



中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，董事会在国科控股的坚强领导下，依照各项法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，不断提升公司治理水平，带领经营团队聚焦主责主业，奋勇开拓，充分发挥自身在人工智能等领域的技术优势，大力开展机器视觉大模型及行业垂直大模型的研发，持续深耕智慧政务、智能制造、智慧城市、智慧健康等领域，推动人工智能技术、产品的研发与应用落地，公司保持了健康发展的态势。现将情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

报告期内，公司积极开拓市场，新签合同额保持增长，资产负债结构保持稳定。但受外部环境变化等因素影响，给公司经营带来较大挑战。公司实现营业收入 50,700.13 万元，较去年同期下降 14.27%；归属上市公司股东的净利润 957.77 万元，较上年同期下降 75.10%。主要原因系：1. 2024 年上半年因客户招标延期，全年订单集中在下半年签订，多数项目处于实施阶段，能在当期完成验收的项目减少；公司所服务的部分行业需求放缓，相关项目缩减预算、延期招标，完工结算的营业收入、净利润下降；2. 公司所在的行业信息化市场竞争加剧，导致公司相关业务的利润空间受到挤压，毛利率下滑；3. 公司在战略性新业务方面持续加大研发投入，研发费用较去年同期增长 18.85%，但有望在未来为公司带来更具竞争力的产品和解决方案，进



证券代码：300678

证券简称：中科信息

一步提升盈利能力；4. 随着国家政策的调整和市场环境的变化，作为非经常性损益的政府补助资金较上年同期减少 58.74%。这一变化虽然对公司的短期业绩造成了一定的影响，但也促使公司更加注重内生增长，通过提高经营效率和优化业务结构来增强盈利能力；5. 智慧医疗、低代码软件开发平台、会议音频产品等新业务仍处于创业发展初期，尚未在报告期内实现盈利。

截至报告期末，公司总资产 119,279.06 万元，较本报告期初减少 5.56%；归属上市公司股东的所有者权益 85,652.47 万元，较本报告期初减少 0.88%。资产状况良好，资产负债率低，速动比率较高，债务风险低，短期偿债能力强，基本面良好。

二、2024 年战略实施及重点工作回顾

（一）坚持党的全面领导，为公司高质量发展掌舵护航

公司坚持党对国有企业的全面领导，持续优化法人治理结构，推进党建工作与经营工作深度融合。按照《“三重一大”事项决策清单》严格落实“三重一大”决策制度，决策过程中坚持民主集中、依规决策。认真落实重大事项请示报告制度，按要求向国科控股进行审批或报备。全级次企业严格按照《公司法》《公司章程》及董事会、监事会、股东会议事规则履行决策程序，确保“四会一层”权责边界和议事流程明晰。建立党委会、董事会、总办会议定事项督办落实机制，建立督办台账，对议定事项进行精细化分解、台账式管理、销号式办结，建立责任人明确、部署执行有落实的闭环管理机制。

（二）坚持战略引领，强化“AI+”核心优势



公司认真贯彻落实国科控股工作部署，强化战略引领，聚焦主责主业。完成公司总体战略复盘及修订，以及各项业务发展规划、子公司发展战略规划的复盘与制订，促进资源汇聚，做大做强主业。一是完成了从“边缘感知—数字中台—行业大模型—机器人”的人工智能全产业链布局。在机器视觉技术方面取得突破，持续推进智能相机、数据采集卡、特种光源等基础研发，并在图像检测边缘计算处理平台、分布式云边协同图像处理系统、工业设备运行大数据综合分析等领域持续保持研发投入。二是面向国家重大需求，着力推进行业关键技术实现“自主、安全、可控”。新型会议系统中的电子票箱、表决系统核心部件和软件国产化工作取得重要进展；面向智能制造的 EIOD 边缘智能工业互联网平台持续更新升级，功能更加强大；机器视觉领域的万兆光传输模块、智能相机、特种光源等基础研发不断取得新成果，为解决光学器件卡国产化替代问题、保障国家金融安全贡献力量。三是作为四川省第一批智改数转供应商，公司持续深化产业链生态圈建设，推进“AI+”应用落地，服务本地科技与经济发展。与地方政府、高校、科研院所、上下游企业等加强协同合作，与龙芯中科、苏州纳米所、工信部电子五所重庆赛宝公司、华南理工大学的博依特公司达成战略合作。加入四川省中小企业协会、成都市 AI 产业联盟、四川天府新区人工智能与机器人产业联盟，强化业内交流与合作，推进四川省人工智能产业集群建设。

（三）扎实推进改革创新，不断增强综合实力

1. 持续探索集团化发展，培育更多细分行业专精特新企业



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公司积极推进产品形态成熟、产业化基础牢、市场前景好的业务团队以子公司形态运营，并引导其向着细分领域专精特新方向发展。2024 年，各持股企业奋发有为，中科极云被认定为四川省 2024 年第四批科技型中小企业、第八批创新型中小企业；中科国声成为中国音像与数字出版协会会员单位、中国音像与数字出版协会音视频工程专业委员会理事单位；中科君安通过国军标质量体系 GJB9001C/ISO9000 认证，为开拓军队军工信息化建设业务不断积累资质；瑞拓科技基于机器视觉、微波技术的在线检测技术取得关键突破，在国内医药市场、甘肃烟草市场均取得新进展，海外业务量持续增长；中科石油取得国家级高新技术企业认定，成功实现石化、管网系统的新市场拓展；中钞科信推进印钞行业信创国产化，自主研发关键核心器件取得突破，扎实推进玻璃检测、新能源动力电池检测等新行业业务，新业务中标金额首次突破亿元大关。

2. 紧抓人工智能产业机遇，推进平台建设

公司充分发挥自身在高速机器视觉、多模态大模型领域的技术优势，加快机器视觉共性技术平台建设，打造基于多模态大模型的机器视觉应用开发平台。成立了“中科信息机器视觉大模型研发中心”，从事机器视觉共性技术研发，进一步强化技术聚焦和技术协同。公司共性技术研发平台一极云平台升级优化加快，有效助力各持股企业、各事业部项目的软件开发实现降本增效，该平台还入选 2024 年成都市人工智能百强产品。中科极云还运用 AIGC 技术研制了 JiYun 政务大模型，能够实现公文、政策等文本的智能撰写、校对、润色等功能，

有助于政府、事业单位提升工作效率和质量，目前该大模型正在进行备案。

3. 加大研发投入，创新成果不断推出

公司积极开展技术创新，遵循“大市场、小产品、标准化、多复制”的原则，在产品开发方面收获一系列创新成果。

（1）智慧政务板块

在数字会议领域，阶段性完成了下一代选举系统的电子票箱核心部件和软件国产化适配；完成了下一代电子表决系统硬件核心器件的国产化替代验证、测试工作以及主控软件主要技术路线探索及可行性验证；研发了国产化电子表决器、表决进程智能跟随系统、适用于香港选举的高速计票分票一体机 HSS、选民智能验票一体机 SBB，以及新型选票识别算法。“面向党和国家重大任务的新型会议系统”“面向党和国家重大任务的新型会议系统关键技术及应用推广”项目分获四川省计算机科学技术特等奖和四川省科学技术进步二等奖。

在政务大数据领域，构建了产业经济大模型知识库产品，形成了涵盖 4 大类和 15 个具体场景的算法模型；产业经济全线产品完成了包括人大金仓“KingbaseES 系统”、曙光云“HCI 超融合系统 V8.0”、海量“数据库 G100 管理系统”、达梦“数据库管理系统 DM V8”在内的多家主流国产化厂商产品兼容性测试认证。

（2）智能制造板块

在烟草信息化领域，EIOD 边缘智能工业互联网平台增加卷烟制造过程的数字化能力，着力解决企业的“效率提升、质量精益、降本

增效”核心诉求，构建了多个生产预测、异常检测算法模型，进一步提升了边缘网关实时的边缘分析与诊断能力，入选成都市特色工业互联网平台培育库；滤棒外观质量检测、烟包六面离线检测、基于多模态数据的无损检测系统成功在多个行业用户投入应用，为客户提供了一套质量检测、效率提升，降低损耗的工具链；卷烟制丝车间单机智能化、整线调优等多个系统上线试用，为卷烟企业数字化转型探索出了一条可行的技术路线；烟草行业数字化仓储和物流管理一体化产品持续迭代，在多个烟草客户项目中得到了充分的验证和应用。

在印钞检测领域，数据分析算法在智能裁切、智能检封、智能质量管控等方向逐步成熟，基于深度学习的智能缺陷检测技术在钞纸与印钞机检中得到初步应用；深度学习在智能判废、废品智能分析以及符样性检测等离线应用进一步完善，并实现在钞纸、印钞领域的推广应用。

在油气信息化领域，基于大数据、大模型分析技术构建的智能化应急抢险、无人机智能巡护、智能化运维管理等解决方案得到国家管网、油田用户的肯定，部分产品已在国家管网项目中试点落地。面向石油工业自主研发的基于信创的智能控制一体化平台完成开发及调试工作，打破了国外垄断，填补了石油细分领域国产工业软件的空白。

（3）智慧城市领域

响应国家近年来持续强化安全生产和应急管理体系建设的要求，公司运用 AI 算法、智能识别与分析、态势感知、工业互联网、5G 等技术，面向城市产业和大型生产型企业，创新研发了“企业安全应急

管控平台”。以智慧城市大数据基座为支撑，深度融合企业安全生产场景，打造出覆盖风险管理、前置预警、现场管控、应急救援的全链条解决方案。通过跨层级数据共享和全面智能化联动，构建城市与企业联动的安全生态体系。

（4）智慧健康领域

肿瘤教考系统持续升级，实现首套销售。肿瘤相关人工智能辅助工具研究持续推进，着力快速放疗平台搭建。智慧医院物联网解决方案进一步完善，不断提升医疗管理的质量和效率。

2024 年，公司新增授权专利 21 项，软件著作权 102 个，技术创新能力不断加强。科研人员和研究生发表学术论文 EI 8 篇、SCI 19 篇、中文核心 24 篇。为社会输送博士研究生 13 人，硕士研究生 21 人。

4. 规范运营管理，赋能公司发展

公司紧抓内控体系建设，并充分利用常年法律顾问的专业支撑作用，全方位强化对各类风险的控制与防范。根据中国证监会、深圳证券交易所最新的法律法规要求，对相关制度进行及时修订，确保各项制度的适用性。结合自身经营实际，制定事业部经营业绩考核、利润核算、各级次企业的资金管理相关制度 40 余项。进一步推动业财融合发展，完成全面预算管理系统建设一期工作，被授予“院所企业 2023 年度财务信息管理工作先进单位”称号。促进营销经验的分享与推广，打造市场营销共建共享平台，加强重大项目标前评审和立项预算评审，项目精细化管理水平进一步提升。多部门协同推进应收账

款清理与催收专项工作，回款成效明显。持续优化内部管理和服 务信 息化平台，新增、优化功能 33 项，加强供应链体系建设，降本的同时，优质供应商关系更加稳定。顺利完成国家级高新技术企业、软件企业、ITSS、质量—环境—健康三标体系等资质的到期延续与年度审核，通过“四川首批总部企业”认定。

5. 助推“AI+”屡获肯定，品牌价值持续提升

在国家推动行业智改数转、大力发展新质生产力的浪潮中，公司积极贡献人工智能科技国家队的力量，高质高效推进“AI+”相关技术与产品的应用落地，确保了行业重大项目实施效果，客户纷纷来函致谢，对中科信息 AI 专家品牌给予充分肯定。公司深度参与四川省人大、四川省信创产业联盟、德阳市企业服务中心等组织的各类技术培训会，提供专家支持；为四川省、成都市政府提供人工智能技术与产业发展提供决策咨询。公司作为四川省计算机学会的依托单位助力协办第七届人工智能与大数据国际会议，为来自二十多个国家的人工智能专家、学者搭建了良好的学术交流平台。充分展示了自身学术研究实力。2024 年，公司先后入选“2024 年一线、新一线城市数字经济典型标杆企业 TOP100”“综合竞争力企业 TOP30”“2024 年脑科学企业 TOP30”“2024 年度未来制造产业之星上市公司”；荣登上市公司口碑榜，获得“最佳董事会”奖，第二届国新杯 ESG 金牛奖；被天府新区授予“高质量发展优秀单位”称号，品牌影响力持续提升。

6. 积极推进资本运作，市值稳步增长

公司积极推进资本运作，优化业务布局。为产品形态成熟的子公



司、业务团队积极对接产业基金、投资机构，吸引战略投资者，共赢发展。顺利完成收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股权，拟与四川发展（控股）有限公司开展业务与资本等多方面的合作，发挥双方各自优势，共同推进四川省、成都市构建高水平人工智能产业生态。同时，高度重视信息披露质量和投资者关系维护，加强信息宣传与舆情防控。公司股东结构保持稳定。截至 2024 年 12 月 29 日，市值较 2023 年同期提升了 23.97%，超过 84.32%的创业板公司。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开及决议情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，没有董事会议案被否决的情形。会议主要情况如下：

1. 2024 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会战略委员会委员的议案》《关于使用自有资金购买理财产品的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》4 项议案，同意将《关于使用自有资金购买理财产品的议案》1 项议案提交股东大会审议。

2. 2024 年 2 月 23 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于应用软件事业部更名的议案》《关于设立安全保卫部的议案》《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》3 项议案。

3. 2024 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审



议通过了《2023 年度董事会工作报告》《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》等 13 项议案，同意将《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度财务预算方案的议案》等 6 项议案提交股东大会审议。

4. 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》1 项议案。

5. 2024 年 6 月 14 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股权的议案》《关于高管人员 2023 年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》2 项议案。

6. 2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于 2024 年度高管人员经营业绩考核目标的议案》《关于〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》4 项议案，同意将《关于〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》1 项议案提交股东大会审议。

7. 2024 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度工资总额预算执行情况报告的议案》《关于 2024 年度工资总额预算报告的议案》2 项议案。

8. 2024 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》《关于未来三年（2024—2026 年）股东回报规



划的议案》《关于向控股子公司增资的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》5 项议案，同意将《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》《关于未来三年（2024—2026 年）股东回报规划的议案》2 项议案提交股东大会审议。

（二）报告期内股东大会召开及决议情况

报告期内公司共召开 3 次股东大会，召开会议及表决的方式、程序合法合规，没有议案被否决的情形。会议主要情况如下：

1. 2024 年 2 月 7 日，公司以“现场投票+网络投票”方式召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》1 项议案。

2. 2024 年 4 月 22 日，公司以“现场投票+网络投票”方式召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度财务预算方案的议案》等 7 项议案。

3. 2024 年 11 月 8 日，公司以“现场投票+网络投票”方式召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》《关于未来三年（2024—2026 年）股东回报规划的议案》2 项议案。

（三）报告期内信息披露工作情况

公司在报告期内严格遵守《证券法》和深圳证券交易所《上市公司信息披露管理办法》《创业板股票上市规则》等相关法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，遵照“真实、准确、完整、及时、公



平”的原则开展信息披露工作，认真履行信息披露义务。全年在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网披露公告及文件共计 90 份。全部公告格式规范、行文严谨、简明易懂，内容均未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，与监管部门沟通及时、全面、严谨，顺利完成了年度信息披露任务，较好地保护了投资者合法权益。

公司年度信息披露考核连续三年获得深交所“A”级评定；获得第二届国新杯·ESG 金牛奖“乡村振兴二十强”称号。一系列荣誉的取得，充分证明了资本市场及监管部门对公司治理及经营管理工作质量的高度认可。

（四）报告期内权益分派情况

依据公司 2023 年度股东大会审议通过的《2023 年度利润分配方案》，公司于 2024 年 5 月 28 日向截止 2024 年 5 月 27 日（股权登记日）在册的本公司全体股东进行了权益分派。本公司 2023 年度权益分派方案为：以股份总额 296,386,293 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利为人民币 14,819,314.65 元（含税）。

（五）报告期内投资者关系活动情况

根据《证券法》和《深交所上市规则》等法规及公司《投资者关系管理制度》的规定，公司高度重视投资者关系管理工作，与投资者之间保持良好的双向沟通，增进投资者对公司的了解。公司通过深交所互动易平台、投资者专线电话、新闻媒体、网站专栏、现场接待等



渠道（方式）与各类投资者、中介机构的行研人员及中小投资者保持紧密联系，方便投资者及时知悉、查询和咨询公司信息。按时公布公司定期报告，并将印刷版摆放在公司证券事务管理部门供投资者查阅。公司在报告期内通过“互动易”平台收到有效提问 147 条，回复率 100%；热情、周到地接听投资者专线电话 520 余次，筹备举办年度业绩说明会、半年度业绩说明会各 1 次，接待投资机构调研 9 次，客观、耐心地回答各种提问，未出现投资者投诉情况。在全景网组织的投资者关系金奖评选中获得“杰出机构沟通奖”。

（六）报告期内公司募集资金使用和管理情况

公司于 2021 年 9 月 21 日经《中国证监会关于同意中科院成都信息技术股份有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2021〕3105 号）文核准，向特定对象发行 A 股股票 8,687,541 股，每股发行价人民币 19.69 元。募集资金总额为人民币 171,057,682.29 元，扣除不含税发行费用人民币 10,180,500.66 元后，公司募集资金净额为人民币 160,877,181.63 元。扣除本次非公开发行各项发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币 509,433.96 元，加回尚未划转的其他发行费用共计人民币 1,689,934.62 元（不含税）后，实际到账金额计 162,057,682.29 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 171,343,546.97 元。其中：以前年度使用 166,218,278.35 元，本报告期使用 5,125,268.62 元投入募集资金项目。



截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已完成注销手续。

(七) 报告期内董监高人员变动情况

姓名	职位	选举/聘任时间	任职时间	备注
史志明	第四届董事长、总经理	2022. 12. 14	2022. 12. 14 至今	
付忠良	第四届副董事长	2022. 12. 14	2022. 12. 14 至今	
黄 杰	第四届董事	2022. 12. 14	2022. 12. 14 至今	
张 莉	第四届董事	2022. 12. 14	2022. 12. 14 至今	
王晓东	第四届董事	2022. 12. 14	2022. 12. 14 至今	
陈 静	第四届董事	2023. 11. 15	2023. 11. 15 至今	
李志蜀	第四届独立董事	2022. 12. 14	2022. 12. 14 至今	
曹德骏	第四届独立董事	2022. 12. 14	2022. 12. 14 至今	
罗 宏	第四届独立董事	2022. 12. 14	2022. 12. 14 至今	
帅红涛	第四届监事会主席	2022. 12. 14	2022. 12. 14 至今	
裴小凤	第四届监事	2022. 12. 14	2022. 12. 14 至今	
朱 逵	第四届职工监事	2022. 12. 14	2022. 12. 14 至今	
尹邦明	第四届副总经理、财务总监	2022. 12. 14	2022. 12. 14 至今	
钟 勇	第四届副总经理	2022. 12. 14	2022. 12. 14 至今	
张绍兵	第四届副总经理	2022. 12. 14	2022. 12. 14 至今	
刘小兵	第四届董事会秘书	2023. 03. 17	2023. 03. 17 至今	

(八) 报告期内基本制度建设情况

在公司治理方面，公司董事会高度重视合规运作与信息披露，严格遵守相关法律法规及创业板各项规则、指引，根据监管法律法规、国科控股最新要求，结合公司经营管理需要，制定修订了公司《会计师事务所选聘管理办法》《中科院成都信息技术股份有限公司采购行为负面清单管理办法》《研发项目投资管理办法》《分公司管理办法》等系列制度，加强相关领域风险管理。制度体系的持续建设对完善公司治理、规范经营和有效防控经营风险提供了有力保障。

(九) 报告期内专门委员会履职情况



审计委员会在 2024 年度共召开了 4 次会议：

2024 年 3 月 26 日，全体委员审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》等 7 项议案，一致同意将上述议案提交第四届十一次董事会议审议。

2024 年 4 月 22 日，全体委员审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》1 项议案，一致同意将上述议案提交第四届十二次董事会议审议。

2024 年 8 月 23 日，全体委员审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》等 3 项议案，一致同意将该议案提交第四届十四次董事会议审议。

2024 年 10 月 21 日，全体委员审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》等 2 项，一致同意将该议案提交公司第四届十六次董事会议审议。

战略委员会在 2024 年度共召开了 3 次会议：

2024 年 6 月 11 日，全体委员审议通过了《关于收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股权的议案》1 项议案，一致同意将该议案提交第四届董事会第十三次会议审议。

2024 年 8 月 23 日，全体委员审议通过了《关于成都中科极云软件有限公司 2024 至 2026 年发展战略规划的议案》《关于北京中科国声科技有限公司 2024 至 2026 年发展战略规划的议案》2 项议案。

2024 年 10 月 21 日，全体委员审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》1 项议案，一致同意将该议案提交第四届董事会第十五



次会议审议。

薪酬与考核委员会在 2024 年度共召开了 2 次会议：

2024 年 6 月 11 日，全体委员审议通过了《关于高管人员 2023 年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》1 项议案，一致同意将上述议案提交第四届十三次董事会议审议。

2024 年 8 月 23 日，全体委员审议通过了《关于 2024 年度高管人员经营业绩考核目标的议案》1 项议案，一致同意将该议案提交第四届董事会第十四次会议审议。

独立董事专门会议在 2024 年度共召开了 2 次会议：

2024 年 3 月 26 日，全体委员审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》1 项议案，一致同意将此议案提交第四届第十一次董事会议审议。

2024 年 6 月 12 日，全体委员审议通过了《关于收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股权的议案》1 项议案，一致同意将此议案提交第四届第十三次董事会议审议。

（十）报告期内独立董事履职情况

1. 报告期内独立董事出席董事会会议的情况

届次	独立董事姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	亲自出席（次）	委托出席（一次）	缺席（次）	是否连续两次未亲自参加会议
第四届	李志蜀	8	1	7	8	0	0	否
第四届	曹德骏	8	1	7	8	0	0	否
第四届	罗宏	8	1	7	8	0	0	否

2. 报告期内独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内未发生公司独立董事对公司董事会会议的有关事项提



出异议的情况。

（十一）报告期内审计机构聘用情况

公司原审计机构天职国际会计师事务所为本公司提供审计服务已达 6 年，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项，均未提出异议；公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

该事项经审计委员会前置研究后形成议案经审计委员会审议通过后提交公司第四届十六次董事会审议、2024 年第二次临时股东大会审议并获得通过。

四、2025 年工作展望及重点任务

公司 2025 年的工作总体思路是：坚持和不断加强党的全面领导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，认真落实院党组和国科控股党委工作要求，积极投身数字中国建设和人工智能与实体经济深度融合，坚持改革创新、战略引领，坚持聚焦主责主业，围绕“低成本、专业化、差异化”大力提升核心竞争力。更为坚决推进市场化、更为有效实施集团化、更为积极实践产品化。着眼长期高质量发展，重点围绕近期有效增长，采取更多有力措施，突破难点堵点，优布局、塑队伍、强基础、提效能、促增长。

公司 2025 年的重点工作是：

(1) 加强党的全面领导，引领高质量发展

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻院党组和国科控股党委工作要求，坚持和不断加强党的全面领导，加强对企业重大经营管理事项前置研究，持续优化公司治理。加强各级干部人才管理，全面落实党管干部、党管人才原则，树立选人用人正确导向。推进全面从严治党向纵深发展向基层延伸，坚持不懈夯实基层基础工作，加强对支部工作经常性督查指导，进一步发挥好党支部的战斗堡垒作用。

(2) 增强核心竞争力，全力推动业务发展

增强核心竞争力，彰显科技国家队硬实力。以钢铁意志、奋斗者文化，应对市场竞争，全力开拓业务；强化以客户为中心，以需求为导向，迅速响应、积极反馈，提高客户黏性；优化产品与服务，持续研发升级，以优越的性能、质量和功能满足客户不断变化的需求；严格执行预算，强化成本管理，提高技术含量，扩大业务规模，增强盈利能力；提升运营水平，优化营销、项目管理、人力资源管理等各项工作，提高效率，降本增效。确保经营性现金流稳定，加强应收账款的管理。

(3) 以人为本，扎实做好人才工作

积极引进优秀领军人才，以市场化机制做好干部管理、绩效管理等工作，坚持“按劳分配、多劳多得”的分配原则，坚持“能升能降、能上能下、能进能出”的任用原则，激发员工创造力和能动性，稳定骨干员工，淘汰低绩效员工，在优胜劣汰的循环中，实现团队能力的

强化和队伍的不断壮大。

(4) 推进平台建设，提升运营管理能力

认真落实国科控股的部署，积极组织资源继续完善全面预算管理系统建设，确保预算执行数据的及时性、准确性，持续推进业财融合；坚持技术创新，进一步做好通用软件开发平台建设，争取国家级企业技术中心落地；加快创新平台建设，持续引入中国科学院、地方政府的实验室、创新中心等重量级平台；进一步完善项目管理、绩效考核、薪酬管理相关制度体系，不断促进组织营销水平提升；加快推进公司综合管理信息平台迭代升级，为内部管理流程效率提高做好支撑。

(5) 加快推进资本运作，促进资源整合

在国科控股的指导下，加强与院属单位的交流与合作，推进实质性合作成果落地。紧抓人工智能发展机遇，加快推进资本运作，同时紧跟主业产业链布局，继续加强与优质企业标的和先进成果的调研，开展以并购为主、多种方式相结合的产业合作，完善业务链和产业布局；不断总结经验，提升并购整合能力，形成一套完善的全面融合机制和方法，为公司开展产业并购做好管理储备。完善投后管理制度体系，健全畅通日常沟通协调机制，在经营自主权上充分放权，遵循市场化规则，同时加强风险防控和监督管理，保障经营合规，目标达成，为股东创造稳定、安全的长期投资收益。

(6) 深化大监督体系建设，做好风险防控

切实加强内部管理和内部控制，把握好业务扩张和风险控制的平衡，完善多层次风险管控机制，深化大监督体系建设，综合运用日常



证券代码：300678

证券简称：中科信息

监督、纪检、巡察、审计、自查、抽查等各类监督方式，及时发现问题线索，举一反三推进问题整改，以问题整改为抓手助推经营能力提升，为公司持续健康发展做好保障。

2025 年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的关键之年，也是实现“十四五”规划目标的收官之年。在新的一年中，公司董事会将在党委的正确领导下，认真践行“市场为先、创新为魂、以人为本”经营思想，带领经营班子抢抓行业机遇，助力新质生产力发展，确保全年重点工作任务顺利实现，力争为公司发展作出新的更大的贡献！

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日