，投入巨资配置了剪板机、折弯机、数控转塔冲床、多功能母线加工设备、焊接机器人、磨合试验台、氦质谱检漏设备、微水测试设备、工频耐压试验装置、雷电冲击试验设备、开关机械特性测试仪、局部放电测试系统等数十种制造、试验设备和仪器仪表，具备了中压一次设备所需的金属加工、零部件生产、整机装配调试和试验检测的全套生产制造能力，为后续进一步开拓中压配电市场，提升产品利润提供了强大的后劲。

3、加快公用事业计量产品的产品研发和市场推广

报告期内，公司多项自主研发技术和产品成果显现。其中，自主研发的超声波采集计量技

术，打破了国外多年的技术垄断，填补了国内超声波技术空白。超声波采集计量技术与传统表计采集计量技术相比，具有精度高、量程宽、体积小等优势。

近年来，国内公用事业用户对超声波的需求高速增长，随着公司超声波技术的成熟和稳定，公司燃气计量系列产品已实现批量生产，低成本超声波计量模块也受到了客户的广泛认可，为公司市场上的发展奠定了基础。

针对日益突显的燃气用气安全，公司新推出的物联网燃气表系列产品，既可通过无线联动报警器、阀门等设备进行燃气安全实时防护，又可通过NB-IoT、LoRa、蓝牙等模块进行组合通信，彻底解决燃气用气中的安全隐患以及通信的盲区和死角等现场痛点。公司产品受到了客户的高度认可，为公司在燃气市场上的发展奠定了基础。

4、战略布局智慧物联领域，加快推进场域网通信技术的深化应用

以场域网无线通信技术为核心，场域网+无线连接软硬件“端+边+云”系列产品的战略布局，聚焦物联网连接“最后一公里”领域，形成物联网端到端的整体解决方案，打通产品闭环，从而解决物联网场景中数字传输的苛刻挑战，让物联网连接无障碍。

核心技术研发方面，公司在嵌入式MCU无线通信、场域网等领域拥有较多的技术积淀和创新能力。智慧物联产品围绕“场域网+处理+连接”领域展开，“处理”以MCU为主；“连接”以场域网+无线通信为核心。基于半导体技术，硬件平台、软件协议栈、低功耗计算、边缘计算，以及Mesh组网等无线通信技术，提供性能卓越、高效智能且应用广泛的FAN+解决方案。聚焦场域网通信芯片、模组、开发板和边缘网关等产品的研发和设计，通过自主研发的工具链、操作系统、应用开发框架等一系列产品帮助开发者降低开发难度、快速构建智能的物联网设备，推出行星系列芯片---MuCoFAN2.0基础芯，“火芯”高速电力线载波通信芯片，“金芯”微功率无线通信芯片，“木芯”低功耗无线通信芯片。利用基础芯可以快速构建MuCoFAN的头尾端模组，实现通信模组的功能多样化和差异化，目前基础芯已经成功应用于智能电网、智慧园区等物联网场景。

市场营销方面，通过采购公司产品的渠道类型可划分为线上商场、线下直销和经销模式。线上渠道以线上商场为主，主打个体开发者和海外客户，主要客户群体为物联网创业公司、小工作室、电子爱好者和学生；线下则结合下游市场需求及自身产品特点，公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，直销客户多为物联网方案设计商、物联网模组制造商及物联网设备品牌商，经销客户为电子元器件经销商和贸易商及少量物联网方案集成商。

生态和品牌建设方面，智慧物联以端平台、边平台和开发平台的完整物联网开发体系，打造FAN+生态圈。以开源的方式建立开放、活跃的技术生态系统，在线上积极开发新的软件应

用，并分享产品及技术使用心得，形成了围绕场域网产品特有的开源社区文化，在开源社区GitHub上，线上用户围绕公司产品自行设计的代码开源项目。

5、大力拓展东南亚市场、布局欧洲市场，实现海外市场本地化

多年来，公司保持较高的海外市场投入，通过向国际一流公司的对标学习，不断完善公司的产品以及系统方案，以满足海外客户的需求。报告期内，公司加快解决方案和产品的推广，通过本地化运作，公司国际标准LoRa产品在拉美批量部署，国际标准WMBUS在欧洲和中东批量部署，国际标准Wi-SUN产品也成功批量部署海外市场。

6、顺利进驻武汉能源物联网研发及产业化基地

报告期内，由全资子公司武汉友讯达实施的能源物联网研发及产业化基地项目，已经顺利完成项目一期的主体工程建设，并顺利通过验收。2021年底，公司配网产品线人员及设备已经顺利进驻园区，目前生产经营一切正常，为公司配网产品的发展壮大奠定了一个好的基础。本项目的二期建设也已经进入规划期。

7、加强企业文化建设

报告期内，公司推出了新的愿景、使命和文化价值观：

公司愿景：成为受人尊重的场域网专家

公司使命：让场域网连接无障碍

公司核心价值观：以客户为中心、以价值创造者为本、诚信共赢、坚持自我批判

二、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。截止报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责。

三、董事会日常工作情况

2021年，公司董事会共计召开7次会议，未发生任何一名董事连续两次未亲自出席会议，

或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的行为。报告期内，各位董事均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，依法表决。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第二届董事会第二十一次会议	2021 年 01 月 04 日	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
第二届董事会第二十二次会议	2021 年 04 月 22 日	1、关于《2020 年度总经理工作报告》的议案； 2、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案； 3、关于《2020 年年度审计报告》的议案； 4、关于《2020 年年度报告全文及摘要》的议案； 5、关于《2020 年度财务决算报告》的议案； 6、关于 2020 年度利润分配预案的议案； 7、关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案； 8、关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 9、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案； 10、关于 2021 年日常关联交易预计的议案； 11、关于调整公司组织架构的议案； 12、关于向银行申请综合授信额度的议案； 13、关于开展资产池业务的议案； 14、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案； 15、关于变更会计政策的议案； 16、关于召开 2020 年年度股东大会的议案。
第二届董事会第二十三次会议	2021 年 04 月 26 日	关于公司《2021 年第一季度报告全文》的议案。
第二届董事会第二十四次会议	2021 年 08 月 26 日	1、关于公司《2021 年半年度报告及摘要》的议案； 2、关于公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案； 3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 4、关于向银行申请综合授信额度的议案； 5、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案； 6、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案； 7、关于公司第三届董事、监事薪酬方案的议案； 8、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。
第三届董事会第一次会议	2021 年 09 月 15 日	1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案； 2、关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案。
第三届董事会第二次会议	2021 年 10 月 28 日	1、关于公司《2021 年第三季度报告》的议案； 2、关于对外投资设立境外全资子公司的议案； 3、关于公司聘任证券事务代表的议案。
第三届董事会第三次会议	2021 年 11 月 26 日	1、关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的议

	日	案； 2、关于向银行申请综合授信额度的议案； 3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案； 4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案； 5、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案； 6、关于修订公司《总经理工作细则》的议案； 7、关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案； 8、关于修订公司《日常经营重大合同信息披露制度》的议案； 9、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。
--	---	---

报告期内，公司共召开3次股东大会，召集人均为董事会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	审议事项
2020 年年度股东大会	年度股东大会	37.44%	2021 年 05 月 21 日	1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案；2、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案；3、关于《2020 年年度报告全文及摘要》的议案；4、关于《2020 年度财务决算报告》的议案；5、关于《2020 年度利润分配预案》的议案；6、关于 2021 年日常关联交易预计的议案；7、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案。
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.72%	2021 年 09 月 15 日	1、关于公司第三届董事、监事薪酬方案的议案；2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案；3、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案；4、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.81%	2021 年 12 月 13 日	1、关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案；2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；4、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》及设定的职权范围运作，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督，报告期内董事会下设专门委员会履行职责情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	审议事项
第二届董事会审计委员会	主任委员：李开忠； 委员：董银锋、周鸿顺	3	2021.4.13	审议通过了如下议案： 1、关于《2020 年年度报告全文及摘要》的议案； 2、关于《2020 年度财务决算报告》的议案； 3、关于 2020 年度利润分配预案的议案； 4、关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案； 5、关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 6、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案； 7、关于 2021 年日常关联交易预计的议案； 8、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案； 9、关于变更会计政策的议案。
			2021.4.16	审议通过关于公司《2021 年第一季度报告全文》的议案。
			2021.8.16	审议通过如下议案： 1、关于公司《2021 年半年度报告及摘要》的议案； 2、关于公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案； 3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
第三届董事会审计委员会	主任委员：袁祖良； 委员：董银锋、张滇生	1	2021.10.27	审议通过关于公司《2021 年第三季度报告》的议案。
第二届董事会提名委员会	主任委员：周鸿顺； 委员：崔涛、董银锋	1	2021.8.16	审议通过如下议案： 1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案； 2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案。
第三届董事会提名委员会	主任委员：张滇生； 委员：	1	2021.10.25	审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

	袁祖良、董银锋			
第二届董事会薪酬与考核委员会	主任委员：李开忠； 委员：董银锋、周鸿顺	1	2021.8.16	审议通过关于公司第三届董事、监事薪酬方案的议案
第二届董事会战略与发展委员会	主任委员：崔涛； 委员：崔霞、周鸿顺	1	2021.4.20	审议通过关于调整公司组织架构的议案
第三届董事会战略与发展委员会	主任委员：崔涛； 委员：崔霞、张滇生	1	2021.10.25	审议通过关于对外投资设立境外全资子公司的议案

五、公司未来发展的展望

（一）公司发展机遇

在国家十四五规划的大背景下，电力、水务、燃气以及智慧城市建设各方面，都开启了数字化发展新征程，物物相连的工业物联网发展目标更加清晰明确，这也将给物联网技术应用带来巨大的市场空间。

我公司在数字化建设方面布局并投入了大量研发力量，提供了低压用电信息采集本地通信解决方案（双模MESH网络）、低压配电智慧物联多模感知通信解决方案（多模感知MESH网络+星型网）、中压配电智慧物联多模感知通信解决方案（多模MESH网+星型网）、输变电智慧物联通信解决方案（多模树状网络+星型网）、公用计量本地通信解决方案（低功耗MESH网络）、智慧灯杆综合解决方案以及各类边计量仪表、缘物联代理、智能传感端等设备，形成了覆盖电力、水务、燃气以及智慧城市建设各方面的综合解决方案，为物物相连的物联网应用和发展，提供了有利的技术支撑。

低压用电信息采集和公用计量综合解决方案已经大量、成熟应用多达超过1亿个节点；配电智慧物联解决方案，已经得到多个省市电网公司的稳定运行验证；输变电智慧物联解决方案和智慧物联解决方案，核心网关设备、汇聚设备、各类传感器已经取得国家权威部门检测报告，已经在积极开展试点试用。

公司提供的解决方案和产品，就是为各行业数字化建设量身定做的解决方案，将会紧紧抓

住各行业数字化、智慧化转型和建设的机遇，为公司发展创造更大的市场空间、踏上更新的台阶！

（二）2022年经营计划

2022年，公司进一步调整战略发展规划，加强公司内部治理，加大产品的研发及推广力度，提升产品质量和服务水平，积极探索符合公司未来发展的新道路，建立符合本公司未来发展目标和产业发展需要的经营体系，为公司长远可持续性发展奠定基础。2022年，公司将重点围绕以下几方面开展工作：

1、电网业务：精耕细作集采和省招，标准产品进入中低压物联网设备供应商前列；

2、通信解决方案业务：以配电站房及低压台区为应用场景，有序展开与物联场域相关的产品解决方案战略；

3、智慧物联业务：智慧物联业务是在FAN+应用场景中的新领域，新产品的业务，充分发挥公司在通信领域的技术专长，继续深入研究MuCoFAN技术，深化其在电力外的其他物联网细分领域的应用。

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2022年4月20日