

宜通世纪科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、业务规则的要求，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，较好地完成了各项工作任务。现将一年来董事会的工作情况汇报如下：

一、 2024 年度公司经营情况

（一） 总体经营情况

2024年，公司实现营业收入250,234.92万元，较上年同期266,022.68万元减少15,787.76万元，同比减少5.93%。公司实现毛利额22,269.44 万元，较上年同期25,770.75 万元减少3,501.31 万元，同比减少13.59%；实现毛利率为8.90%，较上年同期9.69%下降了0.79个百分点。

公司实现利润总额-2,660.99万元，较上年同期4,876.46万元减少7,537.45万元，同比减少154.57%；实现归属于上市公司股东净利润-3,311.79万元，较上年同期4,819.16万元减少8,130.95万元，同比减少168.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,727.81万元，较上年同期-2,712.22万元减少5,015.59万元，同比减少184.93%。

（二） 公司业务回顾

报告期内，公司经营层根据董事会要求，坚持“服务+产品”的发展战略，坚持发扬公司“精诚智和、务实创新”的企业文化，公司主营业务保持了稳健的发展态势，通过高质量的服务和专业的技术能力，公司赢得了运营商和客户的认可，在继续夯实主营业务的基础上，孵化研发各种新的项目。在综合代维业务方面，持续推进全国性战略布局，高质量履行中国移动 11 个省份、中国铁塔 7 个省份及直辖市的综合代维服务合同，并成功实现黑龙江、新疆、北京等三大省级铁塔公司综合代维业务的新增突破。通过构

建全国网格化运维服务体系，形成了覆盖省-市-区（县）三级通信技术服务布局，有效夯实运营商市场客户基础，依托标准化作业流程与运营管理平台，持续提升"7×24 小时"全业务场景服务能力，有力推动公司品牌价值提升。

在网络工程服务领域，公司纵深推进"主设备+配套+传输"全链条服务能力建设。深度协同运营商数字化转型战略，持续拓展省市网络侧传输网、核心网、接入网等专业工程实施；同步创新业务模式，成功将工程施工能力延伸至政企客户集成施工服务、市政管线迁改工程、智慧城市电力基础设施施工解决方案等领域。

在网络优化业务方面，公司深化与中国移动设计院的战略合作，加速推进网优业务智能化转型。利用信令大数据技术推出高端网络优化服务平台，推动业务模式从前端人工优化向后台系统驱动的系统级优化演进。

在系统解决方案方面，公司持续在物联网平台领域深耕，物联网与 TOB 网络业务端到端支撑平台定制软件开发项目、物联感知平台项目、电力物联网通信智能运维管理技术开发等进度符合预期。厂家业务方面，公司目前是爱立信、华为和中兴的主力供应商。2024 年继续执行这三个设备厂家的框架合同，业务内容包括网络优化、无线工程、核心网工程和技术支持等。公司新培育的海康货运机器人（AGV）的集成业务，营业额增长，继续扩大国内市场份额的同时，跟随头部车企和新能源公司，积极拓展海外特别是东南亚地区的 AGV 销售和交付市场。在软件开发人员外派业务，现有客户包括亿贝公司（Ebay）、爱立信公司和国网信通公司，外派人员同比数量有所增长。公司代理合作华为企业网络及 IT 产品，与运营商联动进行销售拓展和实施维护服务，目前已成功入围中移物联网公司中小企业智慧网络集成服务、2024-25 年视频会议行业智能硬件短名单、5G 云视频协作 DICT 服务项目，中国移动政企分公司 2025-26 年 DICT 集成服务合作项目（云化入驻信创视讯解决方案）和中国移动终端公司 2024 深度定制云视讯产品（会议型终端、白板协作终端）机型合作等项目。公司从 2023 年开始启动与河南昆仑技术有限公司的合作，2024 年成为 KunLun 系列算力及 AI 服务器产品的铂金经销商。

公司控股孙公司伟鹏航科飞行计划系统得到了进一步的推广应用，目前，有吉祥航空、九元航空、青岛航空、多彩贵州航空采纳使用。航司运控领域的动态控制、签派放行等系统功能模块在吉祥航空、九元航空正式上线运行。伟鹏航科还参与民航重点研究项目，研发了低空飞行管控平台，为公司未来低空经济业务拓展奠定了基础。

公司控股子公司联云智能成功研发了低代码物联网平台工具链、两轮电动车共享出行系统以及面向消费级市场的轻量化、本地化 AIGC 应用——智能助手小云。在硬件开发领域，联云智能开发了与两轮电动车综合运营管理系统配套的两轮电动车智能中控、优化了油机监测终端并批量出货、与电力行业合作研发网关协议配置软件、与运营商合作研发 5G redcap 网络探针等产品。

公司响应国家“双碳”战略，抓新能源发展机遇期，发挥市场和渠道优势拓展光伏类业务。报告期内，公司在广东、广西、山东、天津及川渝地区中标了多个新能源项目，项目涉及分布式光伏建设及运维、盐光互补光伏场站 EPC 总承包、光储充一体化充电站等，客户包括铁塔能源公司、电信运营商及中国电建等。实现了从叠光、风光互补到储能系统集成、充电站场建设维护等方面的覆盖。

公司积极探索拓宽 ICT 技术的行业应用。2024 年 3 月，由公司承建的钢铁行业循环冷却水综合治理设备在包钢股份动供总厂 1 号 CCBP 机组开始试运行，该系统以纯物理设备节水工艺为核心，优化了水资源利用模式，无论是设备设计发明还是工艺技术应用，均表现出较高的专业性，预期可以实现“近零排放”，每小时可减少外排水 100 立方米，年节约新水 76 万立方米。这一成果为客户带来了显著的经济效益，更为行业内推动节水事业提供了宝贵的经验和借鉴。

报告期内，公司凭借出色的技术实力和专业服务，在技术创新、项目交付、社会责任等方面赢得了行业内的高度认可，取得了丰硕的成果，展现了公司在通信技术服务领域的强大实力和品牌价值。公司在通信网络技术服务领域荣获中国移动广州移动 2023 年度“网络运维最佳合作伙伴”“工程建设优秀合作伙伴”称号、获评“2023 年度中国铁塔四星代维单位”及“应急及重要保障工作突出贡献单位”、荣获华为公司 2024 中国地区部供应商“中国地区部优质交付专项奖”。公司项目参与“面向快递新政的新型融合通信智慧运营”第七届“绽放杯”5G 消息及新通话专题赛，得到行业高度认可，荣获二等奖。公司荣获广东省通信学会科技进步奖二等奖和 2024 年度广东省安防企业创新奖，凸显了公司在技术创新方面的卓越表现。公司参加全国首个省级低空经济标准化技术委员会成立大会，展现了公司在低空经济领域的前瞻布局。

公司围绕新质生产力方向，为行业技术进步提供助力推动，通过投资基金，与专业的基金管理人合作，继续布局 5G 相关产业，发掘优质初创企业。目前业务分布在室分

及边缘计算、系统解决方案、5G 基站射频收发芯片、硅光芯片、计算机门户网站、航空系统软件开发等领域。

二、 2024 年度董事会会议情况

(一) 董事会日常工作情况

公司董事会向股东大会负责，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，依法召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，在规范运行方面，符合监管部门的要求。各董事勤勉尽责，严于律己，积极维护股东利益，为生产经营任务的圆满完成发挥了积极作用。2024 年公司共召开 5 次董事会：

会议届次	召开日期	会议审议通过的议案
第五届董事会第六次会议	2024 年 3 月 28 日	1、《关于补选第五届董事会审计委员会成员的议案》
第五届董事会第七次（2023 年度）会议	2024 年 4 月 19 日	1、《2023 年度总经理工作报告》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年度报告及其摘要》 5、《2023 年度利润分配预案》 6、《2023 年度内部控制自我评价报告》 7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于独立董事辞职暨补选第五届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》 9、《关于<关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》 10、《关于<关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年履职情况评估暨监督履职情况的报告>的议案》 11、《关于拟续聘会计师事务所的公告》 12、《2024 年第一季度报告》 13、《关于修订<公司章程>的议案》 14、《关于制定、修订部分治理制度的议案》 14-1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 14-2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 14-3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 14-4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 14-5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 14-6、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 14-7、《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》 14-8、《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》 14-9、《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》 14-10、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 14-11、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

会议届次	召开日期	会议审议通过的议案
		15、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》 16、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
第五届董事会第八次会议	2024 年 5 月 17 日	1、《关于控股孙公司衡睿科技不再纳入合并报表范围的议案》
第五届董事会第九次（2024 半年度）会议	2024 年 8 月 26 日	1、《2024 年半年度报告及其摘要》 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第五届董事会第十次（2024 年第三季度）会议	2024 年 10 月 25 日	1、《2024 年第三季度报告》

（二） 2024 年召集召开股东大会情况及决议执行情况

2024 年度，公司共召开 1 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织召开股东大会，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议通过的议案
2023 年度股东大会	2024 年 5 月 13 日	1、2023 年度董事会工作报告 2、2023 年度监事会工作报告 3、2023 年度财务决算报告 4、2023 年度报告及其摘要 5、2023 年度利润分配预案 6、关于聘任第五届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案 7、关于补选第五届董事会非独立董事的议案 8、关于拟续聘会计师事务所的议案 9、关于修订《公司章程》的议案 10、关于制定、修订部分治理制度的议案 10-1、关于修订《股东大会议事规则》的议案 10-2、关于修订《董事会议事规则》的议案 10-3、关于修订《监事会议事规则》的议案 10-4、关于修订《独立董事工作制度》的议案 10-5、关于修订《关联交易管理制度》的议案 10-6、关于修订《对外担保管理制度》的议案 10-7、关于修订《募集资金管理办法》的议案

（三）公司独立董事履职情况和董事会专门委员会运行情况

公司独立董事均按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关

职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会工作制度》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责。提名委员会与经营层保持密切沟通，了解公司人才需求，积极为人才选拔献言献策，为公司人力资源的科学管理提出了有益建议，在公司高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关要求，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行审核。

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作制度》的有关规定积极开展相关工作，密切关注可能对公司产生影响的重大事项，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司长期发展战略规划进行研究。

三、 2025 年工作计划

2025 年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，从全体股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。2025 年公司董事会将重点做好以下工作：

1、积极发挥董事会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，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展。

2、根据最新的法规要求，不断完善公司的治理水平，加强内控制度建设，不断完善风险体系，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。

3、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》

《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、业务规则的要求，按照及时、真实、准确和完整的原则，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

4、加强投资者关系管理工作，提升公司市场形象。投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作，充分保证广大投资者对公司的全面了解。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日