

浩云科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真贯彻执行公司股东会的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。以下为董事会对2024年度的工作总结以及未来工作的简要汇报，并据以向2024年年度股东会报告工作。

一、2024 年公司经营情况

报告期内，在公司战略的指导和管理层的统一部署下，公司围绕年度经营计划目标，持续进行研发投入，根据客户需求进行产品研发和迭代升级，积极抓住企业数字化转型的时代机遇，花大力气开发企业全域数字化赋能引擎系列产品，并加强各资源整合和协同发展，积极探索第二增长曲线新赛道。

报告期内，公司总体经营情况如下：

（一）公司经营业绩分析

1、报告期内，公司实现营业收入3.44亿元，同比下降5.64%，主要原因为受客户需求放缓及市场竞争加剧影响，公司业务拓展不及预期，公司业务量减少；同时为提高资金周转效率，公司主动减少毛利率较低和需垫付大额资金的业务，侧重于周期较短、回款较好的项目，导致本年度营业收入有所下降。

2、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-3,512.33万元，同比减亏40.16%。公司净利润为负值，一方面是因为公司本年度营业收入有小幅下降，另一方面系公司根据相关会计政策，共计提各项减值准备4,262.08万元，其中：对因合并广东冠网信息科技有限公司形成的商誉计提减值准备1,286.20万元，对应收款项、存货、无形资产等项目共计提减值准备2,975.89万元。

3、截至报告期末，公司资产负债率为9.20%，货币资金及大额定期存单余额为5.77亿元，经营活动产生的现金流量净额为5,745.23万元，公司财务状况总体较为稳健，持续经营能力不存在重大风险。

4、报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生重大变化。公司主要财务指标详见公司《2024年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”。

（二）产品和技术研发

2024年全年公司研发投入金额5,898.82万元，占营业收入比例为17.13%。报告期内，公司持续聚焦中国企业数字化转型机遇，紧跟前沿技术发展趋势和客户需求，对以深度学习为代表的AI技术、专有领域大模型以及AI技术与低代码平台融合创新方面持续进行深入研究，推出AI低代码生成引擎、实时知识助手两大创新引擎，并以低代码平台+AI为核心技术架构，构建了具备全域数字化原生能力的企业级智能赋能引擎，深度融合AI多模态技术体系，集成AI-OCR识别、AI知识库、AI智能客服、合同AI审核、标书AI审核、AI简历筛选、AI会议助手及AI微信助理等创新模块，形成覆盖战略决策、市场营销、经营分析、组织文化、金融财税、行政后勤、运营服务、生产制造、项目集成等领域的智能软件产品矩阵。相关技术和产品已在汽车后市场、国际贸易、电商、生产制造、私域商城、广告营销等领域全面推广使用。

报告期内，依托自主创新的低代码技术研发体系，公司已构建覆盖技术底座开发-场景化应用支撑-标准化产品输出的全链路核心能力，产品成熟度与交付效率显著提升。就低代码智慧物联网数据平台及相关解决方案，公司除持续在金融业务领域中稳步推进应用外，亦实现了在教育、能源领域规模化应用，并得到客户的高度认可。

控股子公司广东冠网信息科技有限公司（下称“冠网科技”）凭借对公安刑侦、交警、高速公路稽查等执法部门管理流程与业务需求的深刻洞察，依托大数据、人工智能、视频结构化等核心技术，精心打造了一系列大数据与人工智能技术产品。产品涵盖e-CarS车辆特征识别大数据分析系统、VCS视频图像采集摘要对比器、公安视频图像信息库系统、高速公路防逃费稽查系统等，并已在多个省份广泛应用，显著提升了客户的信息化稽查能力。报告期内，冠网科技推出的蜂探AI感知平台通过在车端实时进行视频检测与分析，精准识别并捕捉异常事件，不仅有效补充了路面固定监控点的盲区，通过轮巡机制确保监控无死角，更在夜间利用车辆大灯的补光效果，显著提升了异常事件的捕捉能力，从而大幅增强夜

间道路通行的安全性；同时，冠网信息还推出了网智能交通锥机器人，是一款融合了人工智能算法、定位导航系统、机器人技术以及交通工程学的创新型智能设备，广泛应用于公路车道应急管控、隧道入口车流控制、事故现场管控以及收费车道封闭管控等多种复杂场景。

（三）业务发展和行业推广

报告期内，面对客户需求放缓和竞争加剧的双重挑战，公司秉持“固本拓新、稳健经营”的策略，在巩固核心业务优势的同时，积极培育新兴增长点：

1、“固本”成效：持续深耕金融物联核心业务，为金融客户提供稳定高效的解决方案及服务，报告期内实现2.22亿元的营业收入，占公司营收比重的64.33%；

2、“拓新”突破：物联网业务在教育、能源领域实现规模化落地，业务收入达到4,000万元以上，占公司营业收入的12.67%；同时，在企业数字化赋能业务方面的积极探索亦收成效，为汽车后市场、国际贸易、电商、私域商城等细分市场领域的知名企业提供数字化转型赋能的技术服务，逐步实现公司第二增长曲线的战略落地及盈利贡献。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会的会议召开情况

2024年，公司董事会共召开6次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第五届董事会第八次会议	2024年2月6日	（1）《关于回购公司股份方案的议案》。
2	第五届董事会第九次会议	2024年3月13日	（1）《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》； （2）《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》； （3）《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
3	第五届董事会第十次会议	2024年4月22日	（1）《关于〈2023年董事会工作报告〉的议案》； （2）《关于对独立董事独立性情况进行评估的议案》； （3）《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》； （4）《关于2023年年度报告及其摘要的议案》； （5）《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》； （6）《关于经审计的2023年度财务报告的议案》； （7）《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》；

			(8)《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》； (9)《关于2023年内部董事薪酬的议案》； (10)《关于2023年高级管理人员薪酬的议案》； (11)《关于制定〈2024年内部董事薪酬方案〉的议案》； (12)《关于制定〈2024年高级管理人员薪酬方案〉的议案》； (13)《关于调整独立董事津贴的议案》； (14)《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》； (15)《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》； (16)《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
4	第五届董事会第十一次会议	2024年4月26日	(1)《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。
5	第五届董事会第十二次会议	2024年8月22日	(1)《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》； (2)《关于2024年半年度利润分配预案的议案》； (3)《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》； (4)《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更(备案)登记的议案》； (5)《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》； (6)《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》； (7)《关于公司修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》； (8)《关于公司修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》； (9)《关于公司制定〈子公司管理制度〉的议案》； (10)《关于公司制定〈舆情管理制度〉的议案》； (11)《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
6	第五届董事会第十三次会议	2024年10月24日	(1)《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》。

上述各次董事会会议，会议均应到董事5人，实到董事5人，公司全体监事和其他高级管理人员均列席了上述会议。会议由董事长茅庆江主持，会议的召集、召开和决议程序均符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议审议并一致通过上述议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年，公司共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）2024 年公司董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会。2024年，各专门委员会工作情况如下：

1、审计委员会工作情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，2024年，公司董事会审计委员会主要履行了相关监督和核查工作，并同公司内、外部审计机构都保持了良好的沟通。2024年，审计委员会共召开4次会议，重点审议公司2023年度内部审计工作报告的议案、2023年年度报告相关议案、2024年第一季度报告相关议案、2024年半年度报告相关议案、2024年第三季度报告相关议案、关于制定选聘年度审计机构方案的议案以及续聘公司2024年度审计机构相关议案等，听取内审部门的工作汇报，同外部审计机构进行沟通，并对审计委员会的工作进行总结和规划。审计委员会对公司2024年内部控制情况进行了核查和评价，对公司完善内控体系发挥了重要作用；并同负责公司年度报告的外部审计机构进行了详细的沟通，对公司年度报告及时、准确、完整的编制起到了积极的作用。

2、提名委员会工作情况

2024年，公司未召开董事会提名委员会会议。

3、薪酬与考核委员会工作情况

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，2024年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司关于董监高薪酬与考核的相关议案进行审核，为进一步建立、健全公司长效激励机制、吸引和留住优秀人才、加强公司凝聚力、使各方共同关注公司的长远发展、推动公司的可持续发展发挥了重要作用。

4、战略委员会工作情况

2024年，公司未召开董事会战略委员会会议。

三、2024 年度利润分配预案

为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，2024 年年度公司利润分配预案如下：

公司拟以截至 2024 年 4 月 22 日的总股本 676,517,079 股剔除公司回购股份数 8,733,000 股后的股份数 667,784,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.18 元(含税)，合计派发现金股利 12,020,113.42 元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

上述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每 10 股派发现金股利比例不变、总额进行相应调整的原则进行调整。

四、2025 年公司工作计划

2025年，董事会将继续遵守《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》《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规定，一如既往地全体股东负责，切实履行董事会职责。2025年董事会制定的工作重点如下：

（一）修订更新公司基本管理制度，持续提升公司治理水平

董事会将根据最新的法律、行政法规、部门规章、交易所指等引修订更新公司基本管理制度，不断调整完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，提高公司治理水平。董事将勤勉尽责，积极出席董事会和股东大会，通过互动易问答、业绩说明会、投资者交流活动等多种渠道加强与投资者沟通交流，深度参与公司治理，并及时向股东报告工作，充分保障全体股东及公司的利益，促进公司规范运作，实现高质量发展。

（二）加强信息披露合规管理，提升投资者关系管理水平

董事将持续学习监管新规，积极参加监管部门举办的相关培训，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，提高信息披露的透明度，改善信息披露质量。同时，董事将密切关注股价表现和市场动态，加强内外部信息监控，及时处理舆情危机，快速有效地澄清市场质疑，稳定投资者情绪，合理引导市场预期。

（三）持续推动“数字化赋能者”战略实施，保障经营计划执行到位

董事会持续推动“数字化赋能者”战略实施，各董事将加强战略思维培养，对公司所处的市场环境、竞争对手、客户需求等进行深入分析，从宏观层面审视公司的发展所面临的机遇和问题，为公司经营计划执行提供指导。董事会通过设定与经营目标相关的激励机制，支持管理层扎实推进落实公司战略事项，鼓励员工积极参与战略实施，提高员工的执行力。董事会将建立有效的沟通机制，确保战略信息在公司内部得到充分传递，以便各部门协同工作，共同实现战略目标和经营计划。董事会将定期或不定期审查战略执行情况，评估战略实施的效果，关注战略执行过程中可能出现的问题，并根据市场变化和公司发展情况及时调整战略方向或优化经营计划。

浩云科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日