

云鼎科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，云鼎科技股份有限公司（“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，切实履行董事会职责，不断提升公司规范化治理水平，全力推进公司高质量发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

一、2022 年董事会重点工作总结

2022 年，公司深耕能源行业智能化领域，持续深度挖掘智慧矿山、智慧电力新能源、智慧洗选煤等业务与“新基建”的融合发展效应，不断寻求技术创新与场景应用融合，积极推动能源科技产品研发和行业应用落地，进一步深化各大业务板块发展进入新阶段。

（一）主要经济指标实现显著提升

面对经济下行压力、转型初创压力、市场开拓压力等叠加困难，全年实现营业收入 10.91 亿元，同比增长 114.69%；实现利润总额 7,820.73 万元，同比增长 58.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,509.05 万元，同比增长 42.58%；实现经营活动产生的现金流量净额 1.16 亿元，同比增长 717.21%。

（二）企业资本运作实现跨越提升

报告期内，完成向山能集团非公开发行股份 1.53 亿股，融资 8.67 亿元用于偿还债务和补充流动资金。控股股东持股比例由 16.71%增加至 35.93%，优化了公司股权结构；公司资产负债率由年初 49.96%降至 33.97%，公司财务状况明显改善。报告期内，公司聚焦延链补链强链，收购德通电气 57.41%股权，补齐了选煤厂智能化领域的业务链条，大幅提升了智能矿山领域综合服务能力，塑造了能源科技产业集群优势。

（三）重点业务板块实现突破提升

报告期内，公司承接项目数量同比增加 47.62%，其中，承接软件开发项目占比 22.70%，同比提升 13%，整体承接能力实现新突破。着力提升项目交付能力，

同步将研发团队下沉现场，主动捕捉客户需求、收集运维问题、打磨迭代产品，报告期内累计交付项目 187 个，整体交付及时率 83.96%，同比提升 30%。**在智慧矿山领域**，坚持“由做集成向做产品转变，由 IT 向 IOT 转变”战略导向，深耕矿用智能产品和系统研发，在华能集团、淮河能源集团、陕煤集团等外部大型能源企业市场取得重要突破，合同额同比增长 38.99%。承建陕煤集团柠条塔煤矿井下“千眼”视频系统项目，中标雁宝能源第三煤矿智能化平台建设项目、太原理工智能装备研究院矿井透水应急救援平台开发项目、淮河能源西部煤电集团设备管理系统合作开发项目等多个项目，并成为鄂尔多斯移动公司 5G 防爆手机唯一合作伙伴。**在智慧洗选领域**，自主开发智能重介密控、选煤工艺控制、智能停送电等选煤厂智能化产品，智慧解决方案复制推广至临沂中钢铁矿等非煤项目，实现从无到有的跨越。在智慧电力新能源领域，完成基建期工程项目管控、智慧风电场、光伏集控运维平台等项目交付，其中，工程项目管控及光伏集控运维平台在盛鲁能化鄂尔多斯新能源公司、盛鲁能化阿拉善盟新能源公司、灵台盛鲁新能源公司等多个单位全面投入使用。**在数字运营领域**，打造了山东省属企业首个业财一体化经营管控平台，一体化集成 26 个系统，完成 569 条个性化需求定制，实现近 900 家单位系统全覆盖，成功并入选山东省国资委对标提升“标杆项目”。**在工业互联网平台领域**，自主研发形成生产调度、应急管理、两化融合等多个成熟可推广产品。借助 AI+人员定位技术，扩大“电子封条”系统应用场景。优化完善工业互联网平台 2.0，逐步上线云边协同、应用支持、AI 等子系统，打造真正实用好用的双跨平台。**在技术转让服务领域**，多喷嘴对置式水煤浆气化废锅-激冷流程气化炉被国家能源局列为 2021 年度能源领域首台（套）重大技术装备项目，并应用于榆林能化甲醇装置。气化装置 APC 先进控制系统在鲁南化工低温甲醇洗装置在线使用，实现装置蒸汽消耗量降低 1.2%，手动操作次数日均降低 43.2%。

（四）联合创新成果实现协同提升

报告期内，公司与华为公司签订框架合作协议，联合开展人工智能、矿鸿智能终端、新一代井下网络、智慧园区职业健康系统等创新合作课题，在采掘工作面沉浸式远控、迭代职业健康系统、国产 MEMS 惯导技术试验等方面取得阶段性成果，联合建设中心云和边缘云两级协同架构的人工智能大模型训练中心并完成

验证，成为全国首家盘古矿山大模型商业应用的企业。引进基于 GIS+BIM+AI 的核心软件团队，合作开发智能通风系统，自研 GIS 地理信息系统公共服务平台。与中科院重庆绿色研究院、山东科技大学研究开发“北斗+UWB”，形成了一批具备竞争力的科研成果。

（五）研发体系建设实现优化提升

报告期内，公司聚焦既定业务主航道，持续加大研发投入和人才队伍建设，报告期内研发投入 6,617.81 万元，同比增长 91.79%，技术人员占比 74%。矿用智能通讯系统和产品研发团队初步成熟，惯导系统、职业健康系统、智能终端、辅助运输及 5G 专网系统等多款自研产品已规模商用。公司构建从调研、立项、上市到退市的“端到端”产品全生命周期管控体系，制定 13 类技术开发规范，初步拉通两级公司技术侧。报告期内承接软件研发项目占比 22.7%，同比提升 13%。

二、2023 年度董事会重点工作计划

近期，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，该规划指出，要夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉，加快 5G 网络与千兆光网协同建设，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用；整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造；做强做优做大数字经济，培育壮大数字经济核心产业，推动数字技术和实体经济深度融合，在工业、能源等重点领域，加快数字技术创新应用；同时，明确将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价参考。数字中国建设将推动信息技术等相关产业蓬勃发展。

云鼎科技秉持建立一流的能源行业数字化解决方案提供商的发展愿景，聚焦能源行业数字化转型，奋力突破发展工业互联网业务，做强智慧矿山、智慧洗选、智慧电力新能源、智慧化工、数字平台等五大领域，全力打造可规模复制的软硬件产品，整合业界生态合作伙伴资源，提供高质量的有竞争力的整体方案和服务，解决能源行业的安全、智能、节能降耗、增收变革的挑战，着力成为数智世界使能者。

围绕公司发展目标，公司董事会将重点做好以下工作：

（一）加强规范运作，强化管理赋能，提升公司治理水平

树牢合规发展理念和规范经营意识，坚持依法治企、制度治企，严守依法合规底线；完善“四会一层”分级决策管控体系，坚持把党的领导和公司治理相统一，严格执行党委会、董事会、经理层等各治理主体权限，优化议事程序，提高决策效率；确保信息披露真实、准确、完整、及时，加强公司透明度，增强企业公信力；健全风险防控机制，深入开展内部控制风险评价，进一步优化完善合规风险管理制度运行体系，切实发挥好制度管源头、管长远、管根本的作用；坚持“管住控好、放权到位”，优化子公司权力清单和责任清单，明确各层级权责定位，引导促进子公司规范运作，进一步提升资产运营效率。

（二）加大研发投入，坚持开放合作，提升产品竞争能力

坚定不移聚焦客户价值需求，坚持有所为有所不为的原则，聚焦核心产品打造，努力打造形成各具特色的拳头产品。建立产品全生命周期管理制度，切实提升研发质量和投资效率，重点围绕智能矿山、煤炭洗选、炼焦配煤等高价值应用场景，借助集团内部场景孵化，加速产品更新迭代，提升对外复制推广能力，在人工智能、5G、工业互联网等方面开发形成具备外部推广的产品和模型。树立开放融合、合作共赢的理念，加强与华为、西交大等行业头部企业、高校院所合作，通过借智借力、消化吸收，逐步掌握核心关键技术，不断提高自有产品比例，逐步形成具有行业竞争力的核心产品。

（三）深抓重点项目，沉淀可复制方案，提升市场拓展能力

围绕山能集团业务需求，联合华为盘古大模型，建设完成中心云和边缘云两级协同架构的人工智能大模型训练中心，挖掘价值应用场景，训练 AI 算法模型，实现中心训练、边缘推理、云边协同的人工智能运行体系；围绕山能集团百余家生产经营单位，将安全生产数据和经营管控数据归集入湖，建立集团数据资源池，并完成安全生产全技术管理的标准化、智能化，实现数据“采存治用”全过程管理，奠定山能集团安全生产和数字化转型基石；持续开发煤矿 GIS 服务平台，建立煤矿统一空间数据库，通过煤矿 GIS 软件系统数据对接入库，实现图纸资料实时更新和协同共享；继续深耕选煤厂生产工艺各环节智能控制，打造标杆工程，同步推进集团内外部市场项目落地。

（四）增强产业韧性，规范服务模式，提升价值创造能力

积极参与重点领域前瞻布局，固底板扬优势，抓住数字经济转型过程中新机遇，有效扩展业务领域；深化产销服协同，规范售后服务模式，优化完善售后服务体系，及时响应客户交付需求，加快产品及服务的优化升级；建立精益型的经营团队，加大科技创新高端人才引进，加快落地人才激励举措，激发科技创新活力；不断提升发展质量，聚焦打造特色产品，深挖潜在增利空间，提升企业创造价值能力。

云鼎科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日