

# 北京旋极信息技术股份有限公司

## 2024 年年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《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，本着对公司股东负责的精神，认真履行董事会职能，执行股东大会的各项决议，维护股东及公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会2024年度的工作报告如下：

### 一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 2,723,461,844.07 元，比上年同期的 3,000,239,779.09 元减少 9.23%；利润总额 -290,668,436.99 元，比上年同期的 -306,455,270.02 元增加 5.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 -274,525,197.87 元，比上年同期的 -268,072,753.55 元减少 2.41%。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司主要业务

报告期内，面对行业周期的变化以及市场经济环境的复杂形势，公司经营管理层紧密围绕着年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极推进智能化战略转型和业务升级优化，不断提高运营效率、提升管理水平、健全管理制度、推进业务融合、持续降本增效。在报告期内，公司主要业务包括嵌入式系统测试产品及服务，电子元器件测试、筛选及可靠性保障服务，健康管理装备研制，通信产品研制，智能产品研制；面向税务和金融等行业的信息安全和信息服务产品及平台；面向油气行业信息化产品和服务；新型数字城市建设的规划设计、实施以及配套的智能管理服务平台、算力中心集成交付、运营维护等一体化综合解决方案。

#### 1、国防军工、应急等特种行业方面

报告期内，公司以创新驱动发展战略为核心，通过技术研发与体系化管理的双轮协同，构建了覆盖多领域的综合能力矩阵。在技术创新层面，升级国内领先

的元器件可靠性验证中心，突破嵌入式AI智能诊断工具、数字装备预测性维护技术等关键技术；业务拓展方面，同步布局智算系统及智能信号处理等新兴领域；管理效能上，通过研发产品共用基础模块复用缩短产品开发周期，降低综合成本，严控质量，为装备智能化奠定基础。

在嵌入式系统领域，公司以客户需求为导向，构建了涵盖软硬件开发、系统集成及定制化服务的全链条解决方案，形成了软件测试、总线通信测试与系统级验证的完整产品体系，其中自主研发的多总线协议分析仪集成拓扑解析、实时监测与动态仿真系统、HIL仿真验证系统、效能评估系统等创新项目，有效支撑复杂场景下的系统验证需求。相关产品已应用多个重要行业领域。

电子元器件测试业务依托子公司西安西谷微电子技术平台，打造军工领域全流程检测服务能力。公司作为国内军用电子元器件可靠性检测领域的第三方权威机构，其业务覆盖测试筛选、失效分析、环境适应性验证等环节，严格遵循军用标准体系，为航空、航天、船舶等高端装备提供元器件质量保障。通过构建智能检测技术体系，拓展应用验证与智能化评估服务，形成从基础参数测试到全寿命周期管理的服务闭环，持续巩固在军用电子元器件质量管控领域的核心地位。

装备健康管理（PHM）方向，公司构建了覆盖装备全生命周期的技术生态以及自主可控的研发体系，2024年完成了多项技术攻关，优化了PHM开发平台、大数据管理中枢，完善了PHM建模分析工具链；通过集成高精度数据采集与智能诊断算法，实现了状态实时感知与预测性维护；算法工具箱实现智能化升级，通过应用AI模型，显著提升故障预警置信度与维护决策智能化水平；基于虚拟现实技术和数字孪生技术的数字装备开发平台，为产品数字化研制与实时状态智能评估提供底层工具。产品线硬件产品已实现100%国产化升级，为公司业务拓展完成了新一轮重要储备。

在通信技术产品方面，2024年进一步巩固了公司在噪声防护和无线通信技术在行业里的领先地位。为了应对新的市场形势和行业要求，开展了产品的国产化设计，实现了多种平台的国产化。在噪声防护产品上，通过对基于深度学习的语音增强算法、智能识别算法、结构设计等关键技术的攻关，在智能化上实现了融合创新。在无线通信方面，实现了5G+自组网的产品化能力，开展了对6G相关技

术的跟踪论证工作。通过积极寻求技术成果转化，在无人飞行、应急通信、电网巡检、工业巡检等领域进行了多场景的应用论证与演示。

近年来，随着健康管理技术研发的持续投入，攻关成果的逐步转化，公司在既有军工、应急等特种行业应用基础上，将高精度传感器、智能算法和大数据分析技术融入了能源监控系列产品中。这些产品不仅能够实时监测能源系统的各项参数（如电压、电流、功率因数等），还能通过智能算法预测电源故障，提前采取措施，确保系统稳定运行，避免非计划停机，保产能保安全，在煤矿、电力、热力等工业现场应用广泛，目前已成功完成在重点客户相关行业智能化应用的销售。公司的安全可靠设备在电力、金融、广电等关键行业完成规模化验证，持续输出高可靠性的技术价值。公司在军工与民用市场双向发力，构建起贯穿研发设计、测试验证、综合保障的完整产业生态，为装备智能化与行业数字化转型提供坚实支撑。

## 2、数字城市服务方面

### （1）税务信息化业务

在税务信息化业务方面，公司积极响应金税四期相关建设的政策导向，持续加大产品研发和优化投入，积极开展数字化财税服务业务转型升级。报告期内，公司重点围绕“全面数字化电子发票”体系进行能力升级，在既有旺企云SaaS平台、云票助手、电子会计档案系统等产品矩阵基础上，创新引入人工智能技术应用。通过自然语言处理、语音图像识别及大模型技术，成功开发智能财税AI助手，实现智能咨询、语音开票、票据智能核验等创新功能。未来，公司以“AI技术+场景应用”为核心战略，采用标准化产品与专业化服务相结合的模式，持续赋能企业提升数字化运营能力，助力客户实现降本增效的数字化转型目标。

### （2）新型智慧城市业务

在新型智慧城市业务方面，公司通过“数据驱动治理运营服务商”的战略定位，以建筑、园区、城市的数据治理为主业，以“从数字基础设施建设向产业数字化演进的业务模式升级”为战略主题，业务覆盖建筑智能化、数据中心、智算中心、智慧水务、智慧能源、智慧医疗、智慧教育、城市大脑、油气零售终端数

数字化智能化产品和服务等。公司全资子公司泰豪智能打造“数据+业务”双轮驱动发展模式，做强智慧建筑业务，做深数据驱动治理业务。通过大数据、物联网、视频AI、数字孪生、建筑节能等信息技术和自研成果，打造泰豪睿筑、睿园、睿城核心产品体系，为建筑、园区、城市的管理者和运营方，提供智能化和精细化管理服务。在产业数字化实践中，以智慧建筑为例，公司利用“睿筑”产品品牌，通过大数据分析实现建筑数据资产精准管理，降低运营成本，提升建筑的数字化运营水平。同时，公司发挥在数据中心领域的技术积累与工程实践优势，重点布局算力中心项目机电工程EPC总承包业务，持续提升数据中心、智算中心整体解决方案服务能力。通过强化专业技术整合与创新能力，构建起更加具有市场竞争力的绿色算力中心基础设施建设与运维管理体系，加快推进“算力+”产业和AI应用等产品应用创新，进一步壮大公司算力产业发展规模。近年来，公司承建完成万国数据、合盈数据、中联数据等多家国内主流第三方IDC运营商30余个大型、超大型算力中心工程建设，成功交付一批具有行业示范效应的标杆工程，积极践行绿色低碳发展理念，推进节能技术应用创新，为推进算力中心基础设施高质量发展做出积极努力。公司全资子公司中软金卡主要为石油、天然气销售行业提供专业信息化产品和服务，主要业务涵盖油气相关嵌入式产品和平台产品的研发和服务，嵌入式产品主要包括前庭控制器（FCC）、自助发卡圈存机（ACM）、自助充值终端和自助支付终端等产品，平台产品主要包括加油加气业务管理系统、智慧加油站系统、油品直销业务系统、加油站数据采集平台、加油站监控与管理系统、加油站合规风险防控系统、加油站温度采集系统和能耗管理系统等，在服务方面主要为石油公司提供信息系统运维服务，中软金卡积极拥抱智能化技术，研发了油库智能物联管控平台，油库智能安全管控系统等产品。公司以高品质的品质和速度，结合在行业的丰富经验，基于“数据驱动治理”理念，加速产业数字化升级，深度赋能各行业数字化智能化转型，提供行业领先的新型智慧城市产品及服务。

## （二）公司产品及用途

报告期内，在行业数字化和行业智能应用的大趋势下，随着人工智能、新一代信息技术的不断涌现，公司不断加强对新技术新产品的投入，夯实自身技术产品能力，公司围绕行业数字化、行业数据智能、安全可信为主线进行智能化产品

体系规划及产品研发，公司产品及服务广泛应用于国防军工、应急等特种行业以及数字城市服务等业务领域。

## 1、行业数字化相关产品和用途

人工智能的首要阶段为智能感知，数字化即为智能感知的直接体现，通过感知、采集、转换等过程，将许多复杂多变的物理信息转变为可以度量的数字化信息，并建立适当匹配的数字化模型，使机器和系统可读取并理解，通过终端及计算机进行统一处理，实现物理信息的数字化过程，数字化是一切信息系统的基础前提。在新时代数字大潮中，数字基建是新基建的核心，是未来智能生产生活和商业创新建设的数字化基础设施，不仅包含新型数字基础设施建设，还包括对传统基础设施的数字化改造。公司基于嵌入式系统软硬件产品和解决方案，在数字化方面不断进行着创新转型及技术研发。

在行业数字化产品方面，公司产品集群聚焦物理信息感知与高效交互能力建设，形成多维度技术支撑，主要产品包括数据高速采集转换产品、新一代总线产品、控制和执行类产品、数字智能终端设备产品等，其中数据高速采集转换产品采用自适应滤波与并行处理架构，实现微弱信号捕获与多源异构数据实时融合，为航电系统、车辆指控单元提供高精度数字底盘；新一代网络基座产品兼容多种协议，为异构系统组网与控制提供有力支撑；数字智能终端设备集成边缘计算与多模态交互技术，在态势可视化、装备远程操控等场景构建人机协同决策界面。行业数字化产品广泛应用于航空航天、汽车电子、轨道交通以及智慧园区、智慧建筑、智慧交通等领域。

## 2、行业数据智能相关产品和用途

数据智能是基于数据的智能应用体系，包含人机智能交互、自动化知识构建、知识抽取、知识服务、机器辅助决策等。数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。在行业数字化的基础上，通过对海量数据进行处理、分析和挖掘，提取数据中所包含的有价值的信息和知识，使数据具有“智能”，并通过建立AI算法模型寻求现有问题的解决方案以及实现预测等。在行业智能化的产品应用场景中，设备的智能化就是设备在已获取

数据的基础上，具备思维与判断功能，可根据不同的环境情况做出快速合理的应对措施，辅助人类做出最佳决策。

在行业数据智能产品方面，公司主要产品包括智能装备类产品、高速数据处理类产品、云服务和平台类产品、数字孪生类产品、装备保障类产品等。公司在装备保障领域，着力解决装备全寿命周期数据价值挖掘难题，通过打通PHM技术链，知识图谱与迁移学习技术，构建跨装备类型的故障诊断专家系统，健康管理系统其自适应诊断模型已在动力系统、飞控单元等复杂场景实现工程化应用。公司的智能财税产品旺企云SaaS平台是财税数据中枢系统，提供智能分析与集中管理服务。另外还包括云票、税务数字共享平台、AI财税服务。此外，公司计划逐步建立以税务数字共享平台为底座的大模型产品体系，通过大模型实现企业级应用“零代码”交付服务，快速实现业务场景级应用落地，打造“财税领域垂直化AI平台”，以“财税合规+业务敏捷”双引擎为驱动，用于企业财税智能服务等相关领域。公司在数字城市方面基于对“数据要素”的应用，打造了睿筑、睿园、睿城系列产品体系解决方案，可广泛应用于城市各主体部门的精细化管理、开发区管理、园区运营、楼宇建筑、教育、交通等领域，其中“睿筑”聚焦楼宇，通过遍布建筑各处的智能传感、监控和数据采集系统，为楼宇人员、房屋、设施、设备等提供实时监控及信息提取，实现安全安防、高效便捷、绿色节能、健康舒适的用途。“睿园”服务于科技园区，通过整合应用、感知网络、技术资源等，提供无缝计征的信息化服务能力于数据资源高效利用能力，支撑园区管理、管好产业。“睿城”以城市领导驾驶舱为核心，提供城市综合体验、应急管控等能力支撑，实现一网慧治。公司通过城市管理大数据平台建设、采集、汇聚全市全量数据，进行一网统管。通过搭建数字服务平台，实现数字政务应用轻量开发、灵活配置、快速上线，解决一网通办。

### 3、安全可信相关产品和用途

在数字世界中，安全可信是一切信息系统稳定、高效运行的前提保证，通过建立和采用各种技术和管理的保护措施，使系统不因偶然和恶意的原因遭到破坏、更改和泄露，确保系统和数据的可靠性、可用性、信息和行为的完整性和保密性。只有建立信息系统自身的主动免疫防御能力才是解决安全问题的根本途

径。公司通过身份可信、行为可信、安全管理等核心技术功能构建，保障计算数据、区域边界和通信网络的安全，实现系统环境安全可信。

在安全可信产品方面，公司产品生态构建覆盖“芯-端-云”的全栈防护能力，主要产品包括加密和密码类产品、面向装备的安全可信产品、通信安全类产品、可信计算类产品，以及装备一致性检测、元器件可靠性和安全性检测筛选、税务数字共享产品等，其中装备级安全可信模块集成国密算法与TPCM3.0可信计算架构，实现控制系统指令流动态加密与执行环境隔离；在元器件可靠性领域，形成从DPA(破坏性物理分析)到加速寿命试验的评估体系。公司通过技术协同创新，产品体系形成“数据感知-智能决策-安全防护”的闭环能力链，在应急安全、自主可控、智慧政务、智慧电网、智慧教育、企业财税服务等领域有着广泛的应用。

### (三) 公司市场地位

公司自成立起就一直专注于嵌入式技术的开发与融合应用，是嵌入式行业内少有的同时涉足军用领域和民用领域的企业，公司具备涵盖行业智能整体解决方案的产品及服务，并且取得了良好的口碑，具有较高的市场地位。

在国防军工、应急等特种行业领域，公司通过全产业链技术布局与深度垂直整合能力，构建了覆盖嵌入式系统开发测试、装备健康管理及通信技术的立体化竞争力体系。依托自主研发的故障注入测试系统、高速航空总线验证平台及符合适航标准的系统级测试工具链，公司具备复杂环境模拟与全系统验证能力，在电子、车辆等重大装备定型测试中发挥关键作用。装备健康管理（PHM）领域突破模块化架构设计与智能诊断算法核心技术，实现从装备全量数据采集、多源异构数据汇聚及融合、装备完好性评估、预测性辅助维护决策的全栈能力，产品自主可控，已应用于多型装备，故障预警准确度，PHM系统成熟度行业领先。通信技术方面，自组网系统通过动态拓扑重构技术，保障复杂环境下的链路稳定性，软件无线电平台支持多波形重构与跨代升级需求。当前正着力推进智能测试、健康管理及通信的技术融合，通过装备智能运维云平台实现全寿命数据价值挖掘，定位从单一产品供应商向智能化整体解决方案服务商升级。

在税务信息化领域，作为国内领先的财税数字化服务商，公司依托覆盖全国的SaaS服务平台网络，深度参与金税四期建设进程。通过构建覆盖业财税一体化、

智能申报、档案管理等全流程解决方案，满足不同规模、行业企业的个性化需求。在巩固现有市场优势基础上，公司积极探索票据AI应用、数字财税服务等新兴业务领域，重点打造以税务数字共享开发平台为核心的服务支撑体系。通过构建“零代码”服务平台架构，实现标准化产品模块与定制化服务的灵活组合，有效提升业务场景的快速落地能力，为企业在全面电子发票时代的可持续发展提供全方位保障。

在新型智慧城市领域，公司以新一代信息技术为依托，聚焦夯实“数字底座”、丰富“数据资源”、提升“数据治理”、发展“智慧场景”，将数据要素贯穿业务全过程，持续加强企业创新能力，通过挖掘数据在城市规划、建设和运营过程中的价值，并结合在智慧城市建设领域的丰富经验，打造更多的新型智慧城市应用，为城市的智能化、数字化建设和运营提供服务，为城市可持续发展注入不竭动力。目前，公司以算力基础设施建设服务和城市数据治理应用服务，在智慧建筑、智慧园区、城市大脑、智慧水务、智慧教育、智慧能源、智慧应急、智慧机场、数据中心、智算中心、工业物联网等领域提供整体解决方案。在产业数字化方面，公司“睿园”产品助力智慧园区实现产业生态数字化协同，通过整合园区内企业数据，搭建产业服务平台，为企业提供精准的供应链对接、技术合作推荐等服务，促进产业集群发展。公司通过持续提升品牌影响力，增强市场核心竞争力，通过数据治理为客户提升管理价值、服务价值、应用价值，为行业发展提供有力支撑，在智慧城市服务方面具备显著示范作用，处于市场领先地位。未来，公司也将在算力中心业务发展基础上，加快推进智算中心业务市场拓展，不断提升市场竞争力和行业影响力。报告期内，公司算力中心业务发展成效显著，市场业务规模及承揽区域范围进一步扩大，凭借公司工程交付实力和服务能力，公司连续位居“数据中心工程企业30强”前十名，获得“2024年度中国IDC产业算力中心设计与建设奖”及“数据中心2023年度实施样板项目”等多项荣誉称号，受邀出席第十九届中国IDC产业年度大典、第十五届中国数据中心大会等多个具有较高影响力的行业论坛活动，公司品牌影响力和行业竞争力不断提升。在智慧建筑领域，聚焦智慧医院数字化建设，中标多家智慧医院项目，打造了医院后勤数字化运营管理平台，应用于上海交通大学医学院附属瑞金医院等项目。公司参编国家标准《工业互联网平台安全生产数字化管理》、《建筑与市政基础设施数据

资产化实践白皮书》、《数据中心全生命周期绿色算力指数白皮书》。公司持续布局细分市场，增强在产业数字化市场的综合竞争力。

#### （四）公司经营模式及业绩驱动因素

##### 1、经营模式

报告期内，公司有序推进国防军工、应急等特种行业和数字城市服务各业务领域的多元化融合发展，采用了“实业资本并举，内生外延双线发展，强化智能化业务落地”的经营发展模式，为相关行业用户提供行业数字化、行业数据智能、安全可信等相关产品、解决方案以及专业化服务，以取得经营收入，并且公司拥有丰富的客户资源，具备持续性经营的能力。

公司业务以相关行业数字化和智能化建设为主线，通过完善经营管理体系，优化组织结构制度，丰富市场营销策略，不断推出创新的数字化智能化产品，积极开拓新领域、新方向、新业务、新渠道等方式来驱动业绩增长，扩大市场占有率，使公司保持稳定发展。

##### 2、采购模式

公司主要采用按需采购的模式，通过询价、比价等方式进行采购。采购是企业生产经营中必不可少的环节之一，也是企业成本构成的主要因素，其重要性对于现代企业而言毋庸置疑。为了确保可以按时交付产品、保证企业的正常运营，公司十分重视采购的组织、管理工作。公司通过对供方的管理、采购方式的管理、采购过程的管理来实现采购的适时、适量、适价的要求。

##### 3、销售模式

公司主要采用直销模式，公司各业务主体均设有销售市场部门，该部门会根据公司的发展战略制定销售策略，收集各类市场信息，根据公司年度工作计划制定具体的营销方案并实施对外业务洽谈与市场开拓等。公司销售市场人员会进行新老客户的开发、组织项目实施、客户关系维护等，并且公司不断健全客户服务体系，以优质的产品质量和售后技术支持服务，满足客户的需求，促进公司可持续发展。

##### 4、研发模式

公司设有产品研发部门，负责相关产品研发工作，公司通过集成产品研发模式，按照相应研发流程包括立项论证、方案论证、样品研制和设计定型等阶段进行研发工作。

### 5、盈利模式

公司在国防军工、应急等特种行业、税务信息化和新型智慧城市等业务领域提供行业数字化、行业数据智能、安全可信等相关产品销售、解决方案以及围绕相关业务领域提供专业化服务，以取得收入并获取利润。

## 三、2024 年董事会工作情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二十七次会议	2024-03-08	2024-03-08	详见公司 2024 年 3 月 8 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》
第五届董事会第二十八次会议	2024-04-19	2024-04-20	详见公司 2024 年 4 月 20 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》
第五届董事会第二十九次会议	2024-04-23		审议通过《2024 年第一季度报告》
第五届董事会第三十次会议	2024-05-06	2024-05-06	详见公司 2024 年 5 月 6 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第五届董事会第三十次会议决议公告》
第六届董事会第一次会议	2024-05-17	2024-05-17	详见公司 2024 年 5 月 17 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第六届董事会第一次会议决议公告》
第六届董事会第二次会议	2024-08-08	2024-08-08	详见公司 2024 年 8 月 8 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第六届董事会第二次会议决议公告》
第六届董事会第三次会议	2024-08-27	2024-08-28	详见公司 2024 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第六届董事会第三次会议决议公告》
第六届董事会第四次会议	2024-10-23		审议通过《2024 年第三季度报告》
第六届董事会第五次会议	2024-11-26	2024-11-27	详见公司 2024 年 11 月 27 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第六届董事会第五次会议决议公告》

### 2、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会(第五届)	范斌波、曾金龙、陈为群	3	2024-01-04	审议 2023 年度报告审计工作计划	经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	无	无
			2024-04-18	审议: 1. 公司《2023 年年度财务决算报告》; 2. 公司《2023 年年度内部控制自我评价报告》; 3. 公司《2023 年年度报告及摘要》; 4. 续聘会计师事务所的议案; 5. 提名张之阳先生担任财务总监的议案; 6. 关于 2023 年度内部审计工作总结	经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	无	无
			2024-04-22	审议: 1. 公司《2024 年第一季度报告》; 2. 2024 年第一季度内部审计工作报告	经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	无	无
审计委员会(第六届)	李景辉、曾金龙、陈为群	2	2024-08-26	审议: 1. 公司《2024 年半年度报告及摘要》; 2. 审计部 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的内部审计报告; 3. 公司 2024 年第二季度内部审计工作报告	经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	无	无
			2024-04-24	审议公司 2023 年三季度内部审计工作报告	经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	无	无
薪酬与考核委员会(第	王志福、曾金龙、陈为群	2	2024-04-18	审议第六届董事会董事薪酬的议案	经过充分沟通讨论,一致通过所有议	无	无

五届)					案。		
			2024-05-05	审议第六届董事会董事（李景辉女士）薪酬的议案	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
薪酬与考核委员会（第六届）	王志福、曾金龙、陈为群	1	2024-12-30	审议 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
战略委员会（第五届）	陈为群、王志福、范斌波	1	2024-03-07	审议关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的议案	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
战略委员会（第六届）	陈为群、王志福、李景辉	1	2024-08-07	审议关于对下属全资子公司增资的议案	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
提名委员会（第五届）	曾金龙、范斌波、陈为群	3	2024-04-18	审议：1. 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案；2. 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2024-05-05	审议关于变更第六届董事会独立董事候选人的议案	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2024-05-15	审议：1. 关于选举公司第六届董事会董事长的议案；2. 关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案；3. 关于聘任公司总经理的议案；4. 关于聘任公司副总经理的议案；5. 关于聘任公司财务总监的议案；6. 关于聘任公司董事会秘书的议案；7. 关于聘任公司证券事务代表的议案	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无

### 3、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2024年 05月23 日	网络远程	网络平台 线上交流	其他	机构及个人投资者	对公司经营情况及未来发展规划进行了交流,具体内容详见公司披露的投资者关系活动记录表。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 四、公司未来发展的展望

### (一) 公司发展战略

公司紧抓人工智能、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术,积极围绕行业AI芯片、算力、行业大数据、行业大模型建设及行业AI应用、低空经济等产业进行重点布局,打造核心技术产品,提高自主可控能力,在基础设施数字化、城市管理智能化、生产控制智能化、制造装备数字化、技术服务数字化等方面持续发力,积极引入人工智能技术和行业大模型工具,提升产品和服务的智能化水平,为行业智能化升级灵活定制个性化解决方案和专业化服务。公司积极投入与核心能力相关的前瞻性基础研究,采用与高校、研究机构协同创新的模式,汇集来自各方的优秀人才,通过高水平的产学研互动,取得具有前瞻性和领导性的科研成果,实现企业、高校、研究机构的优势互补,激发创新活力。在全球人工智能新时代,公司将不断完善行业智能化产业链,开放合作,打造新型产业智能化生态发展体系,提升新质生产力,力争成为领先的行业智能整体解决方案提供者。

### (二) 2025年度经营计划

#### 1、开拓创新思路,推进智能升级

公司以国家政策为导向,以科技发展为牵引,根据总体规划,围绕业务方向,在研发投入、产业培育上给予政策和资金倾斜,开拓创新思路,研发具有核心竞争力的产品,推动各业务板块高效融合。并且通过智能化业务转型升级,培育孵化出更多的符合市场方向的新技术新产品新业务新模式,以及通过重大项目规划,科技成果申报,提升公司整体规模。

#### 2、积极市场布局,实现合作发展

在公司总体发展战略的前提下，根据各业务方向的规划路径，以数字化智能化产品体系为基础，推进业务应用高效融合，做好各成员单位优势资源互补，加大市场布局，探寻新的业务盈利点，合作共赢。并且持续优化企业文化战略、产业发展布局、人力资源战略、经营管理战略、投融资方向、内控管理制度等内容，实现公司整体经营稳定发展。

### 3、优化职能设置，强化职能管控

公司根据内外部条件的变化，优化关键性职能设置，按照管理高效、节约资源、适应外部环境、集权与分权相结合的原则，对各成员单位、职能部门和岗位设置进行优化设计，并做出必要的调整，调优，整合，增减，建设一个机构简练、人员精干、管理规范的管理组织，最大限度发挥公司管理职能核心作用。

### 4、优化人才队伍，保证持续发展

人才是企业发展的关键资源，更是企业保持核心竞争力的关键。2025年，在人才队伍建设方面，公司将继续优化健全人才队伍培养，不断吸收及培养符合市场需要的创新型人才，并且协同各成员单位，共建一套行之有效的识才、选才、育才、用才、留才的保障措施。通过岗位竞聘、岗位轮换、进修培训、重大项目历练等办法，不断提高员工的整体素质业务能力，做好人才选拔与储备，构建合理的人才梯队，保证公司人才的可持续发展。

### 5、完善体制机制，提高经营效率

健全有效的制度体系，是企业规范管理、高效运作的根本保障。公司将以市场为导向，以经营业绩为总目标，修订并完善内控制度，投融资制度，岗位薪酬制度等内容，围绕各控股子公司整体经营情况，理顺并健全经营业绩评价问责机制，考核机制，激励机制，不断提升经营管理能力。并且积极布局数字智能产业，内生与外延并举，提高公司整体经营效率。

## （三）公司面临的挑战和应对措施

### 1、宏观形势方面

公司所处的行业属于国家重点发展的高新技术产业，面对国内外复杂形势变化，尽管国家在产业政策方面有着积极的支持和鼓励，但公司所从事的嵌入式系

统和测试、税务信息化和行业信息化等行业属于快速发展的行业，军改深化、税改升级、地方政策以及行业相关政策形势复杂多变，在一定特殊时期内可能会存在宏观调控以及政策形势变化风险，从而对公司的经营带来影响。

公司将依据在行业地位和技术积累，积极贯彻落实国家各项政策法规，根据产业动态及相关政策进行及时调整，优化业务结构，创新研发，稳定市场，以应对由行业政策形势变化产生的相关影响。

## 2、经营发展方面

公司近年来各业务保持稳定发展，投资并购规模也在逐步收缩，面对既有的业务主体及资产状况，以及行业的不断迭代发展及智能化转型趋势，对公司经营管理及未来发展提出了更高的挑战，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、管控制度、组织架构等方面做相应的优化和调整。

公司将树牢主业后盾、规范运作体系、科学管理制度，提升管理水平，降低经营风险，以满足公司当前业务稳定发展以及公司未来长期发展的需要。

## 3、人员技术方面

公司属于技术密集型企业，必须保持技术领先地位及进行持续创新。拥有一支稳定的高水平的管理及核心研发队伍，以及对核心技术的全面管控将是公司生存和发展的关键，也必将对公司在生产经营管理产生一定影响。在长期科研生产实践中，通过反复探索、论证、设计、实验、测试，在对嵌入式系统和软件测试、高速总线、数据采集、信息安全、行业应用相关产品的设计开发领域取得重大突破，公司形成了多项关键技术成果，构成了目前的核心技术体系。这些核心技术目前多处于国内领先水平，是公司核心竞争力的集中体现。随着信息化行业的快速发展，人才争夺也必将日益激烈，公司可能存在管理人员、核心技术人员流失以及技术泄密的风险。

公司建立了公正、公平的绩效评估体系，不断完善科研创新及员工激励机制，提高核心业务、技术、管理骨干人员的积极性，同时，公司在技术成果保密管理、员工签订保密协议等方面制定了完善的规章制度，最大限度的降低核心技术人员流失及技术泄密给公司生产经营带来的风险。

#### 4、行业竞争方面

报告期内，行业经济环境变化莫测，宏观经济、市场环境周期动荡，科技发展一日千里，行业竞争进一步加剧。如果公司不能紧跟行业市场形势及科技发展趋势，提高公司的技术产品服务创新和市场竞争力，可能将无法适应激烈的行业竞争，并且业务也会受到一定程度制约，对合同交付、项目实施、现金流等均可能产生相关影响。

公司将紧密跟踪行业发展趋势和人工智能等前沿创新技术，及时调整战略定位，积极向智能化转型，不断加大重点业务及新质业务领域的产品研发投入，开放合作，不断提升核心竞争力，进一步促进公司可持续健康发展。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2025年4月18日