

成都唐源电气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司秉承“坚持主业，创新发展”的经营理念，通过“1+N”的创新业务发展模式，取得了积极成果，连续三年实现了营业收入与净利润的持续稳健增长，其中净利润规模首次突破 1 亿元大关。报告期内，公司实现营业收入 63,942.93 万元，较上年同期增长 47.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,788.11 万元，较上年同期增长 18.26%。报告期内，公司重点工作完成情况如下：

1. 新技术与新产品开发：持续加大研发投入力度，牢固占领行业技术领先地位

报告期内，公司坚持以高研发投入为引擎，以推动既有产品升级和新产品创新为目标，不断开展对既有产品的研发升级，使其始终处于行业领先地位，同时又主动开展针对新领域的前瞻性产品开发，为快速切入新的行业领域做好技术储备，取得成果如下：

在既有产品方面，公司紧贴客户需求，缩短产品周期，降低产品上线时间成本和管理成本，做精做细做优既有在研产品，完成了车辆 360° 动态图像在线监测装置、步巡综合检测系统、轨道状态在线巡检系统、接触网悬挂状态检测监测系统产品的研发升级。同时公司基于智能识别技术构建了“神源”智能识别产品集，内含 1C-6C 的全系列智能识别产品，智能识别技术迈上新台阶；在新产品研发方面，继续加大公司的新产品、新技术研发力度，同时在牵引供电、工务工程、车辆工程专业方向外开拓了电务工程新方向。公司自研的升降式安全防护站台门系统在彭山北站成功落地实施，钢轨探伤电动平台、网轨隧一体化综合检测系统、隧道风机状态监测及远程控制系统、大机实训仿真平台等新产品均已完成研发并成功落地实施，在性能、设计和用户体验方面都达到了行业领先水平；隧道高清成像、道岔智能综合监测诊断系统、车载障碍物检测装置系统、高铁沿线监控、嵌入式计算机、视频交通事件检测系统等新产品也已经处于攻坚阶段；道岔室外设备智能监测系统和 JKM 进路控制设备已完成样机开发，实现了公司在电务工程专业领域的新突破。

报告期内，公司全资子公司智谷耘行在积极推动新产品研发与市场推广方面也取得了积极成果。智谷耘行研发了基于大数据的数据预处理平台、算法与调度管理平台、综合展示平台及基于微服务的数据中心，在此研发平台基础上完成了多个轨道交通智能运维产品开发，多项新产品验证取得实质性进展，成功中标南京地铁、青岛地铁、台州地铁等多个智能运维项目，实现了在轨道交通领域智能运维领域新的突破；同时通过自主研发的流媒体平台、VR 应用平台，完成了供电作业监控与应急指挥平台、铁路沿线巡防作业监控系统项目的实施与交付及铁路运营单位智慧培训 VR 产品科研项目的研发与结题。与此同时，为充分利用公司在轨道交通供电、工务、智能运维与信息化管理领域积累的行业优势地位，智谷耘行在铁路职业教育领域，创新研发了职教供电实训系统，已在郑州铁道职业技术学院、广州铁路职业技术学院完成系统交付，并与郑州铁道职业技术学院签订了合作协议，共建“郑州铁路职业技术学院教师企业实践流动站”。

2. 市场营销与客户开拓：加大全国重点市场开拓力度，同步实现海外市场协同发展

报告期内，公司不仅继续保持在轨道交通基础设施、机车车辆检测监测与智能运维领域的市场领先地位，还通过优化和调整现有业务和产品布局实现了进一步的发展。公司实现了从供电、工务到车辆机电设备（车辆检修）、电务全专业的横向一体化布局，其中在车辆检修领域，公司首次取得新产品“列车能耗及故障诊断综合监控系统、轮对在线监测装置、车辆 360° 动态图像在线监测装置、车底智能巡检机器人”的市场开拓业绩。同时，公司持续培育布局“京津冀”“粤港澳”“杭州湾”等全国重点市场，并加大了主导产品、新产品的市场推广和销售力度，以巩固并提升公司在行业中的竞争力和影响力。公司紧抓国外轨道交通市场的良好发展契机，积极布局，新开辟了墨西哥等美洲国家的轨交业务，实现国内国外市场的协同发展。

3. 组织变革与人才培养：优化人才队伍建设，打造集团化管理新模式

报告期内，公司持续加强优秀人才培养，通过内部培养和外部引进，不断提升公司的技术创新能力和经营管理水平，以满足集团化管理对资源整合、技术研发、市场开拓等方面的要求。完成的重点工作如下：根据公司战略发展规划，有针对性地引进具有实战经验的优秀高端人才；制定职业经理人培养计划，通过

系统化的培养措施，选拔经验与管理能力俱佳的人才在管理实践中不断历练，持续建立高素质的管理团队；优化子公司管理架构设置与管理制度体系建设，逐步完善集团化管理体系。

4. 资质与认证：深化质量管理体系建设，达到行业领先水平

报告期内，公司在产品质量管理控制方面主要完成以下重点工作内容：产品认证方面，公司深度解读 CRCC 产品认证规则要求，将其与公司管理体系深度结合，进一步夯实各项基础管理，保证 1C、2C、4C、5C、6C、6C 数据中心等认证产品顺利通过 CRCC 复评检查，巩固公司在国家铁路领域的市场地位，同时公司还获得了 3C 产品的 CRCC 试用证书。资质认证方面，公司通过了欧洲铁路行业协会 UNIFE 的 IRIS 认证监督审查，获得并连续 3 年保持 IRIS 银牌证书，表明公司质量管理水平达到行业领先水平；通过了 CMMI-DEV2.0 软件成熟度评级 5 级复评认证，ISO20000、ISO27000 管理体系，EN15085 焊接管理体系顺利通过监督审核，证实公司具备高质量的软件组织能力、软件开发能力、软件项目管理能力、信息安全管理能力及焊接设计能力。公司助力国家双碳目标，践行节能减排，通过了 GB23331 能源管理体系认证，为公司节能减排打下了坚实的基础。产品质量提升方面，重点优化了检验人员配置、建立了多项自主化模拟检验平台、制定了多项检验标准，为产品高质量发展创造了坚实的基础和先决条件。

5. 创新与发展：积极培育新的业绩增长点，实现高质量发展

报告期内，公司及各子公司扎实推进各项创新业务发展，取得积极成果，具体情况如下：

（1）铁路公交化与智慧车站

报告期内，公司及控股子公司唐源智控积极推动铁路公交化与智慧车站业务的产品研发创新与市场推广工作，完成了国内首条时速 350km 的天府机场地下高铁车站站台门建设项目——成自铁路天府机场站智能站台门项目的商业化落地，该项目的成功落地标志着公司铁路公交化与智慧车站业务从新产品研发到实验验证、市场推广形成了完整的商业闭环。四川省技术市场协会以中国工程院何华武院士为组长的同行专家对高铁自适应站台门关键技术进行了认定，认为该成果发明了“移动门体设计、机电协调控制、主导安全保障”的站台门自适应技术与装备，解决了高铁站台门和车门位置不匹配的问题，整体达到了国际领先水平。

（2）智慧应急与智慧城市

报告期内，公司全资子公司智谷耘行结合在高速铁路、城市轨道交通领域形成的产品研发与技术创新优势，研发了煤矿、非煤矿山、危化企业生产安全风险综合监测系统系列产品，并在四川省内多个市州应急管理部门及矿山企业安装部署、实施。同时，为多个城市不同城区对智慧应急的不同场景需求，针对性地编制了个性化的应急系统解决方案，并与各地智慧城市建设规划有效结合，形成市、区（县）城运中心智慧城市应急指挥联动的系统性解决方案，实现了在应急与智慧城市领域的新产品开发与市场突破，至今已完成 3 个省级平台，7 个市州平台系统，40 余家非煤矿山/煤矿企业在线监测系统的研发及应用。

报告期内，公司控股子公司福蓉轨道积极推动低碳运行管控平台、智能防淹装备等新产品的研发和市场拓展工作。其中，基于现阶段城市内涝的普遍性，在暴雨极端天气下能有效避免人身伤亡和财产损失的防洪应急装置——出入口智能防淹装备，已经过严格的断电检查、通电、就地及远程控制等功能测试，并完成了无故障连续运行 1000 次以上的上升密封和下降试验，成功取得了第三方型式试验报告，充分保障了产品的可用性及可靠性。福蓉轨道以“智能、绿色”为内核，致力于成为国内安全智能管控与绿色高效节能技术领域的领先者。

（3）新材料

报告期内，公司控股子公司唐源新材料针对轨道交通客户所遇到的各种问题与痛点，打造了一系列个性化的新材料整体解决方案。具体成果如下：①针对地铁杂散电流泄漏导致的埋地金属线路、燃气管道、钢轨、道床以及隧道内结构钢筋的腐蚀问题，开发出了纳米绝缘涂层材料解决方案。目前，该方案已在青岛地铁和武汉地铁应用，不仅实现了从 0 到 1 的突破，更为向全国地铁推广奠定了坚实的业绩基础；②针对地铁站台门放电问题，开发出了一一种透明耐磨绝缘材料解决方案，通过对站台门门体表面进行绝缘喷涂或涂刷处理，可有效防止意外放电，避免客户投诉和保障运营安全。目前，正积极布局全国地铁客户，以期实现更广泛的应用；③针对沿海、沿湖地区接触网支柱及腕臂易受锈蚀导致寿命下降的问题，开发出了接触网专用重度防腐涂层材料解决方案，该方案能有效延长接触网支柱和腕臂的使用寿命，目前已在福建、浙江等沿海地区进行推广；④针对钢轨扣件腐蚀问题，开发出了钢轨扣件绿色防腐材料解决方案。该方案采用“气体

多元共渗+表面封闭涂层”技术原理，具备绿色环保、防腐性能优越以及成本低廉等优势。目前，已与多家设计院和产业公司建立了深度合作关系；⑤针对冬季普遍存在的接触网覆冰异常现象，开发出了接触网防覆冰材料整体解决方案。该方案旨在解决目前人工和热滑除冰方式存在的劳动强度大、除冰不彻底、成本高等问题，正积极向轨道交通客户进行推广，以期提高铁路运营的安全性和效率。

（4）机器人与智慧工厂

报告期内，公司与天津地铁共同合作推动车底智能巡检机器人在行业的应用。针对既有列检库中部署巡检机器人存在的无法适应平交道口等特殊环境、无法在台阶、斜坡等环境实现高精度自主导航定位工作等问题，结合运动底盘技术、机器视觉技术、路标导航技术等技术手段，设计完成第二代车底智能巡检机器人——高运动性能的四轮八驱巡检机器人，可轻松完成平交道口、台阶、斜坡等路况下的自主导航工作，可节约施工成本 80%，缩短施工周期 4 周以上，极大提高了巡检机器人的部署及使用效率。公司致力于为轨道交通用户开发更多优质的智能机器人产品，持续为产业发展贡献唐源力量。

报告期内，公司新设控股子公司永力为智能，致力于打造为国内机器人与智慧工厂领域拥有领先技术与创新产品的高科技企业，开启公司在机器人与智慧工厂产业发展的新篇章，为公司的可持续发展注入新的活力。机器人与智慧工厂以研发、设计、制造及管理为牵引，以智能装备、智能产线、智能车间、智慧管控四项关键业务作为核心驱动力，以提升工厂供产销整体效能为抓手来助力工厂实现批量化、定制化、智慧化。永力为智能将聚焦消费、半导体、新能源等核心赛道的机器人与智慧工厂业务领域的发展，其中在消费领域，以玻璃后道加工自动化生产线集成、关键装备等智慧工厂业务相关的研发、生产及销售，玻璃后加工及喷涂代工服务以及高端玻璃工艺智能化生产线设备、产品生产、销售及出口为主。

（5）钒钛资源开发与利用

报告期内，公司完成对原全资子公司唐源能源的产业投资者引进、更名（现更名为攀西钒钛）、迁址及业务重组工作，重组后的攀西钒钛具备独立的钒钛磁铁矿尾矿生产加工能力，并取得了可观的经济效益，实现营业收入 9,993.92 万元，净利润 775.81 万元。报告期内，攀西钒钛基于规范管理、技术创新、稳步

发展的经营思路，坚持技术创新提升企业发展水平，获得了《一种从钒钛磁铁矿总尾矿中回收微细粒级钛精矿的方法》国家发明专利和《一种钒钛磁铁矿总尾矿的预分选装置》实用新型专利；建设了一条尾矿微细粒矿物回收暨环保生产方法试验生产线，将现有选厂工艺及装备进行整合，为申报新的各项专利提供数据支撑，同时为后续产业化实施提供工艺路径，进而为产品的提质增效创造条件；启动了“选矿装备升级并数字化、智能化升级改造”项目，主要针对现有尾矿处理给料系统以及球磨机出入料控制系统进行升级改造，同时对现有厂内电机进行智能化监测升级，对厂区中控室进行远程监测及控制升级改造，该项目的实施将直接提高选矿生产效率并进一步实现节能减排，助力实现建设环境友好型的绿色选矿企业目标；另一方面针对现有产线流程研发了泵料环节全自动检测监测装置，并将数据接入系统平台，同时依据原料变化及行业技术发展趋势，通过积极对接市场需求，拓展下游客户市场。

二、公司董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

各位董事依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等工作开展，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开 11 次董事会，均由董事长召集、主持召开，上市后会议决议情况按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。董事会审议通过的议案具体情况如下：

会议届次	会议时间	议案
第三届董事会第十次会议	2023年1月9日	1、关于对外投资设立控股子公司的议案
第三届董事会第十一次会议	2023年4月25日	1、关于公司《2022年度总经理工作报告》的议案 2、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案 3、关于公司《2022年年度报告》全文及其摘要的议案 4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案 5、关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 6、关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案 7、关于公司《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》的议案 8、关于续聘公司2023年度审计机构的议案 9、关于公司《2023年第一季度报告》的议案 10、关于公司及子公司向金融机构申请融资授信计划及接

		受实际控制人担保暨关联交易的议案 11、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案 12、关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案 13、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案 14、关于召开 2022 年年度股东大会的议案
第三届董事会第十二次会议	2023 年 4 月 20 日	1、关于全资子公司引入投资者暨增资扩股的议案
第三届董事会第十三次会议	2023 年 5 月 8 日	1、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
第三届董事会第十四次会议	2023 年 5 月 27 日	1、关于新增为控股子公司提供担保额度的议案 2、关于增加公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 3、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第十五次会议	2023 年 7 月 20 日	1、关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案
第三届董事会第十六次会议	2023 年 8 月 9 日	1、关于对外投资在福州设立合资公司的议案 2、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
第三届董事会第十七次会议	2023 年 8 月 23 日	1、关于公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的议案 2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
第三届董事会第十八次会议	2023 年 9 月 19 日	1、关于修订《独立董事工作制度》的议案 2、关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案 3、关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案 4、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案 5、关于修订《董事会战略与发展委员会工作制度》的议案 6、关于修订《募集资金管理制度》的议案 7、关于修订《投资者关系管理制度》的议案 8、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 9、关于改选第三届董事会审计委员会成员的议案 10、关于向控股子公司增资暨关联交易的议案 11、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案 12、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
第三届董事会第十九次会议	2023 年 10 月 23 日	1、关于公司《2023 年第三季度报告》的议案
第三届董事会第二十次会议	2023 年 11 月 3 日	1、关于在深圳设立全资子公司的议案 2、关于对外投资设立合资公司的议案 3、关于公司孙公司股权转让暨孙公司变更为子公司的议案

（二）股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发

挥董事会职能作用，报告期内股东大会决议各事项均由董事会组织实施完成。报告期内，股东大会审议通过的议案具体情况如下：

会议届次	会议时间	议案
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 18 日	1、关于公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的议案 2、关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案 3、关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案 4、关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案 5、关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 6、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 7、关于公司及子公司向金融机构申请融资授信计划及接受实际控制人担保暨关联交易的议案 8、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 6 月 13 日	1、关于新增为控股子公司提供担保额度的议案 2、关于增加公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 10 月 9 日	1、关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案 2、关于修订《独立董事工作制度》的议案 3、关于修订《募集资金管理制度》的议案

（三）董事会下设专门委员会运行情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、提名委员会 4 个专门委员会，本报告期，审计委员审议了公司定期财务报告、内部审计工作报告、聘任会计师事务所等事项，对公司审计和内控情况给予指导和监督，战略与发展委员会主要对公司对外投资事项进行了审议，同时着眼于行业发展趋势，制定符合公司实际的发展规划并督导管理层的实施进展，薪酬与考核委员会审查了公司 2023 年非独立董事及高级管理人员履行职责情况，并对非独立董事及高级管理人员的薪酬方案执行进行了监督，各专门委员会的意见及建议有助于公司完善法人治理结构，规范公司内部控制结构，合理高效地完成公司发展的既定目标。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司第三届董事会独立董事各 3 名，其中各有 1 名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的

专业性建议，出具了独立、公正的意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2024 年度董事会主要工作

（一）行业格局及趋势

1、国家大力支持新质生产力的发展，轨道交通行业迎来发展新契机

在当今日新月异的科技革命和产业变革中，国家对新质生产力的支持已成为推动经济社会发展的重要力量。轨道交通行业作为国家基础设施建设的重要组成部分，正迎来发展新契机。新质生产力，即以科技创新为核心，通过技术创新、模式创新和管理创新，推动产业转型升级，提升国家竞争力。国家对于新质生产力的扶持，不仅体现在政策层面的引导和扶持，更体现在资金、技术、人才等多方面的投入。轨道交通作为城市化和现代化的重要标志，其高效、安全、环保的特性日益受到人们的青睐。在国家政策的支持下，轨道交通行业不断推动技术创新，提升运营效率和服务质量。从高速铁路到城市轨道交通，从智能化运营到绿色能源应用，轨道交通的每一次进步都离不开新质生产力的推动。

2、低空经济作为新质生产力的代表，将为轨道交通应急与救援产业发展提供更多创新解决方案

2024 年 3 月，工业和信息化部联合多部门发布了《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）》，旨在推动无人化、电动化、智能化的新型通用航空装备商业应用，并促进“低空+物流配送”、“低空+城市空中交通”、“低空+应急救援”等领域的规模化发展。在轨道交通应急与救援领域，无人机和电动垂直起降飞行器（eVTOL）可用于空中巡查，及时发现轨道、桥梁、隧道等设施的安全隐患，提高巡查效率和准确性。无人机能迅速抵达灾害现场，进行空中侦察和灾情评估，为救援决策提供及时信息，还可用于投放救援物资和实施紧急医疗救援，为受灾地区提供有效援助。eVTOL 的快速起降和垂直起降能力使其适应各种复杂救援环境。随着技术进步和应用场景的拓展，无人机和 eVTOL 将为轨道交通的安全运行保障提供更多创新解决方案。

3、数字经济与轨道交通深度融合，推动轨道交通行业朝智能化、数字化方向发展

《数字交通“十四五”发展规划》指出，要通过先进信息技术赋能，推动交通基础设施全要素、全周期数字化，建设现代化高质量国家综合立体交通网，促进交通运输提效能、扩功能、增动能。《规划》提出数字交通的发展目标：到2025年，“交通设施数字感知，信息网络广泛覆盖，运输服务便捷智能，行业治理在线协同，技术应用创新活跃，网络安全保障有力”的数字交通体系深入推进，“一脑、五网、两体系”的发展格局基本建成，交通新基建取得重要进展，行业数字化、网络化、智能化水平显著提升，有力支撑交通运输行业高质量发展和交通强国建设。随着数字经济与轨道交通的进一步融合，轨道交通企业与互联网科技企业的合作将会更加密切，有望共同建立统一的技术架构和标准体系，在满足轨道交通企业实际需要的前提下，实现互利共赢，共同促进轨道交通行业的智能化、数字化升级和创新发展。

4、AI、机器人等先进技术与轨道交通智能运维互促共进，为轨道交通的安全、高效运营提供技术支撑

2023年，以生成式人工智能为代表的新一代人工智能问世，改变了AI技术与应用的发展轨迹，是人工智能发展史上的新里程碑。伴随AI、机器人等先进技术的发展，相关技术已渗透到轨道交通智能运维领域的各个环节，包括安全监测、故障检测、旅客导航与服务等。例如，公司开发的车底智能巡检机器人可以实现对轨道、列车车底等关键部件的自主巡检，通过高清相机、传感器等设备，实现对设备状态的实时监测和数据分析，从而提高运维效率和质量。此外，机器人还可以用于地铁站的安全巡逻，通过实时监控和智能识别技术，及时发现和处理安全隐患，保障乘客和工作人员的安全。轨道交通智能运维的需求也推动了AI、机器人技术的不断创新和发展。随着技术的不断进步和应用场景的拓展，相信在未来，AI、机器人将在轨道交通智能运维领域发挥更大的作用，为轨道交通的安全、高效运营提供有力支持。

5、在安全绿色发展新形势下，新材料有望助力轨道交通实现轻量化、绿色智能化发展

安全是轨道交通行业发展永恒的主题，减轻设备重量、提高运行效率、节约能量消耗，更是轨道交通发展的基本需求之一。随着全球经济对实现安全绿色发展的迫切要求，轨道交通行业越来越注重对新材料技术的应用，以提高轨道交通

安全运行、能源利用效率和减少碳排放，实现绿色智能化发展。新材料在轨道交通领域的研发应用有助于延长轨交设备使用寿命，减少维护和更换成本，实现轨道交通运行的智能绿色化，提高轨道交通系统的可靠性和稳定性，提升轨道交通安全运营水平。

（二）公司发展战略

1、愿景与使命

打造以轨道交通为核心、多元发展的国际一流企业，做数智化的引领者，让运营更安全、更高效。

2、核心价值观

客户至上：全方位为客户服务；

创无止境：开拓创新，持续改善；

双向奔赴：为优秀喝彩，因合作而卓越；

自我超越：没有最好，只有更好。

3、发展战略

公司秉承“坚持主业，创新发展”的经营理念，立足于在轨道交通智能运维行业的领先地位，利用自主研发积累的机器视觉、机器人控制、嵌入式计算、数字孪生、人工智能、故障预测与健康管理等核心技术，不断研发新产品、新技术，并通过投资控股孵化设立合资公司的创新资本运作方式，开拓了铁路公交化与智慧车站、智慧应急与智慧城市、机器人与智慧工厂、新材料等符合新质生产力发展方向的新业务板块。通过持续的努力与拼搏，公司将打造出具有唐源特色的“1+N”创新发展模式，不断培育出上市公司新增利润增长点。

（三）2024 年经营计划

2024 年，公司将坚决落实和执行董事会各项工作要求，在董事会领导下，强化主业，聚焦轨道交通智能运维主航道，同时，不断提升各新业务板块的协同性，实现主业与新业务板块的共同发展。具体做好以下几方面的工作：

1、产品研发：以市场为导向，聚焦行业痛点、难点、重点问题

公司将以市场为导向，着眼产业链、技术链、创新链中的薄弱环节，坚持以前沿技术开发与产业化相结合、基础开发与应用开发相结合的方式，并力求在重点领域取得突破，扩大公司的技术领先优势。具体而言，将着重对智慧车站、

智慧工厂、机器人等方向的产品进行技术升级和更新迭代，不断提升产品市场竞争力；对无人机安全巡检与事故应急处理系统、基于边缘处理技术的车载融合主机、地下空间智能防淹门系统、自主可控的国产高性能主机系统、高速公路视频交通事件检测系统、网轨隧一体化综合检测系统、高铁沿线监控、可视化接地等产品加大研发投入，实现新产品样机的研发落地。公司将紧抓市场需求，聚焦行业的痛点、难点和重点问题，持续推出富有竞争力、智能化、突破性的新产品，构筑核心技术、核心壁垒，不断扩大技术领先优势。

2、市场开拓：顺应行业发展趋势，创新营销驱动模式

2024 年度，公司将积极响应国家《“十四五”铁路科技创新规划》《中国智慧城轨发展纲要》《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》等政策规划发展的方向，一如既往重点推进粤港澳大湾区、杭州湾、京津冀、成渝地区双城经济圈城市群的市场开拓与布局。在“坚持主业，创新发展”的基础上，公司将围绕行业数字化、智能化发展趋势，紧扣客户需求的痛点，利用先进技术深度挖掘客户潜在需求，推动新产品的研发和快速应用，不断丰富产品线和提升服务品质。公司将以客户为中心，持续压强，创新市场营销模式，通过精准的市场分析和前瞻性的战略布局，进一步提升公司的整体市场竞争实力，保障年度市场开发计划的完成。同时，加大海外市场的开拓力度，努力提升公司利润增长点。

3、新业务拓展：高效整合上市公司平台资源，赋能各项新业务快速健康发展

2024 年，公司将通过高效整合上市公司优质的人才资源、技术研发、资本、市场渠道等优势资源，进一步赋能各控股子公司的业务发展，推动各控股子公司间的业务合作与协同，形成互补优势，共同开发新市场和新产品。2024 年度，各控股子公司的发展目标是在铁路公交化与智慧车站、智慧应急与智慧城市、机器人与智慧工厂、新材料等新业务领域，在发展战略、组织与人才、技术研发、市场开拓等各个方面逐步提升专业化的运作能力，打造公司的第二、第三增长曲线，为公司未来的可持续发展奠定坚实基础。

4、文化建设：打造以优秀企业文化为基石，以能力为导向的人才发展体系

2024 年，公司将以构建企业健康发展为基础的“唐源文化”，运用其内在力量激活管理体系，推动基于“唐源文化”的精准人才选拔机制，吸引和汇聚理念

契合的优秀员工，共同努力实现公司的发展与进步。通过进一步发展以能力评估为关键依据的人才培育体系，深入识别员工的核心能力和潜力，实施针对性的培养计划，确保人才与岗位的最佳匹配，实现人才资源的高效利用和增值。依托能力评估体系，公司将精准识别关键人才，并制定相应的继任计划，以确保公司战略目标的顺利实现和持续发展。

5、公司治理：规范运行，保障公司高质量发展

2024年，公司将强化科学治理体系，提升规范运作水平，保障上市公司持续健康发展，维护全体股东利益。在坚持合规信息披露原则的基础上，通过加强投资者关系管理，采取多元化的方式和渠道，包括但不限于定期报告、投资者热线、互动平台等，以广覆盖、高质量的责任心与投资者建立并保持合规良性的互动关系。通过在资本市场树立公司良好的形象，增强投资者信心，从而促进公司的长期稳定发展。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2024年4月24日