

银江技术股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年度认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的职责，严格执行股东大会决议，不断推动公司治理水平的提高和推进公司各项业务的发展，充分发挥了上市公司董事会应起的作用。公司全体董事在工作中，认真负责，勤勉尽力，为公司的决策和董事会的规范运作做了大量工作。现将公司 2022 年度工作情况报告如下：

一、2022 年度公司主要工作

2022 年，面对外部经营环境的各种不确定性，公司认真贯彻落实董事会各项决策及精神，坚持“城市大脑建设运营服务商”核心战略定位，通过公司自主研发“银江城市大脑”系列化产品、行业解决方案和整体解决方案，赋能智慧城市的建设、运营和服务。公司的主要业务涉及智慧城市的两大业务领域：1、智慧城市数字基层政府的社会治理和服务（以下简称“基层治理综合业务”）；2、智慧城市细分领域项目建设和服务（具体包括智慧交通、智慧健康和其它领域，以下简称“智慧城市行业业务”）。

“银江城市大脑”通过公司长期积累的大数据、人工智能、物联网等核心技术，以“1+1+N+1”为系统架构（即 1 个数据底座，1 个智能化公共数据平台，N 个行业应用，1 个综合决策指挥中心），通过垂直行业应用模式和一体联动综合应用两种模式，既可以满足细分领域纵深管理的行业业务需求，也可以满足综合场景的跨行业跨部门的横向联动的综合业务需求。

其中，垂直行业应用模式是指，通过丰富的细分产品线，满足交通、健康、教育等政府行业主管部门的深度化和多样化业务需求；一体联动模式是指，通过产品的高度模块化和强复用性，满足市级、区县、街镇等不同层级政府基层治理的综合性业务需求。

公司通过“系统建设+产品交付+数据运营”三位一体的模式，为城市数字化建设运营、产业数字化提供服务。公司构建了覆盖全国主要省份和城市的市场网络，并且实现实施服务本地化。报告期内，公司在转型中不断调整收入结构，实现营业收入 1,611,887,360.75 元，同比下降 19.39%，归属于上市公司股东的净

利润 69,393,888.85 元，同比下降 29.89%，归属于上市公司股东的扣除非经常损益净利润 65,001,952.08 元，同比下降 15.19%。

报告期内，公司具体经营情况回顾如下：

（一）“银江城市大脑”支撑平台

报告期内，公司在原有技术基础上，进一步打造以数据中枢和智能中枢为核心的城市大脑支撑平台，为数据治理提供一站式服务，为业务智能化创新提供技术支持。

1、Enloop-Hub 数据中枢

数据中枢面向数据的汇聚、治理、共享与开放等核心需求，以“银江 Enloop-Hub 平台”为核心，通过跨区域、跨部门、跨行业、跨层级的城市信息资源有序汇聚，实现“多级联动、多跨协同”，推动城市信息资源有序汇聚、横向贯通、深度共享、价值释放。银江数据中枢通过了中国信通院、华为鲲鹏等认证，荣获了浙江省首版次软件产品。在数据汇聚方面，银江 Enloop-Hub 平台提供基础交换引擎、数据集成设计器、作业管理器等模块，通过丰富的、组件化的抽取、转换和装载元件，实现了数据连接管理、转换管理、作业管理、任务监控、双向同步、增量抽取等功能，支持关系型数据库、非关系数据库、文件系统、文件文本、消息队列等多种数据来源，实现了不同系统之间的数据互通和业务协同。在数据治理方面，银江 Enloop-Hub 平台提出了元数据管理技术，提供异构元数据分析计算、去重替换、拆分合并、清洗对比、自动标签等分析处理功能，支持数据处理规则的自定义，形成高价值数据的主题库和专题库，并通过数据标准的制定，为数据治理各环节提供规范支撑和质量保证。为感知城市脉搏、映射城市动态，公司梳理了城市环境、城市经济、城市安全、城市运行和党建引领共计 5 大类，33 小类，1000 个体征，其中共性体征 70 个，分批分类归集数据，建设专题数据库，夯实了城市治理“一网统管”数据底座。在数据共享与开放方面，银江 Enloop-Hub 平台提供目录管理、交换门户、数据服务总线等模块，以信息资源目录为核心，对目录分类、核心元数据、跨站元数据等进行管理，支持级联管理、流通共享，提供统一的交换门户系统供用户检索交换门户上的资源，以 API 接口+消息队列/数据库的方式，实现数据的接入和订阅服务，满足跨区域、跨部

门、跨行业、跨层级的数据共享流通与协同互动服务，为数据供需双方打造了一站式数据资源管理平台。

2、Enloop-Ana 智能中枢

智能中枢面向业务智能化和快速搭建应用的需求，通过通用支撑系统、数据智能应用、AI 算法模型等研发和应用，形成能力共享池，支撑城市领域各业务系统对 AI 算法的使用需求。公司研发了城市数字孪生平台，建立城市空间数据资源体系，构建多元化、可操作性的三维交互场景，以数字化方式创建城市物理实体的虚拟映射，借助历史数据、实时数据、空间数据以及算法模型等，实现城市物理空间和社会空间中物理实体对象以及关系、活动等数字空间的多维映射和连接，满足智慧城市运行监控、运营分析评价、应急指挥、风险控制预警等业务场景。研发了行业数据智能平台，可通过对业务不同需求分析和使用数据资源，采用预置画像、指数、模型等实现对数据的融合、挖掘和分析，将分析后的数据以动态直观的形式展现给用户，促进数据资源价值具象化智能化，实现数据分析结果的按需查询、按需分析、按需展现和按需发布，为用户决策提供数据依据。研发了指标体系运行平台，提供指标体系构建、指标数据维护、指标监测预警、指标智能报告等指标体系全生命周期管理的能力，构建了基层治理、交通指数等指标体系，有助于政府及其他治理主体把握基层社会治理过程中短期、静态和长期、动态的关系，推动基层社会治理体系和治理能力现代化。

（二）基层治理综合业务

基层治理是国家治理的重要基石，统筹推进基层治理，是实现国家治理体系和治理能力现代化的基础工程和有力支撑。报告期内，公司深度服务客户需求，在效率提升、数据管理、安全管控、行业场景应用等领域充分发挥作用，持续推进以市级、区（县）、街道（镇）、社区（乡村）四级为主、园区、特色小镇等多层级基层治理和服务平台进程。

（1）基层治理平台持续打造标杆案例，助力政府用户社会治理数字化提速

针对杭州三墩镇政府对“评村社、抓镇街、促部门”的总体思路、基层矛盾调解处置、实景综合管理的需求，公司推出了“争星创优系统”、“矛盾调解处置系统”、“实景综合管理平台”，充分利用云计算、大数据、人工智能、数字孪生、增强现实等技术，帮助客户实现对建立健全跟踪督导、动态销号和评估问

效机制，一键推送任务指令，实行项目化、清单式管理，实现现代社区建设的全流程闭环管控，并将受理审核通过的事件进行协同处置。在对问题进行综合受理的时候，根据事件的类型自动或手动向各个矛盾调解分中心进行下派处置，实现以高点监控为依托，由高到低、由内到外的立体化防控体系。

面向头部价值客户，公司在提供模块化的数字化系统服务的同时，持续提供定制型系统设计及运营服务，持续推进端云一体化进程，解决政府客户“能效提升、数据安全、成本可控”核心痛点，助力客户真正实现降本增效。针对政府客户的地域、民俗风俗特性，制定特色解决方案，销售与技术紧密配合共同提升服务质量，提高对客户需求的响应时效，打造出杭州市留下街道、杭州市前进街道、杭州市古荡街道、成都市固驿街道等数字化标杆项目，并推动标杆案例不断复制与下沉。

（2）基层治理积极迭代产品服务，获得客户一致认可

报告期内，公司密切关注数字政府、基层治理等相关政策变化及客户需求，提前布局各地下沉市场及基层治理综合业务。公司从客户的实际需求出发，引导推行本地化模式，并深化其各部门协作办公进程，据用户需求调整应用功能及优化体验，增加公司可持续收入。公司积极参加政府推进基层治理体系建设内容，其中杭州市三墩镇治理效果显著。该镇 2022 年在人口数量同比 2021 年上升 15%，建筑工地数量同比上升 30%，过境机动车数量同比上升 30%的前提下，全镇火警量同比下降 22%，安全事故量同比下降 66%。三墩镇“一码直达、一事直办、一体联动”推进数字法治建设，成功入选 2021 年度浙江省乡镇（街道）法治化综合改革试点最佳实践案例；三墩镇作为推进基层治理工作体系建设示范乡镇（街道）被通报表扬，由此公司也获得客户的一致认可。

（3）生态合作向纵深发展，开放赋能共同推进基层治理进程

报告期内，公司紧跟国家战略规划，生态合作向纵深发展，持续强化生态伙伴合作关系，通过开放赋能的形式，共同推广数字化基层治理解决方案。公司与国内三大运营商、华为、阿里等头部云厂商之间建立了稳定的伙伴关系。同时，公司十分重视基层治理数字化建设业务，持续探索数字化基层治理镇街大脑平台标准的制定、赋能基层社会治理产生实效等内容，拓宽服务边际，支持生态伙伴项目的落地与推广。

（三）智慧城市行业业务

1、智慧交通领域，AI 赋能交通综合治理，巩固扩大市场份额

报告期内，公司传统智能交通业务稳健发展，通过深入市场调研，以“情报驱动实战”为产品定位，重点对全域交通 AI 治理、交通资产全生命周期管理、情指联动应用进行了深度研发，构建智慧交管一体化数治服务，致力于精准治理、立体防控，打通了数据到决策的最短数智服务应用路径。交通 AI 治理业务模式也得到良好推广复制，交通治理产品和解决方案持续提升和推陈出新，逐步巩固和扩大了市场。

（1）深入推进 AI 交通治理，探索新形势下业务新模式

报告期内，公司加大交通 AI 治理市场开拓，在实战环境中进一步升级和丰富全域交通 AI 治理产品体系，面向学校、医院、商圈等高频出行场景的标准化产品体系输出和数字化运营服务能力得到了提升。公司交通 AI 治理业务为杭州持续保障城市道路畅行和易拥堵场景治理，布局亚运会场景下的交通精细化治理提供了解决方案。同时，重点实现了南昌、西昌、辽源等城市的业务落地，在德州、黄冈、无锡等城市开拓交通 AI 治理业务，进一步提高全域交通 AI 治理产品的市场契合度。交通 AI 治理业务已初步完成了对一二三四线城市的布局或试点工作，同时取得了客户的续约订单。报告期内，成功研发的浙江省级公安大脑交通隐患治理平台在衢州市龙游县公安局交通警察大队试点应用，并在浙江省公安厅公安大脑评比中荣获第一名。

面对新形势下外部环境的不确定性和每个城市交通市场特点，公司逐步探索交通 AI 治理业务在不同城市的推进和合作模式，依托市场渠道和分子公司，加强交通 AI 治理业务培训，提升本地业务能力，探索运营本地化的业务推进模式。同时，探索服务工具云化部署和云服务，采取远程部署和服务，降低交付成本，提高毛利率。

（2）做优交通数字化运营服务，增强产品标准化输出能力

城市交通数字化运营服务是在城市大脑的赋能下，结合城市特点、专家经验与机器智能，充分发挥数据与智能算法的价值的一种道路治理服务，是“城市大脑——交通”板块的核心模块。该服务以全域交通 AI 治理平台和运营服务行标为依托，同时也是交通 AI 治理业务开拓市场的重要切入点。公司以杭州交通信号配时中心为样板，总结并研发了一套交通数字化运营的工具和机制，不断探索

业务开展模式、业务规范与效果评价机制，形成了一套商业模式。报告期内，城市交通数字化运营服务稳扎杭州、南昌、厦门、泰州、太原、衢州、晋中等基地，不断提升服务创新能力和高质量输出能力。

在各地推广过程中，根据城市规模、区域级别、当地交通特点等市场特性，在运营服务模式、运营服务标准、运营服务培训、运营服务人员等方面为城市量身定制业务组合，更高效地解决当地交通场景问题。城市交通数字化运营服务通过各种营销渠道在全国各地进行推广，不断探索服务高质量的标准化落地模式。在菏泽、焦作、黄冈、辽源、衢州等地深入开展调研，设计契合当地交通治理需求的运营服务方案，提升服务标准化输出速度和质量。

(3) 交通治理产品丰富完善，交付能力进一步增强

报告期内，全域交通 AI 治理产品体系的数据、平台、服务、设备全面升级，日趋成熟，产品性能和应用成效在实战中都得到明显提升，且具备快速部署能力。公司自研城市级全域交通 AI 控制系统，该平台融合 AI 算法能力与大数据处理能力，具备全域 AI 交通分析、预测、推演和控制能力。数据中台流式数据处理引擎和模型更加丰富，以批流一体的数据处理技术，提升了对数据进行高通量、低延迟的处理能力，实现数据质量控制、数据标准化、动静态数据实时融合，最终挖掘数据价值，能够更好地保障数据质量，减少数据实时融合所需时间，服务上层应用。报告期内，公司先后在杭州、衢州、南昌、太原、泰州、辽源等地开展交通数据治理。

基于原有全域交通 AI 治理软件产品，公司自研面向特定路段或特殊任务的“绿波在线平台”。该平台是一款集绿波协调、控制、评价等功能的产品，能有效解决城市协调线路难以统一的问题，提高道路运行速度，提升交通参与者的出行体验。报告期内，绿波在线平台已在杭州上线，并完成多次迭代，为杭州市 355 公里绿波道路提供专业化支持，巩固公司多年在杭州市交通领域信息化行业地位，获得了业主好评。

2、智慧健康领域，坚持总包建设战略，持续与华为合作开拓内陆海外市场

报告期内，公司以原有医疗市场区域为基础，继续发展开拓全国市场区域，稳步扩大全国市场版图，先后陆续中标十余家医院主体的建设项目。做深智慧医院细分领域，以“物联网智慧医院”、“基于集成平台的医院质量管理”等亮点

解决方案从多维度持续为广大医院客户提供助力建设服务。此外，公司与华为在医疗物联网业务领域开展更深层次的战略层面合作，陆续斩获多家医疗项目，为今后应用扩展打好基础；另一方面，银江子公司浙江智尔各业务系统海外版在华为实验室顺利通过测试，代表着浙江智尔与华为在海外医疗业务上正式接轨。

（1）继续坚持总包建设战略，发挥经典案例牵头作用

报告期内，智慧医院项目和区域医疗项目数量与以往相比都有所上升，同时公司秉持严谨负责的态度，提高了项目审核要求，项目质量相较往年都有所提升。智慧医院建设方面通过推行提倡“智能化”+“物联网”+“信息化”总包建设战略后，银江与客户之间的互动和紧密度有着显著的增长。区域医疗方面采取的县域医共体“人财物统一管理”的紧密型建设模式切实从基层群众出发，重点解决基层群众的困难，从根源上缓解了看病难问题，提高了公司客户和基层群众的满意度，获得一致认可。

另外，公司新增服务医院 57 家，其中新增 1000 万以上医院案例 10 个，10 家医院中标金额 2.6 亿元，覆盖全国 19 个省/直辖市，累计在线服务医院 719 家，其中三甲医院 428 家。新增经典项目有常州市儿童医院移址新建工程智能化分包工程，该项目为公司在长三角地区市场区域增加又一样板案例；观山湖大健康医疗综合体（糖尿病医院、肿瘤医院）智慧医院信息化软件建设项目，该项目是公司在贵阳地区除贵黔国际总医院的又一典型工程。

（2）开拓海内外市场版图，进一步深化布局市场战略

报告期内，健康领域重点布局国内市场分别是沈阳、贵阳、重庆、云南渠道建设，深化与华为的战略合作，完成四川大学华西医院、中国人民解放军总医院、北京协和医院、郑州大学第一附属医院、苏州大学附属第一医院等全国多家知名医院 POC 测试，标志银江物联网方案受到全国头部医院的肯定。

陆续中标沈阳市安宁医院、沈阳市口腔医院、沈阳市第七人民医院、沈阳市红十字会医院、沈阳市妇婴医院、沈阳医学院附属第二医院等信息化项目，为公司在东北市场的医疗信息化领域可持续发展打下了坚实的基础。公司与华为始终保持着全面深入的合作关系，联合 HKT、华为签订三方合作协议，积极拓展海外市场；同时，参与埃及卫生部 IOT 医院 ICU 急救项目。

（3）获得行业领域认可，斩获技术研发新成果

公司凭借自身实力荣获“2021 浙江省物联网年度科技创新奖”、“2021 浙江省物联网年度优秀成果奖”两项荣誉，充分展现了其在全省物联网领域的综合竞争力。2022 年 10 月，银江与华为 5G 智慧医疗战略签约、华为&银江&移动三方战略签约揭开了三方在 5G 智慧医疗领域协同合作的新篇章。战略合作伙伴关系的建立，旨在共同加速 5G 医疗网络基础设施建设、丰富 5G 技术在医疗健康行业的应用场景，加快培育智慧医疗服务新业态，加速 5G 医疗融合发展，促进医疗行业数字化、网络化、智能化转型。银江创新产品急救时间管理系统、设备精细化能效系统在北京协和医院、四川大学华西医院、遵义市第一人民医院等医院应用良好；同时，院感监测系统部署突破 90 家医院，体检管理系统进入杭州市第一、第四、第六人民医院等多家三甲医院。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）2022年公司共召开了九次董事会会议。

（二）2022年公司共召开了五次股东大会。

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。积极推进董事会决议的实施，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了卓有成效的工作。报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

1. 董事会审计委员会

报告期内，公司审计委员会召开 3 次会议，审议了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2022 年半年度报告的议案》等议案，并对公司内控及财务状况进行了检查和监测，严谨履行职责。

2. 董事会提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开 1 次会议，审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》对公司新一届董事的任职资格、工作经历、诚信档案、专业素养等进行了考察和筛选后提交董事会审议。

3. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》并提交董事会和股东大会审议。

4. 董事会战略与决策委员会

报告期内，公司战略委员会召开 2 次会议，审议了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整产业基金规模暨关联交易的议案》并提交董事会和股东大会审议。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事在任职期间内亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好地发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。公司独立董事分别向公司股东大会提交了 2021 年度独立董事述职报告。

三、2023 年公司工作计划

2023 年是落实“十四五”规划的关键之年。公司将持续推动“城市大脑建设运营服务商”战略目标的落地实施，公司在数字经济的时代机遇前，将保持发展张力，通过加大“银江城市大脑”核心产品及重点行业应用领域的解决方案研发投入力度，强化产品竞争力。重点聚焦国内一线城市，以及公司行业高价值客户，加强业务推广及服务力度。

2023 年，公司将进一步强化战略的落实，计划在以下方面加强投入和发展。

1、持续加强核心技术投入与布局，推进募投项目技术研发数字经济正在加速演进，算力成为驱动社会经济发展的生产力，数据成为核心生产要素。公司将强化核心算法和数据治理研究，建立技术壁垒，围绕研发人工智能和大数据相关核心技术、中台软件及面向行业的应用产品和数据治理服务，加强数据资产建设

和开发运营，迭代开发面向各业务场景的数据智能服务，依据公司领先大数据技术平台，大力拓展数据治理和自动化清洗功能，实现数字资产的高质量和应用服务。

公司仍将继续积极努力克服不利因素，推进公司再融资项目，为公司可持续发展提供外部支持和资金保障。公司非公开发行股票募集10亿元，募集资金将用于“城市大脑”整体解决方案研发及实施项目、基于新一代信息技术的智慧医院项目和补充流动资金项目。落实公司“做大区域经济，做深领域技术”发展策略，进一步充实财务储备，并为公司核心技术研发和业务拓展储备充足的资金。同时，持续推动原有技术战略的研发投入，加强技术创新与产品、运营服务、数字化技术与行业应用场景的深度融合，持续引领和满足客户在数字化、智能化的需求。

2、持续优化组织架构和管理机制，保障各业务纵向敏捷拓展与横向高效协同公司将以内生性主营业务为成长核心，科学外延，实现产业布局良性扩张。一方面，优化组织架构及人员结构，获取与培养关键岗位的干部及人才，重点加大西安、武汉、南昌、成都等重点区域优秀行业销售、技术人才的招聘，让人力资源工作深入业务，为业务创造价值；另一方面，持续探索业务，聚焦价值客户，持续提高市场营销管理能力，扩大销售团队和渠道合作伙伴规模和市场占有率。

3、数字经济发展势头强劲，挖掘“数字中国”新机会

数字中国建设步履不停，2023年，数字政府、数字经济和基层治理等公司所属主要行业或领域，仍然是政策风口下的热点刚需市场，投资景气度较高。因此，公司需要不懈紧跟，积极把握市场机遇，注重提高销售和交付的效率，以提高盈利水平。在提升客户市场覆盖的基础上，加大客户沟通，挖掘和引导客户“数字中国”规划布局新机会、新需求，为公司市场经营铺垫良好的基础。

2023年，董事会将继续推动公司发展战略落地，优化和提升公司治理水平，打造公司在数字经济时代的核心能力，推动公司持续健康发展。

银江技术股份有限公司董事会

2023年4月26日