

信息披露

东方通信股份有限公司 2022 年度报告摘要

第一节 重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转存预案如下:拟以2022年末总股本1,256,000,064股为基数向全体股东按每10股派现金红利1.50元(含税),合计约18,840,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

完成现金自、备用金使用等一系列自查工作,严格落实双签。
控制经营风险:积极开展内控评价自查工作,2022年度设立合规管理委员会,修订和新增了《合规管理办法》、《法律事务管理制度》等六个制度及管理办法,公司法律合规制度体系建设基本完备。
落实安全生产:全面落实安全生产主体责任,公司信息安全管理体系ISO27001顺利通过复评,并通过多家上规院的检测和评估,符合GB 18408-2022行动守则,实现网络安全分,达到预期目标。
公司年度经营指标和存在风险因素未发生重大变化,应当保持谨慎态度,应当保持谨慎态度,应当保持谨慎态度。

● 是否需要提交股东大会审议,是
● 是否对关联方形成较大依赖,否
(一)日常关联交易履行的审议程序
1. 经第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易事项预计的议案》,关联董事回避了表决;
2. 公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前审核,并发表了独立意见,认为:公司2023年关联交易虽因公司正常的生产经营需要而发生,并遵循了公开、公平和公正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情况,不会对关联方形成重大依赖,不会产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include A股, B股, 优先股, 境外上市外币股.

1. 公司经营范围
2. 公司主要业务简介
(1) 信息通信行业:
a. 网络通信业务
b. 网络通信与ICT服务
c. 网络通信与金融业务
d. 网络通信与工业业务
e. 网络通信与政府业务
(2) 智能终端业务
a. 智能终端产品
b. 智能终端解决方案
c. 智能终端运营服务
d. 智能终端生态建设

东方通信股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议于2023年4月17日发出会议通知,于2023年4月27日在东方通信研发楼B406会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭瑞端先生召集并主持,会议出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
(一) 公司2022年度度利润分配预案的议案
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票
本预案需提交公司股东大会审议。

● 2022年度,公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
一、利润分配预案内容
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度期末累计可供分配利润为572,300,806.57元。经董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:
(一) 公司2022年度利润分配采用现金分红的方式,向股权登记日在册的全体股东派发红利,每10股派发人民币0.56元(含税),以批准2022年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派股权登记日前的公司总股本1,256,000,064股为基数,合计为699,080,003.52元。在批准2022年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派股权登记日前的公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
(二) 现金分红以人民币计值和货币,以人民币向A股投资者支付,以美元向境外股东支付。根据《股份有限公司境内上市外资股实施办法》的相关规定,美元与人民币汇率根据公司2022年年度报告股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率中间价计算。
2022年度,公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

2022年1月,随着国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》的逐步落实和网络基础设施的不断完善,信息通信技术服务的不断拓展,ICT技术渗透渗透到工业、出行、居家等社会生活的方方面面,行业数字化转型加速,智慧应用不断推陈出新,企业及个人数据安全意识提升,信息安全、隐私保护等需求逐步释放,ICT的研发、应用与融合为公网通信、信息安全、网络保护和网络应用提供了良好的产业新赛道。
2. 公司主要业务简介
(1) 信息通信行业:
a. 网络通信业务
b. 网络通信与ICT服务
c. 网络通信与金融业务
d. 网络通信与工业业务
e. 网络通信与政府业务
(2) 智能终端业务
a. 智能终端产品
b. 智能终端解决方案
c. 智能终端运营服务
d. 智能终端生态建设

本预案需提交公司股东大会审议。
(二) 公司2022年度度总经理工作报告
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票
本预案需提交公司股东大会审议。
(三) 公司2022年度度内部控制评价报告
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票
本预案需提交公司股东大会审议。
(四) 关于2022年度利润分配预案的议案
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票
本预案需提交公司股东大会审议。

● 2022年度,公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
一、利润分配预案内容
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度期末累计可供分配利润为572,300,806.57元。经董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:
(一) 公司2022年度利润分配采用现金分红的方式,向股权登记日在册的全体股东派发红利,每10股派发人民币0.56元(含税),以批准2022年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派股权登记日前的公司总股本1,256,000,064股为基数,合计为699,080,003.52元。在批准2022年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派股权登记日前的公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
(二) 现金分红以人民币计值和货币,以人民币向A股投资者支付,以美元向境外股东支付。根据《股份有限公司境内上市外资股实施办法》的相关规定,美元与人民币汇率根据公司2022年年度报告股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率中间价计算。
2022年度,公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

2022年1月,随着国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》的逐步落实和网络基础设施的不断完善,信息通信技术服务的不断拓展,ICT技术渗透渗透到工业、出行、居家等社会生活的方方面面,行业数字化转型加速,智慧应用不断推陈出新,企业及个人数据安全意识提升,信息安全、隐私保护等需求逐步释放,ICT的研发、应用与融合为公网通信、信息安全、网络保护和网络应用提供了良好的产业新赛道。
2. 公司主要业务简介
(1) 信息通信行业:
a. 网络通信业务
b. 网络通信与ICT服务
c. 网络通信与金融业务
d. 网络通信与工业业务
e. 网络通信与政府业务
(2) 智能终端业务
a. 智能终端产品
b. 智能终端解决方案
c. 智能终端运营服务
d. 智能终端生态建设

本预案需提交公司股东大会审议。
(二) 公司2022年度度总经理工作报告
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票
本预案需提交公司股东大会审议。
(三) 公司2022年度度内部控制评价报告
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票
本预案需提交公司股东大会审议。
(四) 关于2022年度利润分配预案的议案
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票
本预案需提交公司股东大会审议。

东方通信股份有限公司 关于2023年日常关联交易事项预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(一) 日常关联交易履行的审议程序
1. 经第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易事项预计的议案》,关联董事回避了表决;
2. 公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前审核,并发表了独立意见,认为:公司2023年关联交易虽因公司正常的生产经营需要而发生,并遵循了公开、公平和公正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情况,不会对关联方形成重大依赖,不会产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

2022年1月,随着国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》的逐步落实和网络基础设施的不断完善,信息通信技术服务的不断拓展,ICT技术渗透渗透到工业、出行、居家等社会生活的方方面面,行业数字化转型加速,智慧应用不断推陈出新,企业及个人数据安全意识提升,信息安全、隐私保护等需求逐步释放,ICT的研发、应用与融合为公网通信、信息安全、网络保护和网络应用提供了良好的产业新赛道。
2. 公司主要业务简介
(1) 信息通信行业:
a. 网络通信业务
b. 网络通信与ICT服务
c. 网络通信与金融业务
d. 网络通信与工业业务
e. 网络通信与政府业务
(2) 智能终端业务
a. 智能终端产品
b. 智能终端解决方案
c. 智能终端运营服务
d. 智能终端生态建设

本预案需提交公司股东大会审议。
(二) 公司2022年度度总经理工作报告
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票
本预案需提交公司股东大会审议。
(三) 公司2022年度度内部控制评价报告
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票
本预案需提交公司股东大会审议。
(四) 关于2022年度利润分配预案的议案
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票
本预案需提交公司股东大会审议。

东方通信股份有限公司 2023 第一季度报告

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 2022年, 2021年, 本报告比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月). Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

● 是否需要提交股东大会审议,是
● 是否对关联方形成较大依赖,否
(一)日常关联交易履行的审议程序
1. 经第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易事项预计的议案》,关联董事回避了表决;
2. 公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前审核,并发表了独立意见,认为:公司2023年关联交易虽因公司正常的生产经营需要而发生,并遵循了公开、公平和公正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情况,不会对关联方形成重大依赖,不会产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

Table with 5 columns: 关联方类别, 关联方, 上年末(前次)预计金额, 上年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Rows include 中国东方通信股份有限公司, 中国东方通信股份有限公司, 中国东方通信股份有限公司.

Table with 5 columns: 关联方类别, 关联方, 上年末(前次)预计金额, 上年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Rows include 中国东方通信股份有限公司, 中国东方通信股份有限公司, 中国东方通信股份有限公司.

Table with 5 columns: 关联方类别, 关联方, 上年末(前次)预计金额, 上年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Rows include 中国东方通信股份有限公司, 中国东方通信股份有限公司, 中国东方通信股份有限公司.

Table with 5 columns: 关联方类别, 关联方, 上年末(前次)预计金额, 上年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Rows include 中国东方通信股份有限公司, 中国东方通信股份有限公司, 中国东方通信股份有限公司.

Table with 5 columns: 关联方类别, 关联方, 上年末(前次)预计金额, 上年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Rows include 中国东方通信股份有限公司, 中国东方通信股份有限公司, 中国东方通信股份有限公司.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.