

2024 年度董事会工作报告

在2024年，四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等内部规章制度，本着对股东高度负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，积极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，持续优化公司法人治理结构，规范运作，切实保护广大中小投资者的合法权益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度公司经营情况

在2024年，得益于政策的积极引导，国内经济全面向好。面对新形势下外部环境的复杂多变，公司实现了多项产品与技术的新突破。我们坚守既定战略，把握时代机遇，紧密围绕年初制定的经营目标和任务，积极布局和开拓新兴市场。通过持续优化经营策略、提升管理品质、加大技术研发和新产品开发力度，公司综合竞争力得到了提升。全体员工团结一心，攻坚克难，推动公司稳健发展。

2024年，在董事会的领导下，公司全年实现合并营业收入152,366,013.73元，同比增长48.77%；其中，受益于部分前期研发项目逐渐取得批量订单，公司本期完成交付验收的订单金额较上期增加较多，军品业务营业收入增长较多；同时，公司民用领域拓展初见成效，民用业务营业收入较上年同期大幅增长。然而，虽然营业收入增长较多，但本期实现归属于母公司股东的净利润仍然亏损8,711,453.87元，同比下滑317.80%，主要原因如下：1、为顺应行业发展趋势及客户需求变化，公司持续加大对智能装备和人工智能两大核心板块的战略布局与资金投入。此类投入导致期间费用显著增加，

但其效益在短期内尚未充分显现。2、随着公司收入规模的持续扩张，应收账款余额相应攀升，加之相关业务板块账期较长，致使本期信用减值损失较上年同期大幅增加。

二、2024年度公司治理及董事会工作情况

（一）董事会召开情况

公司全体董事以勤勉尽责的态度积极参与董事会会议，充分发挥了董事会在公司治理体系中的核心作用，切实保护了公司及广大股东的利益，推动公司稳步发展。2024年，公司共召开了7次董事会会议，审议了包括定期报告、变更和续聘审计机构、募集资金使用情况、利润分配、公司章程修订在内的多项重要议案。董事会会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定；历次会议记录内容真实、准确、完整且保存完好；会议决议均已充分、准确、及时披露。

具体内容如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第四届董事会第四次会议	2024年1月10日	1. 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案； 2. 关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案。
2	第四届董事会第五次会议	2024年2月7日	1. 关于拟变更会计师事务所的议案； 2. 关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案。
3	第四届董事会第六次会议	2024年4月23日	1. 2023年度董事会工作报告； 2. 2023年度总经理工作报告； 3. 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案； 4. 关于公司《2024年度财务预算方案》的议案； 5. 关于公司《2023年年度报告

			（全文及摘要）》的议案； 6. 关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案； 7. 关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 8. 关于 2023 年度利润分配预案的议案； 9. 关于公司《2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案》的议案； 10. 关于公司 2024 年度为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案； 11. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案； 12. 关于续聘 2024 年度审计机构的议案； 13. 关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案； 14. 关于变更独立董事暨调整第四届董事会专门委员会委员的议案； 15. 关于会计政策变更的议案； 16. 关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案。
4	第四届董事会第七次会议	2024 年 4 月 26 日	1. 关于公司《2024年第一季度报告》的议案。
5	第四届董事会第八次会议	2024 年 8 月 26 日	1. 关于公司《2024年半年度报告（全文及其摘要）》的议案； 2. 关于公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 3. 关于2024年半年度利润分配预案的议案； 4. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； 5. 关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案。
6	第四届董事会第九次会议	2024 年 10 月 23 日	1. 关于公司《2024年第三季度报告》的议案； 2. 关于拟变更会计师事务所的议案；

			3.关于开展资金池业务的议案； 4.关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案。
7	第四届董事会第十次会议	2024年12月9日	1.关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案； 2.关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年，公司董事会提请并召集召开了7次股东会，包括年度股东会1次和临时股东会6次。董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、管理制度的要求，认真执行股东会审议通过的各项决议，确保股东会决议得到有效实施。具体内容如下：

序号	会议类型	召开时间	审议议案
1	2024年第一次临时股东大会	2024年1月2日	1. 关于拟变更会计师事务所的议案。
2	2024年第二次临时股东大会	2024年1月26日	1. 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。
3	2024年第三次临时股东大会	2024年2月26日	1. 关于拟变更会计师事务所的议案。
4	2023年年度股东大会	2024年5月16日	1. 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案； 2. 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案； 3. 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案； 4. 关于公司《2024 年度财务预算方案》的议案； 5. 关于公司《2023 年年度报告（全文及其摘要）》议案；

			6. 关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 7. 关于 2023 年度利润分配预案的议案； 8. 关于公司《2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案》的议案； 9. 关于公司 2024 年度为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案； 10. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案； 11. 关于续聘 2024 年度审计机构的议案； 12. 关于变更独立董事暨调整第四届董事会专门委员会委员的议案； 13. 关于会计政策变更的议案。
5	2024年第四次临时股东大会	2024年9月13日	1. 关于2024年半年度利润分配预案的议案。
6	2024年第五次临时股东大会	2024年11月12日	1. 关于拟变更会计师事务所的议案； 2. 关于开展资金池业务的议案。
7	2024年第六次临时股东大会	2024年12月25日	1. 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。各专门委员会按照《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》以及各专业委员会会议事规则的规定各司其职，规范运作，为董事会科学决策提供了重要意见和有力支持。

1. 董事会战略委员会

2024年，公司董事会战略委员会共召开了1次会议，讨论并审议了公司2024年度开展资金池业务的事项。

2. 董事会提名委员会

2024年，公司董事会提名委员会共召开了1次会议，对公司选举第四届董事会独立董事进行了审慎的考察和提名。

3. 董事会审计委员会

2024年，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，审议了包括公司变更和续聘会计师事务所、定期报告、2023年财务决算报告、2024年度财务预算方案、利润分配预案、募集资金存放与使用情况的专项报告、内部控制自我评价、前期差错更正、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等议案。审计委员会和内审部门对公司管理制度的执行、与关联方资金往来、对外投资、内部控制运行的有效性及其他重大事项进行审计核查。

4. 董事会薪酬与考核委员会

2024年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司高级管理人员的年度工作进行评价，并对董事、监事与高级管理人员的薪酬与考核方案进行了审核。公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况属实，符合公司薪酬管理制度，未发生违反公司薪酬管理制度的情况。

（四）独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部管理制度规定和要求，利用自身专业知识做出独立、公正的判断，认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议、参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，除原独立董事何云对第四届董事会第六次会议中个别议案投弃权票外，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相

关事项均未提出异议。

三、2025年度董事会工作计划

展望2025年，公司董事会将继续秉承对所有股东负责的原则，坚定践行“智力拥军、共谋打赢”的企业使命，专注于强化核心能力、聚集优势资源，并以“强主业建生态”的中心战略为指导，以提升国防信息化领域技术为己任，以提高经济效益和创新商业模式为导向，依托自主可控的新一代信息技术，推动公司实现高质量的可持续发展，保护中小股东权益，力争实现全体股东和公司利益最大化。2025年董事会主要工作任务如下：

（一）充分发挥董事会在公司治理中的核心引领作用，明确划分权责边界，确保决策机制高效运转。持续优化董事会日常运作流程，建立健全重大事项科学决策机制，精心制定公司战略发展规划与投融资方案，严格执行股东大会各项决议。全面完善公司治理制度体系，强化内部控制机制建设，构建多层次风险管理架构，推动企业规范化运营，实现治理效能持续提升。着力提升董事履职能力与专业素养，为董事会科学决策提供坚实保障。构建内外协同的审计监督体系，形成全方位监管合力，切实保障企业稳健经营和可持续发展，最终实现股东权益最大化与企业价值持续增长。

（二）扎实做好信息披露工作，公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

（三）持续深化投资者关系管理体系建设，通过系统化、专业化定期培训，全面提升IR团队战略思维、业务专业性及沟通能力；积极

探索创新性投资者互动模式，通过线上线下相结合的方式，包括但不限于行业峰会、业绩发布会、反向路演等多元化交流渠道，实现公司发展战略与经营动态的立体化传播；依托前沿智能数据分析技术，精准捕捉投资者需求，构建高效的价值传递体系；建立科学合理的股东回报机制，通过稳定的现金分红与长期价值增长，切实回报投资者信任，携手股东共创企业高质量发展新篇章。

（四）全面塑造卓越的企业品牌价值与市场美誉度，切实增强企业在行业竞争中的核心优势，公司董事会将立足宏观经济形势与产业格局，深度契合企业战略发展蓝图，系统构建科学高效的发展路径。通过精准制定战略实施方案，引领管理团队聚焦关键发展目标，有序推进业务布局优化与运营效能提升，构建更具韧性的产业生态体系，最终实现企业规模效益与质量发展的双重突破，为股东创造持续增长的价值回报。

四川观想科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 27 日