

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编号：2025-012

四川安控科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，勤勉尽责，切实维护公司利益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。

公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。现将董事会 2024 年度的工作情况和 2025 年工作重点报告如下：

一、公司 2024 年经营情况回顾

报告期内，公司秉持“聚焦主业、优化辅业、科技引领、产业联动”的指导思想，遵循“恢复发展、稳固发展、快速发展”三步走的经营思路，积极应对外部市场环境的剧烈波动、公司业务逐步恢复等多重挑战，公司各项经营工作有序推进。在业务布局、市场拓展、产品研发、经营管理和风险管控等多方面均取得一定成果，主营业务稳步复苏。

报告期内，公司实现营业总收入 39,761.01 万元，较上年同期下降 15.86%；实现营业利润-8,063.59 万元，较上年同期减亏 58.12%；实现利润总额-8,045.67 万元，较上年同期减亏 59.35%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,418.05 万元，较上年同期减亏 52.85%；公司基本每股收益为-0.0602 元/股。

报告期内经营情况及主要工作：

报告期内，公司从优化业务结构、提升项目质量、多元化开拓市场、完善产品及解决方案、优化成本等多方面着手，主营业务稳步恢复，市场方面取得突破。

1、夯实主营根基，业务持续推进

2024 年，公司以恢复市场工作为主旨，积极拓展主营业务市场，在自动化和油气服务业务方面均取得显著成果。公司作为工业互联网控制领域创新产品和工控安全解决方案提供商，公司在自动化业务领域上持续发力，公司凭借领先的产品技术与应用创新优势成功中标多个重大项目，如“塔里木油田 2024—2025 年度过程控制系统（RTU）框架协议采购项目”“塔里木油田 2024—2026 年度 PLC 自动化控制系统集中资格采购”“长庆油田分公司 2024—2026 年度抽油机控制箱集中采购招标项目”等，并得到客户好评，进一步巩固了公司市场地位。

公司的油气服务业务覆盖定向井技术服务、含油污染物治理技术服务、油田化学品生产及技术服务、增产增注技术服务、公共安全产品及装备、油气田地面工程建设等多个板块。在油气服务业务方面，公司凭借在油气田领域二十多年的丰富经验成功中标“中国石油集团渤海钻探工程有限公司定向井分公司 2024—2026 年度山西煤层气市场现场生产辅助服务项目”等多个项目，为公司持续发展提供了坚实保障。

2、主动谋篇布局，拥抱数字经济

在数字经济领域，本公司凭借自主掌握的自动化、信息化核心技术，积极整合各类资源，不断深化构建数字经济整体规划能力，并强化以自主软硬件为核心的系统集成能力。本公司致力于向客户提供全面数字化、信息化及智慧化的产品、解决方案以及系统集成服务。

3、推动技术创新，加强研发投入

2024 年，公司全力投入研发，以巩固行业竞争优势。研发团队紧盯自动化、工业安全、智能制造及新基建领域，全力推动技术革新，不断优化产品性能，提高解决方案的智能化程度。

2024 年，公司通过股权投资方式控股专注于工业实时智能的软件公司北京天安智慧信息技术有限公司（以下简称“天安智慧”），天安智慧是国家高新技术企业、工业互联网产业联盟成员。天安智慧致力于油气物联网数据应用技术，是实时监控方案服务商和软硬件生产厂商。典型产品包括天行实时数据云平台、天行智能生产监控系统（SCADA）、天河流式计算引擎、数据管理系统、TAS 系列智能终端。作为云 SCADA 软件供应商，天安智慧拥有超强的实时数据采集

与计算能力，更为突出的是天安智慧具有专业的油气生产分析能力，其核心技术团队具有 15 年以上油气行业信息化从业经验，公司的软件产品与油气田生产工艺过程紧密结合，深受油气田用户的认可，目前在新疆油田已有大部分作业区使用天安智慧的产品。

公司常年服务于油气田行业，井口智能控制器、场站控制系统在国内各大油田得到广泛应用，是国内油气田物联网建设重要企业，公司通过控股天安智慧，实现了物联网技术的强强联合，扩充了公司的产品线，使公司不仅拥有现场端、边缘侧的控制器，还有云端的物联网平台。双方基于公司的边缘计算控制器（智能 RTU）和天安智慧的云 SCADA 平台，共同研发了云边协同一体化智能控制系统，可以覆盖多种油气田应用场景，为油气田生产向智能化发展提供了完整的解决方案。

在产学研合作方面，公司与高校、研究机构携手，成功推出边缘计算引擎 IIoTEngine、油田云边协同解决方案等自研核心产品，有力支撑了油气田智能化管理。围绕智能化、安全化、自主可控方向，公司打造出智能控制器、云边协同、工业 PaaS 平台、工艺集成装置等创新产品与解决方案，精准对接用户需求，推进产品技术创新。

在产品开发上，成果显著。U200 中型 PLC 已进入研发样机阶段，若研发成功，部分 I/O 模块可实现国产化替代，填补公司中型 PLC 空白，拓宽产品线。智能微电网实验研究平台已完成安装，正进行调试，其整合风机、光伏、储能、柴发等系统，能快速响应油气田新能源业务，拓展市场空间。

行业专用仪表和装置同样取得突破。气井智能针阀研发完成，该产品集成度高，内置多种开采控制策略，具备数据采集、流量计量功能，结合智慧 AI 模型实现气井智能控制，标志着公司在油气田工艺集成装置领域迈出坚实一步。新一代智能载荷传感器也已完成设计，性能全面升级，采用国产器件，算力强、通信优、功耗低，防水工艺改良，搭载新智能功图算法，提升了油井传感器感知力，促进端、边、云智能协同。

公司还开展了安控 RTU 云边协同平台（基于 ELIP 工业 PaaS 平台）的研发。通过“软硬件件化”，形成可灵活部署的标准化产品，已通过现场检验，具备推

广条件；“软件智能化”方面推出智能分析模块，增强产品智能属性。公司主要产品均通过麒麟软件、人大金仓适配或兼容性认证，拥有自主知识产权。

此外，公司还参与 AUTBUS 工业协议研发与应用项目，相关成果通过鉴定，获合作单位称号。在定向井高端钻井工具领域，加大对自主旋转导向和近钻头等先进随钻测量高端工具的研发投入。通过产学研深度融合，公司与知名专家、科研院所合作，在工业控制系统、智能制造、产业数字化等关键技术上协同攻关，保障产品技术领先，提升行业品牌影响力。

4、加强品牌宣传，深耕合作共赢

2024 年，公司紧扣“智能化、安全化、数字化”核心理念，全方位深化品牌建设，提升市场影响力。

在品牌推广方面，公司踊跃参与行业会议。积极出席化工企业自动化智能化与安全改造研讨会等多个重点行业大会，与专家展开深度对话，展示创新技术方案，进一步巩固了在智能制造与工业安全领域的专业形象。

市场宣传上，公司围绕行业需求，聚焦生产运行优化、AI 安全预警机制等核心方向，释放新质生产力的技术价值。

北京泽天盛海石油工程技术有限公司亮相第二十四届中国国际石油石化技术装备展览会，展示无线随钻工具系列和多场景解决方案，彰显了能源装备技术创新成果。克拉玛依市三达新技术股份有限公司应邀参加新疆消防救援总队举办的现场会，展示磐石系列灭火器等核心产品，助力提升消防技术服务机构执业水平，优化服务生态。

公司还通过线上线下联动的方式，构建完善的品牌建设体系。借助专业展会、行业大会等权威平台，展示技术与产品优势，不仅提升了品牌公信力，在行业内的影响力也进一步扩大，为持续发展奠定了坚实基础。

5、加强投资者沟通，提升公司形象

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，并对投资者互动平台（互动易平台）进行了持续维护。公司积极参与互动易平台上的投资者交流，并且成功举办了 2023 年度的网上业绩说明会、参加了四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及 2024 年半年度报告业绩说明会，旨在使投资者能够更加全面、清晰地认

识公司状况。在确保信息披露质量的基础上，本公司将持续强化投资者关系互动，积极宣导公司价值。

二、2024 年度董事会工作情况

2024 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，会议本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽职，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展，全年共召集召开了 9 次董事会，1 次独立董事专门会议。

公司按照《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》的要求，目前董事会下设专门委员会暨战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，全年共计召集召开 13 次。

现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下：

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，共计召开董事会 9 次，共计审议 34 个议案。会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案	董事出席情况
第六届董事会第七次会议	2024-04-17	1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案 3、关于《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》的议案 4、关于《2024 年第一季度报告》的议案 5、关于《2023 年度财务决算报告的》议案 6、关于《2023 年度经审计的财务报告》的议案 7、关于 2023 年度利润分配预案的议案 8、关于计提 2023 年度资产减值准备的议案 9、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 10、关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案 11、关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2024 年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案	全体董事出席

		12、关于董事会授权公司总经理交易审批权限的议案 13、关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案 14、关于制定提名委员会议事规则的议案 15、关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 16、关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案 17、关于召开 2023 年年度股东大会的议案	
第六届董事会第八次会议	2024-5-6	1、关于公司向全资子公司北京安控油气技术有限责任公司划转资产的议案 2、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案	全体董事出席
第六届董事会第九次会议	2024-7-23	1、关于补选第六届董事会非独立董事的议案 2、关于聘任公司财务总监的议案 3、关于聘任公司董事会秘书的议案 4、关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案	全体董事出席
第六届董事会第十次会议	2024-8-9	1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案	全体董事出席
第六届董事会第十一次会议	2024-8-23	1、关于《2024 年半年度报告全文及其摘要》的议案	全体董事出席
第六届董事会第十二次会议	2024-8-27	1、关于选举公司副董事长及聘任公司副总经理的议案 2、关于修订公司部分治理制度的议案	全体董事出席
第六届董事会第十三次会议	2024-9-29	1、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案	全体董事出席
第六届董事会第十四次会议	2024-10-23	1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案	全体董事出席
第六届董事会第十五次会议决议	2024-11-04	1、关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案 2、关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案	全体董事出席

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开了 6 次股东大会，包括 1 次年度股东大会，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2024 年度，共计召开专委会共计 13 次，其中审计委员会会议召开 9 次、提

名委员会会议召开 2 次、薪酬与考核委员会会议召开 1 次、战略委员会会议召开 1 次。会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

具体情况如下：

会议名称	会议时间	会议内容	出席情况
第六届董事会审计委员会第五次会议	2024-01-21	1、审计机构报告 2023 年度审计计划及审计工作时间安排 2、公司财务总监报告 2023 年度业绩预告情况	全体审计委员会委员出席
第六届董事会审计委员会第六次会议	2024-04-09	1、会计师报告年报审计情况及审计报告初步意见 2、重整资产包处置情况 3、公司的诉讼事项与预计负债问题	全体审计委员会委员出席
第六届董事会审计委员会第七次会议	2024-04-16	1、审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告全文及其摘要〉的议案》 2、审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》 3、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 4、审议通过《关于〈2023 年度经审计的财务报告〉的议案》 5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6、审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》 7、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 8、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》	全体审计委员会委员出席
第六届董事会审计委员会第八次会议	2024-07-23	1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》	全体审计委员会委员出席
第六届董事会审计委员会第九次会议	2024-08-22	1、审议通过《关于〈公司 2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》	全体审计委员会委员出席
第六届董事会审计委员会第十次会议	2024-09-29	1、审议通过《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案	全体审计委员会委员出席

第六届董事会审计委员会第十一次会议决议	2024-10-08	1、审议通过《关于启动选聘 2024 年度审计机构的议案》	全体审计委员会委员出席
第六届董事会审计委员会第十二次会议决议	2024-10-23	1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》	全体审计委员会委员出席
第六届董事会审计委员会第十三次会议决议	2024-11-04	1、审议通过《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》	全体审计委员会委员出席
第六届董事会提名委员会第一次会议	2024-07-23	1、审议通过《关于同意第六届董事会非独立董事提名、聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》 2、审议通过《关于同意第六届董事会非独立董事提名、聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》	全体提名委员会委员出席
第六届董事会提名委员会第二次会议决议	2024-08-27	1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》	全体提名委员会委员出席
第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议	2024-04-17	1、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 2、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	全体薪酬与考核委员会委员出席
第六届董事会战略委员会	2024-12-10	讨论公司 2025 年度经营计划，根据公司所处的行业环境、经营情况和市场形势，对公司发展战略提出了建议。	全体战略委员会委员出席

（四）独立董事履行职责的情况

2024 年，共召开了 1 次独立董事专门会议，召开日期为 2024 年 4 月 16 日，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事专门会议议事规则》的相关规定，该会议由全体独立董事出席，审议通过《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2024 年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》。

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定和要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，

对相关事项发表了独立意见，也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。报告期内，所有独立董事在任职期间均亲自参加公司召开的董事会会议，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，维护了公司和全体股东的合法权益，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；促进公司规范运作。同时，独立董事充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、战略规划、高管提名等工作提出了建设性的意见和建议。

三、2025 年董事会工作重点

2025 年公司紧扣发展战略，以“稳基固本、提质增效、科研远航”为经营方针，优化经营布局与管理，推动高质量发展。坚持效益优先，兼顾规模增长并开展一系列降本增效举措；稳步提升存量业务，积极创新增量业务。董事会将根据相关法律法规及《公司章程》等规定，秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，不断提升公司的治理和决策水平，继续扎实做好董事会的日常工作。董事会将督促经营层严格落实《安全生产法》要求，多维度压实安全责任，实现全年安全生产经营的目标。

具体包括：

（一）严格按照法律法规、规章制度要求，持续提升信息披露规范性和维护股东利益

1、公司董事会将严格遵循新《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》等法律法规和《公司章程》的要求，确保新旧规章制度与公司运行有效衔接。

2、优化信息披露流程，确保信息真实、准确、完整、及时披露公司的各项信息，提升公司规范性和透明度。

3、坚决贯彻落实股东大会的各项决议，维护全体股东利益，通过优化投资者沟通渠道，增强中小股东对公司决策的参与感与信任度。

（二）继续持续督导管理层执行中长期战略规划，督促公司各项经营计划的执行

公司董事会将结合公司中长期发展战略规划,根据公司的经营目标及业务发展需要,积极督促公司经营管理层落实 2025 年各项经营计划,动态跟踪战略执行进度并提出调整建议,促进公司战略规划落地。

(三)制定和完善相关制度,持续提升公司规范运营和治理水平

公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度,促进公司董事会、经营层严格遵守;持续提升公司的规范运作水平,完善法人治理结构,规范公司运作体系,加强内部控制;提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力,形成科学的公司治理体系和管理机制;同时不断完善风险防范机制,建立更加规范、透明的上市公司运作体系,保障公司健康、稳定、可持续发展。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日