

北京交大思诺科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履行股东大会赋予的各项职能，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司治理情况

（一）2024 年度董事会工作情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会会议，所有会议召开均能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效，会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第三届董事会第十八次会议	2024 年 01 月 11 日	1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2	第三届董事会第十九次会议	2024 年 04 月 23 日	1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 2、审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 3、审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 4、审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》 5、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 6、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 8、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 9、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 10、审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 11、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》 12、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 13、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 14、审议通过《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》

			<p>14.01、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>14.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>14.03、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>14.04、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>14.05、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>14.06、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>14.07、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>14.08、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>14.09、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》</p> <p>14.10、审议通过《关于修订〈关联交易管理和决策制度〉的议案》</p> <p>14.11、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》</p> <p>14.12、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》</p> <p>14.13、审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》</p> <p>15、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>15.01、提名李伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>15.02、提名张民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>15.03、提名赵胜凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>15.04、提名臧瑞雪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>16、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>16.01、提名王琰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>16.02、提名王峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>17、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》</p>
3	第四届董事会第一次会议	2024年06月05日	<p>1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</p> <p>2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>4.01、聘任张民先生为公司副总经理的议案</p> <p>4.02、聘任刘星宇先生为公司副总经理的议案</p> <p>4.03、聘任童欣女士为公司副总经理、董事会秘书的议案</p> <p>4.04、聘任徐红梅女士为公司财务总监的议案</p> <p>4.05、聘任陈锋华先生为公司副总经理的议案</p> <p>5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
4	第四届董事	2024年07	1、审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将

	会第二次会议	月 04 日	剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、审议通过《关于会计估计变更的议案》 3、审议通过《关于开展票据池业务的议案》 4、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
5	第四届董事会第三次会议	2024 年 08 月 26 日	1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3、审议通过《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》
6	第四届董事会第四次会议	2024 年 10 月 24 日	审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

（二）股东大会召集及决议执行情况

2024 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开 2 次股东大会，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议内容
1	2024 年 6 月 5 日	2023 年年度股东大会	1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 2、审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 3、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 4、审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》 5、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 6、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 7、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 8、审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 9、审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 11、审议通过《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》 11.01、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 11.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 11.03、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 11.04、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 11.05、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 11.06、审议通过《关于修订〈关联交易管理和决策制度〉的议案》 12、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 12.01、选举李伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

			<p>12.02、选举张民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>12.03、选举赵胜凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>12.04、选举臧瑞雪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>13、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>13.01、选举王琰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>13.02、选举王峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>14、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p> <p>14.01、选举邱宽民先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案</p> <p>14.02、选举徐迅先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案</p>
2	2024年07月22日	2024年第一次临时股东大会	<p>1、审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》</p>

（三）独立董事履行职责情况

2024年度，公司完成董事会的换届选举工作，在各自任期内，独立董事向东女士（已离任）、许文龙先生（已离任）、毕克先生（已离任）、李晓东先生（已离任）、王琰先生（现任）、王峰先生（现任）均严格遵守有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

（四）董事会下设各专门委员会履行职责情况

董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所

所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等法律法规及规章制度的相关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，履行了相关重大事项的信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

二、经营情况讨论与分析

公司是行业领先的列控系统关键设备供应商，专注于轨道交通列控系统关键设备的研发，具有较强的研发实力，公司创始人邱宽民、徐迅等人是我国最早研制成功数字化通用式机车信号的主要设计者，公司研发的应答器系统是国内首套具有完全自主知识产权的应答器系统，轨道电路读取器是京津城际开通时所使用的列控系统中唯一完全国内自主研发的车载设备。

报告期内，公司实现营业收入 3.37 亿元，较上年同期下降 6.23%；营业成本 1.08 亿元，较上年同期下降 4.61%，主要原因为项目的开通进度不及预期，应答器产品收入下降较多，应答器产品全年实现销售收入 1.86 亿元，较上年同期下降 23.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.49 亿元，较上年同期下降 42.82%，主要原因为本期营业收入下降导致毛利下降及本期计提坏账准备较多。

2024 年度销售商品、提供劳务收到现金 3.43 亿元，较上年同期下降 3.03%；经营活动产生的现金流量净额 0.31 亿元，较上年同期增长 10.68%，主要原因为本期现金流出较同期相比小幅度下降。报告期内，公司的研发费用 1.12 亿元，较上年同期增长 2.40%，主要系去年同期确认的股份支付费用为负数，本期无该事项。

报告期内，公司主要经营管理工作具体如下：

1、“精准营销+服务赋能”双轮驱动，推进市场运营体系升级

报告期内，营销中心在“精准营销+服务赋能”双轮驱动的引领下，全面推进市场运营体系的转型升级。

在精准营销方面，营销中心凭借深度的市场洞察与精细的客户画像分析，精准定位目标市场。通过深入剖析市场趋势和客户多元需求，进一步细分目标市场，构建起一套差异化明显的营销策略体系，有效提升了营销的精准性与有效性。此外，还大力加强内容营销，以提升品牌价值，增强客户对品牌的情感认同与价值共鸣。

在服务赋能方面，全力打造覆盖客户全生命周期的服务生态链。建立完善客户档案管理系统，实现了从售前技术咨询、售中方案优化到售后快速响应的全流程闭环管理。营销中心将“以客户为中心”的核心价值观融入每个服务环节，对客户需求高度敏锐，能迅速响应并妥善解决客户问题。同时，报告期内，持续加强营销团队的专业化建设，重点强化营销人员的产品知识深度培训、服务技能专项提升以及沟通技巧专业锤炼，致力于打造一支业务精湛、高效协同的营销服务团队。

2、专注技术攻坚，多域协同支撑发展

报告期内，思诺研究院围绕核心任务，秉持专注钻研精神，全力投入技术攻坚工作，在多个重点项目取得显著进展，为公司长远发展提供坚实支撑。

在货运列车自动驾驶（LATO）系统研发及试验领域，思诺研究院完成货运列车自动驾驶（LATO）系统总体技术方案编制、专家评审与发布等关键工作，为后续设备研发筑牢了根基，同时也顺利完成临哈线试验项目立项，为后续货运列车自动驾驶技术的产业化应用奠定了基础，为公司开拓市场创造有利条件。

在普速铁路列控系统研发进程中，相关工作思诺研究院稳步推进，牵头圆满完成《基于应答器和 LKJ 的列控系统总体技术要求》团标（标准号：T/VSTR 017-2024）编制和发布，推动行业规范化发展。在普速列控系统技术升级探索上，与参股公司北京北交信通科技有限公司携手，针对 400MHz 数字无线通信技术在 LKJ 系统的应用开展全方位攻坚，完成需求分析、方案设计、实验室搭建与验证。联合专业团队积极开展 GSM-R 网络相关工作，完成 GSM-R 网络实验室测试环境建设并开展 GPRS 通信性能测试，为普速列控系统应用无线通信技术升级提供技术储备。

在人工智能技术应用研究探索方面，思诺研究院重点关注 AI 机器人在铁路站场应用方向，开展机器人在编组场作业中的应用研究，完成系统设计、机器人样机选型和定制等工作；开展机器人在车务上水作业中的应用研究，完成现场需求调研、初步方案设计等工作。

3、鼎故革新，创新成果持续夯实

报告期内，研发中心以创新驱动为核心，聚焦现有产品技术攻关与成果转化，在项目管理、团队建设、技术突破等多方面持续发力。

在项目管理体系优化方面，研发中心秉持创新求变的理念，深度探索更为高效的管理模式，精准锚定关键任务，紧密结合任务成果交付总量统计分析，全方位、深层次地挖掘管理效能，有效推动管理工作迭代升级。

在团队建设层面，研发中心始终坚定奉行“重用年轻骨干，悉心培养新人”的理念，将人才视为驱动创新发展的核心引擎，充分挖掘员工潜力，优化人员配置，为研发工作注入新活力，打造了一支更具竞争力的人才队伍。

在产品研发方面，机车信号车载系统设备优化了译码算法，进一步提高了信号译码的抗扰性和适应性；完善了记录器软件功能，支持机车信号远程监测的应用，进一步巩固了产品在行业内的技术优势。

应答器产品线的分散式调车防护设备 LEU-PS2.0 经过技术改进，不仅实现了稳定可靠的运行，而且降低了制造成本；应答器报文读写装置 BP 以优异表现完成国铁集团布置的统型任务，体现了研发团队的专业技术能力和项目组织能力。

列车运行监控设备 LKJ2000 对多项系统功能进行深度优化完善，攻克多项关键技术难题，进一步提升了软件的安全性及稳定性，充分及时响应行业需求，通过技术提升推进产品的扩展应用。

同时，公司积极响应国家自主化战略，牵头承担了国铁集团的基于国产器件的 TCR 和 BTM 自主替代技术研究课题，研制完成了全国产器件的高铁列控车载设备 TCR 和 BTM，为高速铁路的长期安全稳定运营提供安全控制设备的自主技术保障。

4、夯实合规根基，完善公司治理结构

在制度建设层面，为促使公司法人治理结构更为完善，切实落实独立董事制度改革的相关要求，充分发挥独立董事在公司治理中的效能，维护中小股东及利益相关者的权益，公司对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等公司治理制度作出了相应的修订，并制定了《独立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作制度》，有力地促进了公司制度体系的持续优化与健全。

于公司治理领域，鉴于公司第三届董事会、监事会成员任期已届满，在报告期内，公司有序地完成了董事会、监事会的换届选举工作，保障了新老董事会的平稳交接，促进公司规范、健康、稳定发展。

三、2025 年董事会工作重点

2025 年，董事会将根据相关法律法规及《公司章程》等规定，继续扎实做好董事会的日常工作，不断提升公司的治理和决策水平，具体包括以下工作：

1、公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，认真高效落实股东大会各项决议，严格按照上市公司有关法律法规的要求，确保公司重大决策的制定有章可循，有法可依。同时结合国内外政策环境及行业发展动态，科学合理制定公司战略发展规划，指导公司经营层有序开展各项工作，促进公司业务可持续高质量发展。

2、公司董事会将严格按照《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，认真自觉履行信息披露义务，切实做好公司信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司的各项信息，确保所有投资者可以平等地获取公司的信息。

3、公司董事会将不断加强投资者关系管理，通过多种渠道与投资者进行广泛沟通，包括投资者热线电话、深圳证券交易所互动易平台、现场调研和网上业绩说明会等，及时回应投资者对公司经营、治理和发展策略等方面的关切，加深投资者对公司的了解和信任，维护良好的互动关系，切实保护投资者的合法权益。

4、全体董事将加强学习新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规，积极参加深交所、证监局及上市公司协会等组织的培训，加强对规范法人治理结构及保护中小股东权益等规定的认识与理解，提升履职能力。

特此报告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日