

山西科达自控股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）及《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。现将 2025 年年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司直面市场下行压力，尽管全年业绩受困于行业周期出现亏损，但核心业务根基稳固，新业务增长点加速，内部管理与团队效能有所提升。

本年度，公司实现营业收入 2.89 亿元，较上年同比下降 33.41%；归属于上市公司股东的净利润-9,011.59 万元，较上年同比下降 361.12%。截止 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 16.28 亿元，较上年同比增长 8.86%。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）、公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，完善内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，新制定了《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等公司治理制度；取消监事会，高效平稳完成监事会职能向董事会审计委员会的平移工作。

公司股东会、董事会和经营层权责分明，根据董事会议事规则明确了各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。2025年，顺利完成第五届董事会及管理層换届，80后、90后新生代管理层为公司长远发展注入全新活力，公司根据制定的各项治理制度和内部控制制度，严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）、董事会专门委员会、董事会及股东会情况

1. 审计委员会召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了9次会议。具体情况如下：

序号	召开时间	届次	议案内容
1	20250108	第四届董事会审计委员会第十一次会议	1、山西科达自控股份有限公司2024年年度审计相关事项的议案
2	20250226	第四届董事会审计委员会第十二次会议	1、关于山西科达自控股份有限公司2024年年度业绩快报的议案
3	20250325	第四届董事会审计委员会第十三次会议	1、关于对山西科达自控股份有限公司2024年度审计进度沟通的议案
4	20250418	第四届董事会审计委员会第十四次会议	1、关于山西科达自控股份有限公司2024年年度报告及摘要的议案 2、关于山西科达自控股份有限公司2024年年度审计报告的议案 3、关于山西科达自控股份有限公司2024年年度财务决算的议案 4、关于山西科达自控股份有限公司2025年年度财务预算方案的议案 5、关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 6、关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案 7、关于山西科达自控股份有限公司内部控制审计报告的议案 8、关于山西科达自控股份有限公司内部控制评价报告的议案 9、关于2024年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案

			10、关于山西科达自控股份有限公司2025年一季度报告的议案 11、关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案 12、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案 13、关于山西科达自控股份有限公司2024年度审计撤场前沟通的议案-
5	20250605	第五届董事会审计委员会第一次会议	1、关于聘任公司财务负责人的议案
6	20250623	第五届董事会审计委员会第二次会议	1、关于拟启动对蒙陕分公司的内部审计工作的议案
7	20250814	第五届董事会审计委员会第三次会议	1、关于山西科达自控股份有限公司2025年半年度报告及摘要的议案
8	20251017	第五届董事会审计委员会第四次会议	1、关于山西科达自控股份有限公司2025年第三季度报告的议案
9	20251205	第五届董事会审计委员会第五次会议	1、关于蒙陕分公司内部审计报告的议案 2、关于离职管理人员的内部审计报告的议案 3、关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自控股份有限公司2025年年度审计机构的议案

2.战略委员会召开情况

报告期内，公司战略委员会召开了5次会议。具体情况如下：

序号	召开时间	届次	议案内容
1	20250313	第四届战略委员会第九次会议	1、关于山西科达自控股份有限公司拟在杭州设立子公司的议案
2	20250605	第五届董事会战略委员会第一次会议	1、关于现金收购常州海图信息科技股份有限公司51%股份的议案
3	20250623	第五届董事会战略委员会第二次会议	1、关于拟参股设立北京睿来智能体技术有限公司的议案
4	20250912	第五届董事会战略委员会第三次会议	1、关于择机对科达新能源核心员工进行股权激励的议案
5	20251205	第五届董事会战略委员会第四次会议	1、关于拟设立智能装备子公司的议案

3.独董专门会议召开情况

报告期内，公司独董专门会议召开了7次会议。具体情况如下：

4.董事会召开情况

序号	召开时间	届次	议案内容
1	20250103	第四届董事会第六	1、关于新增预计山西科达自控股份有限公司

		次独董专门会议	2025 年日常性关联交易的议案 2、关于修订《山西科达自控股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》的议案
2	20250418	第四届董事会第七次独董专门会议	1、关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的议案 2、关于提名山西科达自控股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 3、关于提名山西科达自控股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案 4、关于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
3	20250605	第五届董事会第一次独立董事专门会议	1、关于推举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案 2、关于聘任公司总经理的议案 3、关于聘任公司副总经理的议案 4、关于聘任公司董事会秘书、行政副总经理的议案 5、关于聘任公司财务负责人的议案
4	20250812	第五届董事会第二次独立董事专门会议	1、关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票回购价格及数量的议案 2、关于 2022 年股权激励计划预留权益第二个解除限售期解除限售条件成就的议案 3、关于为并购贷款提供担保暨关联交易的议案
5	20250825	第五届董事会第三次独立董事专门会议	1、关于控股股东、实控人为并购贷款提供担保暨关联交易的议案
6	20251017	第五届董事会第四次独立董事专门会议	1、关于控股股东、实控人为并购贷款提供担保暨关联交易的议案 2、关于拟聘任公司副总经理的议案
7	20251205	第五届董事会第五次独立董事专门会议	1、关于预计山西科达自控股份有限公司 2026 年日常性关联交易的议案 2、关于提名肖涛先生为山西科达自控股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 3、关于终止向特定对象发行股票事项的议案

报告期内，公司董事会召开了 10 次会议。具体情况如下：

5.股东会召开情况

序号	召开时间	届次	议案内容
1	20250108	第四届董事会第二十四次会议	1、关于新增预计山西科达自控股份有限公司 2025 年日常性关联交易的议案

			<p>2、关于修订《山西科达自控股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)》的议案</p> <p>3、关于提请召开山西科达自控股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案</p>
2	20250318	第四届董事会第二十五次会议	<p>1、关于山西科达自控股份有限公司拟向中信银行股份有限公司太原分行申请固定资产贷款肆仟万元的议案</p> <p>2、关于山西科达自控股份有限公司拟在杭州设立子公司的议案</p>
3	20250418	第四届董事会第二十六次会议	<p>1、关于山西科达自控股份有限公司拟向平安银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度伍仟万元整的议案</p>
4	20250425	第四届董事会第二十七次会议	<p>1、关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告的议案</p> <p>2、关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度总经理工作报告议案</p> <p>3、关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案</p> <p>4、关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的议案</p> <p>5、关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度审计报告的议案</p> <p>6、关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度财务决算的议案</p> <p>7、关于山西科达自控股份有限公司 2025 年年度财务预算方案的议案</p> <p>8、关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告的议案</p> <p>9、关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案</p> <p>10、关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案</p> <p>11、关于 2024 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案</p> <p>12、关于山西科达自控股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告的议案</p> <p>13、关于山西科达自控股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的议案</p> <p>14、关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案</p> <p>15、关于山西科达自控股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告的议案</p> <p>16、关于山西科达自控股份有限公司 2025 年一</p>

			<p>季度报告的议案</p> <p>17、关于提名山西科达自控股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>18、关于提名山西科达自控股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>19、关于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案</p> <p>20、关于提请公司股东会授权董事会办理 2022 年股权激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案</p> <p>21、关于制定《市值管理制度》的议案</p> <p>22、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案</p> <p>23、关于山西科达自控股份有限公司拟向交通银行股份有限公司山西省分行申请综合授信额度壹亿伍仟万元的议案</p> <p>24、关于提请召开山西科达自控股份有限公司 2024 年年度股东会的议案</p>
5	20250605	第五届董事会第一次会议	<p>1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案</p> <p>2、关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案</p> <p>3、关于聘任公司总经理的议案</p> <p>4、关于聘任公司副总经理的议案</p> <p>5、关于聘任公司董事会秘书、行政副总经理的议案</p> <p>6、关于聘任公司财务负责人的议案</p> <p>7、关于聘任公司证券事务代表的议案</p> <p>8、关于山西科达自控股份有限公司拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订融资租赁协议的议案</p> <p>9、关于山西科达自控股份有限公司拟向广发银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度肆仟万元的议案</p>
6	20250626	第五届董事会第二次会议	<p>1、关于现金收购常州海图信息科技股份有限公司 51%股份的议案</p> <p>2、关于暂不召开股东会的议案</p>
7	20250821	第五届董事会第三次会议	<p>1、关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票回购价格及数量的议案</p> <p>2、关于 2022 年股权激励计划预留权益第二个解除限售期解除限售条件成就的议案</p> <p>3、关于山西科达自控股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要的议案</p> <p>4、关于取消监事会、变更注册资本并拟修订《公</p>

			<p>司章程》的议案</p> <p>5、关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案</p> <p>6、关于提请召开山西科达自控股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案</p>
8	20250912	第五届董事会第四次会议	<p>1、关于拟申请并购贷款的议案</p> <p>2、关于控股股东、实控人及其配偶为并购贷款提供担保暨关联交易的议案</p> <p>3、关于提请股东会授权董事会全权办理现金收购常州海图信息科技股份有限公司51%股份相关事宜的议案</p> <p>4、关于山西科达自控股份有限公司拟与西门子财务租赁有限公司、西门子商业保理公司签订融资协议的议案</p> <p>5、关于提请召开山西科达自控股份有限公司2025年第三次临时股东会的议案</p>
9	20251024	第五届董事会第五次会议	<p>1、关于山西科达自控股份有限公司2025年第三季度报告的议案</p> <p>2、关于聘任公司副总经理的议案</p> <p>3、关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案</p> <p>4、关于山西科达自控股份有限公司拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度伍仟万元的议案</p>
10	20251211	第五届董事会第六次会议	<p>1、关于预计山西科达自控股份有限公司2026年日常性关联交易的议案</p> <p>2、关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自控股份有限公司2025年年度审计机构的议案</p> <p>3、关于终止向特定对象发行股票事项的议案</p> <p>4、关于拟修订《公司章程》的议案</p> <p>5、关于提请召开山西科达自控股份有限公司2025年第四次临时股东会的议案</p>

报告期内，公司股东会召开了5次会议。具体情况如下：

序号	召开时间	届次	议案内容
1	20250123	2025年第一次临时股东大会	<p>1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案</p> <p>2、关于《山西科达自控股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案》的议案</p> <p>3、关于《山西科达自控股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》的议案</p> <p>4、关于《山西科达自控股份有限公司2024年度</p>

			<p>向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》的议案</p> <p>5、关于《山西科达自控股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案</p> <p>6、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案</p> <p>7、关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案</p> <p>8、关于提请股东会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案</p> <p>9、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案</p> <p>10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>11、关于《山西科达自控股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》的议案</p> <p>12、关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案</p> <p>13、关于设立公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案</p> <p>14、关于新增预计山西科达自控股份有限公司 2025 年日常性关联交易的议案</p>
2	20250605	2024 年年度股东会	<p>1、关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告的议案</p> <p>2、关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告的议案</p> <p>3、关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案</p> <p>4、关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的议案</p> <p>5、关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度审计报告的议案</p> <p>6、关于山西科达自控股份有限公司 2024 年年度财务决算的议案</p> <p>7、关于山西科达自控股份有限公司 2025 年年度财务预算方案的议案</p> <p>8、关于 2024 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案</p> <p>9、关于山西科达自控股份有限公司内部控制审计报告的议案</p> <p>10、关于山西科达自控股份有限公司内部控制评价报告的议案</p> <p>11、关于选举山西科达自控股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案</p>

			<p>12、关于选举山西科达自控股份有限公司第五届董事会独立董事的议案</p> <p>13、关于山西科达自控股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告的议案</p> <p>14、关于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案</p> <p>15、关于提请公司股东会授权董事会办理 2022 年股权激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案</p> <p>16、关于山西科达自控股份有限公司拟向交通银行股份有限公司山西省分行申请综合授信额度壹亿伍仟万元的议案</p>
3	20250909	2025 年第二次临时股东大会	<p>1、关于取消监事会、变更注册资本并拟修订《公司章程》的议案</p> <p>2、关于废止《监事会制度》的议案</p> <p>3、关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案</p>
4	20250929	2025 年第三次临时股东大会	<p>1、关于现金收购常州海图信息科技股份有限公司 51%股份的议案</p> <p>2、关于拟申请并购贷款的议案</p> <p>3、关于控股股东、实控人及其配偶为并购贷款提供担保暨关联交易的议案</p> <p>4、关于提请股东会授权董事会全权办理现金收购常州海图信息科技股份有限公司 51%股份相关事宜的议案</p> <p>5、关于山西科达自控股份有限公司拟与西门子财务租赁有限公司、西门子商业保理公司签订融资协议的议案</p>
5	20251230	2025 年第四次临时股东大会	<p>1、关于拟修订《公司章程》的议案</p> <p>2、关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自控股份有限公司 2025 年年度审计机构的议案</p>

执行情况：上述各项决议已全部执行。

（三）、并购海图科技情况

本年度，公司紧扣“双轮驱动”战略，以延链、强链为目标，成功完成上市以来首次并购。2025 年 6 月 26 日，公司与常州海图信息科技股份有限公司（以下简称“海图科技”）11 名股东签署股份转让协议，以 2.091 亿元收购其 51%股份；12 月 31 日，股份过户手续全部办结，公司正式成为海图科技控股股东。

此次并购具有重要战略意义。通过整合海图科技智能视觉底层技术，公司将显著降低相关产品生产成本，深度掌握智能视觉核心技术，强化煤矿具身智能领域把控力，进一步完善工业互联网技术体系，全面提升核心竞争力。

（四）、公司信息披露情况

本年度，公司董事会严格遵守北交所信息披露及内幕信息管理制度，以真实、准确、完整、及时、公平为原则，全年对外披露公告 162 份，同比增加 27 份，包括定期报告、董事会决议公告、股东会决议公告、各类专项公告等。公告真实、准确、完整、及时地向公众及投资者披露公司相关经营情况及重大事项进展情况，信息披露公开透明，维护了广大投资者的利益。

（五）、董事履行职责的情况

报告期内，董事出席董事会及股东会的情况如下：

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
付国军	10	10	0	0	否	5
高波	10	10	0	0	否	5
常青	6	6	0	0	否	4
任建英	10	10	0	0	否	5
王鹏文	1	1	0	0	否	1
王东升	10	10	0	0	否	5
陈俊杰	6	6	0	0	否	4
杨少华	6	6	0	0	否	4
伊茂森	4	4	0	0	否	2
王磊	4	4	0	0	否	2
宋建成	4	4	0	0	否	2
赵峰	4	4	0	0	否	2
李更新	9	9	0	0	否	4

报告期内，公司顺利完成董事会换届工作。第四届及第五届董事在其任期内，均亲自出席各自届次的全部董事会及股东会会议，无缺席、无委托他人出席情形，对各项董事会决议均无异议，全体董事勤勉尽责、审慎履职，积极参与公司治理与重大决策，有效保障董事会规范高效运作，切实维护公司及全体股东合法权益。

（六）、董事绩效评价及薪酬情况

公司建立了公正、透明的董事薪酬方案、绩效评价标准和激励约束机制，制

定并持续完善董事及高级管理人员薪酬管理制度。2025年8月21日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；2025年9月9日，公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

报告期内，独立董事采取固定董事津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况已在公司2025年年度报告第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司2025年年度报告。

（七）、投资者关系管理工作情况

2025年度，公司董事会通过拓展投资者沟通渠道，持续加强与投资者的高效沟通，全面、客观地传递公司内在价值与发展潜力。制度层面上，修订完善了投资者关系管理制度，确保投资者关系管理工作有据可依；沟通渠道上，通过业绩说明会、特定对象调研、参加山西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动和投资者电话咨询等多种渠道，加强与投资者之间的沟通，在严格遵循合规披露原则的前提下，积极为投资者答疑解惑，有力保障了公司与投资者之间沟通的畅通高效。

三、2026年董事会工作重点

2026年，公司将继续秉承业绩提升与资本运作并重的“双轮驱动”发展战略，坚持智慧矿山为主、智慧市政为辅、“物联网+”为先导的战略方向，加速前沿技术在具体场景的落地应用。严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所相关制度要求，完善公司法人治理结构，健全公司规章制度，认真履行信息披露义务，促进公司规范运作，加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

1、持续优化规范治理机制，强化内部控制管理

2026年是并购海图科技后的开局之年，董事会将以统筹两家公众公司规范运营为核心，严格对标北交所及股转系统监管要求，系统整合双方合规体系，持续完善法人治理结构，为战略落地与高效决策筑牢基础。

公司将积极推进管理制度修订升级，依据新《公司法》及时更新相关制度，确保运营与法规高度一致；强化审计委员会职能，加强内部审计力度，推

动审计常态化，切实执行内控制度，有效防范各类风险，保障公司合规稳健运营。

2、做强主业、提升第二曲线、布局第三增长极

2026 年政府工作报告明确提出持续推进“人工智能+”行动，支持大模型广泛应用，发展智能机器人等新一代智能终端。公司业务与 AI 技术融合应用高度契合，将致力于把前沿技术融入产品研发与服务优化，加速“人工智能+”在细分场景落地，形成一批具有自主知识产权和核心竞争力的智能产品解决方案。

（1）智慧矿山方面：

2026 年，公司将积极践行“一体两翼”商业模式，推动“一体”与“两翼”深度融合，打造更具冲击力的行业影响力。市场端加大陕、蒙、新等重点区域销售布局，提升人员密度；加快非煤矿山资质办理，紧跟政策拓展业务范围。产品端持续提升标准化水平，加速智能装车系统标准化、模块化推广，通过优化产品和服务有效降低成本，驱动“一体”创新发展。服务端针对不同客户群体制定个性化方案，提升满意度并拓展市场。

研发体系聚焦智慧矿山核心领域，重点攻坚 AI 与具身智能落地应用，开发多种小型矿用具身智能机器人替代人工作业；打造为大型矿山装备厂家提供高性能定制化机器人整体解决方案的能力；开发开放协同的矿用机器人群控系统，满足智能化升级刚性需求。同步推动大模型、多模态融合、计算机视觉、数字孪生等技术在自动化控制、特种机器人领域的深度融合，全面提升核心竞争力。

（2）“物联网+”方面：

新能源充换电板块持续完善管理体系，强化对下属各级公司的穿透式管控；深化资产信息化建设，加快推进平台统一，实现充电桩及端口的精细化运营管理，有效降低运营成本，提升资产收益率。积极探索社区场景关联增收模式，充分挖掘存量资产价值。依托海南自贸港政策优势，打造充换电业务创新标杆，持续提升公司第二增长曲线的盈利贡献。

（3）智慧市政方面：

智慧市政板块紧抓国家“十五五”规划及城市更新政策机遇，以智慧水务为核心，加速推进智慧信创水表、可信超声波水表模组及智慧水务平台的研发迭代与场景落地。优化商业模式，积极寻求政府、产业链及渠道资源合作，扩大智慧

水务业务市场占有率，打造城市更新背景下的智慧市政新标杆。

3、并购融合赋能，资本工具驱动价值提升

（1）协调推进并购后的融合，提升公司整体价值

上市是起点，融合是关键。2026年，公司将全面推进与海图科技的深度协同融合，充分发挥双方在智能矿山与机器视觉领域的技术优势，将智能视觉技术深入融入多个矿山智能化系统，降低生产成本，强化煤矿具身智能核心把控力。通过统一战略规划、优化资源配置、融合研发团队，实现技术、市场与管理的全方位协同，全面提升公司整体价值与核心竞争力。

（2）完善信息披露管理

统筹推进科达自控、海图科技两家公司信息披露工作，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”原则，以“零差错、零遗漏、零质疑”为底线，以“价值传播、赋能品牌”为目标，认真学习持续监管指引第12号评分标准，持续夯实信息披露基础管理，稳步提升信息披露质量与合规水平，全力争取评级进位提升，为后续融资发展筑牢合规根基。

（3）进一步加强市值管理，切实维护股东利益

始终将股东利益放在首位，恪守市场规则与合规底线，持续维护公司在资本市场的良好声誉。严格执行投资者权益保护制度，切实维护中小投资者合法权益，在市场波动时期依法采取合理措施引导预期、稳定信心。持续优化投资者关系管理体系，提高信息披露的规范性与透明度，建立常态化的舆情监测与应对机制，丰富与投资者的双向沟通渠道，促进公司市值与真实价值趋于一致，实现企业与投资者的共同成长与长期回报。

2025年受行业周期影响，业绩大幅下滑，在此向广大投资者致以诚挚的歉意。2026年，我们将凝心聚力、直面挑战，克服困难、全力以赴提升经营业绩。同时紧扣战略发展规划，抢抓市场机遇，整合各方资源，持续壮大核心实力，提升治理水平，推动公司高质量发展。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2026年4月27日