

# 北京旋极信息技术股份有限公司

## 2023 年年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《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，本着对公司股东负责的精神，认真履行董事会职能，执行股东大会的各项决议，维护股东及公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会2023年度的工作报告如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 3,000,239,779.09 元，比上年同期的 2,453,004,458.38 元增加 22.31%；利润总额 -306,455,270.02 元，比上年同期的 -571,483,540.89 元增加 46.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 -268,072,753.55 元，比上年同期的 -589,966,123.65 元增加 54.56%。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司主要业务

报告期内，面对行业周期的变化以及市场经济环境的复杂形势，公司管理层紧密围绕着年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极推进组织和业务结构的优化，不断提高运营效率、提升管理水平、优化管理制度、推进业务融合、持续降本增效。在报告期内，公司主要业务包括面向国防军工的嵌入式系统测试产品及服务，电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务，装备健康管理产品体系，无线宽带集群通信系统；面向税务和金融等行业的信息安全和信息服务产品及平台；面向油气行业信息化产品和服务；新型数字城市建设的顶层设计、实施以及配套的智能管理服务平台、算力中心集成交付、运营维护、智慧方案等运维一体化综合解决方案。

#### 1、国防军工方面

报告期内，公司不断加强技术创新、管理创新，持续推进嵌入式系统测试，电子元器件测试、筛选、可靠性保证，装备综合保障、无线宽带自组网通信等相关业务的技术研发、系统集成以及保障服务，传统优势业务领域积极拓展，新兴

领域稳步布局，完善产品系列，储备核心能力，降本增效，为未来拓展军民两用市场奠定了良好基础。

在嵌入式系统测试方面，公司为国内嵌入式系统领域的领军企业，根据客户及市场需求，为客户提供高品质的嵌入式系统软硬件产品和解决方案，以及嵌入式系统定制化开发服务。公司不断丰富软件测试、总线测试和系统测试等全系列产品线，保持市场占有率。公司积极拓展在汽车电子、轨道交通、民用航空、医疗设备等领域的应用，多项产品和技术已经通过验证。公司高度重视自主可控技术的研发投入，各类自主研发的系统级测试设备、安全可信设备得到了广泛的应用验证，获得客户的充分认可和好评，取得了良好的市场效益。同时公司也在测试实验领域开展新的探索，例如作战效能评估、测试设备仪器云平台、测试性验证实验室等领域都取得了良好的效果。公司嵌入式系统测试业务保持良性发展，进一步巩固了市场地位。

在电子元器件测试方面，作为国内领先的专业从事军用电子元器件可靠性保证的独立第三方检测机构，子公司西安西谷微电子是我国军工电子元器件检测项目最齐全的检测机构之一，业务涵盖电子元器件测试、筛选及可靠性保证等相关服务业务，服务对象为航空、航天、兵器、电子、船舶等行业的军工企业，按照GJB、GB、行业标准、企业标准以及客户的要求开展军用元器件的测试筛选工作，可根据不同用户的要求，提供电子元器件测试、分析、验证、老化筛选等完整的测试解决方案，并且积极拓展应用验证、智能检测等业务领域。

在装备综合保障方面，公司持续丰富和深化专业体系研究，广泛调研市场需求，以行业 and 任务实际需求为牵引，加大研发攻关力度，不断统筹规划、研发迭代，积累了大量工程经验，研制了具有自主知识产权的，覆盖装备设计、生产、试验、维护等全生命周期的装备保障相关平台和系列配套产品。在装备智能化时代，公司通过人工智能技术迭代后的装备健康管理（PHM）行业垂直大模型产品应用，能对实装数据进行采集和分析处理，实现数据驱动的状态监测、故障诊断和健康评估，具有数据存储、处理和传输能力，可基于具备自学习能力的模型为使用和维护人员提供智能化维护和维修建议，可为车载、机载、舰载、弹载等复杂、大型的装备系统提供全体系、可靠的PHM产品与服务，主打产品硬件100%国产化，软件自主可控，主要有：PHM开发平台、PHM大数据管理与服务平台、

PHM建模分析工具、算法工具箱、全量数据采集设备、装备HIL综合测试系统。在民用领域，通过积极探索与布局，也取得了良好的客户认同和市场效果。

在通信指挥方面，通过持续优化，完善夯实无线宽带通信系统、末端自组网通信、智能噪声防护、软件无线电、通信协议仿真等产品线，努力打造适用于特殊应用条件下的现场通信指挥、实况监控、态势感知、定位跟踪、噪声防护及环境侦听的完整通信指挥产品体系，稳步扩大专业领域的影响力。公司加大自主创新的高速信息传输技术、装备通信技术应用领域的研究，强化自主可控要求，产品化验证，未来积极拓展特种民用领域应用，力争形成新的市场规模。

## 2、数字城市服务方面

### （1）税务信息化业务

在税务信息化业务方面，公司积极响应国家税务金税四期相关建设的政策调整，持续加大产品研发和优化投入，积极开展从智慧财税业务向数字化财税服务平台转型。报告期内，公司业务和产品为满足企业多样化的需求，建立了围绕“全面数字化电子发票”的产品能力，提供包括旺企云SaaS服务平台、云票助手涉税服务软件、百旺通票据管理系统、电子会计档案系统、自助办税终端等系列产品。公司以赋能中心为中枢，以前、中、后台模式布局，建设能力支撑体系与运营体系，通过标准产品和服务的组合，实现业务场景级应用落地。

### （2）新型智慧城市业务

在新型智慧城市业务方面，公司确立“数据驱动治理运营服务商”的新定位，以建筑、园区、城市的数据治理为主业，业务覆盖建筑智能化、数据中心、智慧水务、智慧能源、智慧医疗、智慧教育、城市大脑、油气零售终端信息化产品和服务等。公司全资子公司泰豪智能打造“数据+业务”双轮驱动发展模式，做强智慧建筑业务，做深数据驱动治理业务。通过大数据、物联网、视频AI、数字孪生、建筑节能等信息技术和自研成果，打造泰豪睿筑、睿园、睿城核心产品体系，为建筑、园区、城市的管理者和运营方，提供智能化和精细化管理服务。同时，公司整合已有业务技术资源积累优势，聚焦算力基础设施及算力应用赋能市场发展需要，打造更加具有市场竞争力的绿色算力基础设施建设与运维管理体系，大力提升数据中心、智算中心整体解决方案服务能力，加快“算力+”产业应用”、AI

计算等产品应用创新，进一步壮大公司算力产业发展规模。多年来，公司服务于天安门广场建筑群、奥运及世博场馆、博鳌会址、副中心等上千项重点智能化建设；落地实施湘潭新型智慧城市、北京城市大数据平台、石家庄工业节能监测管理平台、济南水务驾驶舱等多项典型示范。公司承接城市智能化、数字化等领域的重大项目，打造“中关村发展集团管理驾驶舱平台”，以“数据驱动”为核心，辅助提升集团决策效率和管理水平，激发园区与产业发展活力。承建完成万国数据、合盈数据等多家国内主流第三方IDC运营商20余个大型、超大型数据中心工程建设，承接中国银行总行金融科技中心和林格尔新区项目、国家税务总局北京数据中心、国铁集团主数据中心二期等具有行业标杆影响力的数据中心工程建设，积极践行绿色低碳发展理念，推进节能技术应用创新，打造具有行业竞争力的数据中心快速交付工程技术管理体系。公司全资子公司中软金卡从事石油、天然气领域终端销售的专业信息化产品和服务，主要业务涵盖油气相关嵌入式产品和平台产品的研发和服务，产品主要包括前庭控制器(FCC)、自助发卡圈存机(ACM)、自助充值终端和自助支付终端等产品，信息化运营平台主要包括加油加气业务管理系统、智慧加油站系统、油品直销业务系统、加油站数据采集平台、加油站监控与管理系统、加油站合规风险防控系统、加油站温度采集系统、能耗管理系统以及石油公司IT系统等。公司以高标准品质和速度，结合在行业的丰富经验，基于“数据驱动治理”理念，加速对业务进行数字化智能化升级，以提供行业领先的新型智慧城市产品及服务。

## （二）公司产品及用途

报告期内，在行业数字化和智能化的大趋势下，随着新一代信息技术的不断涌现，公司不断加强对新技术新产品的投入，夯实自身技术产品能力，公司围绕行业数字化、行业数据智能、安全可信为主体进行行业智能化产品体系规划及产品研发，公司产品及服务广泛应用于国防军工、数字城市服务等业务领域。

### 1、行业数字化相关产品和用途

人工智能的首要阶段为智能感知，数字化即为智能感知的直接体现，通过感知、采集、转换等过程，将许多复杂多变的物理信息转变为可以度量的数字化信息，并建立适当匹配的数字化模型，使机器和系统可读取并理解，通过终端及计

算机进行统一处理，实现物理信息的数字化过程，数字化是一切信息系统的基础前提。在新时代数字大潮中，数字基建是新基建的核心，是未来智能生产生活和商业创新建设的数字化基础设施，不仅包含新型数字基础设施建设，还包括对传统基础设施的数字化改造。公司基于嵌入式系统软硬件产品和解决方案，在数字化方面不断进行着创新转型及技术研发。

在行业数字化产品方面，公司的主要产品包括数据高速采集转换产品、通信产品、新一代总线产品、控制和执行类产品、数字智能终端设备产品等，广泛应用于航空航天、汽车电子、轨道交通以及智慧园区、智慧建筑、智慧交通等领域。

## 2、行业数据智能相关产品和用途

数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。数据智能是基于数据的智能应用体系，包含人机智能交互、自动化知识构建、知识抽取、知识服务、机器辅助决策等。在行业数字化的基础上，通过对海量数据进行处理、分析和挖掘，提取数据中所包含的有价值的信息和知识，使数据具有“智能”，并通过建立算法模型寻求现有问题的解决方案以及实现预测等。在行业智能化的产品应用场景中，设备的智能化就是设备在已获取数据的基础上，具备思维与判断功能，可根据不同的环境情况做出快速合理的应对措施，辅助人类做出最佳决策。在人工智能系统的发展进阶中，高质量数据是大模型训练的基础要素，也决定了大模型的性能和效果。公司在智能化过程中，高度重视优化数据治理、提升数据质量、保护数据安全性和正确性，为行业应用赋能。

在行业数据智能产品方面，公司主要产品包括智能装备类产品、高速数据处理类产品、云服务和平台类产品、数字孪生类产品、装备保障类产品等。公司的装备健康管理产品可应用于装备保障及相关民用设备系统。公司的旺企云SaaS服务平台可为应用企业提供一站式综合服务，税务数字共享开发平台可实现企业级“低代码”、“零代码”服务，平台产品围绕企业财税服务等相关领域开展广泛应用。公司基于对“数据要素”的应用，打造了睿筑、睿园、睿城系列产品体系解决方案，可广泛应用于城市各主体部门的精细化管理、开发区管理、园区运营、楼

宇建筑、教育、交通等领域，其中“睿筑”聚焦楼宇，通过遍布建筑各处的智能传感、监控和数据采集系统，为楼宇人员、房屋、设施、设备等提供实时监控及信息提取，实现安全安防、高效便捷、绿色节能、健康舒适的用途。“睿园”服务于科技园区，通过整合应用、感知网络、技术资源等，提供无缝计征的信息化服务能力于数据资源高效利用能力，支撑园区管理、管好产业。“睿城”以城市领导驾驶舱为核心，提供城市综合体验、应急管控等能力支撑，实现一网慧治。公司通过城市管理大数据平台建设、采集、汇聚全市全量数据，进行一网统管。通过搭建数字服务平台，实现数字政务应用轻量开发、灵活配置、快速上线，解决一网通办。

### 3、安全可信相关产品和用途

在数字世界中，安全可信是一切信息系统稳定、高效运行的前提保证，通过建立和采用各种技术和管理的保护措施，使系统不因偶然和恶意的原因遭到破坏、更改和泄露，确保系统和数据的可靠性、可用性、信息和行为的完整性和保密性。只有建立信息系统自身的主动免疫防御能力才是解决安全问题的根本途径。公司通过身份可信、行为可信、安全管理等核心技术功能构建，保障计算数据、区域边界和通信网络的安全，实现系统环境安全可信。

在安全可信产品方面，公司主要产品包括加密和密码类产品、面向装备的安全可信产品、通信安全类产品、可信计算类产品，以及装备一致性检测、元器件可靠性和安全性检测筛选、税务数字共享产品等，在国防安全、自主可控、智慧政务、智慧电网、智慧教育、企业财税服务等领域有着广泛的应用。

#### （三）公司市场地位

公司自成立起就一直专注于嵌入式技术的开发与融合应用，是嵌入式行业内少有的同时涉足军用领域和民用领域的企业，公司产品及服务横跨国防军工、航空航天、税务信息化、智慧城市等关系国计民生的重要领域，具备完整典型行业应用解决方案，并且取得了良好的口碑，具有较高的市场地位。

在国防军工领域，公司可以提供全系列嵌入式开发、测试、仿真、验证、以及工程能力的公司，具有较强的行业竞争力。公司在电子元器件测试、系统级测试技术、系统级的故障注入技术、高速航空总线等领域均已达到国际先进水平，

整体实力在国内嵌入式系统测试尤其在国防军工领域的嵌入式系统测试领域处于领先地位。公司一直致力于国防信息化和智能化建设，依托在嵌入式系统开发、测试、应用全产业链的领先优势，近年来不断加大通信和装备健康管理领域的研发投入力度，强化技术基础储备，取得了一系列重大科研成果。其中无线宽带通信、末端自组网通信、软件无线电、智能噪声防护等产品技术在军工行业具有较为明显的领先优势。装备健康管理通过深入的技术体系研究，科学的系统性规划，在产品的先进性、可靠性和成熟度方面在国内处于领先水平，其中数据采集、状态监测、诊断评估、测试性建模等方面在行业中赢得了较高声誉。公司产品应用背景覆盖云、网、端系列，硬件、软件技术自主可控，取得了一系列具有影响力的自主知识产权成果，市场影响力及行业地位保持稳定。

在税务信息化领域，公司作为国内主要的税务信息化产品和服务提供商，主要从事财税产业相关SaaS服务平台在全国范围内的销售和服务等业务。在国家税务总局积极推进金税四期建设的政策背景下，公司贯彻落实相关政策，全面布局企业端软件及其衍生的增值服务，为满足不同行业、规模的企业对税务数字化管理建设需求，公司利用云计算、大数据、人工智能、区块链等相关技术，帮助企业建立覆盖业财税一体化、纳税申报、会计档案管理、数据分析的系统，全面支撑企业发展所需的数字化转型能力。公司积极探索票据应用新场景、数字化财税应用等涉税产业链的业务拓展，保障公司在数字化财税新时代的可持续发展，巩固公司在财税市场中的稳定地位。

在新型智慧城市领域，公司以国家《数字中国建设整体布局规划》为引领，以新一代信息技术为依托，聚焦夯实“数字底座”、丰富“数据资源”、提升“数据治理”、发展“智慧场景”，将数据要素贯穿业务全过程，持续加强企业创新能力，通过挖掘数据在城市规划、建设和运营过程中的价值，并结合在智慧城市建设领域的丰富经验，打造新型智慧城市更多应用，为城市的智能化、数字化建设和运营提供服务，为城市可持续发展注入不竭动力。目前，公司基于智慧城市的数据治理业务为核心，在智慧建筑、智慧园区、城市大脑、智慧水务、智慧教育、智慧能源、智慧应急、智慧机场、数据中心、工业物联网等领域提供整体解决方案。公司通过持续提升品牌影响力，增强市场核心竞争力，并且通过数据驱动治理为客户提升管理价值、服务价值、应用价值，为行业发展提供有力支撑，公司在智

慧城市服务方面具备显著示范作用，于市场处于领先地位。报告期内，公司算力中心业务发展成效显著，市场业务承揽范围进一步扩大，所承建的上海广巽数据中心项目机电安装工程被评为“北京市优质安装工程奖”，蝉联“2022年度数据中心工程企业30强”前十名，获得“2022年度中国IDC产业数据中心优秀工程企业”“2023年度中国IDC产业绿色算力中心建设服务奖”等荣誉称号，受邀参加多个行业协会具有影响力的论坛活动，市场竞争力和行业影响力不断提升。

#### （四）公司经营模式及业绩驱动因素

##### 1、经营模式

公司有序推进国防军工和数字城市服务各业务领域的多元化融合发展，采用了“实业资本并举，智能化业务落地，内生外延双线发展”的经营发展模式，公司为相关行业用户提供数字化、智能化产品、服务以及整体行业应用解决方案。公司拥有丰富的客户资源，具备持续性经营的能力。

公司业务以相关行业信息化和智能化建设为主线，通过完善经营管理体系，优化组织结构制度，丰富市场营销策略，不断推出创新的数字化智能化产品，开拓新业务渠道等方式来驱动业绩增长，扩大市场占有率，使公司稳定发展。

##### 2、采购模式

公司主要采用按需采购的模式，通过询价、比价等方式进行采购。采购是企业生产经营中必不可少的环节之一，也是企业成本构成的主要因素，其重要性对于现代企业而言毋庸置疑。为了确保可以按时交付产品、保证企业的正常运营，公司十分重视采购的组织、管理工作。公司通过对供方的管理、采购方式的管理、采购过程的管理来实现采购的适时、适量、适价的要求。

##### 3、销售模式

公司主要采用直销模式，公司各业务主体均设有销售市场部门，该部门会根据公司的发展战略制定销售策略，收集各类市场信息，根据公司年度工作计划制定具体的营销方案并实施对外业务洽谈与市场开拓等。公司销售市场人员会进行新老客户的开发、组织项目实施、客户关系维护等，并且公司不断健全客户服务体系，以优质的产品质量和售后技术支持服务，满足客户的需求，促进公司可持



续发展。

#### 4、研发模式

公司设有产品研发部门，负责相关产品研发工作，公司通过集成产品研发模式，按照相应研发流程包括立项论证、方案论证、样品研制和设计定型等阶段进行研发工作。

#### 5、盈利模式

公司在国防军工、税务信息化、新型智慧城市等业务领域提供行业数字化、行业数据智能、安全可信等相关产品销售、解决方案以及围绕相关业务领域提供专业化服务，以取得收入并获取利润。

### 三、2023年董事会工作情况

#### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十九次会议	2023年1月16日	2023年1月18日	详见公司2023年1月18日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第十九次会议决议公告》
第五届董事会第二十次会议	2023年4月21日	2023年4月22日	详见公司2023年4月22日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十次会议决议公告》
第五届董事会第二十一次会议	2023年6月21日	2023年6月21日	详见公司2023年6月21日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》
第五届董事会第二十二次会议	2023年8月9日	2023年8月10日	详见公司2023年8月10日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》
第五届董事会第二十三次会议	2023年8月22日	2023年8月23日	详见公司2023年8月23日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》
第五届董事会第二十四次会议	2023年9月22日	2023年9月23日	详见公司2023年9月23日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》
第五届董事会第二十五次会议	2023年10月24日	2023年10月25日	详见公司2023年10月25日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》
第五届董事会第二十六次会议	2023年12月8日	2023年12月9日	详见公司2023年12月9日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》

## 2、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	范斌波、曾金龙、陈为群	6	2023年1月5日	审议通过会计师事务所进点审计前与董事会沟通事项	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2023年3月27日	审议2022年年度报告审计工作进展	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2023年4月10日	审议：1.续聘会计师事务所的议案； 2.审议通过关于2022年度内部审计工作总结	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2023年4月20日	审议通过公司2023年第一季度内部审计工作报告	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2023年8月18日	审议：1.审计部2023年半年度募集资金存放与使用情况的内部审计报告； 2.公司2023年半年度内部审计工作报告	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2023年10月23日	审议公司2023年三季度内部审计工作报告	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
薪酬与考核委员会	王志福、曾金龙、陈为群	1	2023年12月28日	审议2023年度非独立董	经过充分沟通讨论，一	无	无

				事、高级管理人员薪酬的议案	致通过所有议案。		
战略委员会	陈为群、王志福、范斌波	5	2023年1月23日	审议关于对外投资设立天津天地一体数字应用产业发展基金合伙企业的议案	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2023年6月6日	审议关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2023年6月14日	审议 1.关于增资芯北电子科技有限公司的议案； 2.关于北京瑞极通达科技有限公司股权回购方案暨关联交易的议案	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2023年9月14日	审议关于购买浙江曲速科技有限公司股权并增资的议案	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2023年12月6日	审议关于转让北京旋极百旺科技有限公司股权暨关联交易的议案	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无

### 3、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年	网络远程	其他	其他	机构及个人投	对公司经营情况及未来	巨潮资讯网

05月17日				投资者	发展规划进行了交流，具体内容详见公司披露的投资者关系活动记录表。	(www.cninfo.com.cn)
--------	--	--	--	-----	----------------------------------	---------------------

#### 四、公司未来发展的展望

##### (一) 公司发展战略

公司紧抓人工智能、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术，积极围绕行业AI芯片、行业大数据、行业大模型建设及行业AI应用等产业进行布局，打造核心技术产品，提高自主可控能力，为行业用户提供数字化、数据智能、安全可靠等相关产品、解决方案以及提供专业化服务。在未来全球人工智能新时代，公司将不断完善行业智能化产业链，开放合作，打造新型产业智能化生态发展体系，提升新质生产力，力争成为领先的行业智能整体解决方案提供者。

##### (二) 2023年度经营计划

###### 1、开拓创新思路，推进智能升级

公司以国家政策为导向，以科技发展为牵引，根据总体规划，围绕业务方向，在研发投入、产业培育上给予政策和资金倾斜，开拓创新思路，研发具有核心竞争力的产品，推动各业务板块高效融合。并且通过智能化业务转型升级，培育孵化出更多的符合市场方向的新技术新产品新业务新模式，以及通过重大项目规划，科技成果申报，提升公司整体规模。

###### 2、积极市场布局，实现合作发展

在公司总体发展战略的前提下，根据各业务方向的规划路径，以数字化智能化产品体系为基础，推进业务应用高效融合，做好各成员单位优势资源互补，加大市场布局，探寻新的业务盈利点，合作共赢。并且持续优化企业文化战略、产业发展布局、人力资源战略、经营管理战略、投融资方向、内控管理制度等内容，实现公司整体经营稳定发展。

###### 3、优化职能设置，强化职能管控

公司根据内外部条件的变化，优化关键性职能设置，按照管理高效、节约资源、适应外部环境、集权与分权相结合的原则，对各成员单位、职能部门和岗位设置进行优化设计，并做出必要的调整，调优，整合，增减，建设一个机构简练、

人员精干、管理规范的管理组织，最大限度发挥公司管理职能核心作用。

#### 4、优化人才队伍，保证持续发展

人才是企业发展的重要资源，更是企业保持核心竞争力的关键。2024年，在人才队伍建设方面，公司将继续优化健全人才队伍培养，不断吸收及培养符合市场需要的创新型人才，并且协同各成员单位，共建一套行之有效的识才、选才、育才、用才、留才的保障措施。通过岗位竞聘、岗位轮换、进修培训、重大项目历练等办法，不断提高员工的整体素质业务能力，做好人才选拔与储备，构建合理的人才梯队，保证公司人才的可持续发展。

#### 5、完善体制机制，提高经营效率

健全有效的制度体系，是企业规范管理、高效运作的根本保障。公司将以市场为导向，以经营业绩为总目标，修订并完善内控制度，投融资制度，岗位薪酬制度等内容，围绕各控股子公司整体经营情况，理顺并健全经营业绩评价问责机制，考核机制，激励机制，不断提升经营管理能力。并且积极布局数字智能产业，内生与外延并举，提高公司整体经营效率。

### （三）公司面临的挑战和应对措施

#### 1、宏观政策方面

公司所处的行业属于国家重点发展的高新技术产业，国家在产业政策方面有着积极的支持和鼓励。但公司所从事的嵌入式系统和测试、税务信息化和行业信息化等行业属于快速发展的行业，军改政策、国税政策、地方政策以及行业相关政策环境复杂多变，在一定特殊时期内可能会存在宏观调控以及政策变化风险，从而对公司的经营带来影响。

公司将依据在行业地位和技术积累，积极贯彻落实国家各项政策法规，根据产业动态及相关政策进行及时调整，优化业务结构，创新研发，稳定市场，以应对由行业政策变化产生的相关影响。

#### 2、市场竞争方面

公司属于军民融合高科技企业，在军工业务板块，涉及的型号产品研发需经

过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等阶段，从研制到实现销售的周期较长，而且根据现行的武器装备采购体制，只有通过设计定型批准的产品才可实现销售，门槛较高，产品和服务的投入周期较长。公司在产品研制过程中将严格按照质量管理体系及国军标的要求进行，每个环节均由公司组织的专家组对结果、文件和过程进行审核并给出评审意见，评审专家对整个军品研制过程进行严格检查和归零处理，确保产品研发过程和结果可控。在民用行业板块，由于是完全的市场化竞争，需要在产品的质量、先进性和价格等方面有差异化优势才能获得竞争优势，公司必须在创新方面必须保证有高强度的投入赢得市场。公司将持续加强重点项目研发投入，积极与潜在客户进行有效沟通，及时掌握需求变化和市场动态，确保行业市场渠道的畅通，提高公司的核心竞争力。

公司通过上述措施，将紧跟行业发展形势，发挥民营企业的灵活优势，巩固和强化公司技术创新、产品质量、市场地位等竞争优势，降低行业市场竞争风险。

### 3、经营管理方面

公司近年来各业务保持稳定发展，投资并购规模也在逐步收缩，面对既有的业务主体及资产状况，以及行业的不断迭代发展及智能化转型趋势，对公司经营模式及管理要求提出了更高的挑战，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、管控制度、组织架构等方面做相应的优化和调整。

公司将树牢主业后盾、规范运作体系、科学管理制度，提升管理水平，降低经营风险，以满足公司当前业务稳定发展以及公司未来长期发展的需要。

### 4、人员技术方面

公司属于技术密集型企业，必须保持技术领先地位及进行持续创新。拥有一支稳定的高水平的管理及核心研发队伍，以及对核心技术的全面管控将是公司生存和发展的关键，也必将对公司在生产经营管理产生一定影响。在长期科研生产实践中，通过反复探索、论证、设计、实验、测试，在对嵌入式系统和软件测试、高速总线、数据采集、信息安全、行业应用相关产品的设计开发领域取得重大突破，公司形成了多项关键技术成果，构成了目前的核心技术体系。这些核心技术目前多处于国内领先水平，是公司核心竞争力的集中体现。随着信息化行业的快速发展，人才争夺也必将日益激烈，公司可能存在管理人员、核心技术人员流失

以及技术泄密的风险。

公司建立了公正、公平的绩效评估体系，不断完善科研创新及员工激励机制，提高核心业务、技术、管理骨干人员的积极性，同时，公司在技术成果保密管理、员工签订保密协议等方面制定了完善的规章制度，最大限度的降低核心技术人员流失及技术泄密给公司生产经营带来的风险。

#### 5、行业竞争方面

报告期内，行业经济环境变化莫测，宏观经济、市场环境动荡不稳，行业竞争也进一步加剧。如果公司不能紧跟行业市场形势及科技发展趋势，提高公司的技术产品服务创新和市场竞争力，可能将无法适应激烈的行业竞争，并且业务也会受到一定程度制约，对合同交付、项目实施、现金流等均可能产生相关影响。

公司将紧密跟踪行业发展趋势和人工智能等前沿创新技术，及时调整战略定位，积极向智能化转型，开放合作，不断提升核心竞争力，进一步夯实公司可持续发展健康。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2024年4月19日