
深圳科安达电子科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地 开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构， 确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

2024 年全年，科安达全体员工齐心协力，公司继续坚持创新发展的理念，践行业务发展目标，在技术和项目上不断实现创新，持续保持公司的经营成果和经营效益的稳步增长。

公司立足战略，着眼全局，整体运营和管理效能持续提升，公司智能计轴系统、智能防雷产品和智能道岔融雪系统随着“匈塞铁路”项目进入欧洲市场，打开了公司对外核心业务发展的新局面。

一、2024 年度公司重点工作回顾

1、行业发展契机

轨道交通装备产业属于国家大力鼓励发展的产业，近年来我国出台了一系列政策支持轨道交通及其装备的发展。2021 年，中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》提出，到 2035 年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计 70 万公里左右，其中铁路 20 万公里左右。中国城市轨道交通协会印发《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，将智慧城市建设作为交通强国建设的重要支撑。

2024 年《中国城市轨道交通融合城轨发展指南》提到，未来城轨交通将是涉及并融入**多核**（中心城市、副中心、卫星城）、**多交**（城轨、铁路、民航、公

交等多个交通方式）、**多层次**（大、中、低多种运能交通制式）、**多节点**（交通枢纽、换乘站、互联互通线路等多个衔接点）的新型综合交通体系，这一交通体系的建设需要全方位布局核心城市与周边城市市域和城际铁路规模，将持续推动轨道交通行业稳定发展。

随着新人工智能技术的突破，各行业将逐渐接入 AI 人工智能技术，将其融入研发、产品改进、市场拓展和行业整体业态的更新，人工智能技术的开源使用对企业数字化转型和行业数字化转型将产生全面的变革。据市场预测，未来我国智慧城市轨道交通市场将仍保持 20% 的发展增速，随着全方位人工智能技术的普及，将有可能进一步提升智慧轨道交通创新和发展的速度。

《关于推进“一带一路”建设交通互联互通的指导意见》提出，推动中国轨道交通技术和装备“走出去”，参与“一带一路”沿线国家的铁路和城市轨道交通建设。“一带一路”战略的实施，中欧通道、口岸通关协调机制等的建设与完善，为我国轨道交通运输装备及相关配件的“走出去”提供了契机，公司计轴系统、防雷产品和道岔融雪产品随着“匈塞铁路”项目进入欧洲市场，打开了公司对外核心业务发展的新局面。

2024 年，公司本着质量为首，创新驱动，提高核心技能，布局综合市场，强力打造境外业务，调整公司结构，紧随国家和行业政策，为轨道交通行业提质增效，持续创新而努力，为公司实现全新突破和业绩稳定而不断开拓创新、择善而行。

2、公司经营业绩情况

2024 年，是稳定中求发展，寻求新出路和新突破的关键阶段，是数字经济、绿色经济和高端制造持续发力的一年，铁路建设和城市轨道交通继续保持快速增长，在智能化发展、绿色低碳和数字化转型方面取得一定突破。公司的发展稳中有进，在“稳定中求创新”“效率中求质量”，坚定 2024 年的发展战略，夯实核心产品的研发和创新基础，将目光聚焦在市场和客户需求上面，公司上下齐心协力克服困难，众志成城、戮力同心以业务和市场为发展重点。2024 年公司国内市场订单表现较好，国外市场新业务取得实质性进展，打开了境外业务的新局面。

报告期内，实现营业收入 3.19 亿元；归属于上市公司股东的净利润 8808.51

万元；公司总资产 14.54 亿元；归属于上市公司股东的净资产 12.16 亿元。公司在报告期研发投入 3940.38 万元，年度利润分配将按照公司经营情况、财务情况和未分配利润等综合考量进行分红，提升公司投资价值，让广大投资者有回报、有获得感。

3、公司 2024 年度获得荣誉资质情况

序号	荣誉资质
1	深圳品牌百强
2	制造业单项冠军示范企业
3	电子与智能化工程专业承包二级
4	信息系统建设和服务能力等级证书
5	建筑施工安全生产许可证
6	科安达乡村振兴捐赠证书
8	2024 董事会最佳实践案例—典型实践案例
9	最具投资价值奖
10	杰出中小投资者互动奖
11	质量提升典型案例-SPD 检测自动化典型案例
12	2024 年度中国交通运输协会科学技术奖
13	2024 国家高新技术企业

4、社会责任履行情况

2024 年，经济社会在复苏中寻求创新和发展，虽然受国内经济发展不确定和市场信心不足等多方面因素的影响，但公司不断优化产品结构，进行产品升级创新，克服困难，努力经营，获得持续稳定的收益，以回报广大投资者和股东；通过各种线上线下渠道与投资者交流，通过新媒体等多种渠道和活动，让投资者深入了解和认识公司，发掘公司投资价值；在不断变化和充满不确定性的经济和投资环境下，我们依然想办法克服困难，与供应商和客户及合作伙伴展开合作，努力提升产品质量，优化服务模式和服务渠道，争取做优质的合作伙伴，并获得客户高度的赞扬和认可；公司与员工携手共进，通过不断提升员工价值从而提升企业价值，为每位员工的发展提供可持续的发展空间，同时提供一个温暖的家园；

认真落实安全生产和安全责任，保护财产和个人生命安全；本着做科技型高端制造业的决心，以最少的能耗完成最高效的产出，严格落实环境保护责任。

2024 年公司在福田区委、区政府的带领下积极响应振兴乡村的政策。公司持续与广西隆安县荣朋村履行“一对一”结对帮扶扶贫项目，并捐赠助学扶贫资金，通过连续多年的乡村振兴帮扶，助力边远地区发展美丽乡村、幸福乡村。2024 年与当地协同，对帮扶村的产业发展和设施改造方面给予一定的资金支持，公司也通过深圳慈善会参与教育助学项目，为山区送去教育的关怀和支持。

二、公司董事会工作情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关要求进行规范运作，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

1、关于股东及股东大会

公司建立健全保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股东按其所持有的股份享有其权利和相应的义务。2024 年公司召开了关于年度报告、年度分红，半年度分红、募集资金变更等相关的 3 次股东大会，公司股东大会的召集、召开均符合相关法律法规及公司章程的规定。

2、关于控股股东和上市公司

报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法行使权力履行义务。公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会会有非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事会的构成符合新的法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职责；董事会的召集、召开严

格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行。

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，按照《独董新规》并在 2023 年设立独立董事专门委员会，各委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

4、关于信息披露与投资者关系管理

按照相关规则的要求，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司按照规范指引对外发布定期报告、临时公告，对公司经营情况、关联交易和年度利润分配实施等事项及时履行信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。

（二）股东大会、董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开会议 5 次；召开股东大会 3 次。历次会议的召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议决议合法有效。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，各项决议实施情况良好，对公司的重大事项作出了决策。2024 年股东大会及董事会召开情况见下表：

1) 本报告期股东大会情况

会议届次	召 开 形 式	召开日期	会议内容	表 决 结果
2023 年年度股东大会	年度股东大会	2024-5-16	1 公司 2023 年度董事会工作报告 2 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 3 公司 2023 年度财务决算报告 4 公司 2023 年度利润分配预案 5 关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 6 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 7 公司 2023 年度监事会工作报告 8 关于公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案 9 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告	各项议案审议通过
2024 年第一次临时	临时股东大会	2024-9-9	1、《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》	

股东大会				
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2024-12-26	1、《关于部分募投项目结项及变更募投项目主体及用途的议案》	

2) 本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	会议主要内容	表决情况
第六届董事会 2024 年第一次会议	2024-3-26	1. 《关于回购公司股份方案的议案》	各项议案审议通过
第六届董事会 2024 年第二次会议	2024-4-23	1、《公司 2023 年度总经理工作报告》； 2、《公司 2023 年度董事会工作报告》； 3、《公司 2023 年度独立董事述职报告》； 4、《公司 2023 年年度报告及摘要》； 5、《公司 2023 年度财务决算报告》； 6、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》； 7、《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 8、《公司 2023 年社会责任报告》； 9、《公司 2023 年度利润分配方案》； 10、《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 11、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 12、《关于在授信额度内增加授信主体的议案》； 13、《关于公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案》； 14、《关于公司拟投资设立子公司的议案》； 15、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》； 16、《公司 2024 年一季度报告》； 17、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。	各项议案审议通过
第六届董事会 2024 年第三次会议	2024-8-21	1、关于〈公司 2024 年半年度报告及其摘要〉的议案 2、关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案 3、《公司 2024 年半年度利润分配方案》 4、关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案	各项议案审议通过
第六届董事会 2024 年第四次会议	2024-10-28	1. 《公司 2024 年第三季度报告》	各项议案审议通过

第六届董事会 2024 年第五次会议	2024-12-09	1、《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的议案》 2、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 4、《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的议案》 5、《关于部分募投项目结项及变更募投项目主体及用途的议案》 6、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》	各项议案审议通过
--------------------	------------	---	----------

3) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会各专门委员会充分发挥了各自的职能作用，对公司相关事务进行审议并给出建议；战略委员会就公司发展战略的问题开展研讨；审计委员会参与了公司季报、半年报、年报的审核，以及利润分配，募集资金管理、融资担保、审计部门相关工作等事项的审议；提名委员会对公司董监高履职情况进行了核查；薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的薪酬政策的制定和实施发挥了重要作用。2024 年召开战略委员会 2 次，审计委员会 5 次，提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次，独立董事专门会议 3 次，各次会议审议议案均通过审核。

4) 独立董事履职情况

公司独立董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会的各项议案，就报告期内公司发生的募集资金存放与使用、利润分配、募投项目变更、对外担保、聘任审计机构等事项均发表了独立、审慎的意见，维护公司和全体股东的合法权益；同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

三、2025 年董事会主要工作

董事会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，科学高效决策重大事项。2025 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持

对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。未来是 AI+应用赋能的时代，智能化、低碳化在全球内的进程不断加快，人工智能技术和应用取得突破性进展，AI 将加速赋能轨道交通行业智能化、数字化转型，董事会将适时做好战略利于公司发展。董事会还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；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。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日