

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2026 年 4 月

重要声明

本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。

目录

一、2025 年度公司主要业务	1
◇ 智慧城市与云平台	1
◇ 智慧医疗与大健康业务	4
◇ 绿色双碳与数字能源	9
二、2025 年度公司经营情况	12
三、2025 年董事会工作情况	13
（一）董事会及专门委员会会议召开情况	13
（二）提议召开股东会及执行股东会决议情况	14
（三）信息披露及投资者关系情况	15
四、2026 年公司战略发展方向	15
（一）行业格局和趋势	15
（二）2026 年公司发展战略及经营计划	16

2025 年度，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和监管部门的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会 2025 年工作情况和 2026 年工作重点汇报如下：

一、2025 年度公司主要业务

报告期内，公司继续围绕“智慧城市、智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商”的战略定位，聚焦智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、绿色双碳与数字能源三大业务板块，提供“安全、智能、绿色、健康”的全生命周期建设、运营和管理服务。作为智慧城市领域持续拓展耕耘的高科技企业，秉承“分享、合作、创造”的文化理念，通过各项技术的应用及多年来行业经验积淀，钻研探索各类创新解决方案，赋能智慧城市各领域的管理与服务。



延华智能三大业务领域

◆ 智慧城市与云平台

公司作为智慧城市运营和服务商，立足于数字技术积累，关注新一代信息技术发展，以自研的延华云平台系列产品为抓手，结合城市

更新和各行业数字化转型应用场景和需求，提供基于数据驱动的设计、施工、运维等全生命周期的智慧服务。公司产品和解决方案广泛应用于城市更新、智慧建筑、大型城市综合体、园区、医院、数据中心、星级酒店、景区、社区、智慧乡村、高标准农业等多个领域，云平台系列产品及其在使用过程中所积累的海量数据反哺设计施工和运维，推进企业和行业数字化转型，找到新的突破点。目前，公司该板块的主要产品及服务已形成如下架构。



智慧云平台系列产品：公司基于对行业需求的深度洞察及过往项目经验沉淀，自主研发智慧云平台系列产品。该系列产品融合人工智能大模型、大数据、云边协同、物联网等新一代信息技术，具备海量数据标准化接入、多源异构数据高效处理、可视化运维及智能决策分析等核心功能，可满足不同场景下的数字化管理需求。

按照产品类型可分为以下几类：

1) 咨询设计类产品：基于 BIM 的协同设计平台。

2) 智慧施工类产品：智慧施工协同管理平台。

3) 智慧运维类产品：建筑系统集成管理平台、大型公共建筑能耗监测平台、区级建设领域碳排放智慧监管平台、区级能效提升平台、区重点用能单位能源管理平台、区公共机构能源管理平台、建筑能源审计管理平台、大型公共建筑太阳能光伏监测系统、区级虚拟电厂调度平台及配套小程序；智慧园区运营管理平台、智慧社区运营管理平台、智慧养老管理平台、智慧景区运营管理平台、智慧工地管理平台等。

4) 通用支撑产品：基于云计算技术的公共信息服务核心平台等。

高端咨询设计：在高端咨询设计领域，公司基于 BIM 协同设计平台为客户提供包括可行性分析、方案设计、初步设计、施工图设计、专项解决方案、招标技术规格书编制、专业技术指导、国家或省市级标准或规范编制等服务。

智慧工程实施：在智慧工程实施领域，公司基于智慧施工协同管理平台，全面把控工程实施过程中深化设计、工程实施、系统调试、项目验收等关键节点，保障工程实施质量和进度要求。

智慧运维管理：在智慧运维领域，公司结合不同行业和业态需求，制定针对性的解决方案，并通过云平台产品，显著提升运维管理效率，沉淀形成数据资产。

☆业务开展情况

产品/解决方案	报告期内的业务进展
云平台产品研发	报告期内，对《智慧物联 AIoT 平台》《智慧康养平台》进行版本升级和优化。其中《智慧康养平台》已完成公测，并增加 AI 智能小助手功能，可通过自然语言查询数据，将在目标市场布局推广；山东肥城数字乡村大数据平台已完成初期开发工作，现进入试运行和优化阶段；上海普陀区数字化转型专项资金项目“面向碳达峰碳中和战略的区级建筑碳排放预测算法研究与关键技术应用”目前处于结题验收阶段；实施山东智慧农业项目。
智能化咨询设计	报告期内，提供上海市嘉定区菊园新区智能化设计服务，上海市青浦区重固镇福店路的 360 智能化系统工程、常熟市某地块项目智能化工程、高铁宝山站站城融合及配套设施建设项目智能化工程、连云港生物医药产业园 ADC 车间智能化工程、上海虹桥四季项目幼儿园智能化、中远两湾城智能化改造等项目的咨询设计，提供中海成都天府新区超高层项目智能化顾问服务，贵阳远大美域生态小区、金茂上海濮元项目、杭州运河新城的智能化项目、上海市杨浦区商品住宅项目、上海市浦东新区唐镇中心镇智能化系统工程、中能建北京区域等智能化咨询设计项目。
智慧工程	报告期内，实施上海中医药大学附属松江医院新建工程弱电工程、上海浦东花木项目智能工程、嘉定城发嘉定西门项目、上海豫园和丰楼智能化工程、上海康桥绿洲康城项目、上海长江河口科技馆更新改造项目、C919 大型客机批生产条件能力建设项目总装一体化及配套工程项目、中国太平洋保险集团智能化项目、上海美团科技中心智能化工程等，为全国各地智慧化建设项目提供优秀解决方案。
智慧运维	报告期内，公司继续履行古北大厦智能化系统维保、上海 1788 国际中心项目智能化系统维保服务、海军军医大学第三附属医院智能化工程维保服务项目、上海市东方医院两院区现场软件运维、上海市东方医院两院区硬件运维、古北财富中心智能化系统维保服务、古北大厦弱电系统维保服务、金砖大厦项目弱电系统维保服务合同、潍坊市应急指挥平台建设升级改造运行维护项目、丽丰天际中心弱电系统设备维保、海军特色医学中心两院区信息设备及弱电维保、上海西站综合交通枢纽智能化弱电系统维保服务等。

◆ 智慧医疗与大健康

报告期内，公司智慧医疗与大健康板块继续推进以健康大数据为主线的“1+3+5”的发展战略：

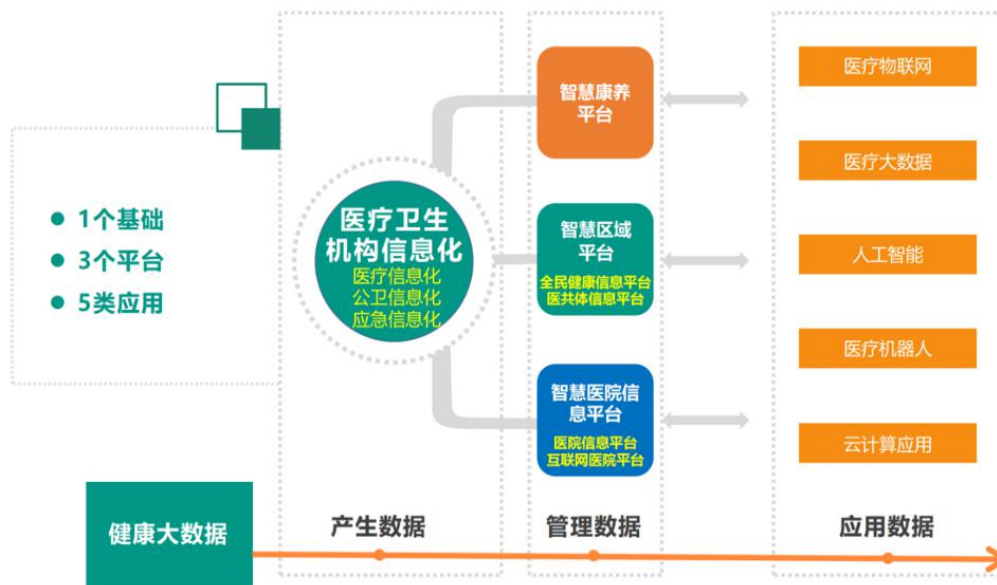
1 个基础——医院信息化系统，作为全民健康大数据的源头和基

础；

3 个平台——智慧医院信息平台、智慧区域平台、智慧康养平台，重点管理全民健康大数据；

5 项应用——云计算、大数据、物联网、人工智能、机器人五大技术，深入挖掘健康大数据应用，推进精细化、智慧化卫生健康管理模式，加快发展互联网医疗业务。

公司构建医疗健康数字化平台，提供智慧医疗解决方案、智慧区域解决方案、医疗大数据解决方案以及互联网医疗平台和解决方案，搭建智慧医院、智慧区域、智慧康养三层次健康大数据平台。



延华智慧医疗与大健康业务“1+3+5”的发展战略

智慧医院平台：主要面向各级医院，建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统，提供个性化智慧医院全生命周期整体解决方案。通过数据标准化、流程简便化、服务智能化，重点解决医院内医疗数据质量不高、业务协同复杂、服务模式老化等问题，不断提升医院管理水平和服务能力。对医院建筑及基础设施进

行智能化设计、实施与改造，为医院建设提供医疗辅助智慧服务。

智慧区域平台：建设面向居民、面向医疗卫生机构和面向卫生健康行政主管部门的一体化信息系统。根据医院和区域卫生健康互联互通的要求，提供智慧化区域卫生健康信息一体化解决方案，实现区域医疗业务互联互通、医疗资源有效共享，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；

智慧康养平台：构建居家社区机构相协调、医疗康养相结合的养老服务体系，满足群众多样化、差异化的康复医疗服务需求。公司融合医疗、医药、医保，构建一体化康养服务平台。

☆业务开展情况

产品/解决方案	产品描述	报告期内的业务进展
信创版云 HIS	信创版云 HIS 支持国产化适配的医院信息管理系统，以 HIS+EMR 为核心的医院整体信息解决方案，通过云计算、微服务技术，以全数智化业务流程，保障医疗和服务的高品质，助力医疗机构的特色运营和规模发展。产品以互联互通、医疗智慧评级为标准，打造高可用、显性化、标准化的新一代医疗信息管理系统。	信创版云 HIS 已在湖北新康监狱医院等多家全信创要求的医院上线，并将在云南、重庆、扬州等省市上线，以支持国家信创国产化政策要求。
医院信息集成平台	医院信息集成平台可满足医疗机构内部和医疗机构间进行业务交互、数据共享和集成，是标准化、集成化、智能化的新一代医疗信息集成平台。	<p>延华医疗医院信息集成平台已在 30 余家重点医疗机构上线运行，助力多家医院通过信息互联互通标准化成熟度三甲测评，如河南大学淮河医院、包头六院、公安县人民医院等。公司成功通过 FHIR R5 多项关键场景测试，进一步推动医疗数据互联互通，为行业标准化与智慧医疗发展奠定坚实基础。</p> <p>报告期内，延华医疗医院信息集成平台签订了瓮安县人民医院、瓮安县中医院、泸县中医医院、扬州市江都区中医院(升级)等项目。</p>

互联网医院	<p>互联网医院向群众提供覆盖诊前、诊中、诊后的全链条卫生健康服务，重构健康管理、治病就医及费用支付等业务流程，提供诊疗业务服务、健康管理服务和行业监督服务，通过重塑互联网+卫生健康服务生态，缩短了就医等待时间，促进了优质医疗资源下沉基层，提升了民众就医便利度和健康服务获得感。</p>	<p>延华医疗先后为安徽、河南、江苏、内蒙、四川、新疆维吾尔自治区、青海、云南、贵州 9 省 23 家医疗机构，提供互联网医院挂牌及互联网医疗服务上线运行的相关支持。服务对象包括河南大学淮河医院、包头市第一附属医院、九〇三医院、江都区中医院、六安市第二人民医院等。</p> <p>报告期内，延华医疗为上海市松江区精神卫生中心、扬州市江都区第四人民医院、扬州市江都区第三人民医院、扬州市江都区邵伯中心卫生院等 16 家医疗机构开展互联网医院牌照申领工作提供相关技术与服务。</p>
医共体、全民健康大数据平台解决方案	<p>医共体信息平台通过“数据集成”和“应用集成”打通医共体内各机构、各信息系统的“任督二脉”，形成医共体卫生健康数据资源中心，实现信息互联互通、业务协同共享。</p> <p>全民健康信息平台是以电子健康档案为基础，以新一代信息技术为支撑，通过整合各卫生信息系统，结合区域卫生信息化的发展需求，为卫生行政部门、各级医疗卫生机构、公众等提供信息共享、业务协同和公众服务最终实现“惠民”“助医”和“辅政”。平台构建向下接入、向内监管和向外服务的应用模式，助力智慧城市服务体系，构建新型数字健康管理生态，构筑健康中国的数据基石，实现卫生健康终端与智慧城市中心的互联互通。</p>	<p>延华医疗已经完成江苏、西藏、四川、青海 4 省区 4 项重点项目上线，如西藏山南藏医院(医联体)项目。</p> <p>报告期内，延华医疗参与江苏省扬州市江都区的医共体建设工作，相关建设成果获中国健康报报道；完成云南省昌宁县医共体建设项目，相关成效获得省市卫健部门肯定；启动贵州省瓮安县三家县级医院及全县医共体建设。</p>
医院智能化解决方案	<p>医院智能化包括医院智能化设计、施工及运维解决方案，主要是以物联网、大数据、人工智能等技术为核心，通过开放灵活的统架构，实现对医院建筑功能和内部系统进行的综合优化提升，助力医疗流程优化与资源高效管理，提升医疗效率和医院管理水平。</p> <p>公司解决方案涵盖综合布线、安防监控、楼宇自控、医护对讲、智能药房等多个子系统，重点构建智能化诊疗服务体系、病房环境控制系统、药品物流</p>	<p>延华医疗为平安上海静安项目提供智能化设计顾问服务，助力平安集团打造“平安颐年城”康养旗舰社区；为上海市海军特色诊疗中心四五五医院提供信息设备及智能化维保服务。</p> <p>报告期内，提供上海市松江区精神卫生中传染病监测预警与应急指挥能力提升前置对接服务项目等。</p>

	追溯体系及医院能耗管理系统。通过部署智能感知设备与统一管理平台，实现医疗设备互联、安防实时预警、护理流程自动化，可有效提升诊疗效率、降低运营成本、降低医院建筑能耗。解决方案采用模块化设计，兼容 5G、远程医疗等扩展需求，兼顾数据安全与隐私保护，为患者提供便捷就医体验的同时，助力医院向数字化、精细化运营转型。	
--	--	--

☆更多延华智慧医疗与大健康主要产品/解决方案

医疗信息化主要产品体系情况如下：

智慧医院主要产品：智能化绿色医院解决方案，基于云平台架构的新一代信创版云 HIS、新一代医院信息平台、新一代院内 LIS 系统（B/S 版实验室信息系统）、新一代区域 LIS 系统（B/S 版）、新一代 HRP 系统（B/S 版）、新一代电子病历系统（B/S 版）、全院预约平台（B/S 版）、单病种质控系统（B/S 版）、危急值管理系统（B/S 版）、不良事件上报系统（B/S 版）、临床报告卡管理系统（B/S 版）、临床路径管理系统（B/S 版）、DRGs 医保监控系统（B/S 版）、统一支付对账系统（B/S 版）、排队叫号系统（B/S 版）、新一代输血管理系统（B/S 版）、新一代手麻管理系统（B/S 版）、新一代设备管理系统（B/S 版）等。

智慧区域主要产品：人财物一体化管理平台、药品耗材统一管理系统、远程医疗信息系统、公共卫生服务系统（含移动端）、家医签约系统（含移动端、居民端）、双向转诊系统、实名就医服务系统、机构绩效考核系统、慢病管理系统、肿瘤防治系统、公共卫生服务督导系统等。

智慧康养主要产品：家庭医生签约系统和一体化康养服务平台、云药房管理平台、多租户管理运营平台、居民移动服务平台、药品耗材集采平台、处方流转系统、居家体征数据采集平台等。

◆ **绿色双碳与数字能源**

报告期内，公司以“安全、健康、绿色、智能”为核心战略导向，深度推动节能降碳服务与数字化、智能化技术的融合创新，聚焦建筑全生命周期场景，构建并开展双碳咨询、数字能源、降碳工程、智慧运营于一体的综合服务与运营体系。在“双碳”国家战略深入推进的背景下，公司聚焦绿色双碳与数字能源核心业务，重点布局公共机构、重点用能单位及大型建筑核心领域，依托全生命周期综合降碳管理服务模式，全面覆盖碳审计、碳核算、碳监测、碳报告、碳交易、碳清缴等碳资产管理全流程，切实助力客户实现双碳目标，推动行业绿色低碳转型落地见效。



延华绿色双碳与数字能源业务全生命周期综合降碳管理和服务

双碳咨询引领：持续为上海市级和多个区级主管单位提供全过程的节能降碳咨询服务。

公司充分发挥第三方专业智库优势，聚焦多级政府主管单位及各类市场主体，提供专业化、全维度的双碳咨询服务。针对市、区级发改委、机管局、建管委及海关、税务等多条线政府单位，精准提供区域碳达峰、城乡建设领域碳达峰、数字化转型、可再生能源规模化应用、公共机构绿色低碳发展等专项咨询服务，其中已为上海市双碳目标落地提供常态化顾问支撑；同时，为重点用能单位及各类企事业单位量身定制项目级全流程绿色低碳解决方案，全面覆盖项目规划、设计、实施至落地运营的全周期咨询场景，助力客户科学推进双碳工作。

数字能源筑基：公司深度融合 5G、物联网、大数据、人工智能等前沿技术，聚焦数字化平台研发与应用，协助政府主管单位搭建多元化数字化监管与管理平台，包括碳排放智慧监管平台、重点用能单位碳排放管理平台、大型建筑能源审计平台、可再生能源光伏监测平台等。通过平台建设，实现多维度碳画像精准生成、多元化碳管控高效实施、智能化碳趋势科学预测等核心功能，创新打造“一网统管”大型公共建筑能碳监管等特色应用场景，为建设领域双碳目标推进筑牢数字化支撑。

降碳工程赋能：公司聚焦大型建筑节能降碳核心需求，承接多项大型建筑综合节能降碳工程，顺利完成上海市多区域批量建筑光伏项目建设。项目实施过程中，深度植入全生命周期管理理念，同步探索合同能源管理（含新建及既有建筑、分布式光伏）、既有建筑零碳改造示范等创新商业模式；同时，积极对接并运用绿色金融普惠政策，破解大型节能降碳工程融资难题，保障各类项目高效推进、落地见效，

切实将降碳理念转化为实际工程成效。

智慧运营保障：公司依托建筑信息模型、物联网、云计算、大数据及数字孪生等技术，创新运用“能效管家”服务模式，整合建筑内部用能系统，构建智慧集成、全面实时和可视化的建筑全周期管理平台。打造在物联感知、设备运维、碳效优化、精细化管理等领域的数智化应用场景，构建高效协同的运营体系，为建筑能效提升及双碳托管服务规模化开展奠定基础。

☆业务开展情况

产品/解决方案	报告期内的业务进展
双碳咨询	<p>持续为上海市级和多个区级主管单位提供全过程的节能降碳咨询服务。</p> <p>报告期内承接：2025 年公共机构建筑绿色化项目推进及评估项目，杨浦区建筑领域碳排放智慧监管平台建设项目，黄浦区重点用能单位碳排放管理示范项目四期。</p>
能源审计、能耗监测	<p>报告期内承接：上海市级、浦东新区、普陀区、闵行区、松江区、嘉定区、青浦区公共机构以及国家税务总局上海市虹口区税务局能源审计，新签能源审计项目覆盖楼宇超百栋，能源审计楼宇累计数量超千栋。</p> <p>报告期内承接：分项计量及能耗监测项目，承接闵行区既有大型公共建筑分项计量安装项目，金山区既有建筑分项计量系统安装项目等，上海电力大学能耗分项计量项目等。能耗监测平台覆盖楼宇数量持续增加累计超一千九百余栋。</p>
合同能源管理、降碳工程	<p>合同能源管理项目方面：承接上海市司法局合同能源管理服务，金山区朱泾法庭合同能源管理项目，崇明区文化科技中心合同能源管理项目等。</p> <p>节能技改和能效提升工程方面：承接上海海关民生路办公区节能改造项目，嘉定法院部分楼层风机盘管、水平管改造二期，奉贤法院审判楼大法庭及大堂区域空调系统更新工程，长宁区机关 2 号院 1 号楼空调系统更新修缮项目等。</p> <p>分布式光伏项目方面：承接上海长宁党校屋顶分布式光伏项目，上海徐重道中药饮片生产基地建设项目光伏工程、黄浦区半淞园路街道光伏项目，黄浦区瞿溪新村光伏项目，朱泾法庭合同能源管理，长宁区综合业务管理用房工程屋顶光伏接入项目等。</p>
运维服务	<p>报告期内承接：公共机构节能减排重点工作专项技术运维项目，上海市第二中级人民法院光伏和太阳能热水运维服务项目，闵行区建筑领域碳排放智慧监管平台运维项目，国家税务总局上海市松江区税务局节能减排</p>

	运维服务，嘉定区公安局空调弱电运维服务项目等。 托管服务方面：承接嘉定司法中心能源费用托管项目，嘉定海关能源费用托管项目，奉贤海关能源费用托管项目等。
数字平台	报告期内承接：虹口区发展改革委综合管理平台——节能降碳综合监控子系统升级改造项目，上海市杨浦区建设和管理委员会杨浦区建筑领域碳排放智慧监管平台建设项目，上海南京路步行街商业建筑碳效提升数字孪生平台项目等。
创新业务	报告期内承接：嘉定区公共机构虚拟电厂试点项目（二期）、上海市人民检察院第二分院虚拟电厂调度。

二、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 42,597.12 万元，同比下降 22.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 894.88 万元，较去年同期扭亏为盈。公司营业收入下降主要是由于行业竞争加剧部分业务板块增长承压、部分新签大额合同尚未达到收入确认条件、部分子公司收入不再纳入上市公司合并范围等因素综合导致。尽管面临经营压力，公司通过积极的管理举措，较去年同期扭亏为盈。一方面，公司降本提效，运营效率提升，费用成本降低，较去年同期下降 19.65%，夯实盈利基础；另一方面，公司进一步加强应收账款管理，信用减值损失较上年减少 1,523.44 万元；同时，2025 年度的投资收益较上年增长，公司原控股子公司成都医星科技有限公司通过增资扩股成功引入投资者，为上市公司贡献了投资收益。

报告期内，公司通过完善项目管理流程与优化采购付款节奏，强化资金管控，将管理举措转化为资金运营效能的提升，有效促进经营性现金流向好。经营活动产生的现金流量净额由去年同期的-3,259.26 万元显著改善至本报告期的 1,474.06 万元，同比改善 145.23%。

三、2025 年董事会工作情况

(一) 董事会及专门委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会 7 次，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议通过的议案
1	2025 年 1 月 15 日	第六届董 事会第六次(临 时)会议	《关于前期会计差错更正的议案》
2	2025 年 3 月 19 日	第六届董 事会第七次(临 时)会议	《关于控股子公司成都医星科技有限公司增资扩股引入投资者的议案》
3	2025 年 4 月 21 日	第六届董 事会第八次会 议	1、《2024 年年度报告全文及摘要》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度总裁工作报告》 4、《2024 年度财务决算报告》 5、《2024 年度利润分配预案》 6、《2024 年度内部控制评价报告》 7、《2024 年度企业社会责任报告》 8、《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》 9、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》 11、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议 案》

			12、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 13、《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》 14、《关于审议<会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》 15、《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 16、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
4	2025 年 4 月 28 日	第六届董事 会第九次会 议	《2025 年第一季度报告》
5	2025 年 5 月 20 日	第六届董事 会第十次(临 时)会议	《关于对控股子公司延华数字科技有限公司同比例 减资及更名的议案》
6	2025 年 8 月 20 日	第六届董事 会第十一次 会议	《2025 年半年度报告全文及摘要》
7	2025 年 10 月 28 日	第六届董事 会第十二次 会议	1、《2025 年第三季度报告》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订、制定公司部分制度的议案》 4、《关于聘任公司 2025 年度财务审计机构的议案》 5、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 6、《关于预计与戴天智能科技(上海)股份有限公司 日常关联交易的议案》

各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。

（二）提议召开股东会及执行股东会决议情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，以现场记名投票结合网络投票方式共召开 2 次股东会，具体情况如下：

序号	时间	会议 届次	审议通过的议案
1	2025 年 5 月 20 日	2024 年 年度股 东大会	1、《2024 年年度报告全文及摘要》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度监事会工作报告》 4、《2024 年度财务决算报告》 5、《2024 年度利润分配预案》 6、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》 8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 9、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2	2025 年 11 月 20 日	2025 年 第一次 临时股 东大会	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订、制定公司部分制度的议案》 3、《关于聘任公司 2025 年度财务审计机构的议案》
---	------------------------	-----------------------------	--

（三）信息披露及投资者关系情况

2025 年，董事会严格遵守法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布公司会议决议公告、定期报告、临时公告等。公司严格履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

2025 年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、网上业绩说明会多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、调研等接待工作，并做好未公开信息的保密工作。

四、2026 年公司战略发展方向

（一）行业格局和趋势

智慧城市建设作为国家数字化发展战略的重要组成部分，正步入全面深化、提质增效的战略机遇期。党中央、国务院近年来持续出台纲领性文件，系统构建了“技术+应用+场景”三位一体的智慧城市发展框架，推动全国省市积极响应并出台省级智慧城市专项规划，形成“部省协同、上下联动”的政策实施体系。政策红利持续释放叠加数字经济深化发展，我国城市发展模式正加速向数字化、智能化转型。

在政策指引与市场需求的驱动下，智慧城市行业迎来高质量发展新阶段。公司近年来在智慧城市顶层设计与咨询、智能建筑楼宇、景区社区园区、数据中心、智慧医疗、绿色节能等细分领域不断投入、加大跨界融合的技术积累，形成公司智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、绿色双碳与数字能源三大板块的业务，具备扎实的综合服务与运营能力。作为智慧城市综合运营商，公司将以政策红利为契机，在数字新基建浪潮中乘势而上，积极主动迎接各项政策背景下给智慧城市业务发展带来的新的机遇。

（二）2026 年公司发展战略及经营计划

2026 年是“十五五”开局之年，公司将紧密跟随国家新一轮产业升级政策导向，深化业务布局、巩固发展优势、努力迈向高质量发展。公司将继续围绕“智慧城市与智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商”的战略定位，以“固本强基、提质增效、创新突破”为主题，聚焦智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、绿色双碳与数字能源三大业务板块，深耕优势领域、筑牢竞争护城河，打造兼具差异化与竞争力的业务亮点，推动公司实现可持续增长。

智慧城市与云平台板块，公司将加快构建“AI+行业”产品矩阵及解决方案，深化人工智能、智能体、物联网、数字孪生等前沿技术融合赋能，持续塑造专业领域差异化竞争优势；深度结合城市更新及各行业数字化转型应用场景与需求，全面提供基于数据驱动的设计、施工、运维一体化全生命周期智慧服务。

在产品优化与技术布局方面，公司持续强化 AIoT 核心能力建设，

紧扣城市更新过程中对智能化、精细化、高效化的需求，通过自有团队完成智慧物联 AIoT 平台迭代升级市场推广，打造“智能化工程+AIoT 平台+行业应用”的示范项目案例，提高公司在智慧城市建设领域的竞争层级。结合物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，实现“海量物联数据标准化接入、多源异构数据高效协同处理、基于 BIM 的 3D 可视化运维、基于人工智能的智能决策分析和自学习”等功能，并结合城市更新各细分场景特点，在智慧建筑、大型城市综合体、园区、医院、数据中心、星级酒店、景区、社区、智慧乡村、高标准农业等多个领域展开应用试点，赋予公司产品更高的附加值，通过智慧化手段破解城市更新中的运维难题、服务痛点，提升业务售后服务质量和品牌美誉度，突出公司产品和服务的差异性，通过平台在使用过程中所积累的数据，转化反哺设计施工和运维，优化城市更新项目的设计方案、提升施工效率、降低运维成本，推进企业和行业全面数字化转型，找到新的突破点；通过数字孪生技术、BIM 建模，打造产业园区综合运营管理平台，为全国大量产业园区建设提供高质量、可视化的运营管理和产品，助力政府招商引资与园区运营提效，为城市更新注入持久的智慧动能，推动城市可持续发展。

同时，基于公司智慧医疗和智慧康养领域的多年积累，积极布局银发经济市场。推进智慧康养平台软件的标准化与定制化开发，注重构建统一的数据对接标准与服务规范，确保不同厂商的养老机器人、智能监护设备、健康管理系统等能够无缝接入与之协同工作。通过标准化，可以实现设备间的数据互通与资源共享，多项目的快速推广和

复用，降低系统集成成本，提升整体运营效率。同时，结合各养老机构的实际运营需求与服务特色，开展软件的定制化开发服务，使其能够灵活适配不同场景下的管理流程与服务模式。通过标准化与定制化的有机结合，既能保障系统的兼容性与扩展性，又能满足机构的个性化需求，从而构建起高效、智能、人性化的机构养老服务体系，为老年人提供更加精准、便捷的照护服务。

智慧医疗与大健康板块，公司将立足医院信息化系统建设基础，紧抓医共体建设、AI 医疗应用推广、信创替代等行业发展机遇，持续巩固县域医疗信息化领域优势地位，稳步推进智慧医疗与大健康业务高质量发展。

在业务布局上，公司将持续深耕区县级智慧医院与医共体核心建设场景，同步拓展存量用户系统升级、医疗 AI 场景化应用、医疗信创改造等高潜力领域，稳步扩大业务覆盖与市场优势；

在产品建设上，围绕产品显性化、易用性、低成本、高效率持续优化提升，深化相关技术研究与应用，加快 AI 中台与临床场景深度融合，完善自研产品体系；

在项目实施上，强化大型项目统筹实施与规模化交付能力，推进实施流程标准化、服务区域化、运维管家化，持续巩固产品稳定性与规范性，提升项目交付质量与客户满意度；

在发展生态上，公司将深化与国央企、运营商、地方平台等主体合作，优化渠道布局与资金统筹，实现业务规模化、可持续发展；

在运营管理上，严格落实数据安全、医疗行业规范、招投标

纪律等相关要求，强化合规运营与风险管控，保障企业经营稳健有序。

绿色双碳与数字能源板块，公司将以“双碳咨询引领+数字能源筑基+降碳工程赋能+设施管理保障”的四维驱动模式，系统性推进战略升级，各维度协同发力、层层支撑。

在政企合作层面，公司将深化与市区两级政府及国企集团的节能降碳战略合作，聚焦建筑绿色发展领域，提供“从战略规划到专项评估”的全链条顾问服务，构建覆盖建筑全生命周期的绿色发展顶层规划体系，助力政企高效落实双碳目标。

在数字能源领域，公司将推动区级能耗监测平台向建筑碳排放智慧监管平台转型，搭建 AI+大数据统计监测体系，同步开发数智化设施管理平台，依托智慧能源云管平台，打造多元化能碳监管应用场景，实现能源消耗与碳排放的精准管控、智慧调度。

在降碳工程领域，公司将以技术创新为核心驱动力，推进新建及既有建筑零碳改造工作，重点开展光伏全链条闭环业务及虚拟电厂试点建设；创新发展“咨询+诊断+改造+托管”一体化综合服务模式，联合高校、科研机构，深入探索建筑能效分级、碳交易等领域的产学研融合创新，破解降碳技术落地难题。

在设施管理领域，公司将进一步巩固能耗监测平台运维及合同能源管理项目的核心优势，推出“能效管家”全生命周期解决方案，构建“标准化流程+专业化团队+数字化平台”三位一体的服务体系，为客户提供持续、高效、专业的设施管理与能效优化服务，保障降碳成果长效落地。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日