

杭州远方光电信息股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务发展。

一、公司经营情况

2024 年度，受房地产行业深度调整与消费市场结构性变化影响，公司面对更为严峻的市场环境，公司董事会和管理层带领全体远方人怀着“精准致远方”的使命，朝着公司企业愿景目标和年度目标方向，逆水行舟，全力拼搏。本报告期，公司全年实现营业收入 43,606.22 万元，较上年同期增长 3.42%；营业利润 9,654.02 万元，较上年同期下降 3.81%；利润总额 9,720.59 万元，较上年同期下降 4.16%；归属于上市公司股东的净利润 9,235.71 万元，较上年同期下降 1.13%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 6,870.21 万元，较上年同期增长 3.09%。报告期内公司业务总体平稳，各业务模块健康发展。

1、业务开拓方面

公司继续在智能检测识别设备及服务领域深耕发展。本报告期公司依托丰富的技术积淀和强大的科研实力，积极应对公司客户所在行业需求阶段性收缩，叠加市场竞争加剧等不利影响，拥抱变化，迎难而上，在核心业务模块保持稳步发展，行业地位稳固，市场美誉度进一步提升的同时，公司持续加强新业务的探索和拓展，持续培育新行业、拓展细分市场，远方检测、远方显示、远方电磁兼容、维尔科技、远方智慧等各新业务子公司和业务模块产品、服务品类持续增加，产品结构进一步丰富、优化，市场规模不断发展壮大，坚持科技创新，对产品结构进行动态梳理优化和迭代升级，有效促进业务持续健康发展。

2、技术创新方面

本报告期，公司继续保持高比例的技术研发投入，鼓励科技创新，为公司以及行业的进步注入活力。2024 年度公司研发投入 10,148.00 万元，占公司营业收入比为 23.27%，

公司产品研发、专利申请、标准制定等工作稳步推进，公司整体核心竞争力进一步增强，为持续的研发和技术发展奠定了基础。截至报告期末，公司及其下属子公司拥有有效专利 194 项（其中发明专利 76 项、实用新型专利 88 项、外观设计专利 30 项），软件著作权 192 项。同时，我们坚持标准引领行业高质量发展，截至报告期末，公司已主导或参与了近 100 项（其中已发布实施的 96 项）国际、国内标准或技术规范的制修订，相应标准多为基础标准和方法标准，广泛应用于照明、显示、汽车、交通和电磁兼容等领域，并被其他多项产品标准所引用，为所在行业的可持续发展奠定坚实基础。

此外，在 2022—2024 年国际能源署组织的核心实验室“背靠背”比对中，远方实验室及国内、国际有多家核心实验室中的远方 LFA-3000 照明频闪测量仪测量数据与中国国家实验室、NIST（美国）、KRISS（韩国）等国际权威机构高度吻合，技术指标达到全球领先水平，进一步提升中国检测设备的世界形象和地位。

3、公司管理方面

报告期内，公司进一步优化团队结构、提升运营效率、完善激励机制，坚持推行合伙创业，积极促进“内生”。本报告期，公司在近年远方检测（检测校准业务）、远方电磁兼容（电磁兼容业务）、远方智慧（远方学车业务）、远方显示（显示测量业务）等新业务子公司内部裂变成功的基础上，根据公司整体战略规划，上市公司与公司华南业务团队核心员工共同投资设立深圳远方精测技术有限公司（以华南地区业务为主），培育和赋能合伙创业团队，并在深圳市宝安区购入自有办公场所，加强公司在华南地区的业务发展。

4、内控治理方面

公司严格按照相关的法律法规规范股东大会、董事会、监事会的日常运作，不断提高法人治理水平。报告期内，公司根据国家法律法规及相关规范性文件的要求，对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易决策管理制度》等多项公司治理相关内部控制制度和工作机制进行了完善，持续强化控制程序和控制措施，积极开展公司内部合规学习、培训；同时严格落实各项规章制度，加强合规管理和风险管理，构建完善的内部控制制度流程体系。

二、主营业务分析

1、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2024 年		2023 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	436,062,235.71	100%	421,652,827.74	100%	3.42%
分行业					
工业	298,855,693.01	68.54%	277,483,394.39	65.81%	7.70%
计算机	137,206,542.70	31.46%	144,169,433.35	34.19%	-4.83%
分产品					
智能检测信息系统	262,407,086.37	60.18%	241,129,748.13	57.19%	8.82%
智能检测信息服务	30,432,185.87	6.98%	27,475,270.22	6.52%	10.76%
学车信息系统及服务	56,578,363.08	12.97%	54,026,770.56	12.81%	4.72%
金融生物识别信息系统	19,473,754.17	4.47%	33,447,322.03	7.93%	-41.78%
身份识别信息系统	20,641,761.30	4.73%	17,226,105.96	4.08%	19.83%
其他（房租收入等其他业务收入）	46,529,084.92	10.67%	48,347,610.84	11.47%	-3.76%
分地区					
国内	406,137,860.88	93.14%	393,167,815.63	93.24%	3.30%
国外	29,924,374.83	6.86%	28,485,012.11	6.76%	5.05%
分销售模式					
直销	425,137,861.93	97.49%	410,214,312.78	97.29%	3.64%
经销	10,924,373.78	2.51%	11,438,514.96	2.71%	-4.49%

(2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	298,855,693.01	95,680,134.54	67.98%	7.70%	10.03%	-0.68%
计算机	137,206,542.70	56,868,310.29	58.55%	-4.83%	-0.09%	-1.97%
分产品						
智能检测信息系统	262,407,086.37	94,238,120.51	64.09%	8.82%	14.35%	-1.73%
学车信息系统及服务	56,578,363.08	12,900,030.91	77.20%	4.72%	-1.47%	1.43%
其他（房租收入等其他业务收入）	46,529,084.92	10,892,242.89	76.59%	-3.76%	-2.53%	-0.30%
分地区						
国内	406,137,860.88	141,315,924.28	65.20%	3.30%	6.54%	-1.06%
分销售模式						
直销	425,137,861.93	150,896,753.45	64.51%	3.64%	6.78%	-1.04%

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2024 年	2023 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

智能检测识别信息 系统	销售量	套	300,258	298,878	0.46%
	生产量	套	279,571	255,261	9.52%
	库存量	套	161,822	182,509	-11.33%

(4) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2024 年		2023 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能检测识别信息 系统及服务	原材料	127,471,481.52	83.56%	119,143,008.59	82.81%	6.99%
智能检测识别信息 系统及服务	工资	13,917,966.30	9.12%	13,675,279.03	9.50%	1.77%
智能检测识别信息 系统及服务	制造费用	11,158,997.01	7.32%	11,057,903.98	7.69%	0.91%

(5) 报告期内合并范围是否发生变动

1、以直接设立或投资等方式增加的子公司

2024 年 8 月，本公司之子公司杭州远方互益投资管理有限公司与公司华南业务的核心骨干团队共同发起设立杭州远方精测企业管理合伙企业（有限合伙），该合伙企业于 2024 年 8 月 21 日完成工商设立登记，认缴出资人民币 300 万元，其中杭州远方互益投资管理有限公司认缴出资 237 万元，占认缴出资的 79.00%，担任该合伙企业普通合伙人。

2024 年 8 月，本公司与杭州远方精测企业管理合伙企业（有限合伙）出资设立子公司深圳远方精测技术有限公司，该公司于 2024 年 8 月 23 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,500 万元，其中，本公司认缴出资人民币 1,200 万元，占注册资本的 80%，本公司控制的杭州远方精测企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币 300 万元，占注册资本的 20%。

2、因清算减少子公司的情况

2024 年 7 月，本公司之孙公司邯郸领驾网络科技有限公司注销，并于 2024 年 7 月 18 日办妥注销手续，故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

2024 年 9 月，本公司之孙公司烟台远方网络科技有限公司注销，并于 2024 年 9 月 14 日办妥注销手续，故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

(6) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	67,169,303.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	20,335,762.01	4.66%
2	第二名	19,507,030.21	4.47%
3	第三名	11,690,326.84	2.68%
4	第四名	8,337,264.16	1.91%
5	第五名	7,298,920.35	1.67%
合计	--	67,169,303.57	15.39%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	31,397,234.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.52%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	19,705,554.63	19.78%
2	第二名	4,369,284.07	4.39%
3	第三名	2,741,922.89	2.75%
4	第四名	2,321,100.93	2.33%
5	第五名	2,259,371.67	2.27%
合计	--	31,397,234.19	31.52%

2、费用

单位：元

	2024 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	63,733,923.15	63,640,346.56	0.15%	
管理费用	47,940,738.21	52,799,825.32	-9.20%	

财务费用	-4,981,165.52	-5,535,724.60	10.02%	
研发费用	101,480,026.60	100,135,608.80	1.34%	

3、研发投入

报告期，公司在保持技术优势和市场竞争力的同时，继续加大技术研发投入，鼓励科技创新。2024 年度公司研发投入 10,148.00 万元，占公司营业收入比为 23.27%，公司产品研发、专利申请、标准制定等工作稳步推进。公司研发项目主要围绕对原有产品的升级迭代及对前沿领域的新产品研发开展，相应项目进展顺利，并取得了良好的成果。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2024 年	2023 年	2022 年
研发人员数量（人）	256	265	319
研发人员数量占比	30.62%	30.67%	34.01%
研发投入金额（元）	101,480,026.60	100,135,608.80	97,967,301.16
研发投入占营业收入比例	23.27%	23.75%	22.21%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

4、现金流

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	496,470,483.76	523,695,651.33	-5.20%
经营活动现金流出小计	381,864,679.53	374,718,364.81	1.91%
经营活动产生的现金流量净额	114,605,804.23	148,977,286.52	-23.07%
投资活动现金流入小计	1,077,268,194.44	777,778,560.16	38.51%
投资活动现金流出小计	1,257,001,673.53	827,225,622.99	51.95%
投资活动产生的现金流量净额	-179,733,479.09	-49,447,062.83	-263.49%
筹资活动现金流入小计	35,604,619.56	2,483,693.19	1,333.54%
筹资活动现金流出小计	116,363,623.50	71,427,353.98	62.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-80,759,003.94	-68,943,660.79	-17.14%
现金及现金等价物净增加额	-145,507,180.78	31,036,938.11	-568.82%

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少263.49%，主要原因为理财结构调整及购买理财时间点的影响所致，该变动同样也影响现金及现金等价物净增加额。

三、董事会会议及对股东大会决议执行情况

1、报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第五届董事会第七次会议	2024 年 4 月 18 日	<ol style="list-style-type: none">《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度审计报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年年度报告》全文及摘要《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于公司申请银行授信额度的议案》《关于对控股子公司减资的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》

		22. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 23. 《关于变更审计委员会成员的议案》 24. 《2024 年第一季度报告》 25. 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
第五届董事会 第八次会议	2024 年 7 月 18 日	1. 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 2. 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会 第九次会议	2024 年 8 月 20 日	1. 《2024 年半年度报告》全文及摘要 2. 《关于调整部分业务子公司股权架构的议案》 3. 《关于设立深圳子公司的议案》
第五届董事会 第十次会议	2024 年 10 月 23 日	1. 《2024 年第三季度报告》

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

四、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与决策委员会，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各专门委员会工作制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

五、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，明确发表意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

六、2025年度董事会工作计划

1、有效发挥治理核心作用，推动公司持续健康发展

2025 年度公司董事会将继续积极发挥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,不断提升董事会规范运作和治理水平,本着对全体股东负责的态度,从维护股东的利益出发,勤勉履职,按照既定的经营目标和发展方向开展工作,确保实现公司的可持续性健康发展。

2、提升公司信息披露质量

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求,认真自觉履行信息披露义务,进一步提升公司信息披露质量。

3、提升规范运作和治理水平

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件的要求,公司将持续梳理各类制度文件,根据公司实际情况,不断完善公司制度体系,继续优化公司的法人治理结构,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、做好投资者关系管理工作

做好投资者关系管理工作加强与投资者的沟通交流,形成与投资者之间的良性互动,切实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。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日