

深圳市金溢科技股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，秉持着对全体股东负责的原则，积极履行股东大会赋予董事会的各项职责，推进各项决议的高效实施。公司董事会高度重视公司法人治理结构的完善与优化，通过建立健全内部管理机制，加强内部控制，提升公司治理的规范性和透明度，推动公司良好运作和可持续发展。现将公司董事会2024年度工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司不断提升管理水平和组织效能，紧密结合市场需求与自身优势提升市场竞争力，持续聚焦主营业务，大力发展智慧高速、城市数字交通、车路协同、汽车电子等核心业务集群。

（一）汽车电子业务

报告期内，公司加大了前装产品的市场开拓力度，形成了由基础车联网设备（ETC/V2X-OBUs）、智能座舱系统（CMS 电子后视镜）、高压电气平台（800V PDU 控制器）及智能进入系统（UWB 数字钥匙）组成的完整解决方案体系。公司一站式服务模式可满足车企对汽车电子产品的多样化需求，还可为整车企业提供车规级 IT 电子产品定制化开发服务，涵盖硬件设计、嵌入式软件开发和系统集成等全流程技术支持。公司依托二十余年 IT 电子产品开发经验以及完善的车规级汽车电子供应链体系，聚焦汽车微控、智控需求，将电子技术与汽车零部件结合，打造了集 ETC 前装、V2X 前装、数字钥匙、DVR、CMS 后视镜、PDU 控制器等涵盖座舱域、车身域以及影像系统的汽车电子产品矩阵，全面助力主机厂打造“聪明的车”，赋能汽车自动驾驶及智慧出行。

（二）车路协同业务

公司是行业内较早开展 V2X 技术研发的企业，在车路协同领域具有一定的先发优势。公司系交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心牵头单位，致力于车路协同前沿技术探索，从 V2X 底层通信模组到终端产品到应用层开发，全链条自主研发，在 DSRC-V2X、4G-V2X、5G-V2X 等方面积累了丰富的研发经验和技術储备，构建了涵盖终端产品、应用平台、算法、协议栈的全业

务能力，打造了完整的“车路云一体化”产品体系。

报告期内，公司积极拓展“车路云一体化”相关业务，持续探索“车路云一体化”业务方面技术验证与市场拓展之间的良性互动。报告期内，公司携手合作伙伴成功完成了 2024 C-V2X “四跨”（上海）先导应用实践活动开展的封闭场地测试和开放道路验证两大测试活动，通过 C-V2X 主动安全功能和性能测试以及开放道路验证，能够为车企不断完善应用场景、提高预警准确性、外场场景触发稳定性以及安全消息处理能力提供坚实的实践支撑。公司近年来多次全程参与 C-V2X 三跨、四跨、新四跨等互联互通测试，凭借深厚的 V2X 技术实力和稳定的产品性能，成为较早通过 C-V2X 一致性认证的企业。

多年来，公司精细化深耕 V2X 车路协同应用场景，先后参与了全国几十个智能网联建设项目，为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市、智能网联示范区、示范道路、智能网联高速、智能网联测试场、智能网联公交、低速无人驾驶、自动驾驶网约车、特定区域（智慧园区、景区、港口、矿山）等场景打造了完整的解决方案和软硬件产品，积累了丰富的智能网联环境建设、自动驾驶车联网化改造方面的能力和经验。目前，公司车路协同相关业务已与传统车厂、新能源车厂、互联网造车企业、高速公路业主、城市智能网联先导区等客户群体展开合作。

（三）智慧高速业务

报告期内，公司持续深度挖掘市场需求和拓展多元化销售路径。在车端市场，公司一方面精准对接第三方合作伙伴及地方 ETC 运营商的采购需求，另一方面针对终端消费者的个性化偏好，推出多款定制化标签产品，成功切入大众消费领域，进一步巩固了行业地位。在路端市场，公司持续丰富应用场景，重点布局高速匝道预交易系统、移动应急收费设备等解决方案。此外，公司积极响应交通运输部路网监测与应急处置中心提出的“交通守望者”计划，围绕高速公路安全提升与信息服务需求，率先推出 ETC 车路协同创新解决方案，通过自主研发突破，成功构建了包括 ETC2.0 路侧单元（RSU）、新一代车载终端（OBU）、多波束智能路侧天线、语音交互 OBU 等在内的全息感知产品体系。

在智慧收费创新业务领域，公司持续优化新型收费系统产品性能，使得业务快速扩大应用区域，深化场景应用，销量实现稳步增长。公司积极开展新型收费项目的技术对接及软件调试，形成更多省份的试点及应用，并进一步推广与复制，

不断扩大市场份额。在产品方案层面，公司及时根据市场应用情况以及客户需求，快速推进产品迭代优化。

（四）城市数字交通

公司以“技术驱动+场景深耕”为核心策略，全面推进城市数字交通业务升级。在 RFID 业务方面，公司持续为客户提供精准高效的 RFID 资产管理方案及产品，助力客户实现资产全生命周期的精细化管理，保障资产跟踪管理的真实性与准确性，进一步巩固公司在该领域的市场地位。在停车及 ETC 拓展业务方面，公司参与了全国多个城市的 ETC 路侧停车追缴业务，将多波束天线批量应用于路侧停车追缴收费，切实提高了相关城市停车管理的效率与准确率。同时，在封闭停车场景，公司积极应对市场变化，通过加强与合作伙伴的深度沟通与协作、深度参与项目策划和设计、持续挖掘客户需求等方式，为停车系统集成商批量提供 ETC 停车场相关产品与服务，不断优化业务布局，积极打造多维度协同发展的产业生态圈。

（五）技术创新与产品创新

公司陆续推出了智能语音 OBU、单片式 OBU、挪车号码牌 OBU 以及公仔创意 OBU 等多元化电子标签产品以满足不同客户需求。推出了融合 ETC 的一体化 V2X RSU 产品，以解决 ETC 用户融入“大车路云”难题。公司通过核心器件国产化替代、工艺升级等技术创新手段，增强市场竞争力。

二、2024 年度董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2024 年公司董事会共召开 4 次会议，董事会会议的召集、召开和表决程序严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，所有议案均获得董事表决通过。具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案
2024 年 4 月 17 日	第四届董事会第八次会议	1、《总经理 2023 年度工作报告》 2、《2024 年度公司经营计划》 3、《董事会 2023 年度工作报告》 4、《2023 年度财务决算报告》 5、《2023 年度利润分配预案》 6、《<深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年年度报告>全文及

		其摘要》 7、《2023 年度内部控制自我评价报告》 8、《关于独立董事独立性情况评估的议案》 9、《关于公司 2023 年度董事长薪酬的议案》 10、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 11、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 12、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 13、《深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》 14、《董事会审计及预算审核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》 15、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 16、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 8 月 23 日	第四届董事会第九次会议	1、《<深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年半年度报告>全文及其摘要》 2、《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
2024 年 10 月 25 日	第四届董事会第十次会议	1、《深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2024 年 12 月 18 日	第四届董事会第十一次会议	《关于公司及全资子公司 2025 年度拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

（二）股东大会会议召开情况

2024 年度，公司董事会召集并组织召开了 2 次股东大会会议，均采用了现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、审慎地执行公司股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案
2024 年 1 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2024年5月10日	2023年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《董事会 2023 年度工作报告》 2、《监事会 2023 年度工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年度利润分配预案》 5、《<深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年年度报告>全文及其摘要》 6、《关于公司 2023 年度董事长薪酬的议案》 7、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 8、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
------------	-------------	---

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略发展及投资审查委员会、审计及预算审核委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。2024 年，董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、公司章程及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。

报告期内，公司董事会战略发展及投资审查委员会本年度共召开 1 次会议，审议了公司 2024 年度公司经营计划事项；公司董事会审计及预算审核委员会本年度共召开 4 次会议，审议了公司内部审计部门提交的工作计划和报告、2023 年度财务决算报告、2023 年度利润分配预案、2023 年年度报告等定期报告、2023 年度内部控制自我评价报告、续聘 2024 年度审计机构、2024 年度日常关联交易预计、计提资产减值准备、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等事项；公司董事会薪酬与考核委员会本年度共召开 2 次会议，审议了董事长及高级管理人员薪酬、限制性股票解除限售等事项。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，致力于维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事积极参与独立董事专门会议，履行相关事项的事前审议职责。报告期内，公司独立董事专门会议召开 1 次，审议了 2024 年度日常关联交易预计议案 1 项，切实维护了公司和中小股东的利益。

（五）信息披露情况

公司高度重视信息披露工作。2024 年，公司严格按照《证券法》《上市公

司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关监管规定开展信息披露工作，持续加强信息披露制度体系建设，进一步完善内幕信息知情人管理，按时完成定期报告的披露，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者合法权益。

（六）投资者关系管理

公司董事会认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与各相关方之间的信息沟通。公司通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱和互动易问答等多种方式，加强与投资者沟通和交流，建立良好互动关系。同时，公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，为投资者参会提供便利条件，切实保障投资者权益。

三、2025 年度董事会工作展望

2025 年，公司董事会将一如既往地秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，勤勉尽责，高效决策，积极落实股东大会的各项决议，提高公司治理水平，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实做好以下工作：

（一）公司发展战略方面

公司将持续聚焦智慧交通领域，秉承“零死亡、零事故、零拥堵、零碳”的交通使命，沿着“ETC—V2X 车路协同—大车路云—车、能、路、云—网联交通智能体（Intelligent Agent Connected Transportation）和网联交能复合体（Complex of Connected Transportation and Energy）”的业务发展路径稳步前进，助力“未来汽车、未来交通、未来城市、未来社会”的协同发展，以期实现更安全、更高效、更节能的未来可持续发展交通系统。

（二）认真履行信息披露义务

董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，认真履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

（三）不断提升公司治理水平

董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，结合经营实际完善相关规章制度，优化公司治理结构，提升规范运作水平，完善体系与流程建设，建立起严

格有效的内部控制和风险控制体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（四）持续增强相关人员合规意识

董事会将以《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件要求为基础，持续强化董事、监事、高级管理人员及相关人员的合规意识，保证公司决策的合规性、科学性与高效性。

（五）加强与投资者交流沟通

董事会将进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的互动交流，传递公司价值和经营理念，建立更加完善的投资者关系管理机制。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日