

董事会 2023 年度工作报告

2023 年度，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻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，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司所处行业情况

报告期内，公司主营业务所处行业是航空业的若干细小分支，主要包括：

（1）民航空中交通管理（2）军航航空管制（3）航空公司在岗飞行员的飞行模拟机培训。

报告期内，公司所处的航空业务无重要变化，行业优势是技术门槛和行业门槛都很高，公司业务相对稳定。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）传统业务

主要包括：

1. 民航、军航空管指挥控制系统开发、软件开发和服务，主要产品有民航空管自动化系统、军航各级管制中心系统和空域管理系统、管制安全防护系统、军民航多通道数字同步记录仪等；

2. 民航、军航空管仿真模拟训练系统产品和服务，包括雷达管制模拟机、程序管制模拟机、塔台管制模拟机和管制员飞行训练模拟器等；

3. 航空公司在岗飞行员年度证照更新必需进行的 D 级飞行模拟机培训服务。

（二）报告期内小规模试验应用的新产品

1. 高速高精度三维摄像机的小规模试产；

2. 心理健康状态多模态非接触自动检测和筛查系统，在大学、中学、司

法系统、医疗系统的试验应用。

三、核心竞争力分析

（一）川大智胜主要的核心竞争力

1. 核心技术自主创新能力
2. 成果转化能力，将自主创新成果转化为应用市场有竞争力（性价比）的高科技产品并得到推广应用

（二）报告期内公司核心竞争力的增长

2023 年度是公司核心竞争力大幅增长的一年，主要标志性事件是：

1. 2023 年 4 月 28 日，公司牵头承担的科技部国家重大科学仪器专项“高速高精度结构光三维测量仪器开发和应用”（项目编号：2013YQ490879）通过了科技部终验。此前由四川省科技厅组织的第三方测试和成果评价专家组给出的评价意见是“整体水平达到国际同类产品先进水平”“在同时实现高速度测量和高精度测量上达到国际领先水平”。

2. 公司募投项目核心技术开发的重要突破在 2023 年内后续的产品开发中取得重要进展，攻克了规模化量产中最大的难题即用微投射器阵列 MPM（Micro Projector Matrix）替代德州仪器数字微镜芯片 DMD（Digital Micromirror Devices）实现量产中的精确对准难题，保证中等批量产品（>1000 台）的测量精度，大幅提升公司新开发的三维高速摄像机的市场竞争力。MDM 相移技术的发明和量产难题的解决标志着川大智胜技术创新已从软件、算法和应用拓展到了传感器硬件。

3. 报告期内，公司和华西医学大数据中心合作开发的以公司高速三维微表情抓拍摄像机为核心的“心理健康状态多模态非接触式自动检测和排查设备”在多个重要领域，试用取得理想的效果。2024 年内，将大范围推广。

4. 公司在人工智能领域的技术创新和成果转化获四川省政府大力扶持。2023 年底，中央多个重要会议提出发展“新质生产力”。四川省将发展以人工智能为代表的新质生产力列为“一号工程”。川大智胜成为四川省首批建设的 3 个人工智能创新联合体之一的“智能人机接口创新联合体”的总牵头单位。

四、2023 年公司经营情况

（一）年度主要财务指标

2023 年度，公司实现营业总收入 17,969.78 万元，同比减少 6,618.50 万元，同比下降 26.92%；归属于上市公司股东的净利润亏损 17,166.33 万元，同比减少 11,372.55 万元，同比下降 196.29%。

公司总资产 15.65 亿元，负债 3.24 亿元，净资产 12.41 亿元，归属于母公司的净资产 12.04 亿元。

（二）报告期业绩出现亏损原因分析

1. 2023 年度，受行业总体环境影响，公司军航民航业务及飞行员飞行模拟机培训业务新签合同减少、存量合同下降、收入相应减少，项目执行周期延长、执行成本上升，导致总体毛利较上年同期减少 2,892.39 万元。

2. 公司对截止 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的各类资产进行了减值测试，2023 年计提各项减值损失金额共计 11,735.86 万元。本次计提资产减值准备减少 2023 年度净利润 11,735.86 万元。

五、公司 2024 年经营计划与经营措施

（一）经营计划

1. 聚焦业务，促进业务收入稳定增长。推动公司在人工智能领域的技术创新和成果转化实现业务大幅增长。同时保持传统业务稳定增长。

2. 扩展市场业务模式：由较单一的项目制转变为项目、产品、服务和技术转让多种模式并举。

3. 发挥四川省智能人机接口创新联合体总牵单位作用，打造人工智能人机交互产业链，增强公司核心竞争力。

（二）经营措施

1. 优化组织结构，提高管理运行效率；
2. 降本增效，降低运营成本；
3. 试行承包，提高生产经营效率；
4. 优化薪酬分配制度，加大考核与奖惩力度；
5. 加大知识产权保护，维护公司权益。

（三）公司可能面临的风险

1. 人才流失和伴随人才流失带来的技术流失；

2. 公司从 2013 年 10 月开始耗时 9 年半，共计投入开发经费 3.5 亿元开发成功高速高精度三维照相机，相关项目 2023 年 4 月才通过国家最终验收，开拓市场还需要时间，2024 年新业务订单有不确定性风险。

针对第 1 种风险，目前公司人才流动处于行业内正常水平，已经采取措施规避技术流失的风险。

针对第 2 种风险，公司将积极开拓新的盈利模式，包括但不限于新技术转让。

六、董事会日常工作情况

（一）召开董事会会议及股东大会会议执行情况

公司全体董事能积极严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关规定，诚实守信、勤勉尽责，积极参加董事会会议和股东大会，认真开展工作和履行职责。

（二）董事会下设专门委员会履职情况

1. 战略委员会

2023 年度，战略委员会结合国内外经济形势、市场动态和公司行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

2. 审计委员会

2023 年度，审计委员会按照法律、法规、《公司章程》及《董事会审计委员会工作制度》开展各项工作，召开相关会议，就公司定期报告、内部控制等重大事项进行核查，审议公司监察审计部提交的各项内部审计报告，听取监察审计部年度工作总结和工作计划安排，指导监察审计部围绕年报审计开展各项工作，提高年报的披露质量。

3. 薪酬与考核委员会

2023 年度，薪酬与考核委员会按照法律、法规、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作制度》开展各项工作，对公司高级管理人员的薪酬方案提出建议，监督薪酬制度的执行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政

策。

4. 提名委员会

2023 年度，提名委员会按照法律、法规、《公司章程》及《提名委员会工作制度》积极开展工作，认真履行职责，结合公司实际情况研究董事、高级管理人员选择的标准和程序，以及对独立董事人选进行先期审查。

（三）独立董事履职情况

报告期内，独立董事根据相关法律法规的要求，勤勉尽职，出席相关会议，积极参与董事工作。切实维护中小股东的利益。独立董事认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（四）信息披露及投资者关系管理

2023 年度，公司对外披露所有文件均经董事会秘书审核后由总经理、董事长批准后发布。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。同时公司与投资者建立了畅通的沟通渠道，通过设立投资者专线电话、投资者咨询专员、投资者关系网络互动平台、年度网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通和交流。

七、2024 年公司董事会重要工作

2024 年，公司既面临着良好的发展机遇，也面临着严峻的挑战。公司将继续加强主营业务的发展，着力抓住市场机遇，提升核心竞争力，实现跨越式发展。董事会将根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项工作，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会将持续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项。

董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；加强内控制度建设，促进公司内部治理持续完善，合规运营体系持续健全；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与

投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十九日