

# 东方通信股份有限公司

## 2023 年度报告摘要

### a. 专网通信

当前,数字经济成为经济发展的新引擎,以云计算、大数据、区块链、人工智能等为代表的新一代信息技术正在加快赋能数字产业和产业化数字化蓬勃发展。一方面,随着国家对政府与公共安全的重视,大型赛事活动的增加,智慧城市加快建设等因素拉动专网行业市场需求,推动专网通信市场快速增长;另一方面,专网通信行业用户对多媒体传输、智能化应用、大数据分析等的需求日益增长多样化,推动专网行业行业智能化、融合化转型。宽带融合和公专融合日渐成为行业发展趋势,目前,专网通信正逐步突破原有行业格局,具备技术、客户、渠道等核心能力的企业市场上更具竞争力,部分企业已开始布局融合通信方向,未来公专融合的新赛道将为专网通信企业带来新机遇与新挑战。

### b. 公网通信与ICT服务

大数据、云计算、工业互联网等新一代人工智能技术正逐步引领数字化、智能化生产生活方式,为信息通信行业带来新一轮发展机遇。2023年我国通信行业继续保持平稳运行,5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设加快,网络基础设施日益完善。2022年2月,中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》提出新时代数字中国建设“2522”整体布局,指出夯实数字中国建设基础,打通数字基础设施大动脉。2023年5月,工业和信息化部等四部门联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》指出推进“双千兆”网络统筹集约建设,强化5G基站站址及机房、室内分布系统的建设需求统筹,支持5G接入网共建共享。随着计算、存储、传输等技术快速迭代升级,从CT、IT到ICT,从ICT到DICT、IT、CT的领域和内涵不断扩充,CT、IT、DT三大深度渗透融合,正在走向智能化、全泛在、万物互联的“DICT”时代。ICT行业作为构建国家信息基础设施,提供网络信息服务的战略性、基础性、先导性行业,将不断赋能数字产业化和专业化数字化产业发展。

### ②金融科技产业

新一代数字技术带来日益多样的金融业务应用场景和日趋普惠的金融产品供给,伴随数字技术在金融科技领域应用的不断深化,金融数字化转型正逐步迈向高质量发展新阶段。根据各国银行公布的年报数据显示,各国有限金融科技投入不断增多,且更趋向业务集、金融信创、数字人民币等正成长为金融科技行业创新的业务发展方向。

目前,银行IT解决方案市场稳定增长态势,据国际数据公司(IDC)预测,到2022年,该市场规模将达到1429.2亿元,复合增长率约为17.1%。2023年6月,人力资源和社会保障部印发《数字人社建设行动方案》,要求提升社会保障卡社服联动服务水平,探索推进社会保障卡加载数字人民币支付功能,预计将进一步加快数字人民币推广应用。

### ③智能制造产业

智能制造基于新一代信息技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节,旨在提高制造业质量、效益和核心竞争力的先进生产方式。该行业市场规模巨大,参与者众多,各自的目标市场和客户服务客户也有所差别。

随着无线网络、移动支付、信息安全、物联网等应用技术的发展,电子产品的升级换代与技术创新步伐不断加快,新兴消费电子产品领域不断涌现,为智能制造行业发展提供持续的市场需求,预计十四五期间仍将保持增长,我国电子制造业市场规模将进一步扩大。

### (2)公司从事的业务情况:

报告期内,公司业务发生重大变化。

公司主要面向政府部门及企事业单位等提供应急通信保障的专用网络通信设备及整体解决方案;向电信运营商、ICT设备供应商等提供网络优化、软件开发、运维服务、系统集成等一站式整体解决方案;向银行及政府机构、其它服务金融机构提供金融信息化软件、智能网点整体解决方案等软件产品或服务以及现金和非现金智能自助终端等硬件产品;同时提供电子产品制造及科技园区管理服务。

### ①信息通信产业

a.专网通信:公司拥有包括350MHz、370MHz、400MHz、800MHz等频段的窄带PDT/TETRA无线集群通信系列产品以及宽带核心网、接入网、终端全系列产品和“宽窄融合、公专结合”集群通信解决方案。同时,该产业通过不断深挖客户需求、持续拓展业务边界,向政府及公共安全部门、交通、能源等行业提供整体解决方案和产品,其中TETRA、PDT等产品的国内市场占有率位于行业前列。

b.公网通信:公司构建了路侧、消费侧、数据侧等安全能力开放平台和增值业务能力开放平台,研发并推出反电信网络诈骗产业链产品、车联网风控产品线等产品。核心网业务领域的信令媒体技术、云原生、NFV等技术积累,智能网、彩铃、5G通视、隐私号等核心业务有网可安全能力开放产品相互呼应。

c.ICT服务:公司作为国内手机移动通信技术服务的专业供应商,主要从事移动通信网络规划设计、建设、维护、优化服务,以及移动通信网络维护、物联网监控、智慧园区运营等业务;工程建设和软件开发服务,ICT服务连续多年保持稳步增长,处于通信服务行业前列。报告期内,该产业围绕“夯实ICT传统业务,发展IT服务业务,拓展ICT集成业务”战略,重点提升ICT综合服务力,在通信服务领域,不断巩固市场地位,以高质量的交付服务赢得客户信任;在ICT综合服务领域,关注数字化创新的服务商机,培育发展新的业务增长点。

### ②金融科技产业

公司金融科技产业产品主要包括大额柜机、智能柜员机、便捷发卡机、大额票据综合智能柜、回单柜、排队叫号机、远程视频柜员机、智能卡座、综合政务机、财务结算一体机等金融行业的现金与非现金系列智能自助设备,以及政务、酒店、医院、财政、公安、物流等其他行业的智能自助设备,同时提供金融信息化软件与智能网点集成解决方案、智能自助运维服务等。随着云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术与金融业的日益紧密结合,涌现出综合性智能自助设备需求,为新型智能自助设备、软件以及服务等业务打开了的市场发展空间。

### ③智能制造产业

公司智能制造产业拥有高端电子产品生产加工的全套设备,CNAS(中国合格评定国家认可委员会)专业认证实验室、高洁净无尘车间、完善的管理体系、丰富的行业经验,主要为公司内部产品提供制造支撑并对外承接客户智能制造服务。在现有客户稳步发展的基础上,该业务积极参与新项目的试产与招标,拓展医疗行业等新兴客户,并根据客户产品特点,不断优化产品结构和产品配置,进而促进公司智能制造产业的稳健发展。

### 3.1 公司主要会计数据和财务指标

3.1.2 3年内主要会计数据和财务指标

	2023年	2022年	本报告比上年同期%	2021年
营业收入	4,294,332.12(7.9%)	4,243,375.02(8.0%)	0.9%	4,307,999.28(9.2%)
归属于上市公司股东的净利润	3,427,816.28(7.9%)	3,327,416.28(8.0%)	3.0%	3,208,138.26(9.0%)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,699,796.70(7.9%)	2,225,964.85(8.0%)	-16.0%	2,097,203.18(9.1%)
归属于上市公司股东的现金及现金等价物净增加额	142,684,064.44	124,888,880.00	-13.2%	134,379,772.22
归属于上市公司股东的净资产	2,163,118.62	1,978,080.00	-9.3%	27,389,814.10
经营活动产生的现金流量净额	138,134,881.11	270,397,800.00	-49.32%	398,198,881.62
归属于上市公司股东的净资产	6.46%	6.08%	增加0.38个百分点	7.89%
归属于上市公司股东的净资产	0.03296969%	0.0327006%	增加0.00026909%	0.03260969%
每股营业收入(元)	0.13236969	0.1307006%	1.31%	0.09280969%

### 3.2 报告期末分季度的主要会计数据

	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)
营业收入	883,337.25(8.2%)	960,446.02(8.2%)	882,824.04(8.2%)	1,567,724.81(8.2%)
归属于上市公司股东的净利润	13,449,445.39	17,341,881.11	13,739,268.89	26,348,974.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,705,984.04	-4,203,264.65	-18,269,069.69	11,361,432.42
经营活动产生的现金流量净额	361,328.05(8.2%)	136,448,897.36	62,397,164.68	97,464,124.02

### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

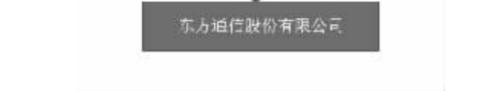
□适用 □不适用

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权的股东总数及前10名股东情况

普通股股东总数(户)		表决权恢复的优先股股东总数(户)	
报告期末	137,244	报告期末	137,244
报告期末	137,244	报告期末	137,244

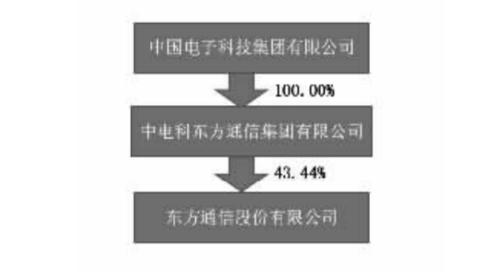
前10名普通股股东持股情况	
序号	股东名称(全称)
1	中电科东方通信集团有限公司
2	中电科东方通信股份有限公司
3	中电科东方通信股份有限公司
4	中电科东方通信股份有限公司
5	中电科东方通信股份有限公司
6	中电科东方通信股份有限公司
7	中电科东方通信股份有限公司
8	中电科东方通信股份有限公司
9	中电科东方通信股份有限公司
10	中电科东方通信股份有限公司

前10名无限售条件流通股股东持股情况	
序号	股东名称(全称)
1	中电科东方通信集团有限公司
2	中电科东方通信股份有限公司
3	中电科东方通信股份有限公司
4	中电科东方通信股份有限公司
5	中电科东方通信股份有限公司
6	中电科东方通信股份有限公司
7	中电科东方通信股份有限公司
8	中电科东方通信股份有限公司
9	中电科东方通信股份有限公司
10	中电科东方通信股份有限公司



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 □不适用

5 公司债券情况

□适用 □不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年,全球地缘政治局势紧张、能源和大宗商品的价格波动,公司客户供应链策略调整,运营商5G投资放缓,面对众多不利因素,公司业务团队同心协力、迎难而上,分别在各业务领域关键市场取得重要突破。

(一) 强化市场开拓,提升市场突破能力

专网通信保障公共安全市场,突破广东省公安厅警用数字集群系统重大项目,突破杭州、宁波高速公路市场,圆满完成博鳌论坛、杭州亚运会等多个重大活动的安保任务;自主研发系统中枢长春6/7/9号线、长春2号线东延线、贵昆S1线,多条专用无线,进一步夯实了在地铁市场影响力;与辽宁省公安厅、辽宁移动联合打造卫星互联网网络维护项目;中标T/CTT集成等10余个项目,集采能力持续提升。

金融科技业务聚焦数字化、场景化应用的行业发展机遇,进一步深挖交管、邮储等重点客户市场潜力,顺利实现交行总行(模块化)网点智能机具采购、邮储智能风控、工商银行智能柜台等项目,助推金融科技产业转型。

智能制造业务承接数字化、场景化应用的行业发展机遇,进一步深挖交管、邮储等重点客户市场潜力,顺利实现交行总行(模块化)网点智能机具采购、邮储智能风控、工商银行智能柜台等项目,助推金融科技产业转型。

# 智能制造业务深入贯彻“强支撑、稳发展、谋智造”发展战略

在拓展新客户的同时积极挖掘现有客户的潜在订单,积极拓展市场增量,持续做大做强。

(二) 重视技术创新,不断提升核心竞争力

一是制定产品与技术规划,明晰未来发展方向;2023年编制了信息通信产品与技术发展规划,明确了公司产品与技术发展路线。

二是围绕重大专项,如期完成科技研发,顺利完成一项中国电科6项电科东信重点任务,5G新通话以第3名成绩顺利中标,加强服务器完成首批制与交付,ES60终端如期上市,5G一体化基站获得工信部“能政杯”一等奖。

三是立足自身,不断提高核心竞争力;研制的服务器服务,实现首批顺利出货。2023年公司顺利通过国家职业技能技术中心考评,获中电政府项目2项,子公司东信网络智能制造资质获评复审通过,积极组织开展公司QC小组活动,获中质协、中电质协等相关质量奖项,取得历史好成绩。

(三) 优化内部管理,保障主业发展

战略管理:结合公司经营情况,编制“2024-2026三年滚动规划”,进一步明确公司发展思路和重点举措。

财务管理:深化推动信息通信产业的业财联动工作;强化费用、资金等财务管理制度,重点关注制度执行情况,会计核算规范性等;强化过程管控,压实目标责任,清理超期库存,防范两大风险;加强资金税务管理,控制结算风险。

合规管理:强化审计工作,建立以制度为基础、合规内控为风险控制、监督检查促改进、问责追责为惩戒的大风控、大监督体系。

人力保障:进一步加强人力资源管理团队自身建设和专项管理工作,重点支持重大人才工程建设,高精缺人才引进,核心人才特殊激励等;建立健全评价指标体系,将人才规划落实情况纳入考核体系。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 □不适用

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B 股票代码:临2024-003

## 东方通信股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议于2024年4月15日发出会议通知,于2024年4月26日在东方通信集团研发楼8406会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席赵越先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司部分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、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案和报告:

(一) 公司2023年度监事会工作报告

表决结果:同意票3票 反对票0票 弃权票0票

本报告需提交公司股东大会审议。

(二) 公司2023年度总经理工作报告

表决结果:同意票3票 反对票0票 弃权票0票

(三) 公司2023年度财务决算报告

表决结果:同意票3票 反对票0票 弃权票0票

本报告需提交公司股东大会审议。

(四) 关于2023年度利润分配的议案

表决结果:同意票3票 反对票0票 弃权票0票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的编号为临2024-004的《东方通信股份有限公司2023年度利润分配预案公告》。

(五) 关于2024年日常关联交易事项预计的议案

表决结果:同意票3票 反对票0票 弃权票0票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的编号为临2024-005的《东方通信股份有限公司关于2024年日常关联交易事项预计的公告》。

(六) 关于2023年度计提资产减值准备的议案

表决结果:同意票3票 反对票0票 弃权票0票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的编号为临2024-006的《东方通信股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

(七) 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

监事会认为:公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定,公司2023年年度报告披露的信息是真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项,我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方通信股份有限公司2023年年度报告》。(《东方通信股份有限公司2023年年度报告摘要》)

议案需提交公司股东大会审议。

(八) 关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

监事会认为:公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险的重点控制活动、信息与沟通与内控监督等,公司现有的内部控制制度较为完整、合理,符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求,且各项制度均得到了较好的执行。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方通信股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(九) 公司监事2023年度薪酬情况报告

表决结果:同意票2票(1名关联监事回避) 反对票0票 弃权票0票

基于谨慎性原则,该议案仅由不在公司领取薪酬的两名监事赵越先生、陈宗福先生进行表决,关联监事茅野先生回避该项表决。

2023年度公司薪酬发放具体情况详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方通信股份有限公司2023年年度报告》中“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”的相关内容。

本报告需提交公司股东大会审议。

(十) 关于公司2024年第一季度报告的议案

表决结果:同意票3票 反对票0票 弃权票0票

监事会认为:

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出意见前,未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方通信股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会  
二〇二四年四月二十七日

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B 股票代码:临2024-008

## 东方通信股份有限公司关于修订《公司章程》等相关制度的公告

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。

公司于2024年4月26日召开了公司第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉等相关制度的议案》,董事会同意对《公司章程》等9项公司治理相关制度进行修订,同意修订《独立董事专门会议工作制度》。具体情况如下:

为进一步完善公司治理,规范公司运作,根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等相关法规、法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,董事会同意修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《关联交易决策管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等9项公司治理相关制度,同意修订《独立董事专门会议工作制度》。

修订后的各项制度全文及《东方通信股份有限公司章程及股东大会议事规则修正案》详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

其中,《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理部门办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会  
二〇二四年四月二十七日

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B 股票代码:临2024-004

## 东方通信股份有限公司 2023年度利润分配预案公告

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、利润分配预案内容

经审计会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币615,989,610.60元。经董事会决议,公司2023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股利。本次利润分配预案如下:

(一) 公司2023年度利润分配采用现金分红的方式,向股权登记日登记在册的全体股东派发股利,每10股派发人民币0.61元(含税),以对比2023年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数:266,000,000股。

(二) 在实施权益分派的股权登记日前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,并将另行公告具体调整情况。

● 2023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

经审计会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币615,989,610.60元。经董事会决议,公司2023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股利。本次利润分配预案如下:

(一) 公司2023年度利润分配采用现金分红的方式,向股权登记日登记在册的全体股东派发股利,每10股派发人民币0.61元(含税),以对比2023年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数:266,000,000股。

(二) 在实施权益分派的股权登记日前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,并将另行公告具体调整情况。

● 2023年度,公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

二、利润分配预案内容

经审计会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币615,989,610.60元。经董事会决议,公司2023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股利。本次利润分配预案如下:

(一) 公司2023年度利润分配采用现金分红的方式,向股权登记日登记在册的全体股东派发股利,每10股派发人民币0.61元(含税),以对比2023年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数:266,000,000股。

(二) 在实施权益分派的股权登记日前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,并将另行公告具体调整情况。

● 2023年度,公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

三、利润分配预案内容

经审计会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币615,989,610.60元。经董事会决议,公司2023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股利。本次利润分配预案如下:

(一) 公司2023年度利润分配采用现金分红的方式,向股权登记日登记在册的全体股东派发股利,每10股派发人民币0.61元(含税),以对比2023年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数:266,000,000股。

(二) 在实施权益分派的股权登记日前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,并将另行公告具体调整情况。

● 2023年度,公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

四、利润分配预案内容

经审计会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币615,989,610.60元。经董事会决议,公司2023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股利。本次利润分配预案如下:

(一) 公司2023年度利润分配采用现金分红的方式,向股权登记日登记在册的全体股东派发股利,每10股派发人民币0.61元(含税),以对比2023年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数:266,000,000股。

(二) 在实施权益分派的股权登记日前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,并将另行公告具体调整情况。

● 2023年度,公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

五、利润分配预案内容

经审计会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币615,989,610.60元。经董事会决议,公司2023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股利。本次利润分配预案如下:

(一) 公司2023年度利润分配采用现金分红的方式,向股权登记日登记在册的全体股东派发股利,每10股派发人民币0.61元(含税),以对比2023年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数:266,000,000股。

(二) 在实施权益分派的股权登记日前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,并将另行公告具体调整情况。

# 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 容诚会计师事务所(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增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度母公司净利润为124,791,868.70元,按照母公司当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金12,479,186.87元,加上年初未分配利润72,309,806.57元,扣除已分配的2022年度现金红利9,080,003.52元,加上减持联营企业博创科技股份有限公司其他综合收益转回收益447,126.78元,期末累计可供股东分配的利润为1,265,000,064.60元,每股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.61元(含税),合计分配76,616,003.90元,剩余未分配利润59,373,606.76元结转以后年度分配。

## 第二节 公司治理基本情况

姓名	职务	国籍	是否兼职
魏建	董事长	中国	否
王德明	副董事长	中国	否
王德明	副董事长	中国	否
王德明	副董事长	中国	否

姓名	职务	国籍	是否兼职
王德明	副董事长	中国	否
王德明	副董事长	中国	否
王德明	副董事长	中国	否
王德明	副董事长	中国	否

2 报告期公司主要业务简介

(1) 公司所处行业情况:

①信息通信产业

3 报告期公司主要业务简介

(1) 公司所处行业情况:

①信息通信产业

3 报告期公司主要业务简介

(1) 公司所处行业情况:

①信息通信产业

# 东方通信股份有限公司

## 2024 第一季度报告

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法律责任。

一、重要提示

1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

2 公司全体董事出席了本次董事会会议。

3 容诚会计师事务所(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。

4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年3月31日,公司母公司报表中第一季度末未分配