

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度总体经营情况

2024 年，面对复杂多变的市场环境，公司聚焦主业发展，深化技术创新，实现营业收入 9.58 亿元，同比下降 18.49%；实现归属于上市公司净利润 9,654.84 万元，同比下降 43.23%。截至报告期末，总资产规模达到 35.78 亿元，同比上升 5.13%；归属于上市公司净资产达到 22.32 亿元，同比上升 3.96%。

2024 年度，公司统筹推进各业务板块工作开展，主要经营成果如下：

（1）智能制造板块

报告期内，公司智能制造板块实现营业收入 6.64 亿元，同比下降 21.85%；实现归属于上市公司股东净利润 2,441.12 万元，同比下降 71.24%。

2024 年，智能制造板块面临多重挑战。一方面，受下游行业经营压力传导影响，部分领域客户资本开支意愿减弱，终端需求结构性疲软进一步延长订单交付周期。而下游需求疲软进一步加剧行业竞争。另一方面，为应对环境变化，公司主动实施经营策略调整，严格现金流管控，通过收紧客户信用评级标准、选择性参与高回款保障项目等措施优化资金安全边际，但短期内对业务规模形成一定制约。与此同时，公司持续加码合成生物技术、菌种定向培育及 AI 工艺优化等核心技术研发，推动技术研发向工程化应用转化，期间费用率随研发投入强度提升而增加，对当期利润空间形成一定压力。

① 聚焦长期应收款回收，经营现金流显著改善

2024 年，公司智能制造板块以优化资产质量、强化现金流安全为核心目标，在应收账款管理方面取得显著成效，通过集中资源优化长期应收款回收策略，有效改善了资金流动性。公司针对账龄较长的应收账款实施专项清收计划，强

化与客户的沟通协商机制，并通过法律手段对逾期款项进行系统性追索，长期应收账款回收效率显著提升。与此同时，销售回款节奏持续改善，叠加经营性现金流管理精细化，促使整体资金周转效率步入良性循环。

② 创新引领发展，技术赋能营销

公司秉持研发创新核心战略导向，以客户需求为根本出发点，持续完善产品迭代优化机制，同步搭建具有前瞻性的技术储备体系。顺应行业创新趋势，深度推进人工智能技术在工业生产领域的应用，着重加强人工智能技术在研发辅助、生产管理、质量控制等关键环节的深度融合。通过提升研发效率、优化生产流程、强化质量管控等一系列举措，切实达成降低运营成本、提升产品质量的目标，助力客户完成智能化转型升级。

在营销体系革新方面，公司深化“技术驱动营销”战略，形成覆盖菌种构建、工艺设计、设备采购、施工建造的全周期技术服务体系，通过贯通售前、售中、售后的全链条服务矩阵，形成技术赋能营销的系统化协同机制，显著强化项目全流程管控效能。战略性扩大并培育非医药领域复合型营销团队，建立“技术纵深+市场广度”的双向赋能体系，为开拓生物医药外延市场筑牢战略支点。

（2）康复医疗板块

报告期内，公司康复医疗板块实现营业收入 2.94 亿元，同比下降 9.73%，实现归属于上市公司股东净利润 7,213.72 万元，同比下降 15.34%。

2024 年，公司康复医疗业务经营承压，受多重因素叠加影响，收入与利润呈现阶段性调整。一方面，受医疗综合治理力度不断加强影响，医疗机构设备采购流程趋严，决策周期延长，导致销售规模扩展受限。另一方面，为应对行业技术升级趋势并保持产品竞争力，公司加大技术研发投入，重点围绕康复设备智能化升级、新产品开发及脑机接口等前沿技术领域进行战略布局，推动产品迭代升级。上述因素叠加对经营业绩形成阶段性压力。

① 脑机接口双轨布局实现里程碑突破，医保政策打开商业化空间

2024 年，公司在脑机接口领域取得了里程碑式的进展，确立了“侵入式与非侵入式”双轨并行的战略布局。在非侵入式领域，公司于严肃医疗赛道率先取得显著突破，三款融合脑机接口技术的康复设备样机于 2024 年 7 月成功发布，并筹备推进注册申报；面向消费市场的非严肃医疗方向，公司预计首批产品样

机将在 2025 年上半年推出，以满足更广泛的市场需求。在植入式领域，现阶段公司以科技储备为主，相关研究处于实验阶段，为未来的技术升级和市场扩展奠定了坚实基础。此外，在政策层面，国家医保局于 2025 年 3 月为脑机接口技术单独立项，并将其纳入医保支付名录，有效扫除了该技术市场化应用的准入障碍。

② 出口业务显著增长，国际化战略稳步推进

2024年，公司出口业务取得了显著增长，全年业绩较2023年实现了超过50%的跃升。公司精准布局两大核心战略，有效推动了海外业务的发展。一方面，公司构建高附加值产品矩阵，通过技术迭代与需求洞察实现精准供给，充分满足国际客户益增长的多元化需求；另一方面，积极拓展海外市场，特别是新兴市场的准入工作，加大注册取证投入，破除业务拓展中的障碍，开辟新兴市场增量空间，为企业国际化战略注入可持续动能，推动整体业务向高质量发展阶段迈进。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

公司目前的董事会设置成员9名，其中独立董事3名。2024年度，公司董事会共召开5次会议，历次会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、有效，董事会制度运行良好。董事会认真审议了公司经营管理中的重大事项，在做出决策时充分考虑全体股东及中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。

报告期内，董事会会议情况如下：

编号	届次	召开日期	审议议案
1	第五届董事会第六次会议	2024年04月19日	1、《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》； 4、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》； 5、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》； 6、《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》； 7、《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 8、《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》； 9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 10、《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》；

			<p>11、《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》；</p> <p>12、《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>13、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>14、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》；</p> <p>15、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》；</p> <p>16、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》；</p> <p>17、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；</p> <p>18、《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>19、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉等制度的议案》；</p> <p>20、《关于提请召开2023年度股东大会的议案》。</p>
2	第五届董事会第七次会议	2024年04月26日	《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
3	第五届董事会第八次会议	2024年08月22日	<p>1、《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；</p> <p>3、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》；</p> <p>4、《关于拟变更公司名称的议案》；</p> <p>5、《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更的议案》；</p> <p>6、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。</p>
4	第五届董事会第九次会议	2024年10月29日	《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》
5	第五届董事会第十次会议	2024年11月26日	<p>1、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；</p> <p>2、《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；</p> <p>3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。</p>

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司股东大会共召开2次会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次。董事会根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻股东大会的相关决议。具体内容如下：

编号	届次	召开日期	审议议案
1	2023年度股东大会	2024年5月14日	<p>1、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>2、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》</p> <p>3、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>5、《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》</p> <p>6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》</p> <p>7、《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议</p>

			案》 8、《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉等制度的议案》 11、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 12、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 9 月 10 日	1、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 2、《关于拟变更公司名称的议案》 3、《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更的议案》

3、公司董事会下设专业委员会运作情况

公司按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求，下设三个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬和提名委员会。各委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。各专门委员会工作情况如下：

(1) 战略委员会

报告期内，董事会战略委员会依据相关法律法规及公司相关规则的规定，结合公司实际情况，对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。2024年度，董事会战略委员会按照相关制度的规定，参与公司战略规划的制定，为公司发展方向提供合理建议，履行了董事会专门委员会的工作职责。

(2) 审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会议事规则》的相关要求，充分发挥审核与监督作用，对相关会议及信披文件进行了认真的核查，并与财务部门、中介机构等充分沟通交流，保证了披露的准确性。在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，与年审会计师进行沟通，了解年报预审、审计工作的计划、进度安排，并共同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出改进建议，按照《独立董事工作制度》《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了董事会专门委员会的工作职责。

(3) 薪酬和提名委员会

报告期内，董事会薪酬和提名委员会依据相关法律法规及公司相关规则的规

定，结合实际情况，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构向董事会提出董监高人员配置情况的建议，对董事和高级管理人员候选人进行审查并提出建议，审核股权激励考核期内激励对象的考核评定情况，履行了专门委员会的工作职责。

（4）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出席股东大会、董事会。独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，有效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。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议，对公司重大事项均发表了同意的意见。

三、公司治理及规范运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

四、2025年董事会工作规划

2025年，董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极应对市场及行业变化，不断提升科学决策能力，发挥董事会在公司治理中的核心作用，董事会将重点做好以下几个方面工作：

1、在公司治理与经营战略方面，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险控制体系，促进公司规范运作，提升公司治理水平，做好公司经营计划和投资方案，高效执行股东大会决议。同时，加强董事、监事和高级管理人员的培训，提升履职能力和规范性，确保公司的长期稳定发展。

2、在信息披露方面，扎实做好信息披露工作，深入学习相关法律法规、规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，提高信息披露工作质量，真实、准确、完整、及时地披露定期报告和临时公告，提升公司运作的规范性和透明度，树立良好的企业形象。

3、深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会将

继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，持续与投资者保持良好的沟通和交流，通过多渠道、多形式与投资者建立紧密联系，为投资者提供更好和更及时了解公司发展情况的渠道，积极传递公司发展愿景及经营理念，坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法利益。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

董事会

2025年4月23日