

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编码：2024-017

## 四川安控科技股份有限公司

### 2023 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，勤勉尽责，切实维护公司利益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。

公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。现将董事会 2023 年度的工作情况和 2024 年工作重点报告如下：

#### 一、公司 2023 年经营情况回顾

报告期内，公司实现营业总收入 47,256.00 万元，较上年同期上升 2.32%；实现营业利润-19,254.70 万元，较上年同期减亏 48.27%；实现利润总额-19,792.79 万元，较上年同期减亏 50.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-19,976.50 万元，较上年同期减亏 51.52%；公司基本每股收益为-0.1272 元。

报告期内经营情况分析 & 主要工作：

1、报告期内，公司围绕数字经济核心产业，优化资源配置，聚焦工业互联网、油气技术服务和数字城市业务，巩固提升主营业务，实现利润大幅减亏。重整完成后，公司存量业务恢复及增长明显。

自动化业务实现收入 12,290.26 万元，较上年同期增长 39.89%；油气服务业务实现收入 30,318.32 万元，较上年同期增长 40.35%。公司在重整期间优化了资产结构，有效剥离了低效资产，并于报告期一季度完成资产交割，合并范围较上年同期减少的情况下，经营收入仍实现了一定的增长。

**2、报告期内，公司撤销了退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“\*ST安控”变更为“安控科技”，迈入正常发展轨道。**

2022年年末，公司通过司法重整完成出资人权益调整，有效化解了公司债务危机，改善了公司资产负债结构。公司股票也于2023年6月19日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“\*ST安控”变更为“安控科技”，公司开启了有序的良性发展新局面。

2023年4月，公司完成第六届董事会的换届选举工作，确立了“恢复发展、稳固发展和快速发展”三步走的公司经营工作发展规划，确定了“聚焦主业、优化辅业、科技引领、产业联动”的指导方针。

**3、报告期内，以恢复市场工作为主旨，做好主营业务的市场恢复和增量业务拓展，已初显成效。**

在自动化业务方面，公司报告期内成功中标辽河油田《2023年二级物资集中采购38大类PLC/RTU控制系统》《2023年大庆油田二级物资集中招标数字化油田用无线控制器、无线采集仪表、无线温度变送器公开招标项目》；成功入围中石化RTU、载荷框架标；中标青海油田采油井、采气井井口智能控制装置代储代销协议项目；中标华北油田公司2023年38大类数据采集系统（注水井数据采集装置）集中采购项目；中标延长气田延气2井区4#集气站智能厂站试点改造等。

在油气服务业务方面，以排名第一成功中标中石油集团渤海钻探工程有限公司定向井分公司《关于2024-2026年度中联项目井眼轨迹及近端地质监测服务项目》，并与秦皇岛信能能源设备有限公司（以下简称“信能公司”）签订了《战略合作协议》，在煤层气钻采一体化业务上寻求深入合作。

**4、报告期内，公司不断在智能化、安全化、自主可控等方向进行技术研究和突破，逐步形成了智能控制器、云边协同、工业PaaS平台、工艺集成装置等一系列创新产品和解决方案，通过科技创新推动产业创新，推动公司高质量可持续发展。**

报告期内进行了RockE60 SIL3等级安全产品的设计开发，RockE60是公司适应国内工业领域持续提高的安全生产需求，在RockE50技术基础上，设计开

发安全等级更高、性能更强、功能更完善、成本更优化的具备 SIL3 等级认证的安全产品。

报告期内进行了 UTC2000 中型 PLC 的设计开发，该产品目前处于研发样机阶段。通过本项目，最终形成稳定可靠的 UTC2000 PLC 系统，部分 IO 模块实现国产化替代，填补公司中型 PLC 空白，拓展公司 PLC 产品线。

报告期内完成了新型油田作业区能耗管控平台的开发，平台已处于测试推广阶段。该平台是结合客户对能源管控的需求，提高客户作业过程能源利用率，帮助客户有效进行生产作业过程的能耗管理，带动公司在油气田领域节能和新能源解决方案的协同，为公司深耕油气田新能源领域市场提供有力支持。

报告期内完成了安控 RTU 云边协同平台（基于 EIIP 工业 PaaS 平台）的开发工作，处于现场测试阶段。以解决边缘计算需求旺盛，各类边缘设备陆续投入使用后管理混乱、无序发展痛点。目前市场上尚未形成一套通用的基于 RTU 的云边协同管控平台，实现边缘设备的集中管理和协同控制的用户需求。

报告期内建设了智能微电网实验研究平台，已完成系统安装，处于调试过程中。该平台为快速响应油气田新能源业务需求，充分整合市场生态资源，利用成熟且独立的风机、光伏、储能、柴发分系统方案，组建一套满足油气田配套的风、光、储、柴智能微电网实验研究平台，拓展公司在油气田新能源配套市场空间。

报告期内公司完成了基于 Lora 协议的无线仪表、网关系列产品开发、测试和试制，并已投入项目应用。该系列产品为了适应油田现场建设模式逐渐向低成本物联网建设方向发展的趋势，提高公司产品多元化，能够应用于 NB-IOT 信号比较差的油水井、无人值守的小型站场，提高产品竞争力。

报告期内完成了 AUTBUS 工业协议的开发适配工作，处于现场测试阶段。AUTBUS 是一种新型时间敏感的宽带工业总线技术，已经在智慧工厂推广应用。

在定向井高端钻井工具上，加大了自主旋转导向、近钻头等先进随钻测量高端工具的研制投入，进一步提升和夯实油气服务核心技术。

公司控股子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司 2023 年顺利通过工信部第四批专精特新“小巨人”企业认定，同时被认定为自治区 2023 年新疆工业企业研发投入 50 强企业。

公司坚持产、学、研、用深度结合，联合国内知名专家、科研院所等优势资源，形成先进技术联合攻关团队，推进先进技术与行业应用实践的结合，在工业控制系统、智能制造、产业数字化方向的关键技术研究上展开合作，以保证公司产品技术的持续领先性和行业品牌的影响力。

**5、加大市场宣传、品牌推广力度，提升公司软实力；重视信息披露和加强投资者关系互动，向投资者清晰展现公司价值。**

报告期内，公司参加了第六届中国（克拉玛依）石油装备展，全面展示公司油气田专用产品、油服钻井工具、油气田环境处理、公共安全、安全工器具智能管理柜等产品以及油气田解决方案。

参加了第三届工控大会以及同期的工业控制系统和工业软件产融对接会、高峰论坛、圆桌论坛、专题研讨会、行业供需对接会以及工业控制系统创新发展成果展示和新品发布会等。期间公司获得 2023 年度“工控中国” ICSC 风云企业，《源供注配智能管控应用方案》荣获 2023 第三届工控中国大会工业控制系统优秀解决方案。

报告期内，参加了以“自主可控强实体新质生产创未来”为主题的 2023 中国自动化大会（CAC2023），并在“国产自主化专题论坛”上做了主题演讲。

报告期内公司重视投资者关系管理和投资者互动平台（互动易平台）维护，积极参与互动易平台投资者交流，让投资者更清晰地了解公司。

## **二、2023 年度董事会工作情况**

公司于 2023 年 4 月 12 日，完成了董事会换届选举，公司第六届董事会设董事 11 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数、人员构成及选聘程序符合法律法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，严格审议相关议案，为公司相关事项作出科学的表决。

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会三个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，为董事会的决策提

供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

(一) 董事会会议召开情况

2023 年度，共计召开董事会 7 次，共计审议 36 个议案。会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案	董事出席情况
第五届董事会第二十六次会议	2023-03-27	1、关于修订《公司章程》的议案 2、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 3、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 4、关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案	全体董事出席
第六届董事会第一次会议	2023-04-12	1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案 3、关于聘任公司总经理的议案 4、关于聘任公司副总经理的议案 5、关于聘任公司财务负责人的议案 6、关于聘任公司董事会秘书的议案 7、关于聘任公司证券事务代表的议案	全体董事出席
第六届董事会第二次会议	2023-04-21	1、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2022 年度总经理工作报告》的议案 3、关于《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》的议案 4、关于《2023 年第一季度报告全文》的议案 5、关于《2022 年度财务决算报告》的议案 6、关于《2022 年度经审计的财务报告》的议案 7、关于 2022 年度利润分配预案的议案 8、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案 9、关于续聘 2023 年度审计机构的议案 10、关于计提 2022 年度资产减值准备的议案 11、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 12、关于董事会授权公司总经理交易审批权限的议案 13、关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2023	全体董事出席

		年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案 14、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 15、关于申请撤销公司股票交易财务类退市风险警示及其他风险警示的议案 16、关于召开 2022 年年度股东大会的议案	
第六届董事会第三次会议	2023-08-25	1、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案	全体董事出席
第六届董事会第四次会议	2023-10-20	1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案	全体董事出席
第六届董事会第五次会议	2023-12-08	1、关于公司“电子与智能化工程专业承包壹级资质”由北京迁移至四川的议案 2、关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案	全体董事出席
第六届董事会第六次会议	2023-12-22	1、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 3、关于修订《独立董事工作制度》的议案 4、关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案 5、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案	全体董事出席

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会，包括 1 次年度股东大会，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

## （三）董事会各专门委员会履职情况

1、2023 年 1 月 19 日，公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议以通讯形式召开，公司财务总监向审计委员会报告了业绩预告内容，年审会计师介绍了 2022 年度审计工作进展，审计委员会就相关问题与年审会计师和公司进行了沟通，并提出了相关建议。

2、2023 年 4 月 17 日，公司第六届董事会审计委员会第一次会议以通讯形式召开，公司年度审计机构向审计委员会委员和独立董事介绍了 2022 年度审计工作情况，审计委员会委员和独立董事提问相关问题并与年审会计师进行了充分沟通。

3、2023 年 4 月 21 日，公司第六届董事会审计委员会第二次会议以通讯形式

召开，审议通过公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案，公司 2022 年年度报告全文及其摘要、2023 年第一季度报告全文、计提 2022 年度资产减值准备的议案、2022 年度内部控制自我评价报告、2022 年度财务决算报告、2022 年度经审计的财务报告、2022 年度利润分配预案的议案并同意提交董事会审议。

4、2023 年 8 月 24 日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议以通讯形式召开，审议通过公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案并同意提交董事会审议。

5、2023 年 10 月 19 日，公司第六届董事会审计委员会第四次会议以通讯形式召开，审议通过公司 2023 年第三季度报告的议案并同意提交董事会审议

战略委员会、薪酬与考核委员会主要对公司 2022 年度董事会工作报告、2022 年度总经理工作报告、2022 年年度报告全文及其摘要等事项进行审慎审查并提出建议，根据公司所处的行业环境、经营情况和市场形势，对公司发展战略及实施及薪酬考核提出了建议。

#### （四）独立董事履行职责的情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，对相关事项发表了独立意见，也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，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。报告期内，所有独立董事在任职期间均亲自参加公司召开的董事会会议，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，维护了公司和全体股东的合法权益，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；促进公司规范运作。同时，独立董事充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

### 三、2024 年董事会工作重点

2024 年，董事会将根据相关法律法规及《公司章程》等规定，秉持对全体

股东负责的原则，进一步加强自身建设，不断提升公司的治理和决策水平，继续扎实做好董事会的日常工作，具体包括：

（一）严格按照法律法规、规章制度要求，持续提升信息披露规范性和维护股东利益

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求，持续提升信息披露规范性，切实做好公司信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司的各项信息，提升公司信息披露的规范性和透明度。贯彻落实股东大会的各项决议，维护全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）继续监督管理层落实公司的中长期战略规划，并督促公司各项经营计划的执行

公司董事会将结合公司中长期发展战略规划，根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司经营管理层落实2024年各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行。

（三）制定和完善相关制度，持续提升公司规范运营和治理水平

公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；持续提升公司的规范运作水平，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，形成科学的公司治理体系和管理机制；同时不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日