

三川智慧科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，三川智慧科技股份有限公司（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、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了公司业务持续、健康、稳定的发展。

一、2024年公司董事会总体工作情况

2024年，是步履艰难的一年。全球经济增长压力持续，国内经济复苏不达预期，行业竞争态势日趋激烈。面对严峻的国际国内形势和经营压力，公司上下秉承“三个共同”的核心价值观，全力以赴，坚守同心，攻坚克难，保持了传统主业的基本稳定，排除了稀土业务板块可能造成颠覆性影响的重大隐患。

（一）稳步推进改革，提升管理效能

2024年，公司本部围绕大生产、大采购、大检验、大出口和新技术中心进行了组织架构调整。将原智能小表、机械小表和大表事业部合并为智能表事业部，优化资源配置，集中调度管理，在降低生产成本的同时提高了生产效率。设立新的计划采购事业部，通过建立集中管理的仓储体系，统一负责物料计划、采购、调度与管理，实现了库存信息的实时共享和优化调配，有效避免了重复采购和物料积压，降低了资金占用和采购风险。通过成立新的品管部，建立从原材料入库到产成品检验、客诉处理、体系维护、计量管理及内部评价的质量管理体系(QMS)，实现公司质量管理的体系化。通过成立新的国际业务中心，集中技术、生产、品管等优势资源，聚焦服务国际市场，为公司扬帆出海打下坚实基础。“新的技术中心”将原五个部门整合为研发与工程两大部门，更高效地聚焦于产品的开发，更好地服务于市场需求。

（二）推进新厂建设，促进数智转型

公司 5G 数智工厂经过两年多的建设和调试，已于 2024 年年底正式试运行。作为全球水表行业首个全链接自动化无人工厂，我们坚持智能化、环保化、数字化和精益化的“四化”标准，融合了最先进的工业自动化、数字孪生、人工智能、边缘计算等前沿技术，高标准打造全球水表制造行业标杆。可以说，5G 数智工厂将是三川智慧数智化转型成功、综合实力提升的强大资本，必将助力三川品牌影响力更上新台阶、开启三川智慧发展新历程。

（三）坚持创新驱动，激发发展动能

一是强化“总部总控、板块自决”的管理理念，总部聚焦体制机制和思想文化建设，加强内控及合规指导，树立选人用人导向，建立健全管理人员绩效考核制度，实行对中层及以上管理人员绩效合约全覆盖，促进全员绩效意识的提升和深化。涉水板块通过定期召开经营例会，现场协调解决问题，保障业务延续性与稳定性，控制经营风险；稀土板块通过法务、财务长期驻点指导，加强合规监管，完善内部控制，并通过升级合同模板、优化业务流程、重塑管理体系、强化安环措施等，不断推进板块管理的规范化，确保经营管理平稳过渡，各项风险有效控制。

二是“以客户为中心、以营销为龙头”的营销职能体系不断优化，补充和完善了行为规范、售前支持、渠道审核、合同追踪、退货管理、绩效导向等功能，更好地服务和支撑营销工作的有序开展，推动营销团队“思想、队伍、业绩”三位一体措施的贯彻和落实。

三是为构建订单全生命周期管理系统，公司重金引进了华为 LTC 流程管理体系，上线了“CRM”客户关系管理平台，有效引导和规范公司的营销业务，预防和控制业务过程中的各类风险，帮助和促进营销团队赢得客户，让公司“卖得出、收得回、有钱赚”的营销九字方针有了最坚实的数字化平台保障。

四是在产品研发方面，OPEN 方案无磁 NB 水表已实现量产和销售；面向海外市场的定制款超声波水表已开发完成，在通过澳大利亚计量协会 NMI 认证之后，最近又通过斯洛伐克计量院 OIML 认证与 MID 认证，为公司产品拓展澳洲、欧洲、中东市场奠定了良好基础。

（四）增进员工福祉，实行文化赋能

报告期内，公司坚守“三个共同”的核心价值观，聚焦员工成长与组织活力

提升，构建薪酬激励、健康保障、文化凝聚的发展生态。在薪酬激励方面，公司围绕“员工收入高于当地、骨干收入优于同行”的目标，开展了多维度的调研，启动了差异化的薪酬优化方案；在健康保障方面，公司继续推行“全员体检+职业健康监测”双检合一模式，为员工建立健康防线，并在缴纳医保的基础上，为全员增购商业险，扩大保障范围，为员工提供额外“安心”；在文化建设方面，持续通过“两号一站”广泛传播企业文化，助力品牌形象提升。与此同时，公司还积极组织和开展各类文化活动，比如元旦汇演、春季长跑、六一厂庆、健步走、摄影展等，丰富员工的精神文化生活，营造健康、积极、向上的企业文化氛围，增强员工的归属感，提升员工的凝聚力，为企业的生产经营和长远发展提供强劲动力、奠定坚实基础。

二、2024 年董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。报告期内，公司董事会共召开董事会会议 5 次，历次董事会会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第七次会议	2024 年 01 月 31 日	2024 年 02 月 01 日	审议通过《关于补选刘泽民先生为公司独立董事的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第七届董事会第八次会议	2024 年 04 月 18 日	2024 年 04 月 19 日	审议通过《2023 年董事会工作报告》《2023 年总经理工作报告》《2023 年财务决算报告》《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年利润分配预案》《2023 年社会责任报告》《2023 年内部控制自我评价报告》《关于确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于调整

			独立董事津贴的议案》《关于三川科技未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》 《关于天和永磁 2023 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》《关于集盛科技 2023 年度未完成业绩承诺暨签署股权回购协议的议案》《关于控股子公司川宇贸易减少注册资本并调整出资比例的议案》《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
第七届董事会第九次会议	2024 年 04 月 25 日	2024 年 04 月 26 日	审议通过《2024 年第一季度报告》
第七届董事会第十次会议	2024 年 08 月 28 日	2024 年 08 月 29 日	审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》
第七届董事会第十一次会议	2024 年 10 月 24 日	2024 年 10 月 25 日	审议通过《2024 年第三季度报告》《关于与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目建设合同暨关联交易的议案》《关于对外投资设立甘肃水投智慧水务有限公司的议案》《关于对外投资设立全资子公司的议案》

（二）股东大会会议召开情况

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会，会议决议按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。股东大会审议通过的议案具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 01 月 03 日	2024 年 01 月 04 日	审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 02 月 21 日	2024 年 02 月 22 日	审议通过《关于补选刘泽民先生为公司独立董事的议案》
2023 年度股东大会	2024 年 05 月 10 日	2024 年 05 月 11 日	审议通过《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》《关于确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》

（三）董事会各专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》的规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会科学决策提供有效支撑。

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内审工作进行业务指导和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。2024 年董事会审计委员会共计召开四次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了公司定期报告、内部控制评价报告、聘任审计机构、日常关联交易等相关议案。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，积极开展相关工作。2024 年董事会薪酬与考核委员会共计召开两次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会

议，审议了调整独立董事津贴事项以及公司高层管理人员的薪酬政策与考核方案，并按照绩效评价标准对公司高层人员的工作情况进行了客观评价、评估。

3、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《战略委员会实施细则》的有关规定，积极履行职责，了解公司的整体经营情况及行业发展状况，对公司中长期发展和重大投资决策进行了研究并提出建议。2024 年董事会战略委员会召开两次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，商榷 2024 年度发展战略落实计划、数智工厂建设进展等。公司战略委员会时刻关注国家政策、市场环境对公司经营的影响，关注公司的生产经营情况和财务状况，对公司的发展提出了建设性意见。

4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会恪守相关法律法规以及《公司章程》《提名委员会实施细则》的明确要求，积极行使职权，确保董事会成员候选人的筛选与提名流程的合规性。2024 年公司董事会提名委员会共召开一次会议，审议了关于补选独立董事的相关事项。公司提名委员会密切关注公司经营活动情况，不断优化董事会组成，规范公司董事、高级管理人员的产生，按照相关法律法规要求严格审查公司独立董事、非独立董事及高级管理人员的任职资格及程序，不断完善公司治理结构。

（四）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，关注公司运作，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真审阅相关议案资料并独立作出判断。报告期内，独立董事专门会议召开两次，审议了 2023 年度利润分配预案、关联交易及计提信用减值与资产减值等事项。

为深入了解公司经营情况，更好地发挥独立董事作用，全体独立董事在 2024 年对分子公司进行了一次现场调研，对公司的内控制度、日常经营决策及重大投资事项等方面提出了很多宝贵的专业意见，并切实监督董事会决议执行情况，维

护公司和全体股东的合法权益。公司独立董事将分别向股东大会提交 2024 年度独立董事述职报告。

三、2025年度工作重点

2025 年，公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行，进一步规范公司治理，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。

（一）强化内部控制，完善公司治理

2025 年，公司将持续密切关注国家监管机构发布的最新监管文件和法律法规动态，确保公司治理体系的时效性和前瞻性。为了与不断变化的外部监管环境保持同步，公司将及时依据新的法律法规要求更新公司内部治理制度，修订《公司章程》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》等核心制度，确保各项业务活动严格遵守最新法规，避免因遵循过时规定而带来的潜在风险。同时，公司将继续推动内部治理结构的优化，提升公司治理水平，为公司的健康发展和股东价值的最大化提供有力保障。

（二）深化数智转型，提升管理效率

2025 年，公司将持续推动自动化、数字化及薪酬制度改革。在自动化改革层面，借助 5G 数智工厂，全面推进生产流程自动化，大幅提高生产效率与产品品质，有效降低运营成本，确保在业内可形成规模、质量及成本优势。在数字化改革方面，深化 LTC 流程管理系统的应用，加强部门间协作与精准绩效考核，增强营销效能与服务水平。在人事薪酬改革上，优化绩效考核与薪酬体系，充分激发员工创造力，提升人力资源管理水平。

（三）坚持技术创新，增添发展动力

公司始终将技术创新作为发展的核心动力，以技术革新推动产品迭代，持续为市场提供更具竞争力的解决方案。2025 年，公司将持续加大技术创新投入，完善创新体系，推动产业链、创新链深度融合。通过工艺及产品设计优化，致力于提升超声水表的耐用性和流场稳定性，推进计量和通讯模块化设计。同时，不懈追求产品质量的卓越，尤其对潜力产品进行深度研发和质量提升，确保其达到行业先进甚至领先水平，以高品质的产品满足客户需求，增强市场竞争力，为公司

的持续发展注入强劲动力。此外，公司将持续强化人才战略，特别是关键岗位和战略性岗位的人才培养与引进，为企业可持续发展提供坚实的人才保障。

（四）加强投关管理，提升信披质量

公司董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，继续规范信息披露工作，完善信息披露机制，确保定期报告与临时报告的及时披露，并保障信息披露内容的真实性、准确性和完整性，避免误导性陈述和重大遗漏，同时以投资者需求为导向，提升公司信息披露的针对性、有效性、一致性，优化披露内容，进一步提高公司透明度。为了加强与投资者的互动交流，公司将通过咨询电话、企业邮箱、交易所互动易平台等多元化沟通渠道，客观、真实、准确地传达公司的经营管理和财务状况，增进投资者对公司的理解和认同，构建公司与投资者之间长期稳定的良好互动关系，维护企业良好形象。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日