

国脉科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，进一步完善和规范公司运作，积极推动公司业务的发展。2024 年度董事会工作报告如下：

一、经营概况

（一）增长与回报并重，公司股价与净利润创新高

2024 年，在全体员工的不懈努力下，公司取得自成立以来的历史最佳业绩。在业绩高质量增长的基础上，公司通过大幅提高分红比例和频次、积极实施股份回购等举措，切实践行企业发展成果与投资者共享的价值理念。

在既有业务稳健发展的同时，公司未来战略业务取得突破性进展，首个模拟居家养老的大型身联网实验社区“国脉大学养老”正式对外推广。随着产教融合战略进一步走深、走实，教育培训规模不断扩大，推动了公司技术创新、经营管理和业务发展的全面协同，实现整体经营效率的持续优化，费用率大幅降低。与此同时，公司充分利用主营业务带来的良好现金流，积极顺应市场变化，动态调整投资结构，在风险可控的前提下，实现了收益的提升。

1、业务效率提升，净利创历史新高

报告期公司既有业务稳健发展，全年总营业收入 54,941.99 万元，创近 6 年新高；归属于上市公司股东的净利润 16,861.41 万元,同比增长 61.41%，创历史新高。公司深度产教融合协同效应凸显，在业务收入保持增长的同时费用总额同比下降 31.02%。在此基础上，公司资产质量也进一步提升，可用现金充裕，资产负债率仅为 15.63%，有息负债率更是降至 0%。

2、大幅提高分红比例与频次，重视投资者回报

公司承诺自 2023 年度起未来三年每年现金分红回报率不低于 40%，报告期实际派发 2023 年度现金分红比例为 47.48%，较前一年度分红金额增长近 4 倍。在去年的基础上，公司进一步增加分红频次与比例，于 2024 年首次实施中期分红，全年合计比例更将超过 60%。在业绩高增的基础上，真正将提升投资者回报落到实处。

3、大额现金回购，公司股价创近 9 年新高

作为上市公司，公司管理团队在尽全力推动业务发展的同时，始终牢记为股东创造更大价值的使命。在公司经营业绩高增的良好趋势下，报告期初二级市场价值却出现严重低估，基于

对公司未来发展的坚定信心，公司董事会决议并实施现金回购股份超 1 亿元，以实际行动维护了公司价值和股东权益。自积极推进回购与分红计划以来，公司股价持续攀升，创近 9 年新高，截至一季度股价涨幅突破 110%，区间最高涨幅达到 203%。

4、产教融合再升级，新基地即将投入使用

公司深度产教融合战略实施效果显著，报告期教育培训市场需求增长 30%。截至 2024 年底我司服务学生超过 1.3 万人，已接近第一期规划容纳规模的上限，根据国家职业教育发展、产业需求以及招生等情况综合考虑，目前已启动马尾基地的建设，以进一步扩大办学规模、提升办学层次，预计 2025 年秋季开学将正式投入使用。

（二）产教融合显成效，研发成果不断涌现

报告期内，公司产学研用深度融合，研发水平显著提升。福州理工学院目前建设有物联网产业专业群、云计算与大数据产业专业群和智慧健康专业群，在专业设置、人才培养、科研等方面与公司的身联网发展战略紧密结合，成为公司研发创新、身联网业务场景应用以及人才培养的基地与创新项目孵化平台。这种模式为公司业务和技术发展带来良好的协同效应，在支撑公司战略发展的同时也促进了福州理工学院学科建设与发展。

产教融合战略既满足了公司现有业务的需求，也同时提升了公司在前沿科技研发上的综合实力，推动公司自主科技创新水平的不断提高。报告期福州理工学院产学研研究课题 352 项，同比增长 31.84%，发表论文及专著共 150 篇，同比增长 15.38%；公司新增研发项目 21 项，获得工业机器人通信控制软件、多模态活体检测及人脸识别系统、用于 5G 基站传输的光缆交接箱等知识产权 53 项，截至本报告期末公司累计获得各类知识产权共计 654 项。

（三）首个模拟居家养老的大型身联网实验社区正式对外推广

报告期内，公司身联网研发取得阶段性成果，首个模拟居家养老的大型身联网实验社区“国脉大学养老”正式对外推广。我们希望通过身联网技术与大学养老的融合，提高整体运营效率与质量，为用户提供更有活力、精神富足的养老体验。“国脉大学养老”自首次对外推广以来，市场反响热烈，获得多家线上、线下媒体关注，目前平台曝光量已突破百万级，更多信息可通过“国脉大学养老”微信视频号、公众号及官方网站（www.gmubrc.com）了解。公司将以实验社区建设为先导，形成示范效应，让身联网技术走进更多家庭。

二、董事会工作

（一）董事会的会议情况及决议内容

2024 年度，公司共组织召开 8 次会议，审议了 34 项议案。会议的召集和召开、出席会

议人员资格及表决等程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有效。

会议日期	会议届次	审议议案
2024 年 1 月 9 日	第八届董事会第十三次会议	1、关于进一步提高投资者回报水平的议案
		2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
		3、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
2024 年 2 月 5 日	第八届董事会第十四次会议	关于回购公司股份的议案
2024 年 4 月 19 日	第八届董事会第十五次会议	1、2023 年度董事会工作报告
		2、2023 年年度报告及摘要
		3、2023 年度利润分配预案
		4、关于为子公司提供担保的议案
		5、拟续聘会计师事务所的议案
		6、关于 2024 年中期分红安排的议案
		7、关于修订《公司章程》的议案
		8、关于修订《董事会议事规则》的议案
		9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
		10、关于提名董事的议案
		11、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
		12、关于修订公司各专门委员会实施细则的议案
		13、关于使用自有资金进行证券投资与理财的议案
		14、关于投资性房地产公允价值判断与确认的议案
		15、2023 年度内部控制评价报告
		16、国脉科技 2023 年度社会责任报告
		17、关于申请银行授信额度的议案
		18、关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案
		19、关于《2023 年度证券投资情况的专项说明》的议案
		20、关于子公司股权结构调整及增资的议案
		21、关于聘任总经理的议案
		22、关于召开 2023 年度股东大会的议案
2024 年 4 月 23 日	第八届董事会第十六次会议	公司 2024 年第一季度报告
2024 年 5 月 13 日	第八届董事会第十七次会议	关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
2024 年 8 月 19 日	第八届董事会第十八次会议	1、《2024 年半年度报告全文及摘要》
		2、《关于 2024 年半年度利润分配的议案》

		3、《关于购买兴银基金产品暨关联交易的议案》
2024 年 10 月 25 日	第八届董事会第十九次会议	公司 2024 年第三季度报告
2024 年 12 月 20 日	第八届董事会第二十次会议	1、关于提名第九届董事会董事候选人的议案
		2、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开了 2 次股东会，全部由董事会召集。股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议合法有效。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议内容。

（三）董事履职情况

1、董事履职情况

报告期内公司董事均忠实、诚信、勤勉地履行了义务，有效推动了股东会作出的重要决策、保障了股东的合法权益。

2、董事会各专项委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

（1）发展战略委员会履职情况

2024 年，公司共召开 2 次董事会发展战略委员会会议，发展战略委员会按照《董事会发展战略委员会实施细则》等规定，就公司发展规划、重大事项进行研究并提出建议。发展战略委员会对公司 2023 年年度及 2024 年半年度总结和未来展望等进行了积极的讨论和分析，提出了规划性意见及建议，对加强决策科学性、提高决策效益和质量、确保公司战略实施计划的顺利推进和落实发挥了重要作用。

（2）审计委员会履职情况

2024 年度，公司共召开 4 次董事会审计委员会会议，审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》等规定，积极开展工作，对公司定期财务报告、内部控制制度的执行情况、聘任会计师事务所等事项进行审议，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务，充分发挥了审核与监督作用，强化了董事会决策功能。

（3）薪酬与考核委员会履职情况

2024 年度，公司共召开 2 次董事会薪酬与考核委员会会议。薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，在公司规范运作的基础上，勤勉履行职责，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，复核了董事及高级管理人员的 2024 年薪酬执行情况，有效地监督了公司薪酬制度的执行情况。

（4）提名委员会履职情况

2024 年度，公司共召开 2 次提名委员会会议。提名委员会严格按照《提名委员会实施细则》等规定，对公司董事候选人资格进行审查，对高级管理人员工作进行评估，切实履行了提名委员会的工作职责。

（四）董事会对信息披露与投资者关系的管理情况

报告期内，公司信息披露工作严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司《信息披露管理制度》等相关规定。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，最大程度保证投资者的合法权益。同时，公司通过互动易、投资者专线电话、网上业绩说明会等方式与投资者进行沟通交流，加强了投资者对公司的了解。另外，公司积极、及时地与监管部门保持联系与沟通，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司的信息披露质量。根据深圳证券交易所信息披露考核公布结果，公司信息披露连续 6 年蝉联 A 类最高评级。在参与深市考核的 2807 家上市公司中，连续 6 年信披考核为 A 级的企业仅有 109 家，占比 3.88%。在深市上市的 99 家福建公司中，近 6 年连续评级为 A 的公司仅有 4 家，占比 4.04%。

（五）董事会对内幕信息知情人登记制度的执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于内幕知情人管理的要求和公司《内幕信息知情人登记制度》的规定，在定期报告披露等重大事项过程中，做好内幕信息知情人的管理和报备工作，有效地防范了内幕交易事件的发生。本年度不存在内幕信息知情人在内幕信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未发生敏感信息提前泄露或被不当利用的情形。

三、未来发展

（一）产业政策和发展趋势

近年来，政府高度重视新质生产力发展，将其作为推动经济高质量发展的重要抓手，并配套出台了一系列产业扶持政策。对于公司而言，主要关注以下重点方向：

1、政策加码驱动数字经济高质量发展

根据《中国数字经济发展研究报告（2024）》统计，2023 年，我国数字经济规模达到 53.9 万亿元，占国内生产总值比重提升至 42.8%，对 GDP 增长的贡献率达 66.45%，已成为发展新质生产力的重要支撑。结合近年来国务院政府工作报告与国务院发布的《数字中国建设整体布局规划》来看，数字经济的创新和高质量发展已上升为国家战略，2035 年我国的数字化发展水平目标跃居世界前列，期间政策支持力度仍在不断提升。2025 年国务院政府工作报告也进一步提出，“激发数字经济创新活力,持续推进‘人工智能+’行动”，再次明确数字经济作为推动经济高质量发展核心引擎的重要地位。

2、政策托举与需求共振，银发经济加速扩容

在过去的几年里，公司在不断探索前沿技术与大健康领域的融合创新，我们认为该领域是同时具备数字化需求与市场规模的重要产业。根据国家《“健康中国 2030”规划纲要》的部署，我国健康产业市场规模在 2030 年将达到 16 万亿元，而截至 2023 年的统计数据显示相关市场规模约为 10.5-11 万亿元，预示着未来仍有较大增长空间。值得注意的是，在产业整体发展进程中，老年健康服务领域的需求紧迫性尤为突出。国家统计局最新数据表明，我国人口老龄化程度进一步加深，截至 2024 年底 60 岁及以上老年人口达到 3.1 亿人，首次突破 3 亿人，其中 65 岁及以上人口 2.2 亿人，占全国人口的 15.6%。按照联合国相关标准，我国已于 2023 年正式进入中度老龄化社会，比此前多个权威机构预测的 2025 年还要提前两年。我国高龄化、空巢化的问题日益突出，已是一个不可忽视的社会问题，迫切需要创新的解决方案。2024 年以来，《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》、《中共中央国务院关于深化养老服务改革发展的意见》、《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》等一系列政策的出台也为我们的战略方向提供了验证，尤其是在优化老年健康服务、打造智慧健康养老新业态、推进人才队伍建设等方向上高度契合。

3、“人工智能+”行动引领未来产业培育

我国高度重视人工智能产业的发展，从《新一代人工智能发展规划》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018—2020 年）》到 2024 年“人工智能+”行动首次被写入政府工作报告，政策导向从技术研发逐步转向深度赋能实体经济的新阶段。2024 年中央经济工作会议进一步作出“开展‘人工智能+’行动，培育未来产业”的具体部署，人工智能正式成为国家培育新质生产力的核心引擎。到 2025 年政府工作报告中再次强调要持续推进“人工智能+”行动，支持大模型广泛应用，充分体现了国家深刻把握人工智能发展重大战略机遇，加快建设创新型国家和世界科技强国的决心。从产业规模来看，2024 年中国 AI 产业规模为 2697

亿元，增速 26.2%。根据艾瑞咨询测算数据，2025 至 2029 年中国 AI 产业将保持 32.1%的年均复合增长率，并在 2029 年突破 1 万亿的市场规模，这不仅将重塑全球科技竞争格局，更会成为推动经济数字化转型的新引擎。

4、并购重组市场政策暖风频吹

2024 年 2 月，证监会召开支持并购重组专题座谈会，明确提出加大政策扶持力度，支持上市公司通过战略性并购重组实现产业整合与价值重塑；同年 4 月，国务院发布新“国九条”，鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量；9 月证监会再推“并购六条”新政，从优化定价机制、简化审核流程、丰富支付工具等六个维度完善制度供给。在政策组合拳的持续发力下，并购重组市场的制度环境显著改善，市场活跃度呈现质效齐升态势。

5、校企地联合创新平台落实科教兴国战略

在数字经济快速发展的背景下，人才成为实现科教兴国战略的关键。习近平总书记强调，实现科技自主创新和人才自主培养良性互动，教育要进一步发挥先导性、基础性支撑作用。要实施好基础学科和交叉学科突破计划，打造校企地联合创新平台，提高科技成果转化效能。要完善人才培养与经济社会发展需要适配机制，提高人才自主培养质效。要实施国家教育数字化战略，建设学习型社会，推动各类型各层次人才竞相涌现。2025 年政府工作报告明确指出，“深入实施科教兴国战略，提升国家创新体系整体效能……推进职普融通、产教融合，增强职业教育适应性”。公司全资设立的福州理工学院正是这一国家战略的体现，再次印证了公司战略布局的前瞻性，我们将继续推进并探索前沿技术与教育的结合，为培养符合未来需求的人才做出贡献。

上述政策指引不仅为公司业务的发展注入了强大的信心和动力，更预示着突破性战略机遇与增量市场空间。数字经济的发展为公司带来了前所未有的业务机会，进一步推动身联网、人工智能等前沿技术的业务场景落地将是公司发展战略的重中之重。在深度产教融合战略的助力下，深化创新技术与传统产业的融合，同时借助战略性投资并购完善产业链布局，我们将有望引领公司迈入下一个万亿级规模的领域，实现更加稳健且充满潜力的增长。

（二）公司战略

1、基于身联网技术的人工智能研发与应用

国脉科技自成立以来，始终围绕着前沿技术的融合与创新，不断寻找新的战略突破口，创造出更多元化的业务场景。在过去的 20 年里，公司已完成了从信息通信技术（Information and

Communications Technology，简称 ICT）到物联网技术（Internet of Things，简称 IoT）、再到身联网（Internet of Bodies，简称 IoB）的技术升级与积累，这也使得国脉从原本的专业服务市场，走向更为广阔的公共服务市场。公司将结合身联网与人工智能等前沿技术提出创新解决方案，为用户提供全方位、多层级的精准健康管理服务，缓解大健康领域的社会痛点，服务国家战略。

2、战略并购助力公司跨越式发展

公司将积极响应“并购六条”政策号召，聚焦新兴产业与新质生产力项目，以“内生增长+外延并购”战略模式助力公司实现跨越式发展。我们将在夯实内生增长的基础上，围绕主业积极探索优质并购标的，通过战略性投资并购实现产业链纵向延伸与横向资源整合，为公司打造第二增长曲线，进一步提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。

3、打造校企地联合创新平台，激发产业发展新动能

公司与厦门大学、马尾区人民政府三方共同打造校企地联合创新平台，加强有组织科技创新、有组织服务国家和区域发展，探索未来科学、培育未来人才、打造未来产业。在厦门大学的大力支持下，福州理工学院坚持产教深度融合、探索应用型本科的中国模式道路将走的更深更实，国脉科技未来十年的科技创新将迈向一个崭新的战略高度。

（三）经营计划

2025 年，公司将重点从以下三个方面开展工作：

1、结合身联网技术的 AI 应用落地

我国老年人口规模庞大，同时老龄化速度快、高龄化、空巢化等问题日益突出。面对这些社会痛点，公司不仅寻求商业成功，更希望通过技术创新为社会带来积极的改变。公司将通过身联网技术为用户提供更强大的感知能力，长期且持续地对用户的生理与行为数据进行采集；通过人工智能提供更强的认知决策能力，并实现与用户的自然语言交互，真正做到精准健康管理。这些技术将被运用在我司所构建的首个模拟居家养老的大型社区“国脉大学养老”，在实现智慧养老的同时，通过与大学的融合，为长者提供一种更注重活力与精神层面幸福感的生活方式。

在过去的一年中，我们在身联网技术的基础上，特别强调了人工智能技术的融合。这主要是由于以大模型和生成式人工智能为代表的通用人工智能技术已经进入成果爆发期，可以很好地提高公司身联网平台数据处理和分析能力，为用户带来更加高效、个性化的健康管理服务。与通用大模型侧重跨领域泛化能力不同，我司选择聚焦垂直场景的 AI 智能体（AI Agent）研

发，通过轻量化、场景适配的技术路径实现养老领域的精准服务突破。目前公司已与多家主流大模型服务商建立合作关系，完成部分居家养老场景 AI 智能体的原型开发。未来一年研发重点将在①前期接触与适应支持（Engagement & Onboarding）、②日常生活与社交娱乐（Daily Living & Social Engagement）、③健康与安全保障（Health & Safety Management）等领域展开。我们相信这一技术将进一步赋能“国脉大学养老”，为用户带来更高效、更贴心的养老服务体验，也为未来居家环境的推广提供规模化的应用基底。

2、深化产业并购整合，构建协同增长新引擎

公司将以高度责任与谨慎的态度，锚定重点项目，精准发力。综合运用广泛调研、实地走访等多元方式，深度挖掘市场潜力，积极对接优质企业，扎实推进标的筛选与尽职调查工作。并购作为公司战略发展的关键驱动力，将不断为公司注入新动能，实现资源的优化配置，推动产业布局的深度调整和产品结构的持续升级，全面提升公司在行业内的影响力与盈利能力，向着更高的战略目标稳步迈进。

3、深入推进产教融合发展，打造产业核心壁垒

公司全资举办的福州理工学院是经教育部批准成立的应用型本科大学，坚持以产教融合的校企协同发展模式为办学纲领，动态适配产业转型升级与区域经济发展需求，培养具有社会责任感、科技创新精神和产业服务能力的高素质应用型人才。近年来，福州理工学院的“讲师+工程师+技术股东”协同众创模式成效显著，在与国脉科技相关联的物联网、身联网、人工智能、大健康等领域成绩斐然。通过与公司产业深度融合，福州理工学院已为公司业务筑牢三大核心壁垒：

① 产学研一体化创新平台：该平台与产业紧密相连，能精准指引高校基础科研方向，凭借高校持续的研发能力，推动科技创新在多领域“多点开花”，切实化解企业研发在多领域突破难、高校基础研究方向不明等关键难题。

② 人才蓄水池：借助“讲师+工程师+技术股东”模式，公司在全球广纳行业领军人才。高校为其营造优质研发环境，企业为其明确精准产业方向、提供有效激励机制，还依据产业一线实际案例设计课程，为行业培育众多应用型人才，切实做到“吸引人才、留住人才、用好人才、培养人才”。

③ 高效实验与应用场景：科技应用“以人为本”，福州理工学院为公司在身联网、人工智能、信息通信技术等领域的业务，提供了一个万余人规模的应用场景。这有助于公司构建快速、有效的业务反馈机制，优化现有解决方案，直观呈现成熟应用范本，便于向社会大众复制推广。

公司将依托三大核心竞争优势，深化福州理工学院与国脉科技的产教融合创新模式，贯通身联网、人工智能、物联网及信息通信等领域的人才培养与技术研发体系，通过完善产学研协同机制增强业务拓展能力，筑牢产业竞争力护城河。

在此基础上，公司与厦门大学、地方人民政府三方共同打造校企地联合创新平台——“国脉未来科学城”，聚焦人工智能、身联网技术、生命科学、精准健康管理等数字经济领域的未来产业，攻关未来科学技术和与之相适配的产业技术。这一合作将助力国脉科技未来十年的科技创新迈入全新的战略高度，未来可期。

特此报告。

国脉科技股份有限公司

董事长：陈维

2025 年 4 月 25 日