

深圳市安车检测股份有限公司



2024 年度董事会工作报告

二〇二五年四月二十三日

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年度，深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、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，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。

现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体工作情况回顾

公司是机动车检测行业整体解决方案提供商、汽车后市场综合服务提供商。2024 年，公司依托行业主导地位的资源整合优势，通过战略性并购及资本运作持续完善产业布局，以连锁经营模式推动运营服务品牌化建设，以提升市场占有率和着力打造标准化服务体系。

（一）经营状况分析

2024 年，公司凭借长期以来在机动车检测行业的经验积累，持续推进技术创新与前沿技术探索，不断完善服务网络体系，提升产品竞争力，强化人才引进与结构优化，夯实发展内生动力，持续巩固行业领先地位。同时公司基于“检测入口+生态衍生”战略框架，以战略并购驱动业务生态升级，系统性推进机动车检测服务产业链垂直整合，打造“设备研发—系统集成—检测运营—运营管理”的产业链闭环。

公司持续受到两次机动车检测政策的叠加影响，目前大部分机动车使用年限在十年以内，按照政策要求十年内仅需检测一次，导致检测需求大幅减少。另外，2024 年商务部等部门发布的《推动消费品以旧换新行动方案》和《汽车

以旧换新补贴实施细则》旨在促进汽车消费市场转型升级，提高了老旧车辆淘汰率，进一步冲击了机动车检测业务，致使检测频次需求持续下降。受此影响，公司并购的机动车检测站的检测服务业务表现未达预期，实际业绩与预期存在较大差距，从而导致商誉减值。此外，公司聚焦战略目标，积极开拓市场以及持续加大研发投入，加速新产品与新方案落地实施，以新技术、新产品引领公司高质量发展。

（二）财务情况分析

报告期内，公司实现营业总收入 44,820.56 万元，同比下降 3.05%；营业利润-23,299.13 万元，同比下降 266.79%；归属于上市公司股东的净利润-21,285.94 万元，同比下降 263.73%；归属于上市公司股东的净资产 179,252.15 万元，较上年末下降 12.47%；加权平均净资产收益率-11.12%。

（三）研发与技术方面

公司重视研发投入和技术积累，公司研发中心下属各研发技术部门的运作和配合模式相对成熟。目前已在全国建立了 32 个服务网点，形成对全国市场的有效覆盖；公司拥有百余名工程技术人员，具体负责项目实施与客户技术服务、系统维护工作。

报告期内，公司在研发项目上投入费用已达 4,389.12 万元。公司是国家级高新技术企业，长期专注于机动车检测领域，始终坚持创新，并积极将各领域的领先技术运用于产品开发中。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已拥有 90 项专利、209 项计算机软件著作权和多项非专利技术。

（四）人才管理方面

截至报告期末，公司在职人员为 1,870 人，同比增长 7.97%。

二、董事会运作情况

（一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法

规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（二）董事会运作情况

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 6 次董事会，审议 38 项议案。

序号	届次	召开日期	召开议案
1	第四届董事会第十次会议	2024.01.30	《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购 18 家机动车检测站 51% 股权的议案》
			《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第十一次会议	2024.02.19	《关于回购公司股份方案的议案》
3	第四届董事会第十二次会议	2024.04.29	《公司 2023 年度总经理工作报告》
			《公司 2023 年度董事会工作报告》
			《公司 2023 年度财务决算报告》
			《公司 2023 年度审计报告》
			《公司 2023 年年度报告及摘要》
			《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
			《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
			《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
			《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》			

			《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》
			《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
			《公司 2024 年第一季度报告》
			《关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》
			《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》
			《关于子公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》
			《关于变更公司经营范围以及修订〈公司章程〉的议案》
			《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
			《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
			《重大资产重组标的资产减值测试审核报告》
			《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
4	第四届董事会第十三次会议	2024. 08. 29	《公司 2024 年半年度报告及摘要》
			《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5	第四届董事会第十四次会议	2024. 10. 29	《公司 2024 年第三季度报告》
			《关于制定《舆情管理制度》的议案》
			《关于终止部分募投项目的议案》
			《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
6	第四届董事会第十五次会议	2024. 11. 19	《关于补选第四届董事会独立董事和董事会专门委员会委员的议案》
			《关于聘任公司总经理的议案》
			《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
			《关于修订〈投资决策程序与规则〉的议案》

			《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
			《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

（三）董事会下属委员会的履职情况

1、审计委员会

2024 年度，公司共召开审计委员会 5 次，审议事项共 13 项，包括：《2023 年度内部审计工作总结和 2024 年度内部审计工作计划》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度审计报告》《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《公司 2024 年第一季度报告》《公司 2024 年半年度报告及摘要》《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司 2024 年第三季度报告》《关于终止部分募投项目的议案》《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。

2、薪酬与考核委员会

2024 年度，公司共召开薪酬与考核委员会 1 次，审议事项共 4 项，包括：《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》。

3、战略委员会

2024 年度，公司共召开战略委员会 2 次，审议事项共 2 项，包括：《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购 18 家机动车检测站 51% 股权的议案》《关于终止部分募投项目的议案》。

4、提名委员会

2024 年度，公司共召开提名委员会 1 次，审议事项共 2 项，包括：《关于补选第四届董事会独立董事和董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作规程》等规定履职，勤勉尽责，按时出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确地在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，建立公司与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东会、投资者交流会、业绩说明会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

报告期内，公司回复交易所互动易问答，回复率 100%。公司不存在误导投资者；不存在于公司网站、微信公众号等非法定媒体透露、泄露未公开的重大信息；不存在发布与依法披露的信息存在明显差异、不具有事实依据或不完整、不准确的信息的情形；不存在选择性信息披露；保证信息披露真实、准确、完整、及时。

三、公司 2025 年度发展目标和经营计划

公司将以技术创新与市场拓展双轮驱动发展战略：一方面强化核心技术攻关，迭代开发具备国际竞争力的智能检测装备，拓展新能源车检测、智慧交通管理等新兴应用场景，巩固国内技术领先地位；另一方面构建国内乃至全球业务布局，构建覆盖重点区域的本地化服务网络，努力推动中国机动车检测系统走向国际市

场。与此同时，公司深度参与行业监管体系数字化升级，推动检测服务向产业链下游延伸，通过产学研协同创新、行业标准共建、国际技术峰会等多元平台，持续输出智慧检测实践经验，为汽车后市场生态的提质增效与可持续发展注入创新动能。

公司以打造“机动车检测行业整体解决方案提供商”“汽车后市场综合服务提供商”两大战略目标为指引，推动行业的数智化、高效化和标准化发展。在这两大方向的指导下，公司的未来发展战略涵盖以下三大关键领域：

1、机动车检测设备系统领域

公司作为国内机动车检测行业领军企业，深耕车检行业近 20 年，依托深厚的行业经验和技術实力，研发了一系列前沿的机动车检测设备，包含机动车安全技术检验设备、机动车环保检测设备、新能源汽车安全性能检验设备等，2024 年 6 月，公司获得公安部交通管理科学研究所颁发的《电动汽车安全技术检验专用设备》检验认证报告。同时，公司致力于从产品质量、服务水平、技术研发及公司治理等多维度构建综合竞争优势，巩固公司知名机动车检测装备和系统解决方案提供商的行业地位。

在新能源汽车蓬勃发展的大背景下，公司加快布局具有增长潜力的新能源赛道，深入探索并研发出新能源汽车运行安全检测方案、新能源充放电安检等产品，同时联合新能源电池厂、新能源汽车维修厂等产业链打造新能源汽车检测维修的生态圈，确保能够为新能源汽车检测维修提供前沿的服务与技术支持。公司已建立一套完善的新能源汽车运行安全性能检验体系，掌握设备一体化、报告数字化、服务多元化、检验便捷化四大核心优势。

2025 年，公司进一步挖掘客户需求，将搭建大模型训算一体机，通过 AI 技术、算法模型和大数据分析技术等手段，继续升级环保防作弊系统及新能源四驱测功机与充电设备系统，通过研发行为预警、线索研判、区域态势分析等功能，覆盖“检测—预警—辅助执法—整改”全链条，实现检测业务的闭环监管，提升对检测站的监管能力和手段。同时，公司将继续投入全智能检验站平台建设，独立开发的软件配套系统如放电工位检测系统、云检测系统、充电与电气安全监测系统具有操作简单、页面简洁的特点，新能源检测线和原有检测系统可无缝对接，

从发车上线到工位检测，再到报告单查看、打印，实现数据闭环。

依托多年在智能制造领域的深厚技术积累以及检测运营服务场景优势，公司通过优化产品结构，扩宽技术边界，进军电池充电装备、换电装备等系列高端装备，深化“检测+装备+服务”全链条布局，推动行业智能化、标准化转型。在换电设备制造方面，聚焦于重卡、轻卡、微面、乘用车的换电技术的研发。换电具有车电分离及补电快捷特性，正逐渐成为新能源汽车补能方向及新兴生态。当前，公司已成功开发出重卡、轻卡、微面和乘用车换电产品，并实现了量产和规模化生产。

2、智慧检测站运营服务领域

在 2025 年“双碳”战略深化、智能网联技术加速落地的背景下，我国机动车检测行业迈入结构性升级的关键阶段。面对新能源检测需求激增、监管趋严及市场竞争加剧的宏观环境，公司采取一系列措施，以抓住政策带来的行业整合机遇，推动行业向数智化、合规化、服务多元化方向转型。公司以检测站数智化建设和运营为战略目标，发挥在数智化领域的领先优势，依托数字互联网、智能 AI、云计算等先进技术手段，研发众多高效、智能、专业的检测运营系统和配套的智能硬件设备，帮助检测站解决运营管理难题，推动检测站迈入数字化管理时代。

公司利用数字互联网技术，研发数智化业务管理运营平台，集站点管理、订单审核、数字营销、数据分析、客户服务等诸多功能于一体，为平台站点提供标准化操作和服务流程，轻松管理财务、员工、设备，为站点引流，扩展更多增值业务，赋能检测机构数智化发展，链接行业生态。公司将继续自主研发一系列马蹄智检系统配套的站端智能硬件产品，2025 年，公司计划对“马蹄魔盒”进行进一步的迭代升级，打造集成 AI 算法、图证识别、车型库自动补全和自动登录发车功能的 AI 智能盒子，支持在检测站端本地部署，解决登录岗人工输入工作量大和容易出错的痛点，减少人力配置，提高检测站点登录发车效率以缩短车主年检等待时间。实现多场景、全链路数智化，帮助检测机构提升现代化管理水平。为提升产品竞争力，公司将以检测站为业务场景，采用“一站对多车”的新型换电技术打造“光储充检换”多功能智慧城市能源服务网站。未来，公司将持续深耕技术研发和市场拓展，为整车厂、运营商、车主等客户提供多样化、兼容性强、

可共享和可迭代的一站式解决方案，从而实现 B 端客户赋能与 C 端用户体验升级的双向价值重构。

根据公司 AI 战略，为实现打造全面智慧化安车与构建行业首个“汽车检测与服务大模型”，助力公司从软硬件产品销售模式向数据智能服务（Daas）模式转型，公司计划构建包含行业问答、数字客服、运营专家、车主助手的多功能 AI 服务矩阵。AI 服务矩阵支持行业多模态数据融合与服务场景连接，可联通行管与一体化智检产品、新能源检测与维保产品、检测连锁运营与服务三大业务生态链，实现从产品—经营—服务的贯通。

未来，公司将以现有的业务架构为基础，紧跟检测服务行业的发展动态，提升检测站运营的数字化和智能化，继续重点拓展机动车检测运营服务市场的同时开展多元的汽车后市场服务，持续建立机动车检测服务连锁经营品牌，不断解决当前机动车检测服务行业痛点，为全国机动车检测服务消费者提供统一化、规范化、标准化、透明化、高效化的机动车检测服务，成为国内领先的机动车检测服务专业机构。

3、广泛交通信息化监管领域

在我国“十四五”智慧交通与“双碳”战略深入推进的背景下，公司紧抓政策机遇，依托《国家综合立体交通网规划纲要》与《中华人民共和国大气污染防治法》等法规要求，以“数字化监管+环保治理”为核心，构建覆盖机动车全生命周期、全场景的智能监管体系，助力交通管理效率提升与绿色低碳转型。

在这一趋势和政策指引下，公司融合云计算、大数据、移动通信及物联网等先进信息技术，深度与公安交通、生态环境、行政执法等部门紧密合作，针对机动车检验查验监管、尾气排放遥感监管、黑烟车智能抓拍监控、科技治超非现场执法等提供了全面的技术支持，共同打造了一个高效、智能、环保的交通运输管理体系。

公司通过建设一体化综合监管体系，实现各监管平台数据共享。未来公司计划借助 deepseek 等 AI 大模型和国产化服务器，结合公司行管产品优势和部署经验，推出行管 AI 应用一体机，满足行管产品本地化、国产化和智能化需求，可用于交管检验业务、查验业务、音视频切片与审核等环保尾气排放检验等大数据

智能分析与预警场景，以实现交通运输领域的全面智能化管理和监控。这不仅能显著提升交通运行效率，还能有效地降低交通事故发生率并提高了道路安全性。

除此之外，公司还致力于推动智慧环保和交通在线服务系统的发展。通过搭建在线服务平台，实现跨部门、跨地区的数据共享、业务办理和执法信息化、智能化。不仅提升公众对交通安全问题的认识，也为构建绿色、低碳、可持续的交通运输体系打下了坚实的基础。未来，公司将继续秉承科技创新、服务社会的宗旨，通过 AI 技术对行管产品的赋能，不断加强与相关部门和机构的合作，推动交通运输领域的智能化、环保化和高效化发展，为管理者提供有力决策支持，在完成企业的社会担当和使命的同时，构建各省级乃至全国统一的机动车环保检测大数据智能分析平台。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日