

东港股份有限公司董事会

2024 年度工作报告和 2025 年度工作计划

2024 年度工作报告

一、2024 年度公司经营情况总结

年，宏观经济形势复杂，公司传统票证业务市场受到的影响较大，特别是税务系统全面推广数字化的电子发票，纸质发票需求量大幅度减少，导致发票印制业务收入和利润减少；同时由于市场竞争的加剧，竞争对手为了生存，采取各种手段不断冲击着公司的各项业务，公司多种产品进入低价竞争阶段，致使产品的毛利率下降。为克服这些困难，公司积极采取应对措施，有针对性进行市场开拓，在维持原有市场份额的基础上，积极拓展新客户、新市场，并努力开发适应市场需求的新产品，扩大市场规模，使公司经营业绩保持稳定。报告期内公司实现营业收入 11.78 亿元，实现归母净利润 1.58 亿元，分别比 2023 年减少 1.92% 和 3.36%，经营业绩保持稳定。

公司三大类产品的业务运营情况分别如下：

印刷类产品营业收入下降 4.07%，产品毛利率下降 2.92%，这主要是因为发票印制业务收入和利润减少所致。但同时，公司的彩印产品和数据处理打印产品在 2024 年实现了增长，缓解了票证产品所带来的收入下降影响。

覆合类产品在报告期内收入增长情况良好，营业收入增长 20.03%，公司智能卡产品目前已覆盖全国主要商业银行，并为 12 个省、市、自治区提供第三代社保卡服务。但为了扩大市场份额，公司也承接了一部分低毛利产品，导致产品毛利率下降。

技术服务类收入减少 2.94%，这主要是因为国家减少纸质发票后，公司的“票 E 送”业务量大幅度减少所致。另一方面，公司的档案存储及电子化、电子票证、机器人等技术服务类业务保持了增长。

报告期内，公司在激烈的市场竞争中，扩大了市场份额，通过开发新产品、新业务保持了后续盈利能力。通过提供更加智能化和个性化的服务体验，提升客户价值和用户满意度，为未来继续保持业务的稳定和增长奠定了基础，也为未来的发展提供了更加广阔的空间。

二、为维护股东利益，在公司股价处于低位时及时实施股票回购计划和积极地分红政策，回报公司股东

年2月7日召开的第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案议案》。2024年2月19日至2024年8月12日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为21,945,466股，占公司总股本的4.02%，成交总金额为163,397,062.74元（不含交易费用）。公司实施股份回购的方式、回购股份数量、回购价格、回购资金总额、实施期限等，均符合公司董事会审议通过的回购股份方案相关内容，实施结果与已披露的回购方案不存在差异，且符合相关法律法规的要求。

回购完成后，公司第七届董事会第十五次会议和2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将本次回购股份的用途由“员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，对回购专用证券账户中的21,945,466股股份进行注销并相应减少注册资本。公司已于2024年10月完成相关股份的注销工作，并办理了注册资本变更的手续。

为响应证券监管部门鼓励上市公司现金分红的号召，积极回报投资者，经第七届董事会第十五次会议审议通过了《2024年-2026年股东分红回报规划》和《2024年半年度利润分配方案》，公司于2024年11月实施了2024年半年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），向全体股东分红26,186,047.75元。

本次董事会提出了每10股分红2.1元的分配方案，如本次分配方案获得董事会和股东大会通过，加上中期分红金额和股票回购金额，全年现金分红总额达到

上述措施体现出公司在股东回报方面在所有上市公司中表现优秀。

三、积极推进AI人工智能战略，发展创新业务

2024年是AI人工智能技术大发展的一年，各行各业都在积极开发应用AI技术，董事会着眼于新技术的发展趋势，制定了人工智能业务发展规划，通过学习研发人工智能技术，对内提高内部运营效率，对外开发新产品，开拓新的业务领域。

2024年11月，经第八届董事会第三次会议审议，公司向北京东港瑞宏科技有限公司增资2,666.67万元，同时，北京瑞宏更名为“北京瑞宏具身智能机器人科技有限公司”，重点发展AI智能大模型和具身机器人业务。北京瑞宏推出的政务机器人、

党建机器人、政务数字人、教育机器人等产品成功落地，获得了客户的认可。北京瑞宏成功实施了北京车管所和国家博物馆等项目，提高了公司人工智能业务在政务应用领域的影响力。在技术研发方面，公司的 AI 智能技术重点突破了大语言模型、视觉识别、自然语言处理等领域的关键技术，进一步巩固了技术优势。

四、公司治理与规范运作情况

、会议召开和议案审议

年共召开 7 次董事会，审议 38 项议案，内容涉及公司定期报告，内部控制评价、利润分配、股票回购方案等多项工作。董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。董事会通过加强内部控制，完善实施方案等措施，保障了公司持续健康的发展。

2、董事会专业委员会的工作

报告期内，董事会各专业委员会依照工作分工积极开展各项工作，在公司治理中发挥了积极作用。提名委员会对第八届董事会董事候选人和续聘公司高级管理人员的事项进行了审议，并发表了意见；审计委员会年内共召开了四次会议，对公司定期报告、各期财务报表、聘任会计师事务所等事项进行审核并发表了意见；薪酬与考核委员会年内共召开了一次会议，对公司 2023 年度高级管理人员的业绩进行了考核，并制定了相应的奖励方案。战略与发展委员会召开一次会议，审议了关于在上海地区建设新厂房的议案。

3、独立董事工作情况

公司董事会的各位独立董事工作认真，尽职尽责。依照法律法规和公司《章程》的规定依法履行独董义务，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。独立董事通过听取管理层汇报、出席公司重要会议、实地考察等形式，了解公司经营运作情况和董事会议题内容，在董事会会议上充分发表意见，积极建言献策。2024年，独立董事召开专门会议两次，对股票回购方案、利润分配方案、对外担保、聘请会计师事务所等重要事项发表了事前认可意见和独立意见。独立董事主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况、公司治理情况等监督 and 核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

4、切实做好投资者关系管理

董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、线上调研会议等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况，加强了与投资者的沟通交流。报告期内，公司举办网上业绩说明会一次，通过网络交流平台回复投资者咨询 153 条，接待投资者调研 4 次，与投资者进行了有效沟通。

在 2024 年，董事会发挥章程中赋予的职能，恪尽职守，在日常工作中，依法依规地决策生产经营的重大问题，针对经营中遇到的问题，及时发现、及时研究、及时解决，保障了公司稳定的发展。

2025 年度工作计划

一、坚持稳健经营，多措并举保持业绩稳定

2025 年，面对国内外经济形势的新挑战，国家坚持稳中求进工作总基调，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，推动经济持续回升向好。董事会也将根据国家经济政策，督导管理层和生产经营团队，切实执行公司经营战略，以销售为龙头，以客户为中心，积极开发新的销售领域，根据市场和客户需求，开发新产品、新技术。完善销售策略，通过全平台，多品类的销售政策扩大产品销售和市场份额。公司各部门围绕销售的需求进行完善和改进，加大对销售工作的支持力度，提升对客户和市场的服务水平，提升客户体验感。

在公司内部，推行先进管理经验和制度，提高工作效率，优化工作流程，进一步降低成本费用，保持经营业绩的稳定。

二、继续推进人工智能发展战略的实施

目前人工智能技术的发展日新月异，国家也提出了加快发展新质生产力的规划。公司近年来开发了人工智能大模型，智能机器人等产品。2025 年，公司将加大在 AI 技术方面的投入，开发新的 AI 机器人产品，扩大市场应用领域，提升销售收入。同时，公司还将在日常工作中加大人工智能技术的学习和应用，将通过人工智能技术提升日常工作效率。

三、鼓励创新，提升再学习能力

我们所处的市场环境在变化，新技术、新方式不断涌现，公司要生存发展就要变革，提升公司竞争实力适应市场的变化。员工要提升再学习能力，提高扩展自身

的工作能力，提高工作效率。公司鼓励员工创新，不断探索新技术、新业务，勇于试错。同时，公司将发现并培养有能力的员工，支持想做事、能做事的员工充分发挥个人能力。

四、进一步规范公司治理，保障公司规范运行

2024 年 12 月 27 日，证监会发布了《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，对上市公司监事会和董事会审计委员会的机构设置和职责权限作出了过渡性安排，董事会将根据相关规定和上市公司章程指引等法律法规、规范性制度，做好公司章程的修订，相关内控制度的调整等工作，进一步完善公司治理制度。

公司董事会还将组织董事和高级管理人员，积极参加监管部门的监管法律法规培训，切实提升董事和高级管理人员的履职能力，确保公司规范高效运作。同时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项规章制度和管理制度，提高管理效率。在公司的经营管理中，充分发挥公司独立董事、内部审计部门的监督作用，为公司可持续发展提供有力保障。

虽然 2025 年我们面临诸多困难，市场环境瞬息万变，但是董事会将会时刻关注市场变化情况，领导管理层，通过自身努力，克服各项困难，保持公司经营业绩的稳定。

东港股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日