

神思电子技术股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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、法规及规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司各项业务发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会2024年度的主要工作报告如下：

一、2024年公司经营情况

报告期，公司按照“一体两翼”的发展战略，业务聚焦“智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证”等领域，持续提升公司的核心竞争力。公司紧抓行业客户数字化、智能化升级的发展机遇，精准捕捉客户需求，将人工智能技术深度融入客户实际应用场景，针对优势行业，量身打造全方位的数字化与智能化产品体系，为行业客户产业升级提供支撑。公司管理团队围绕经营目标，制定科学合理的经营计划，夯实运营基础，完善公司治理机制，进一步提升公司运营效率。

2024年，公司实现营业收入91,152.16万元，较上年增长119.86%，归属于上市公司股东的净利润1,630.08万元，实现扭亏为盈。本报告期，AI+智慧城市业务实现营业收入79,118.63万元，较上年增长218.82%；智慧医疗业务实现营业收入6,279.77万元，较上年下降40.72%；身份认证业务实现营业收入5,142.79万元，与上年基本持平。具体工作开展如下：

报告期，公司围绕“一体两翼”发展战略，坚持以客户需求为中心，以市场发展为导向的原则，加速市场拓展力度，进一步提升服务意识，重点研发及参与建设数字济南、城市数字体验馆、智慧交通“易出行”、数字警务等项目。

智慧城市建设方面：在“数字济南项目”的建设中，公司主要承担城市安全监测预警平台主体建设及相关感知网络工程建设、监测预警中心建设及应急设备装备采购、数字社会治理体系感知设施建设、气象工程建设及相关软件以及整体项目的云资源平台的建设等工作。报告期，公司积极部署资源，深入推进专题研究开发、项目实施、质量保证、安全管理、资金筹措和采购等工作，项目实施进展顺利。截至本报告期末，“数字济南项目”的主要分项

已顺利完成验收，并持续稳定运行。城市数字体验馆项目，作为全面展示城市数字化成果的重点项目，通过深度挖掘城市数字机关、数字政府、数字经济、数字社会以及重大专项体系建设等各领域数字化转型中的重大项目、标杆场景与特色实践，以多元形式全面呈现城市数字化的建设成就，已成为展示城市数字化发展的重要窗口。在低空经济领域，公司以“智测、智算、智飞、智管”为核心驱动力，集成全维度感知技术与多模态人工智能算法，成功打造出具备低功耗、高可靠性自主决策能力的低空智能体，同时通过整合卫星、无人机和红外热成像摄像机数据，构建起天、空、地一体化的应急巡检体系，成为可应用于多领域的“空中AI哨兵”。智慧交通“易出行”项目依托全息数据超融合平台，通过智慧交通引擎融合多源感知数据（视频、雷达、地磁）及互联网实时路况，精准计算全网流量，深度诊断路口、路段、区域不同时段（高峰/平峰）及日期类型（工作日/节假日）下的拥堵特征与传播规律，并基于运筹优化算法生成动态信控方案，经数字孪生仿真验证后下发给信号灯系统执行，同步通过引导屏向市民推送最优出行路径，可有效减少绿灯空放现象，大幅节约市民的通行等待时间，提升市民出行体验。

智慧能源业务方面：公司基于人工智能技术与能源行业丰富的场景与数据积累，实现能源业务数字化赋能。其中，公司开发的能源数据治理平台，提供了从数据架构、数据标准制定、元数据管理、数据交换等全链路工具化支撑，旨在帮助城市能源各类企业实现整合数据资源、统一数据标准、实现数据互联互通、提升数据开发效率、保障数据质量与安全、形成数据智能服务和建立数据资产全局视图。智慧供热大脑2.0版本的升级，可实现针对热供过程中能源消耗难以控制、人工操作不精准、难以准确预测供需等痛点，以“源-网-站-户”全过程中产生的海量数据为基础，研发全网的运行监控、热负荷实时预测、源网协同、AI平衡调控、智能诊断等核心算法，构建智慧供热大脑平台，为生产调度人员提供全面、科学的运行优化调控与智能辅助策略，助力供热企业节能降耗、精细化运营管理与清洁低碳转型。能源物联网平台，支持协议定制、物联设备接入、设备管理、运维管理、运行监控分析等功能，负责接入集抄器、阀门、热表等多品类物联网设备，现已支持能源物联设备协议30余种，并对多类设备制定了统一标准协议，通过物联设备的直连管理，替代了中间多层物联数据平台，实现了物联设备、数据、控制的统一管理。智慧工地管理平台，完成了基于集团级、分子公司级、项目层级、个人级的4级的招采管理、技术资料管理、安全管理、供应商管理、辅助决策等功能，并对现场施工人员提供施工助手，为现场施工人员提供精准科学支撑，实现生产管理与效率提升，促进建筑施工行业的数字化转型。视联网平台，公司始终致力于视

联网平台的迭代升级，在原平台架构之上深度优化视频资源的共性接入功能。目前平台已成功拓展至无人机视频资源领域，实现了无人机视频资源的无缝接入，全面支撑无人机巡检项目，并实现“一次接入、多平台共享”的视频资源流通模式，有效打破信息孤岛，提升资源利用效率。

智慧医疗业务方面：报告期内，公司聚焦智慧医院建设与智慧就医服务两大核心领域，深度契合医疗行业数字化转型的迫切需求，加速硬件产品的国产化适配进程，全力促进医疗行业自主可控的稳健发展。公司不断强化智慧医疗产品的功能迭代与技术革新，打造涵盖“终端+平台+服务”的全方位、立体化产品矩阵，实现了线上线下全场景服务的无缝衔接。在产品创新领域，智能AI导诊、医技预约系统、分诊叫号系统及综合支付平台2.0等核心产品已完成全面升级，形成了贯穿诊前、诊中、诊后的全链条解决方案。目前，这些产品已在全国多个地区成功部署应用，形成可复制的区域示范效应。市场拓展方面，自助服务终端在山东、河南、河北、云南、安徽、江西等重点区域持续拓展，公司产品覆盖600余家医疗机构。同时，医保综合服务终端项目在江西、河南、云南、山东、安徽等地落地实施，推出了“医保+全流程就医”的融合解决方案，持续为医院及两定机构提供服务，全面推动医保业务流程智能化转型，进一步提升了移动支付的便捷性，优化了患者的就医体验。

身份认证业务方面：公司在巩固原有行业客户的基础上，深入挖掘新的场景需求，电子影像仪作为金融行业网点柜面的主打产品，已经中标工商银行、广发银行、天津农商、大连农商等多家金融行业客户并实现批量供货，进入全面推广阶段。报告期，公司实现部分产品的信创软硬件技术的适配与应用，进一步提升核心产品的市场竞争力。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

序号	日期	董事会届次	审议议案
1	2024年1月9日	第五届董事会2024年第一次会议	1. 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

2	2024年 3月28日	第五届董事会 2024年第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 2. 《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》 3. 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》 4. 《关于公司〈2023年度审计报告〉的议案》 5. 《关于公司〈2023年年度报告〉及摘要的议案》 6. 《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》 7. 《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》 8. 《关于公司〈2024年度董事薪酬方案〉的议案》 9. 《关于公司〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》 10. 《关于公司〈募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》 11. 《关于举行公司2023年度业绩网上说明会的议案》 12. 《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明及对外担保情况的议案》 13. 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 14. 《关于公司为全资子公司提供2024年度担保额度的议案》 15. 《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 16. 《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 17. 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
3	2024年 4月25日	第五届董事会 2024年第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》
4	2024年 7月1日	第五届董事会 2024年第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司拟转让参股公司股份的议案》
5	2024年 8月8日	第五届董事会 2024年第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》 2. 《关于增加公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 3. 《关于公司制订〈舆情管理制度〉的议案》 4. 《关于公司修订〈对外投资管理办法〉的议案》 5. 《关于公司对外投资项目终止的议案》 6. 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
6	2024年 8月27日	第五届董事会 2024年第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》 2. 《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 3. 《关于公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明及对外担保情况的议案》
7	2024年 9月29日	第五届董事会 2024年第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司变更董事会审计委员会委员的议案》
8	2024年 10月29日	第五届董事会 2024年第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》 2. 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

		会议	3. 《关于公司增加为全资子公司提供 2024 年度担保额度的议案》 4. 《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
9	2024 年 11 月 4 日	第五届董事会 2024 年第九次 会议	1. 《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》
10	2024 年 12 月 31 日	第五届董事会 2024 年第十次 会议	1. 《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》 2. 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 3. 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

（二）公司董事会对股东大会决议执行情况

本报告期，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

（三）独立董事履职情况

本年度公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《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》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项召开三次独立董事专门会议，对年度关联交易预计、中标关联交易事项等进行专门审议，充分发挥了独立董事的作用。

（四）董事会各专门委员会履职情况

1. 审计委员会的履职情况

本报告期，根据公司《审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。本年度公司需按照财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定变更会计师事务所，审计委员会负责本次选聘工作的启动和审核选聘文件，并参与监督选聘全过程。报告期内，审计委员会共召开7次会议，重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用、选聘会计师事务所等事项进行审议。同时，督促年度审计会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

2. 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《薪酬与考核委员

会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开会议一次，对公司董事、高级管理人员的2024年度薪酬情况进行审议。

3. 提名委员会的履职情况

本年度公司董事会及经营层保持稳定，未发生选聘事项，未召开提名委员会。

4. 战略委员会的履职情况

本年度公司未召开战略委员会。

（五）2024 年度董事会履职情况

公司董事会严格执行中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》等规章制度以及相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保信息披露的及时性和公平性。

2024年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

三、董事会 2025 年度工作重点

董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议。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》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项。

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十七日