



东方通信股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

■ 时间：2025年6月30日下午14:00

■ 地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室

东方通信股份有限公司

2024 年年度股东大会会议程

- 一. 主持并宣布会议开始
- 二. 听取大会报告或议案
 - (一) 公司 2024 年度董事会工作报告
 - (二) 公司 2024 年度监事会工作报告
 - (三) 公司 2024 年财务决算报告
 - (四) 关于 2024 年度利润分配的预案
 - (五) 关于 2025 年日常关联交易事项预计的议案
 - (六) 公司董事 2024 年度薪酬情况报告
 - (七) 公司监事 2024 年度薪酬情况报告
 - (八) 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
- 三. 独立董事述职
- 四. 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
- 五. 审议上述议案并进行投票表决
- 六. 宣读表决结果
- 七. 见证律师宣读法律意见书
- 八. 宣读本次股东大会决议

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及与会代表：

一、2024 年度总体经营情况

2024 年，公司围绕 2024-2026 年三年滚动规划，落实“一稳一破四提升”工作方针，有效应对发展面临的困难和挑战，各项工作有序开展。2024 年公司实现销售收入 28.94 亿元，同比下降 1.55%；实现利润总额 1.62 亿元，同比下降 4.47%。

（一）市场开拓

政企业务深化公安政务市场布局，在浙江、辽宁、海南、四川等省稳扎稳打，进一步巩固在公安政务市场地位；圆满完成澳门回归 25 周年、博鳌论坛、夏季达沃斯论坛、珠海航展等重大活动的通信保障，持续扮演“护航者”重要角色；在轨道交通市场，中标多地区多条线路，增强了轨道交通市场份额；积极参与应急国债项目，成功中标山东、浙江、安徽等省的地市 370 兆应急预警指挥窄带无线通信网项目；营销赋能加码，开拓新赛道业务，在电力无线专网领域（EPDT 产品）和融合通信市场，均取得一定突破。

运营商业务平台成功中标中国移动 5G 新通话 VONR+能力项目二期项目，新增突破广东省市场；中标中国移动高频骚扰防范系统三期项目及中国移动 IMS 反诈五期项目，进一步巩固该领域市场份额。大力研发推广数智应用产品，其中主叫数智应用产品中标浙江联通等 10 个省级运营商市场，5G 新通话数智应用完成研发及试点。

DICT 服务业务在巩固原有网优业务格局的同时增加无线、网络服务品类，提升综合交付能力，合作空间有效延伸；在运营商业务、ICT 综合集成业务方面拿下多个项目，进一步积累业务经验；完成

CMMI5 级认证复审，新认证合规管理体系 ISO37301，保证业务拓展的体系资质竞争实力。

智能制造业务保持与核心客户的稳定合作，并不断丰富合作产品线。在原有 ICT、光通信、医疗电子、智能网卡等行业领域的基础上，持续拓宽 EMS 行业领域。

金融科技业务与集团金融创新中心保持密切协同，完成远程视频银行和网格化营销系统的开发和试点，为产业转型提供新的方向。

（二）技术创新

2024 年研发投入同比增长：通过优化研发部门组织结构，持续加强研发资源调度、优化研发管理流程、加大研发资源投入，助力公司长期高质量发展。

围绕重大专项，如期完成科研任务：22 款 PDT 系统和终端单北斗产品通过认证进入产业名录，D85 系列防爆终端、T 转 P 终端、E8600 终端发布上市，S18 PDT 终端完成样机，MCX 融合通信产品正式商用。轨道交通行业地铁列车调度系统轻量级私有云项目成功入选中国信通研究院、云计算与大数据研究所央国企云用云典型案例。

优化科技人才队伍建设：大力提拔年轻干部、加大人才引进力度，专家队伍建设初见成效。研发团队年轻化、高素质化，形成了较为合理的干部和后备人才梯队。

（三）管理优化

成本管控方面，公司制定降本增效专项任务，分解落实降本目标，在降本增效的同时不断提升业务效率。财务管理方面，继续压实资产质量，严控两金，不断完善财务管理体系，加强监督力度。人才梯队建设方面，公司注重高学历、高素质的人才引进，推进员工双通道发展，坚持党管人才和公正选拔原则，构建合理干部梯队。合规管理方

面，聚焦风险防控，进一步完善公司内部控制体系，筑牢风险防范底线，为公司稳健发展保驾护航。安全管理方面，全面提高公司各层员工的安全生产意识，压实公司安全生产各项工作任务，在安全生产管理体系制度化、规范化、标准化及信息化等各方面得到显著提升。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度共召开 5 次董事会会议，1 次现场会议，1 次现场结合通讯会议，3 次通讯会议。董事会会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	会议时间	会议方式	会议内容	形成的决议
1	第九届董事会第十九次会议	2024 年 4 月 25 日	现场结合通讯	1、公司 2023 年度董事会工作报告 2、公司 2023 年度总经理工作报告 3、公司 2023 年度财务决算报告 4、关于 2023 年度利润分配的预案 5、关于 2024 年日常关联交易事项预计的议案 6、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 7、关于修订《公司章程》等相关制度的议案 8、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 9、关于公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案 10、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 11、公司董事 2023 年度薪酬情况报告 12、公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况报告 13、关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 14、关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案 15、关于公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案 16、关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案 17、关于中国电子科技财务有限公司 2023 年度风险评估报告 18、关于公司 2024 年第一季度报告的议案 19、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案	通过全部议案
2	第九届董事会第二十次会议	2024 年 5 月 16 日	通讯	1、关于变更公司独立董事的议案 2、关于聘任公司高级管理人员的议案	通过全部议案
3	第九届董事会第二十一次会议	2024 年 7 月 15 日	通讯	1、关于增补公司董事的议案 2、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案	通过全部议案

4	第九届董事会第二十二次会议	2024 年 8 月 27 日	现场	1、公司 2024 年上半年业务报告及下半年业务发展计划 2、公司 2024 年上半年财务决算报告 3、关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案 4、关于向光大银行申请授信额度续期的议案 5、关于调整公司董事会下属专业委员会委员的议案 6、关于中国电子科技财务有限公司 2024 年半年度风险评估报告	通过全部议案
5	第九届董事会第二十三次会议	2024 年 10 月 28 日	通讯	1、关于续聘会计师事务所的议案 2、关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案 3、关于公司 2024 年第三季度报告的议案 4、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案	通过全部议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度共召开 3 次股东大会，包括 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

三、董事会 2025 年工作计划

2025 年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，深入推进董事会各项工作的深化发展，充分发挥董事会在公司治理结构中的核心职能，进一步提升公司治理水平。2025 年主要工作计划如下：

在产业发展方面，公司将持续推进以信息通信、金融科技、智能制造为核心的三大产业发展，进一步提升战略能力、创新能力和市场能力，聚焦公网、专网、金融、制造等重点行业和业务领域做深做厚，打造业务延长线，推动业务的稳健增长。

在科技创新与人才管理方面，公司将持续加大研发投入强度，把科技创新摆在发展核心位置。围绕公司三年滚动战略规划的发展方向，

调整人才队伍结构，对研发团队进行有效挖掘，激发活力和创新力。以市场需求和技术演进方向为导向，督促研发团队有针对性进行技术创新、产品创新、新产品培育以及市场突破，推动研发效率迈上新台阶。

在内部管理方面，公司持续聚焦降本增效，加强供应链与研发协同，加强在人力资源、财务管控及业财融合、合规与风控以及安全生产等方面的管理，全面提升公司运营效率与合规性，确保高质量发展。

在公司治理与规范运作方面，董事会将恪守相关法律法规及《公司章程》，严谨履行各项职责，力求日常运营的合规性与效率化。及时完善内部管理规章，强化董事及高级管理人员的合规意识与培训，提升决策质量；优化信息披露流程，确保信息及时、准确、透明；并通过多渠道加强与投资者的互动，切实保障投资者合法权益，营造和谐的投资者关系环境。

请各位股东予以审议！

公司2024年度监事会工作报告

各位股东及与会代表：

2024 年，公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》及上市公司相关制度规定的要求和职责范围，围绕公司董事会确定的 2024 年业务发展计划和经营目标、财务预算及其他各项决议，积极开展监督检查工作，依法履行监督职责。

一、监事会会议召开情况

序号	会议届次	会议时间	会议内容
1	第九届监事会第十一次会议	2024 年 4 月 25 日	1. 公司 2023 年度监事会工作报告 2. 公司 2023 年度总经理工作报告 3. 公司 2023 年度财务决算报告 4. 关于 2023 年度利润分配的预案 5. 关于 2024 年日常关联交易事项预计的议案 6. 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 7. 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 8. 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 9. 公司监事 2023 年度薪酬情况报告 10. 关于公司 2024 年第一季度报告的议案
2	第九届监事会第十二次会议	2024 年 8 月 27 日	1. 公司 2024 年上半年业务报告及下半年业务发展计划 2. 公司 2024 年上半年财务决算报告 3. 关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案
3	第九届监事会第十三次会议	2024 年 10 月 28 日	1. 关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案 2. 关于公司 2024 年第三季度报告的议案

二、监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

（一）对会议情况的监督

报告期内，监事会列席了公司董事会和股东大会会议，听取了相关重要提案和决议，参与了相关重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的知情、监督、检查职能。

（二）对经营活动的监督

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保障了公司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生。

（三）对财务活动的监督

报告期内，监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

（四）对管理人员的监督

报告期内，监事会在对公司董事、高级管理人员进行日常监督职能的同时，还认真督促管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

三、监事会年度履职主要意见

（一）关于公司依法独立运作情况的意见

报告期内，遵照有关法规和章程的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查，通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为：报告期内，公司能够根据实际情况及时制定和修改相关内部控制制度，经营决策程序合法、合规，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，在履行公司职务时未发现有违反法律、法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）关于公司财务情况检查的意见

监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查后认为：公司财务管理规范，各项定期财务报告的编制符合《企业会计准则》等有关规定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价客观公正，公司 2024 年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关于公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、执行等情况进行了监督和核查后认为：公司关联交易严格遵守《公司章程》、《公司关联交易决策管理制度》的有关规定，关联交易价格按照市场公允原则定价，公平合理，未发现有损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的行为。在审议关联交易议案时，公司关联董事、关联股东均履行了回避表决程序。

四、监事会 2025 年工作计划

2025 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

请各位股东予以审议！

公司 2024 年财务决算报告

各位股东及与会代表：

一、整体经营情况

2024 年，公司持续聚焦信息通信主业，坚持稳中求进、深化改革创新，围绕公司战略方向，推进产业转型升级和管理提升。

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,894,080,293.92	2,939,726,753.20	-1.55
营业成本	2,624,549,216.70	2,602,117,263.75	0.86
期间费用	337,739,348.86	308,875,098.69	9.34
利润总额	161,703,783.14	169,278,467.21	-4.47
归母净利润	150,946,086.61	152,806,045.44	-1.22

2024 年，公司实现营业收入 28.94 亿元，同比减少 1.55%。

营业成本 26.25 亿元，同比增加 0.86%。

主营业务毛利率 9.30%，同比减少 2.33%。

期间费用 3.38 亿元，同比增加 9.34%。

利润总额 1.62 亿元，同比减少 4.47%。

归母净利润 1.51 亿元，同比减少 1.22%。

二、现金流量情况

2024 年，公司现金及现金等价物净增加额为-1.40 亿元，其中：

（1）经营活动产生的现金流量净额为 0.39 亿元，较上年同期净减少 0.77 亿元，主要系公司报告期内金融科技和智能制造产业净流入减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-0.89 亿元，较上年同期净增加 4.62 亿元，主要系公司报告期内理财资金时间性差异所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-0.90 亿元，较上年同期净减少 0.20 亿元，主要系公司报告期内分配股利增加及长期租赁支付租金所致。

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	38,651,690.11	116,119,461.11	-66.71
投资活动产生的现金流量净额	-88,988,498.85	-550,867,296.57	83.85
筹资活动产生的现金流量净额	-89,918,487.65	-69,658,003.52	-29.09

三、资产及负债状况

2024 年末，公司的资产总额为 44.61 亿元，资产总额比年初增加 1.07 亿元。公司的负债总额为 9.42 亿元，负债总额比年初增加 0.55 亿元。公司资产负债率为 21.12%，继续维持在较低水平。

2024 年末，公司期末两金净值为 14.13 亿元，较期初下降 3.97%，两金净值占营业收入比同期下降 1.23%。

2024 年末资产负债表科目变动比例较大的情况说明如下：

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	320,969,750.01	0.00	100.00	主要系本公司持有博创科技股权由长期股权投资转交易性金融资产所致
预付账款	23,006,117.93	34,851,115.49	-33.99	主要系本公司采用预付方式支付货款减少所致

存货	377,605,580.57	551,200,344.33	-31.49	主要系本公司计提存货特殊跌价所致
持有待售资产	0.00	124,483.95	-100	主要系子公司东信捷峻清算完毕，待出售资产已清理所致
一年内到期的非流动资产	108,556,796.01	6,087,128.25	1,683.38	主要系公司一年内有1亿的债权投资到期重分类所致
长期股权投资	56,723,536.69	97,360,417.27	-41.74	主要系本公司持有博创科技的长期股权投资转交易性金融资产所致
固定资产	449,821,407.66	150,676,489.71	198.53	主要系本公司子公司东信科瑞建设工程竣工转固定资产所致
在建工程	528,625.48	216,823,742.16	-99.76	主要系本公司子公司东信科瑞建设工程竣工转固定资产所致
无形资产	76,273,154.30	126,946,622.46	-39.92	主要系本公司部分无形资产计提减值所致
商誉	0.00	6,845,937.48	-100.00	主要系子公司东信银行资产组价值评估减值所致
递延所得税资产	31,470,374.79	4,164,304.62	655.72	主要系本公司子公司嘉兴东信新增长期租赁房屋所致
应付票据	2,778,138.82	6,756,397.02	-58.88	主要系本公司应付承兑汇票减少所致
应交税费	13,127,950.51	24,481,397.63	-46.38	主要系本公司应纳税额时间性差异所致
长期应付职工薪酬	600,485.25	935,533.09	-35.81	主要系本公司内退人员薪酬支付所致
递延收益	2,047,440.00	604,000.00	238.98	主要系本公司资产类政府补助增加所致
递延所得税负债	26,515,406.44	0.00	100.00	主要系本公司子公司嘉兴东信新增长期租赁房屋所致
其他综合收益	0.00	714,535.49	-100.00	主要系本公司减持博创科技股份有限公司股权所致
专项储备	7,076,038.78	2,848,415.63	148.42	主要系本公司计提安全生产费所致

四、2024 年度公司财务报表审计情况

公司 2024 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2025 年 4 月 27 日出具了标准无保留意见审计报告。

请各位股东予以审议！

关于 2024 年度利润分配的预案

各位股东及与会代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司净利润为 151,799,112.69 元，按照母公司当年实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 15,179,911.27 元，加上年初未分配利润 615,989,610.66 元，扣除已分配的 2023 年度现金红利 76,616,003.90 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留存收益 640,352.27 元，期末累计可供股东分配的利润为 676,633,160.45 元。

2024 年期末利润分配预案如下：拟以 2024 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 0.61 元（含税），合计分配 76,616,003.90 元，剩余未分配利润 600,017,156.55 元结转以后年度分配。

请各位股东予以审议！

关于2025年日常关联交易事项预计的议案

各位股东及与会代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，对本公司 2025 年度日常关联交易情况进行了预计，公司预计 2025 年与关联人发生的各类关联交易合计为 0-39,795 万元。

2025 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易事项预计的议案》，表决情况为三票同意、零票反对、零票弃权，六名关联董事回避表决。独立董事召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

一、基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实 际发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联人销售 产品、商品	杭州海康威视科技有限公司	0-10,000	1,745	不适用
	河北远东通信系统工程有限公司	0-5,000	509	不适用
	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-12,500	247	不适用
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	0-500	1	不适用
	北京联海科技有限公司	0-100	54	不适用
	中电科普天科技股份有限公司	0-2,000	323	不适用
	南京轨道交通系统工程有限公司	0-500		信息通信销售商品减少
	小计	0-30,600	2,879	
向关联人购买 产品、商品	南京南方电讯有限公司	0-20	15	不适用
	杭州海康威视科技有限公司	0-3,000	17	不适用
	河北远东通信系统工程有限公司	0-500		信息通信类产品采购减少
	珠海杰赛科技有限公司	0-500	177	不适用
	上海柏飞电子科技有限公司	0-10	16	金融科技类产品采购增加
	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-700		金融科技类产品采购减少
	中国远东国际招标有限公司		1	信息通信类产品采购增加
	杭州鸿雁数字营销有限公司	0-100	3	不适用
	杭州海康存储科技有限公司	0-10		金融科技类产品采购减少

	普天信息工程设计服务有限公司	0-100		信息通信类产品采购减少
	南京普天通信股份有限公司	0-100	1	不适用
	小计	0-5,040	230	
向关联人提供劳务	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-1,900	1,008	不适用
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	0-300	1	不适用
	中电科普天科技股份有限公司	0-3000		信息通信类提供劳务减少
	天博电子信息科技有限公司	0-100		信息通信类提供劳务减少
	珠海杰赛科技有限公司	0-100		信息通信类提供劳务减少
	中电科公共设施运营管理有限公司		5	信息通信类提供劳务增加
	小计	0-5,400	1,014	
接受关联人提供的劳务	杭州海康威视科技有限公司	0-100	0	信息通信类接受劳务减少
	珠海杰赛科技有限公司	0-100	14	不适用
	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-2,400	809	不适用
	浙江科正电子信息产品检验有限公司	0-100	22	不适用
	河北远东通信系统工程有限公司		7	信息通信类接受劳务增加
	北京国信安信息科技有限公司		10	办公类接受劳务增加
	小计	0-2,700	862	
向关联人提供租赁	杭州启迪东信孵化器有限公司	0-400	384	不适用
	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-900	354	不适用
	小计	0-1,300	738	
接受关联人提供的租赁	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-10	7	不适用
	小计	0-10	7	
	合计	0-45,050	5,730	

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	杭州海康威视科技有限公司	0-5,000	0-2.03		1,745	0.60	不适用
	河北远东通信系统工程有限公司	0-5,000	0-2.03		509	0.18	不适用
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	0-500	0-0.20		1	0.00	不适用
	中电科普天科技股份有限公司	0-2,000	0-0.81		323	0.11	不适用
	北京联海科技有限公司	0-100	0-0.04		54	0.02	不适用
	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-12,500	0-5.08	14	247	0.09	不适用
	中国电子科技集团公司某研究所（上海）	0-500	0-0.20				智能制造类销售商品增加
	小计	0-25,600		14	2,879		

向关联人购买产品、商品	南京南方电讯有限公司	0-20	0-0.01	5	15	0.01	不适用
	杭州海康威视科技有限公司	0-3,000	0-1.62	3	17	0.01	不适用
	河北远东通信系统工程有限公司	0-500	0-0.27		0	0.00	信息通信类产品采购增加
	珠海杰赛科技有限公司	0-500	0-0.27	32	177	0.07	不适用
	上海柏飞电子科技有限公司	0-20	0-0.011		16	0.01	不适用
	南京普天通信股份有限公司	0-100	0-0.05		1	0.00	不适用
	杭州鸿雁数字营销有限公司	0-10	0-0.01		3	0.00	不适用
	浙江科正电子信息产品检验有限公司	0-100	0-0.05		0	0.00	信息通信类产品采购增加
	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-1700	0-0.38		0	0.00	信息通信类产品采购增加
	小计	0-5,950		40	229		
向关联人提供劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司	0-300	0-0.12		1	0.00	不适用
	中电科普天科技股份有限公司	0-1000	0-0.41				信息通信类提供劳务增加
	中电科公共设施运营管理有限公司	0-10	0-0.00		5	0.00	不适用
	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-2,000	0-0.11	12	1,008	0.25	不适用
	中国电子科技集团公司某研究所（上海）	0-100	0-0.04	9			信息通信类提供劳务增加
	小计	0-3,410		21	1,014		
接受关联人提供的劳务	杭州海康威视科技有限公司	0-100	0-0.05		0	0.00	信息通信类接受劳务增加
	河北远东通信系统工程有限公司	0-100	0-0.05		7	0.00	不适用
	浙江科正电子信息产品检验有限公司	0-125	0-0.07	1	22	0.01	不适用
	珠海杰赛科技有限公司	0-100	0-0.05	1	14	0.01	不适用
	北京国信安信息科技有限公司	0-100	0-0.05		10	0.00	不适用
	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-2,500	0-1.35	81	809	0.31	不适用
	小计	0-3,025		83	862		
向关联人提供租赁	杭州启迪东信孵化器有限公司	0-300	0-0.12	72	384	0.13	不适用
	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-1500	0-0.61	87	354	0.12	不适用
	小计	0-1,800		159	738		
接受关联人提供的租赁	中电科东方通信集团有限公司及其控股公司	0-10	0-0.01		7	0.00	不适用
	小计	0-10			7		
	合计	0-39,795		317	5,729		

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、中电科东方通信集团有限公司

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；轨道交通运营管理系统开发；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；金属材料销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；货物进出口。许可项目：第二类增值电信业务；建设工程施工等。

注册资本：98,000 万元

法定代表人：万谦

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省杭州市西湖区文三路 398 号

主要股东：中国电子科技集团有限公司

2、杭州海康威视科技有限公司

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；电子元器件批发；物联网设备制造；物联网设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备制造；通信设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；雷达及配套设备制造；电子产品销售；电池销售；人工智能硬件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发等。

注册资本：100,000 万元

法定代表人：徐礼荣

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册地址：浙江省杭州市滨江区东流路 700 号 2 号楼

主要股东：杭州海康威视数字技术股份有限公司

3、杭州海康威视数字技术股份有限公司

主营业务：许可项目：II、III类射线装置生产；II、III类射线装置销售；放射性同位素生产（除正电子发射计算机断层扫描用放射性药物）；II、III、IV、V类放射源销售；建设工程施工；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；通用航空服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售等。

注册资本：923,319.8326 万元

法定代表人：胡扬忠

企业类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)

注册地址：浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号

主要股东：中电海康集团有限公司、龚虹嘉等

4、河北远东通信系统工程有限公司

主营业务：电子信息系统的设计、集成与施工；软件开发、销售和服务；计算机信息系统集成；电子通信信息服务；节能技术服务；电子通信设备、广播电视设备、测量与控制设备、天线产品、电力自动化、时频器件、智能交通、集成电路、安全电子、程控数字交换机及软交换系统、移动通信系统及终端设备、大屏幕及视讯产品、办公自动化和计算机外围设备及其他电子设备的设计、开发、生产、销售和服务；网络管理和支持、通信产品的开发、生产、销售（以上范围法律、法规、国务院决定禁止或者需经前置审批的除外）；经营电信业务等。

注册资本：30,000 万元

法定代表人：马飞

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号

主要股东：中电科普天科技股份有限公司

5、南京南方电讯有限公司

主营业务：数据通讯、视频通信、网络接入产品、计算机及配件和软件的开发、生产、销售、服务；仪器仪表、电子产品、电子元器件、电工器材的销售；通信信息网络工程、建筑智能化工程、计算机信息系统工程设计、施工和系统集成及相关咨询服务。

注册资本：3,420 万元

法定代表人：杨志伟

企业类型：有限责任公司

注册地址：南京市秦淮区长乐路 2 号

主要股东：南京普天通信股份有限公司、南京普天天纪楼宇智能有限公司

6、中电科普天科技股份有限公司

主营业务：软件开发；信息系统集成服务；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；消防设施工程专业承包；金属表面处理及热处理加工；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包；工程造价咨询服务；电子产品设计服务；对外承包工程业务；空气污染监测；噪声污染监测；通信系统设备制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发等。

注册资本：68,053.389 万元

法定代表人：沈文明

企业类型：其他股份有限公司(上市)

注册地址：广州市花都区迎宾大道 95 号

主要股东：中电网络通信集团有限公司、国家产业投资基金有限责任公司

7、珠海杰赛科技有限公司

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；通信设备制造；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；有色金属压延加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；油墨销售（不含危险化学品）；专业设计服务；软件开发；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；机械设备租赁；金属表面处理及热处理加工等。

注册资本：25,000 万元

法定代表人：朱忠芳

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：珠海市斗门区乾务镇富山工业园富山三路 1 号

主要股东：中电科普天科技股份有限公司

8、上海柏飞电子科技有限公司

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；电子产品销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；物联网设备销售等。

注册资本：10,000 万元

法定代表人：张为民

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市徐汇区虹梅路 1535 号 3 号楼 9 楼

主要股东：中电科数字技术股份有限公司

9、中国远东国际招标有限公司

主营业务：一般项目：招投标代理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；社会经济咨询服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备销售；机械设备租赁；电工机械专用设备制造；

仪器仪表销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；日用品销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；食用农产品零售；农副产品销售等。

注册资本：5,000 万元

法定代表人：洪波

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市朝阳区和平街东土城路甲 9 号

主要股东：中电科资产经营有限公司

10、杭州鸿雁数字营销有限公司

主营业务：一般项目：电工器材制造；电器辅件制造；塑料制品制造；照明器具制造；半导体照明器件制造；电工器材销售；五金产品批发；五金产品零售；电器辅件销售；配电开关控制设备销售；电工仪器仪表销售；机械电气设备销售；供应用仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；照明器具销售；半导体照明器件销售；塑料制品销售；智能家庭消费设备销售等。

注册资本：1,646.5629 万元

法定代表人：夏晓衍

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 138 号 1 幢 108 室

主要股东：杭州鸿雁电器有限公司、杭州鸿雁智能科技有限公司

11、南京普天通信股份有限公司

主营业务：数据通信、有线通信、无线通信产品，分线、配线通信产品，电子产品，多媒体计算机及数字电视、汽车电子产品、高低压电气成套开关设备的研发、制造、加工、销售；新能源汽车充电产品及其配件（包括电动汽车充电机充电模块，充电站系统，分体式充电柜，户外一体化桩，各种交直流充电桩及其他配件）的研发、制造、销售；新能源充放电整体解决方案的设计和施工；电动汽车充电运营和维护。软件、智能软件平台的研发、销售。智慧城市、智慧养老等行业信息化服务等。

注册资本：21,500 万元

法定代表人：沈小兵

企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)

注册地址：南京市雨花经济开发区凤汇大道 8 号

主要股东：中电国睿集团有限公司

12、普天信息工程设计服务有限公司

主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建筑智能化系统设计；人防工程设计；建设工程施工；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；工业工程设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；规划设计管理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G 通信技术服务等。

注册资本：5,000.1 万元

法定代表人：杜涛

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市海淀区海淀北二街 6 号

主要股东：中华通信系统有限责任公司

13、杭州海康存储科技有限公司

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：数据处理和存储支持服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；网络设备制造；网络设备销售；网络技术服务；电子产品销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。

注册资本：5,000 万元

法定代表人：孙承华

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：浙江省杭州市滨江区丹枫路 399 号 2 号楼 B 楼 307 室

主要股东：武汉海康存储技术有限公司

14、浙江科正电子信息产品检验有限公司

主营业务：许可项目：检验检测服务；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：计量服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）。

注册资本：834.6431 万元

法定代表人：刘泳玉

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江虹南路 316 号 5 号楼

主要股东：杭州科正企业管理合伙企业（有限合伙）、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中电海康集团有限公司等

15、天博电子信息科技有限公司

主营业务：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；消防设施工程施工；消防技术服务；技术进出口；货物进出口。一般项目：电子元器件制造【分支机构经营】；电子元器件零售；集成电路制造【分支机构经营】；集成电路销售；通信设备制造【分支机构经营】；通信设备销售；电子产品销售等。

注册资本：10,000 万元

法定代表人：李智玉

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：山东省青岛市城阳区仙山东路 36 号

主要股东：中国电子科技集团公司某研究所（山东）

16、南京轨道交通系统工程有限公司

主营业务：轨道交通投资、建设；轨道交通工程和市政工程的设计、咨询、监理、施工与承包；机电工程施工与承包；建筑工程施工与承包；地基基础工程施工与承包；建筑装修装饰工程施工与承包；提供劳务服务；通信、综合自动化、牵引等轨道交通设备及相关产品硬件和软件设计、开发、生产、系统集成、销售、安装、调试、运营和技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。一般项目：安全技术防范系统设计施工服务。

注册资本：40,000 万元

法定代表人：姜安

企业类型：有限责任公司

注册地址：南京市麒麟科技创新园智汇路 300 号 B 单位 601 室

主要股东：中电国睿集团有限公司、南京新工投资集团有限责任公司等

17、北京联海科技有限公司

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；软件开发；计算机系统服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电子元器件零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑材料销售；通讯设备销售；日用品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；货物进出口；进出口代理；技术进出口；社会经济咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；票务代理服务；旅客票务代理；小微型客车租赁经营服务；物业管理。许可项目：互联网信息服务；电气安装服务；住宿服务；餐饮服务；食品销售。

注册资本：3,000 万元

法定代表人：郭晓雷

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：河北省唐山市高新技术产业开发区卫国路 1698 号（唐山科技中心）B 座 8 层 807

主要股东：中电科电科院科技集团有限公司

18、中电科公共设施运营管理有限公司

主营业务：一般项目：城乡市容管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；配电开关控制设备研发；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；自动化控制设备研发，机电设备研发，智能设备研发；信息系统集成服务；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；市政设施管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；智能机器人销售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；机电设备销售；照明器具销售；建筑装饰材料销售；工业自动控制系统

装置销售；软件销售；杆件生产加工，机械设备生产加工，机电设备生产加工，照明器具生产加工，工业自动控制系统装置生产加工。许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等。

注册资本：6,000 万元

法定代表人：林涛

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市普陀区常和路 318 号 4 幢 401 室

主要股东：中国电子科技集团公司某研究所（上海）、勤电信息科技有限公司、科大国创软件股份有限公司、中电海康集团有限公司等

19、北京国信安信息科技有限公司

主营业务：许可项目：通用航空服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发等。

注册资本：2,500 万元

法定代表人：李光

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市海淀区北四环中路 211 号院内科技创新大楼 3 层 301

主要股东：中电太极（集团）有限公司

20、中国电子科技集团公司某研究所（上海）

注册地址：上海市

主要股东：中国电子科技集团有限公司

21、杭州启迪东信孵化器有限公司

主营业务：服务：为孵化企业或项目提供管理和营销策划，投资咨询（除证

券、期货），投资管理。

注册资本：500 万元

法定代表人：向映

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：杭州市滨江区东信大道 66 号 E 座 334 室

主要股东：东方通信股份有限公司、启迪教育投资(北京)有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司、浙江华瀚科技开发有限公司

(二) 与上市公司的关联关系

关联方	关联关系
中电科东方通信集团有限公司	母公司
杭州海康威视科技有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
杭州海康威视数字技术股份有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
河北远东通信系统工程有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
南京南方电讯有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
中电科普天科技股份有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
珠海杰赛科技有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
上海柏飞电子科技有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
中国远东国际招标有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
杭州鸿雁数字营销有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
南京普天通信股份有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
普天信息工程设计服务有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
杭州海康存储科技有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
浙江科正电子信息产品检验有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
天博电子信息科技有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
南京轨道交通系统工程有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
北京联海科技有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
中电科公共设施运营管理有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
北京国信安信息科技有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
中国电子科技集团公司某研究所（上海）	同受中国电子科技集团有限公司控制
杭州启迪东信孵化器有限公司	公司关联自然人担任董事的法人

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期与关联方销售商品、提供劳务等关联交易中，关联方均具备相应支付能力；前期与关联方采购商品、接受劳务等关联交易中，关联方均具备充分履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2025年关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，以公允的市场价格为定价基础。交易价格和付款安排按照签订的合同条款执行，结算方式主要是电汇。

四、独立董事意见

独立董事认为2025年预计发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，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，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。同意董事会将本议案提交公司股东大会审议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2025年日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害中小股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

请各位股东予以审议！

公司董事 2024 年度薪酬情况报告

各位股东及与会代表：

根据《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定，公司董事根据其个人岗位、所承担的工作量、责任和风险等确定依据，并参照《中电科东方通信集团有限公司分、子公司领导人员薪酬管理办法》确定其薪酬。

公司董事 2024 年度薪酬情况详见下表：

单位：万元

姓名	职务	年度薪酬 (税前)	是否在公司关联方获取报酬
郭端端	董事长	—	是
张晓川	副董事长、总经理	102.82	否
吉树新	董事	—	是
谢宙宇	董事	—	是
金顺洪	董事、总法律顾问（首席合规官）	92.08	否
虞永超	董事、副总经理	86.22	否
杨小虎	独立董事	9.00	否
钱育新	独立董事	9.00	否
覃予	独立董事	4.50	否
杨隽萍	独立董事（离任）	4.50	否

请各位股东予以审议！

公司监事 2024 年度薪酬情况报告

各位股东及与会代表：

根据《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定，公司监事根据其个人岗位、所承担的工作量、责任和风险等确定依据，并参照《中电科东方通信集团有限公司分、子公司领导人员薪酬管理办法》确定其薪酬。

公司监事 2024 年度薪酬情况详见下表：

单位：万元

姓名	职务	年度薪酬 (税前)	是否在公司关联方获取报酬
赵 威	监事会主席	—	是
陈宗福	监事	—	是
乔梦野	职工监事	17.88	否

请各位股东予以审议！

关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及与会代表：

根据上海证券交易所相关法律法规要求及年报指引，公司编制了公司 2024 年年度报告全文及摘要。

内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上披露的《东方通信股份有限公司 2024 年年度报告》、《东方通信股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

请各位股东予以审议！

东方通信股份有限公司

2024 年年度股东大会（现场）投票表决办法

- 一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。
- 二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并签名。
- 三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“√”或“○”号。
- 四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。
- 五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
- 六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司

二〇二五年六月二十日