

青岛鼎信通讯股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎信通讯”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规章制度，严格依法履行股东大会赋予的职责，认真、勤勉、尽责地行使职权，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地维护公司及全体股东的合法权益现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划报告如下：

一、2024 年度经营情况分析讨论

（一）报告期内经营情况

2024 年度，公司实现营业总收入 30.86 亿元，同比下降 15.04%，受国家电网黑名单和南方电网市场禁入事件的不利影响，电力行业的中标订单锐减，销售收入较同期出现较大幅度的下滑，考虑到此事件对公司未来年份经营的持续影响，公司在本报告期针对风险物资做了较大金额的减值计提，计提减值损失包括：专用于国网和南网的产成品及原材料预计后期销售存在困难的，计提存货跌价准备；预计子公司青岛鼎俊电气有限公司业务量及未来现金流量下降，公司对其商誉进行了减值测试，全额计提商誉减值；消防产品受房地产行业下滑的大环境影响，公司应收账款的坏账准备金计提。综合上述原因，公司在本报告期计提了大额资产减值损失和信用减值损失，导致公司全年净利润亏损 2.42 亿元；归属于上市公司股东的所有者权益合计 31.37 亿元，同比下降 8.25%。

（二）业务发展情况

2024 年度，在董事会及经营管理团队（EMT）的战略规划指引下，公司进一步升级优化落地流程，坚持电力行业配用电应用领域以及智能消防两大主营业务的投入，面对电力主营业务的突变，开始在光伏、液流储能、智慧微网、智慧水务、智慧路灯等业务板块进行布局，不断在产品研发、解决方案和技术服务上为

客户提供优质的产品 & 方案，赢得了客户的信赖，实现在更多业务层面的提升。

公司在智能电网领域长期耕耘，在电能量采集、电能计量、配电自动化以及中低压电网数智化应用等方面研发出了众多的优质产品；在新型电力系统建设中，公司积极研发光伏“四可”、逆变器、智慧微网、液流储能等多种综合解决方案，与各地新能源供应商开展多方面合作。公司研发的中低压载波通信产品、各类电能量测设备、配用电监测终端、电网营配业务支持系统、电能质量监测与治理设备、中低压交直流混合配电等系统及设备为智能电网的建设提供了有力支撑；公司布局智慧水务、智慧路灯等公共事业领域，研发超声波水表、智慧水务系统、智慧路灯控制器等产品方案，与各级水司、交通管理部门达成合作，积极支撑智慧城市建设。公司已成为产品涵盖配用电领域、新能源领域、公共服务领域的信息化、自动化、智能化综合解决方案提供商。公司一直重视研发创新与成果转化，2024 年，公司荣获 6 项国家、省、市级科学技术进步奖，成果广泛覆盖分布式光伏接入、节能降碳等行业前沿领域。2024 年 7 月，凭借在智能量测领域的深厚技术积累与持续创新能力，公司成功获认定为“智能量测山东省工程研究中心”。

智能消防系统产品研发与运营。2024 年消防业务基本摆脱房地产行业下行带来的不利影响，各项业绩指标完成既定目标。产品方面，更新火灾报警产品、电气火灾、防火门监控产品等 100 余款产品以保证产品的市场竞争力，公司产品线不断完善，已全面覆盖消防报警民用市场，工业消防领域，目前正加速化工类等专业消防领域的产品布局；工业+民用+特殊领域产品布局满足行业客户对不同系统的产品需求。2024 年消防业务在民用市场重点拓展央国企地产、地方优质城建城投公司的战略合作，新签约金茂、泰康集团、中建五局、中铁建设等优质房企、总包单位，行业占比位居行业第一；工业渠道加速布局，2024 年石化渠道实现“中石化中石油中海油”重点突破，签约多个精细化工园区项目，实现多元化可持续发展的基本销售框架。2024 年，公司消防产品荣获多项荣誉，彰显卓越的品牌影响力及良好的业界口碑：获评“中国房建供应链 500 强首选供应商”，位居消防设施类、智慧消防系统榜首；荣获消防行业品牌盛会“十大报警品牌”，石化联合会“石化行业合格供应商”等荣誉，反映出市场对鼎信消防产品及服务的高度认可。

（三）注重研发投入产出效率，技术研究和产品研发成果显著

市场需求驱动的研发模式使得产品更加贴近市场需求，公司构建完善的技术发展机制，从组织与制度上确保开发与创新的先进性。注重数据管理和知识积累，完善以产品为核心，对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的 PLM 系统。IPD+CMMI 研发流程进入全面推行阶段，不断优化、固化 IPD 及管理体系成为主旋律。公司定义产品开发为投资管理，重点追求商业成功。IPMT 组织通过 XDCP 决策项目是否继续投资，及时砍掉不具备商业价值的产品开发项目。研发将成熟的研发技术封装成 CBB，固化产业化模板，在设计中构筑质量和成本优势，快速高效地推出产品。MTL+LTC 营销端到端流程动态优化，不断适配新客户和新业务场景，支撑公司新生态战略。销服体系持续变革营销方式方法，提升公司营销流程和客户业务的匹配性，从客户需求到匹配产品和解决方案，到高质量履约交付，达成客户满意。

公司保持与国内外专家的联合创新，积极参与重大关键技术研究，主导或参与多项标准的制定。基于对能源互联网和智能电网的深刻理解，公司在用电信息采集系统、能源互联、储能等相关业务保持研发投入，可提供从芯片、软件、模组到系统的集成解决方案。对友好型光伏逆变器、叠光控制器、交直流微网变流器、能量路由器以及光储充业务配套产品等开展应用开发，对液流电池储能、AI 算法等技术进行大量的基础研究，可提供中压柔性互联、低压台区柔性互联、台区内柔性直流互联等成套解决方案。

2024 年，公司消防类产品进行结构化调整，民用市场维持正常产品迭代速度以提高市场竞争力，重点发力工业消防渠道，工业产品加速产品更新，通过持续研发投入，民用领域持续更新提高产品竞争力，加速工业消防领域和专业消防领域布局，面向工业应用领域，完善了工业级火灾报警系统、火焰探测系统、图像型火焰探测系统、光纤测温系统、工商业可燃有毒有害气体探测系统等多种工业级产品，为石油化工、轨道交通、制药、轻纺、军工、煤炭、综合管廊等场景提供整体解决方案和高等级的安全保障，基本实现了工业消防场景全覆盖。公司消防类产品技术不断实现突破，经营业绩不断提升。公司投入骨干研发队伍，技术上实现了二线制载波通讯、AI 智能控制、AI 图像探测技术、多种供电形式兼

容等多项专利技术突破，从功能和品类上占据行业优势，为未来的市场销售打下了坚实的产品技术基础。智能疏散产品和工业领域产品将成为消防业务的第二增长曲线，可有力促进销售业绩增长。

公司消防类产品深化产品营销，品牌影响力日益提升。公司采用“研发+生产+销售”型经营模式，具备完善的 IPD 流程及研发团队，所有在售消防类产品均为自研自产，拥有模具、注塑、PCBA 生产、产品组装全产业链生产制造能力。公司拥有覆盖全国的省级办事处网络，并在此基础上持续深耕地市级直营销售网络；建立覆盖全国的地市级直营办事处销售网络，为所有客户做好工程项目本地化技术服务。

截至 2024 年底，公司共申请发明专利 694 个，其中获得授权 307 个；申请实用新型专利 189 个，其中公取得 169 个；申请软件著作权 640 个，其中已取证 635 个；申请集成电路布图 49 个，已取证 47 个；申请商标 78 个，已取证 54 个（含马德里商标 1 个、美国商标 3 个、欧盟商标 4 个、英国商标 4 个、澳门商标 4 个、香港商标 1 个）。公司作为主要起草单位参与《电测量数据交换 DLMS/COSEM 组件第 82 部分：社区网络 Mesh 通信配置》、《电测量数据交换 DLMS/COSEM 组件第 86 部分：社区网络高速 PLCISO/IEC 12139-1 配置》、《交流标准电能表》、《非介入式负荷监测 (NILM) 系统用感知装置》等国家标准的制定等。

（四）践行绿色智能制造

公司坚持“绿色、低碳、循环发展”理念，积极投身绿色工厂建设。在总体设计规划方面，公司通过先进的能源管理系统、雨污分流系统、水蓄冷系统、光伏项目等节能技术，加大清洁能源的综合应用，切实落地节能减排计划。从生命周期的角度优化资源分配和调度，降低损耗和设备维修率，实现降能降碳。打造制造“3456+N”的独特管理模式，以 N 个（6S、设备管理、物流、绿色理念、项目管理等）基础，6 个作战单元协同（1 个工程技术本部主导和策划+5 个事业部负责执行和承接），通过 5 个路径（智能技术、精益化、自动化、智能化、组织能力），以 4 个经营主旨理念（品质、交付、成本、创新）关注外部客户需求，拉通内部协同生产；持续建设 3 个流程体系（ISC、IPD、CMMM），以奋斗者为本，不断提高生产效率和产品质量，创“芯”“智”造。公司通过自主研发的 TSS（物

流运输调度系统)与 WMS、MES 系统深度协同,实现了物料自动供料及出入库的全流程智能化。在技术应用层面,公司深度整合了物联感知、射频识别、传感设备等前沿技术,同时结合自动化料箱立库(Miniload)、AGV 智能搬运车、高速提升机等先进物流设备,构建了覆盖仓储全场景的智能技术体系。通过射频识别技术与自动化设备的联动,全面实现物料的精准识别与高效流转,配合立体库、AGV 及连续提升机的智能调度,最终形成了“立体库+AGV+高速提升机”的立体化智能物流网络,实现了与线体工位的自动对接,显著提升了仓储物流的自动化水平与运营效率。

二、董事会履职情况

(一) 董事会换届选举

报告期内,公司董事会顺利完成换届选举。公司第四届董事会由5名董事组成,其中独立董事2名。第五届董事会现有董事7名,其中独立董事3名。董事会人数和构成均符合法律法规的要求。

(二) 董事会会议召开情况

2024年,董事会共召开7次会议,审议55项议案。会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。具体情况如下:

1、2024年4月29日召开了公司第四届董事会第十三次会议,审议通过了审议通过了关于2023年度总经理工作报告的议案、关于2023年度董事会工作报告的议案、关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案、关于2023年度独立董事述职报告的议案、关于2023年度财务决算报告的议案、关于2023年度利润分配预案的议案、关于2023年度内部控制评价报告的议案、关于2023年年度报告及其摘要的议案、关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案;关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案、关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案、关于调整公司组织架构的议案、关于高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案、关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案、关于审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案、关于独立董事独立性自查情况

专项报告的议案、关于2024年第一季度报告的议案、关于修订《章程》的议案；关于修订《关联交易管理制度》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案、关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案、关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》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、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案、关于修订《总经理工作细则》的议案、关于修订《重大信息内部报告和保密制度》的议案、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案、关于召开2023年年度股东大会的议案、关于续聘会计师事务所的议案等34个议案；

2、2024年7月11日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于董事会换届暨提名非独立董事的议案、关于董事会换届暨提名独立董事的议案、关于第五届董事会董事薪酬方案的议案、关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案等6个议案；

3、2024年7月29日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第五届董事会董事长的议案、关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案、关于聘任高级管理人员的议案、关于聘任证券事务代表的议案等4个议案；

4、2024年8月27日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案及关于计提资产减值准备的议案等2个议案；

5、2024年10月24日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了关于公司2024年第三季度报告的议案、关于计提资产减值准备的议案及关于修订公司部分制度的议案等3个议案；

6、2024年11月28日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了关于变更会计师事务所的议案、关于公司增加经营地址暨申请一照多址的议案及关于召开2024年第二次临时股东大会的议案等3个议案；

7、2024年12月30日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了关于子公

司为子公司提供担保的议案、关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案及关于召开2025年第一次临时股东大会的议案等3个议案。

（三）组织召开股东大会情况

2024年，董事会共提请并组织召开了3次股东大会，均采用了现场和网络投票相结合的方式，便于投资者，尤其是中小投资者参与公司治理。公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施，具体议案如下：

1、2024年6月6日召开了2023年年度股东大会，审议通过了关于2023年度董事会工作报告的议案、关于2023年度财务决算报告的议案、关于2023年度利润分配预案的议案、关于2023年年度报告及其摘要的议案、关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案、关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案、关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案、关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案、关于2023年度监事会工作报告的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于修订《章程》的议案、关于修订《关联交易管理制度》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案、关于修订《监事会议事规则》的议案、关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案等17个议案，并听取了《2024年度独立董事工作汇报》；

2、2024年7月29日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于第五届董事会董事薪酬方案的议案、关于第五届监事会监事薪酬方案的议案、关于董事会换届暨提名非独立董事的议案、关于董事会换届暨提名独立董事的议案、关于监事会换届暨提名非职工代表监事的议案等7个议案；

3、2024年12月17日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了关于变更会计师事务所的议案及关于公司增加经营地址暨申请一照多址的议案等2个议案。

（四）董事会各专门委员会工作情况

1、董事会审计委员会履职情况

2024 年度，公司共召开 7 次审计委员会会议。公司董事会审计委员会对公司的定期报告、聘用会计师事务所等多项议案进行审议，并配合审计机构完成年度审计工作，认真履行了监督、核查职责。

2、董事会战略委员会履职情况

2024 年度，公司共召开 2 次战略委员会会议。公司战略委员会对公司对外担保、自有资金理财、修订章程等相关事项等议案进行审议。同时，对公司长期发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2024 年度，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议。薪酬与考核委员会对公司 2023 年度董监高薪酬执行情况及第五届董事和监事的薪酬方案等议案进行审议，充分发挥了专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。

4、董事会提名委员会的履职情况

2024 年度，公司共召开 2 次提名委员会会议。提名委员会对公司高管聘任、独立董事任期届满新任独立董事及非独立董事提名等相关事项进行审议，提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求就董事、高级管理人员候选人资格进行了认真审查，一致通过所有议案。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，始终坚守职责，以勤勉的态度履行义务。在审议各项议案时，独立董事始终保持独立、客观、公正的判断，绝不偏倚。他们主动密切关注公司的经营业务动态、财务状况以及重大事项进展，充分运用各自深厚的专业知识，为公司发展出谋划策。在公司财务管理、利润分配方案制定、内部控制体系完善、公司治理结构优化、年度审计机构聘任等关键事项上，独立董事凭借专业视角和审慎态度，做出了客观公正的评判，有力地推动了公司生产经营和管理工作朝着持续、健康、

稳定的方向发展，成为公司稳健前行的重要保障力量。

三、公司治理与合规

（一）公司信息披露工作

2024 年初，由于公司信息披露不及时受到证监会的行政处罚，公司董事会及时检讨纠偏，迅速制定整改措施，并在规定期限内完成整改。整改后，公司严格遵循信息披露的法律法规及相关规范指引，认真履行信息披露义务，公司信息披露及时、真实、准确、完整，确保投资者能够及时了解公司经营动态、财务状况、重大事项进展以及重大决策等，保障了投资者的知情权。

（二）投资者关系管理情况

2024 年，公司董事会依据《投资者关系管理制度》的相关规定，强化投资者关系管理工作。借助业绩说明会、上证 e 互动、投资者调研、投资者热线电话、投资者邮箱、公司官网等多样化沟通渠道，不断增进公司与个人投资者、机构投资者之间的联系与交流。在此过程中，积极解答投资者的疑问，及时更新公司发展动态，使得投资者能够更及时、准确且全面地了解公司的经营状况、治理情况以及发展战略等重要信息，进一步提升了信息透明度，有效增强了投资者对公司发展的信心与信任。

（三）公司治理和合规管理

合规经营是底线。面对经营的违规行为，公司董事会和管理层高度重视，立即组织系统性排查和检讨纠偏，成立公司级合规管理小组，公司总经理亲任工作组组长，工作组由流程内控专家、内部审计专家、16 大流程 OWNER 及一级部门长共同组成。全面建立健全合规管理体系，完善合规管理机制，明确各层级合规责任，坚持将合规管理端到端地落实到业务活动及流程中，建立合规管理“三道防线”：第一道防线，业务主管和流程 OWNER，是内控的第一责任人。在流程中建立内控能力，流程 OWNER 和业务主管承担内控和风险监管的责任，95%的风险要在流程化作业中解决；第二道防线，内控及风险监管的行管部门，针对跨流程、跨领域的高风险事项进行拉通管理，发现问题、推动问题改进、有效闭环问题；第三道防线，审计监察部以司法身份独立评估和事后调查，建立冷威慑。

四、社会责任与可持续发展（ESG）

公司以“守法创新，节能降耗，绿色低碳，持续发展”为方针，制定《能源和碳管理手册》并构建能源与碳管理体系，由 CEO 领导各级部门配合形成自上而下的管理体系，指导及督察公司能源和碳管理相关工作及气候变化风险应对。公司积极抓住全球低碳转型中的机遇，制定适合公司长期发展的战略规划，切实履行环境责任和社会责任（具体内容详见公司 2024 年度 ESG 报告）。

公司通过开展智能化能源管理，实施高效的节能减排，向低碳化转型，致力打造成为绿色低碳的示范工厂。2024 年 4 月，公司获得供应链安全管理体系认证证书和碳排放管理体系认证证书。2024 年 12 月，公司通过国家级三星级绿色建筑标识认证；2025 年 1 月，正式获批为国家级“绿色供应链管理企业”。

五、董事会 2025 年工作计划

2025 年，公司董事会响应管理层有质量活下去的号召，将继续优化公司治理，加强合规体系建设，助力业务发展，提升盈利能力和成长性。董事会制定如下关键事项：

（一）业务目标

电力业务归零心态，二次创业从新出发，聚焦电力行业，关注国家电网和南方电网的数智化建设，挖掘配用电业务领域的业务场景；关注光伏和储能行业的发展趋势，开发符合政策牵引的解决方案及产品；构建强大的营销队伍，深入一线客户了解业务痛点，提供完整解决方案。关注技术发展趋势，构建强大的技术预算团队，加强技术和产品联动，注重新技术的实用性。确保新增市场订单能有效弥补主营业务影响，业务规模与上一年度基本持平，运营效率和盈利水平有较大改进，实现扭亏为盈。

消防业务围绕做精产品、做大品牌和做好口碑的基本方针，加大新技术和新领域的产品开发，在传统产品稳定的前提下，加速推进工业消防和化工消防产品的市场布局，全面扩大消防领域的覆盖度和美誉度。业务规模力争比上一年度有一定幅度增长。

（二）关键举措

以商业成功为目的，采用“五看三定”洞察识别真正属于鼎信的市场空间，产品与方案发挥对标优势，坚持技术创新，追求现场运行零故障，实现运维低维护服务。产品部定义为利润结算单元，掌握市场，深度理解业务。销服体系构建行业大客户管理模式，省区二元组织结构，网内网外并举。

法人组织实体化运营，网内网外“一体两翼”构建销售生态，将销售与服务从“单点突破”升级为“生态协同”，最终实现客户价值深度挖掘与新业务规模化增长的螺旋式上升。扎实工作，客户选择、送检、入围、合作伙伴的诚信管理，拓维科技和智电新能进入市场的应对，南网解禁的各项准备，重规划抓落实，确保在市场竞争中稳步成功。

全面优化销服体系运营效能，深化生态合作，驱动业务高质量增长。继续深化 MTL、LTC、ITR 等全流程协同，构建生态驱动型增长模式。在 MTL 环节，通过数据驱动精准定位高潜市场，强化数字化营销工具应用，提升线索转化效率；LTC 流程聚焦端到端协同，打通跨部门资源壁垒，构建敏捷响应机制，提升客户全生命周期价值；ITR 体系以客户为中心，建立标准化服务响应及问题闭环管理机制，赋能一线，实现服务效率与满意度双提升。深化生态合作，联合战略伙伴共建行业解决方案，通过资源共享、能力互补，打造覆盖多场景的“伙伴生态圈”，形成生态协同效应，夯实业务增长底盘。

持续强化与客户侧的技术方案对接能力，以优秀的产品力和解决方案能力满足客户全方位深层次需求。在传统的电能计量、电能量采集、台区智能监控、配用电自动化等领域，保障公司主业的稳健发展。积极探索电力行业的网外客户及非电网市场，将公司的计量和采集等产品应用到非电网的二级市场应用中，并不断推进与相关的成套产品集成商合作模式，拓展多客户组合。在新能源领域，为能源央企提供光储充系统化解决方案，并不断增强与平台商的合作，持续实现新能源的业务增长。在智慧水务、智慧路灯领域为水司、水表企业、交管、交通企业提供多种合作模式，不断推进生态合作与直销扩大业绩，促进公司业绩的新增长曲线。

启动海外营销的战略，建立海外事业部。产品线主导进行深入市场洞察，产品先行，取得准入资质，结合国内电力、水务、新能源等业务积累和技术优势，

通过生态合作模式与合作伙伴协同，构建本地化营销网络，实现海外业务的开展。

（三）资源保障

加强业务与财务融合，密切跟踪并有效应对经营环境的变化。基于计划预算预测、研发项目四算、财报内控等流程管理体系，主动识别和评估公司内外部重大不确定事项的潜在风险，通过业财积极联动和协同运作，确保公司现金流稳健、资源配置优化，支撑公司业务发展。基于业务战略和组织能力的中远期发展目标，在组织方面持续优化面向客户、导向商业成功、高效灵活的人员规模和阵型，支撑战略的有效落地；在人才方面持续建立需求清晰、系统整合的干部与人才管理机制，聚焦关键人群、提升质量、满足数量，使公司人才队伍具备可支撑当期业务开展与未来战略达成的能力，实现人力资本增值；在激励方面提升物质激励有效性，探索和完善非物质激励，导向冲锋，持续奋斗，持续强调“高目标，强激励”；在文化氛围方面将核心价值观植入和固化到人力资源管理实践，落实到组织和员工行为；在专业员工队伍建设方面，根据业务开展要求迭代优化公司专业任职资格体系，以市场研发人员耦合的方式，让研发懂市场，让销售懂产品，并依托高潜计划选拔和历练优秀新员工，使他们有机会成建制地进入公司人才管理工作的视野。

六、证券工作计划

1、信息披露工作。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》《上海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，加强对证监局和交易所最新信披要求的学习和执行，认真履行信息披露义务，及时、准确地向公众传达公司的经营状况、风险应对措施以及未来发展规划，避免信息不对称导致的误解和猜测，切实维护投资者利益。

2、市值管理工作。聚焦主业，强化核心业务竞争力，布局水表/新能源/储能等新兴领域，改善净资产收益、毛利率、现金流等关键指标提升公司价值。坚定执行“三个三分之一”的利润分配机制，当年盈利三分之一用于现金分红。在低估时会提请大股东和高管增持股票，传递经营信心。2025 年会适时推出股权激励，绑定核心团队与股东利益，提升经营效率。

3、投资者关系管理。强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，定期举办投资者交流会，业绩说明会，做好个性化沟通，向投资者明确公司的长期发展目标和短期经营策略，帮助投资者建立稳定的预期，减少因不确定性带来的恐慌。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。

4、品牌与 ESG 管理。通过社会责任、技术创新等提升公众形象，披露环境、社会、治理绩效，加强媒体合作，提升舆情管理水平。对于市场上的负面舆情和投资者的质疑，迅速、诚恳地进行回应，解释公司的立场和举措，展现解决问题的决心和能力。宣传公司在技术创新、产品质量、社会责任等方面的成就和努力，提升公司的社会形象和公众认可度。吸引更多分析师关注，提供合理估值参考。

5、健全优化公司规章制度，2025 年董事会将深度理解各项法律法规的更新与要求，适时完成章程及管理制度的更新，做好取消监事会的相关工作，积极发挥董事会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，落实执行股东大会各项决议。完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，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。

回顾 2024 年，是鼎信通讯发展历史上具有特殊意义的一年，这一年我们经历了主营业务的突变，经受了市场的挫折和磨难，但鼎信人凭借过硬的技术积累，顽强的走出了阴霾！面对业绩下滑和首次经营亏损，感谢全体投资者的包容理解和支持，感谢上交所和青岛证监局的指导督导和帮助！2025 年我们将归零心态，以创业者的雄心再出发，努力创造新的业绩回报投资者。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日