

上海延华智能科技（集团）股份有限公司  
2024 年度董事会工作报告

2025 年 4 月

## 重要声明

本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。

## 目录

一、2024 年度公司主要业务 .....	1
◇ 智慧城市与云平台 .....	2
◇ 智慧医疗与大健康业务 .....	4
◇ 绿色双碳与数字能源 .....	9
二、2024 年度公司经营情况 .....	11
三、2024 年董事会工作情况 .....	12
（一）董事会及专门委员会会议召开情况 .....	12
（二）提议召开股东大会及执行股东大会决议情况 .....	14
（三）信息披露及投资者关系情况 .....	15
四、2025 年公司战略发展方向 .....	15
（一）行业格局和趋势 .....	15
（二）2025 年公司发展战略及经营计划 .....	16

2024 年度，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律规章和监管部门的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会 2024 年工作情况和 2025 年工作重点汇报如下：

## 一、2024 年度公司主要业务

报告期内，公司继续围绕“智慧城市、智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商”的战略定位，聚焦智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、绿色双碳与数字能源三大业务板块，提供“安全、智能、绿色、健康”的全生命周期建设、运营和管理服务。作为智慧城市领域持续拓展耕耘的高科技企业，秉承“分享、合作、创造”的文化理念，通过各项技术的应用结合行业经验积淀，钻研探索各类创新解决方案，赋能智慧城市各领域的管理与服务。公司通过全生命周期的业务模式，在城市建设与运营环节配备延华云平台产品，为城市管理提供更高效、更精准的服务。



延华智能三大业务领域

## ◆ 智慧城市与云平台

智慧城市是运用现代信息技术和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键数据，实现城市管理智能化、精细化和社会服务普惠化、便捷化的新型城市模式。公司作为智慧城市运营和服务商，立足于数字技术积累，关注新一代信息技术发展，以自研的云平台系列产品为抓手，结合各行业数字化转型应用场景和需求，提供基于数据驱动的设计、施工、运维等全生命周期的智慧服务。公司产品和服务广泛应用于智慧建筑、大型城市综合体、园区、医院、数据中心、星级酒店、景区、社区、智慧乡村、高标准农业等多个领域，云平台系列产品及其在使用过程中所积累的海量数据将成为重要的企业数字资产，反哺设计施工和运维，推进企业和行业数字化转型，找到新的突破点。目前，公司的主要产品及服务已形成如下架构。



**智慧云平台系列产品：**公司结合业主需求和行业经验积累，研发了公司的云平台系列产品，平台采用人工智能、大数据、云边协同、

物联网等新一代信息技术，可实现海量数据标准化接入、多源异构数据高效处理、可视化运维，具备智能决策分析功能。

按照产品类型可分为以下几类：

1) 咨询设计类产品：基于 BIM 的协同设计平台。

2) 智慧施工类产品：智慧施工协同管理平台。

3) 智慧运维类产品：建筑系统集成管理平台、大型公共建筑能耗监测平台、区级建设领域碳排放智慧监管平台等，区重点用能单位能源管理平台、区公共机构能源管理平台、建筑能源审计管理平台、大型建筑太阳能光伏系统平台；智慧园区运营管理平台、智慧社区运营管理平台、智慧景区运营管理平台、智慧工地管理平台等。

4) 通用支撑产品：基于云计算技术的公共信息服务核心平台等。

**高端咨询设计：**在高端咨询设计领域，公司基于 BIM 协同设计平台为客户提供包括可行性分析、方案设计、初步设计、施工图设计、专项解决方案、招标技术规格书编制、专业技术指导、国家或省市级标准或规范编制等服务。

**智慧工程实施：**在智慧工程实施领域，公司基于智慧施工协同管理平台，全面把控工程实施过程中深化设计、工程实施、系统调试、项目验收等关键节点，保障工程实施质量和进度要求。

**智慧运维管理：**在智慧运维领域，公司结合不同行业和业态需求，制定针对性的解决方案，并通过云平台产品，显著提升运维管理效率，沉淀形成数据资产。

## ☆业务开展情况

产品/解决方案	报告期内的业务进展
云平台产品研发	<p>报告期内，根据用户使用反馈对《智慧物联 AIoT 平台》《智慧养老云平台》进行版本升级和优化。完成了山东肥城数字乡村大数据平台开发的初期工作，现进入试运行和优化阶段；承担上海普陀区数字化转型专项资金项目“面向碳达峰碳中和战略的区级建筑碳排放预测算法研究与关键技术应用”目前处于结题验收阶段；承接山东智慧农业项目。</p>
智能化咨询设计	<p>报告期内，公司签订宁波东部新城核心区智能化设计服务、云南澄江商品房开发项目、合肥远大九庐项目智能化工程设计、华润置地华东大区住宅项目智能化设计、中海成都天府新区超高层项目、金科连城博翠明湖智能化设计等咨询设计合同。</p> <p>报告期内，公司继续稳步推进中海成都天府新区超高层项目智能化咨询、思瑞浦模拟集成电路产品的升级及产业化项目、上海静安区常熟路 8 号项目、浙江瑞安市华峰新材料工业互联网项目、贵州贵阳远大购物广场城市综合体、甘肃省兰州市安宁区人民医院翻建工程一期医疗综合楼、恒瑞医药上海创新研发中心、上海市闵行区莘庄社区秀涟路项目、上海万祥项目、马鞍山君柏樾府大区项目、浙江华峰新材料项目有限公司项目、上海赵巷项目、上海市青浦区重固毛家角路项目等。</p>
智慧工程	<p>报告期内，公司承接上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区项目智能化工程、新世界城空调机房碳效提升工程、悦雪新建地块娱乐康体用房及综合配套设施项目、天津医科大学新校区一期工程、珠海横琴南方金融传媒大厦公寓家居智能化工程、上海金汇中心智能化改造工程、上海市静安区大宁灵石路项目商办智能化工程施工工程、辽宁省肿瘤医院沈抚示范区院区项目工程等，为全国各地智慧化建设项目提供优秀解决方案。</p>
智慧运维	<p>报告期内，公司承接古北大厦智能化系统维护保养维保、上海 1788 国际中心项目智能化系统维保服务、海军军医大学第三附属医院嘉定院区智能化工程维保服务项目、上海市东方医院两院区现场软件运维、上海市东方医院两院区 IT 终端设备硬件运维等。</p>

### ◆ 智慧医疗与大健康

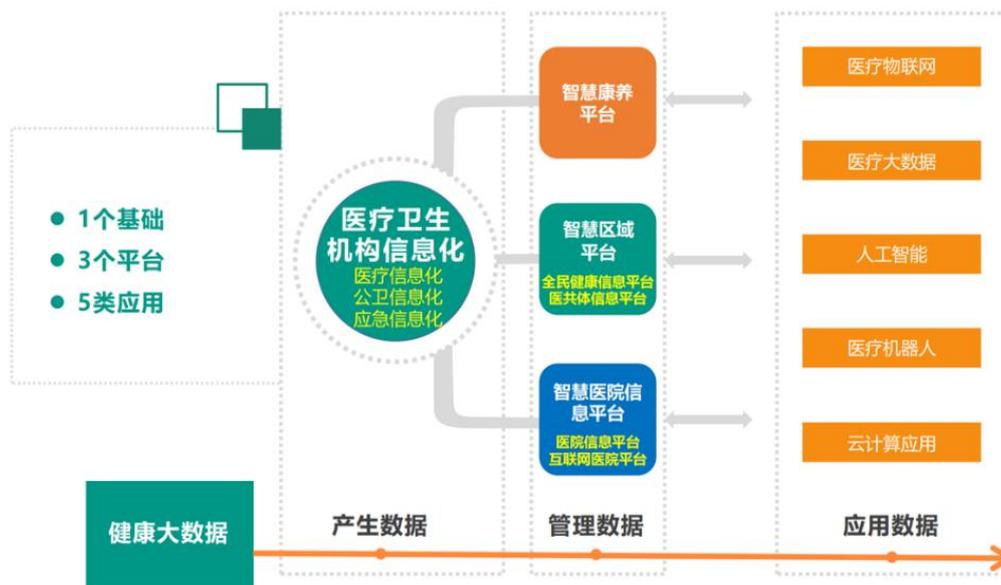
报告期内，延华医疗事业群继续推进以健康大数据为主线的“1+3+5”的发展战略：

1 个基础——医院信息化系统，作为全民健康大数据的源头和基础；

3 个平台——智慧医院信息平台、智慧区域平台、智慧康养平台，重点管理全民健康大数据；

5 项应用——云计算、大数据、物联网、人工智能、机器人五大技术，深入挖掘健康大数据应用，推进精细化、智慧化的公共健康管理模式，加快发展互联网医疗业务。

公司以医院信息化系统、延华医疗云平台（YHCloud）为基础，提供智慧医疗解决方案、医疗大数据解决方案以及互联网医疗平台和解决方案，搭建智慧医院、智慧区域、智慧康养三层次健康大数据平台。



延华智慧医疗与大健康业务“1+3+5”的发展战略

**智慧医院平台：**主要面向各级医院，建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统，提供个性化智慧医院全生命周期整体解决方案。通过数据标准化、流程简便化、服务智能化，重点解决医院内医疗数据质量不高、业务协同复杂、服务模式老化等问题，不断提升医院管理水平和服务能力。对医院建筑及基础设施进

行智能化设计、实施与改造，为医院建设提供医疗辅助智慧服务。

**智慧区域平台：**区域卫生健康信息化是推动优质医疗资源合理分配、区域医疗信息服务能力整合的重要途径，根据医院和区域卫生健康互联互通的要求，实现区域医疗业务互联互通和数据共享是智慧医疗的最终目标。公司主要面向省、市（州）、县（区）政府相关主管部门，提供智慧化区域卫生健康信息一体化解决方案；实现区域内医疗资源有效共享，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；建设面向居民、面向医疗卫生机构和面向卫生健康行政主管部门的一体化信息系统。

**智慧康养平台：**作为卫生健康事业的重要组成部分，在人口老龄化进程加快的背景下，构建居家社区机构相协调、医疗康养相结合的养老服务体系，满足群众多样化、差异化的康复医疗服务需求。公司融合医疗、医药、医保，构建一体化康养服务平台。

### ☆业务开展情况

产品/解决方案	产品描述	报告期内的业务进展
新一代云 HIS	新一代云 HIS 是全新的医院信息管理系统,以 HIS+EMR 为核心的医院整体信息解决方案,通过云计算、微服务技术,以全数智化业务流程,保障医疗和服务的高品质,助力医疗机构的特色运营和规模发展。产品以互联互通、医疗智慧评级为标准,打造高可用、显性化、标准化的新一代医疗信息管理系统。	新一代云 HIS 已在河北省保定市第六人民医院、江苏省溧阳市中医医院等几十家单体医院上线,并在江苏扬州、云南保山等地区运用云架构多住户技术覆盖区域,支持基层医疗卫生机构使用。
医院信息集成平台	医院信息集成平台可满足医疗机构内部和医疗机构间进行业务交互、数据共享和集成,是标准化、集成化、智能化的新一代医疗信息集成平台。	延华医疗医院信息集成平台已在 30 余家重点医疗机构上线运行,助力多家医院通过信息互联互通标准化成熟度四甲测评,如六安市第二人民医院、平顶山市第二人民医院、九〇三医院等。

		<p>报告期内，延华医疗医院信息集成平台签订了保定市第六人民医院、西藏阿里地区人民医院、泸县中医院、夏邑县第二人民医院、成都市武侯区人民医院等项目。</p>
<b>互联网医院</b>	<p>互联网医院向群众提供覆盖诊前、诊中、诊后的全链条卫生健康服务，重构健康管理、治病就医及费用支付等业务流程，提供诊疗业务服务、健康管理服务和行业监督服务，通过重塑互联网+卫生健康服务生态，缩短了就医等待时间，促进了优质医疗资源下沉基层，提升了民众就医便利度和健康服务获得感。</p>	<p>延华医疗已助力安徽、河南、江苏、内蒙、四川五省区 6 家重点医疗机构完成互联网医院挂牌。</p> <p>报告期内，延华医疗协助新疆维吾尔自治区维吾尔医医院、江都区中医院、江都区妇幼保健院、滨江区人民医院等一批互联网医院挂牌运营。</p>
<b>医共体、全民健康大数据平台解决方案</b>	<p>医共体信息平台通过“数据集成”和“应用集成”打通医共体内各机构、各信息系统的“任督二脉”，形成医共体卫生健康数据资源中心，实现信息互联互通、业务协同共享。</p> <p>全民健康信息平台是以电子健康档案为基础，以新一代信息技术为支撑，通过整合各卫生信息系统，结合区域卫生信息化的发展需求，为卫生行政管理部门、各级医疗卫生机构、公众等提供信息共享、业务协同和公众服务最终实现“惠民”“助医”和“辅政”。平台构建向下接入、向内监管和向外服务的应用模式，助力智慧城市服务体系，构建新型数字健康管理生态，构筑健康中国的数据基石，实现卫生健康终端与智慧城市中心的互联互通。</p>	<p>延华医疗已经完成江苏、西藏、四川、青海 4 省区 4 项重点项目上线，如西藏山南藏医院(医联体)项目。</p> <p>报告期内，延华医疗完成云南省基层医疗卫生机构中医诊疗区(中医馆)健康云平台、云南省昌宁医共体等区域医疗健康信息化建设项目。</p> <p>报告期内，延华医疗助力江苏省扬州市江都区全民健康信息平台通过国家区域全民健康信息互联互通标准化成熟度测评，助力云南省基层医疗卫生机构中医诊疗区(中医馆)健康信息平台全省推广应用，接入约 500 家基层医疗卫生机构。</p>
<b>医院智能化解决方案</b>	<p>医院智能化包括医院智能化设计、施工及运维解决方案，主要是以物联网、大数据、人工智能等技术为核心，通过开放灵活的统架构，实现对医院建筑功能和内部系统进行的综合优化提升，助力医疗流程优化与资源高效管理，提升医疗效率和医院管理水平。</p> <p>公司解决方案涵盖综合布线、安防监控、楼宇自控、医护对讲、智能药房等多个子系统，重点构建智能化诊疗服务体系、病房环境控制系统、药品物流追溯体系及医院能耗管理系统。通过部署智能感知设备与统一管理平台，实现</p>	<p>延华医疗为平安上海静安项目提供智能化设计顾问服务，助力平安集团打造“平安颐年城”康养旗舰社区；为上海市东方医院提供南北院区 IT 终端设备及现场软件运维服务；为上海市海军特色诊疗中心四五五医院提供信息设备及智能化维保服务；为恒瑞医药上海创新研发中心提供智能化设计服务。</p> <p>报告期内，承接了上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区智能化工程、上海中医药大学</p>

	医疗设备互联、安防实时预警、护理流程自动化，可有效提升诊疗效率、降低运营成本、降低医院建筑能耗。解决方案采用模块化设计，兼容 5G、远程医疗等扩展需求，兼顾数据安全与隐私保护，为患者提供便捷就医体验的同时，助力医院向数字化、精细化运营转型。	附属松江医院新建工程(除桩基工程)-智能化工程(含室外智能化)、辽宁省肿瘤医院沈抚示范区院区项目一期工程智能化工程等。
--	--	---

### ☆更多延华智慧医疗与大健康主要产品/解决方案

医疗信息化主要产品体系情况如下：

**智慧医院主要产品：**智能化绿色医院解决方案，基于云平台架构的新一代云 HIS、互联网医院平台、新一代医院信息平台、临床数据中心及应用、新一代院内 LIS 系统（B/S 版实验室信息系统）、新一代区域 LIS 系统（B/S 版）、新一代管理决策分析系统（B/S 版）、新一代 HRP 系统（B/S 版）、新一代电子病历系统（B/S 版）、全院预约平台（B/S 版）、单病种质控系统（B/S 版）、危急值管理系统（B/S 版）、不良事件上报系统（B/S 版）、临床报告卡管理系统（B/S 版）、临床路径管理系统（B/S 版）、DRGs 医保监控系统（B/S 版）、医院等级评审管理系统（B/S 版）、统一支付对账系统（B/S 版）、绩效考核管理系统（B/S 版）、排队叫号系统（B/S 版）、医院运营实时数据监控大屏系统等。

**智慧区域主要产品：**紧密型县域医共体信息平台、医疗联合体信息平台、全民健康信息平台、城市智慧救护车云服务平台、智慧医疗集团信息平台、卫生健康业务协同调度平台、人财物一体化管理平台、药品耗材统一管理系统、远程医疗信息系统、公共卫生服务系统（含移动端）、家医签约系统（含移动端）、双向转诊系统、实名就医服务

系统、机构绩效考核系统、综合监管系统（含移动端）、区域监管大屏展示系统、慢病管理系统、肿瘤防治系统、公共卫生服务督导系统等。

**智慧康养主要产品：**全民健康大数据平台、移动护理系统、家庭医生签约系统和一体化康养服务平台、云诊所村医管理平台、云药房管理平台、多租户管理运营平台、互联网居民服务平台、居民移动服务平台、药品耗材集采平台、处方流转系统、居家体征数据采集平台等。

#### ◆ 绿色双碳与数字能源

报告期内，公司将节能服务与数字化、智能化深度融合发展，围绕“安全、健康、绿色、智能”战略核心，开展双碳咨询、数字能源、降碳工程、智慧运维等建筑全生命周期的服务与运营。“双碳”背景下，低碳与数字能源版块将发力大型建筑和重点用能单位的碳资产管理服务，内容涉及碳审计、碳核算、碳纳入、碳监测、碳报告、碳交易、碳清缴等全过程的碳资产管理业务，助力双碳目标达成。



延华绿色双碳与数字能源业务全生命周期综合降碳管理和服

**双碳咨询引领：**充分发挥第三方“智库”和“外脑”的专业优势，为市、区级发改委、机管局、建管委，以及海关、税务等多个条线主管单位，提供区域碳达峰、城乡建设领域碳达峰、数字化转型、可再生能源规模化推进、公共机构绿色低碳发展等咨询服务，为上海市实现双碳目标提供顾问服务；同时为重点用能单位、企事业单位提供项目级全过程绿色低碳服务。

**数字能源筑基：**将 5G 通信、物联网、大数据、人工智能等前沿技术融入平台研发，协助主管单位开发建设碳排放智慧监管平台、重点用能单位碳排放管理平台、大型建筑能源审计平台、可再生能源光伏监测平台等，实现多维度碳画像、多元化碳管控、智能化碳预测等功能，打造一网统管大型公共建筑能碳监管的多种应用场景，为建设领域实现双碳目标助力。

**降碳工程切入：**承接多个大型建筑的综合节能降碳工程，推进了上海市多区批量建筑光伏工程，植入全生命周期管理理念，实践中探索新建和既有建筑合同能源管理、分布式光伏集中统一合同能源管理、既有建筑零碳改造示范等商业模式；积极借助绿色金融普惠政策，解决开展大型节能降碳工程融资难题。

**设施管理保障：**利用 BIM 技术、物联网、云计算、大数据和数字孪生等数字化技术，采用“能效管家”服务模式，对建筑内的空调、照明、给排水等系统进行整合，打造智慧、集成、全面、实时、可视化的管理平台。智慧运维平台与建筑的硬件设备和系统联动，在物联感知、设备运维、碳效提升、物业精细化管理等方面打造了智能化的应

用场景，形成高效协同的运维保障体系，为建筑能效提升、双碳托管运维业务可持续发展奠定基础。

### ☆业务开展情况

产品/解决方案	报告期内的业务进展
双碳咨询	<p>持续为上海市级和多个区级主管单位提供全过程的节能降碳咨询服务。</p> <p>报告期内新中标：2024 年公共机构建筑绿色化项目推进及评估项目，杨浦区 2024 年公共机构节能宣传周活动及节能减排技术服务。</p>
能源审计、能耗监测	<p>报告期内承接：上海市静安区体育系统，浦东新区、松江区、嘉定区、普陀区公共机构能源审计，新签能源审计项目覆盖楼宇超百栋。能源审计和后评估楼宇累计数量超千栋。</p> <p>报告期内承接闵行区既有大型公共建筑分项计量安装项目，上海电力大学能耗监测系统工程，静安区人民法院水泵更新及能耗监测节能改造项目，上海市第二中级人民法院用水分项计量项目等。能耗监测平台覆盖楼宇数量持续增加累计超一千八百余栋。</p>
合同能源管理、降碳工程	<p>报告期内，新承接上海市多区光伏项目，包括但不限于金山区金一东路 391 号集中办公点光伏合同能源管理项目、虹口区批量光伏工程项目、上海市人民检察院第二分院分布式光伏发电合同能源管理项目、长宁区档案馆、长宁法院、新泾五村、六村光伏合同能源管理项目，静安区老沪太路 202 号屋面光伏系统建设项目、黄浦区半淞园路街道光伏系统建设项目，徐重道中药饮片生产基地建设项目光伏工程，闵行区机关大院停车场二期光伏工程。创新承接杨浦区政府机关光储直柔示范项目。</p> <p>节能技改和能效提升工程方面：新承接新世界城 13 楼空调机房碳效提升工程，上海烟火拾里崂山里室内外装修暖通工程项目，崇明区人民法院节约型公共机构示范单位创建配套技改项目等，嘉定法院部分楼层风机盘管、水平管及精密空调位置改造工程等。</p>
运维服务	<p>报告期内，承接上海市黄浦区级能耗在线监测系统二期到六期项目维保、上海市人民检察院第二分院能源费用托管项目。</p>
数字平台	<p>报告期内，承接 2024 年财税大楼节能技术与智慧办公服务项目。</p>
创新业务	<p>报告期内，承接嘉定区公共机构虚拟电厂试点项目。</p>

## 二、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 54,872.73 万元，较去年同期减少 18.77%，归属于上市公司股东的净利润为-2,129.52 万元。主要原因如下：

1、报告期内，受宏观经济环境和行业市场环境因素的影响，部分客户预算收紧、部分区域业务产出较慢、新中标项目尚未形成较大产值、客户对公司承建项目的结算确认和款项支付进度滞后等原因，导致公司营业收入、毛利额同比减少；

2、报告期内，公司对长期股权投资、应收账款、其他应收款、合同资产等资产计提减值准备，扣除减值转回后，对当期损益的影响合计为-2,760.06 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，导致2024 年度归属于上市公司股东的净利润减少 1,552.87 万元。

### 三、2024 年董事会工作情况

#### （一）董事会及专门委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会 7 次，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议通过的议案
1	2024 年 04 月 29 日	第五届董事 会第四十次 会议	1、《2023 年年度报告全文及摘要》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度总裁工作报告》 4、《2023 年度财务决算报告》 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、《2023 年度企业社会责任报告》 8、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》 9、《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构的议案》 10、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》 11、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 12、同意将《关于董监高薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议 13、《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》 14、《关于注销珠海分公司的议案》 15、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立

			董事的议案》 16、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 17、《关于调整高级管理人员职务岗位及聘任董事会秘书的议案》 18、《2024 年第一季度报告》 19、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2	2024 年 05 月 22 日	第五届董事会第四十一次（临时）会议	1、《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的议案》
3	2024 年 06 月 06 日	第六届董事会第一次（临时）会议	1、《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》 2、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
4	2024 年 06 月 11 日	第六届董事会第二次（临时）会议	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 3、《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》 4、《关于制定公司〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》 5、《关于修订公司〈独立董事年报工作细则〉的议案》 6、《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》 7、《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 8、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
5	2024 年 06 月 27 日	第六届董事会第三次（临时）会议	1、《关于清算并注销控股子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司的议案》 2、《关于设立上海延华智能科技（集团）股份有限公司山东分公司的议案》
6	2024 年 08 月 21 日	第六届董事会第四次会议	1、《2024 年半年度报告全文及摘要》 2、《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 3、《关于聘任审计部负责人的议案》
7	2024 年 10 月 24 日	第六届董事会第五次会议	1、《2024 年第三季度报告》 2、《关于 2024 年第三季度计提或转回资产减值准备的议案》

各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有

力保障。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。2024 年董事会专门委员会共召开 16 次会议，其中：战略委员会 1 次，审计委员会 13 次，提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次。

## （二）提议召开股东大会及执行股东大会决议情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，以现场记名投票结合网络投票方式共召开 2 次股东大会，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议通过的议案
1	2024 年 06 月 06 日	2023 年年度股东大会	1、《2023 年年度报告全文及摘要》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度监事会工作报告》 4、《2023 年度财务决算报告》 5、《2023 年度利润分配预案》 6、《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构的议案》 7、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》 8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 9、《关于董监高薪酬方案的议案》 10、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 11、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 12、《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
2	2024 年 06 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 3、《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》 4、《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

### （三）信息披露及投资者关系情况

2024 年，董事会严格遵守法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等。公司严格履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

2024 年，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、网上业绩说明会多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、调研等接待工作，并做好未公开信息的保密工作。

## 四、2025 年公司战略发展方向

### （一）行业格局和趋势

智慧城市建设作为国家数字化发展战略的重要组成部分，正迎来全面深化的战略机遇期。党中央、国务院近年来密集出台纲领性文件，系统构建了“技术+应用+场景”三位一体的智慧城市发展框架，推动全国省市积极响应出台省级智慧城市专项规划，形成“部省协同、上下联动”的政策实施体系。政策红利持续释放叠加数字经济深化发展，我国城市发展模式正加速向数字化、智能化转型。

在政策的推动下，智慧城市行业将迅速发展，公司近年来在智慧城市顶层设计与咨询、智能建筑楼宇、景区社区园区、数据中心、智慧医疗、绿色节能等细分领域不断投入、加大跨界融合的技术积累，形成公司智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、绿色双碳与数字能

源三大板块的业务，具备强大的综合服务、运营能力。作为智慧城市综合运营商，公司将以政策红利为契机，在数字新基建浪潮中乘势而上，积极主动迎接各项政策背景下给智慧城市业务发展带来的新的机遇。

## （二）2025 年公司发展战略及经营计划

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是公司优化业务布局、谋求企业生存与持续发展的关键年。公司将紧密跟随国家相关产业发展政策，贴合现阶段市场需求，整合内外部资源，继续围绕“智慧城市与智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商”的战略定位，以“固本强基、转型升级”为主题，聚焦智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、绿色双碳与数字能源三大业务板块，深耕公司优势领域，加深护城河，打造业务亮点。

产品优化上，打造“AI+行业”产品矩阵，深化 AI、物联网、数字孪生等技术赋能，塑造专业领域差异化优势；业务开拓上，搭建“合作伙伴+行业生态”拓展模式，构建多元场景触达网络，构筑行业市场增长极；客户服务维度，以客户至上为核心，夯实服务根基；聚焦中后台服务赋能体系，以专业化支撑为导向，持续释放多元支撑效能。

智慧城市与云平台板块，公司将加大研发投入和上游拓展，提升自有产品竞争力。首先，公司已布局 AIoT，2025 年将持续通过自有团队完成智慧物联 AIoT 平台后续升级版本的完善及进一步市场推广，打造“智能化工程+AIoT 平台+行业应用”的示范项目案例，提高公司在智慧城市建设领域的竞争层级。结合物联网、大数据、人工智能

等新一代信息技术，实现“海量物联数据标准化接入、多源异构数据高效协同处理、基于 BIM 的 3D 可视化运维、基于人工智能的智能决策分析和自学习”等功能，并结合行业特点，在智慧建筑、大型城市综合体、园区、医院、数据中心、星级酒店、景区、社区、智慧乡村、高标准农业等多个领域展开应用试点，赋予公司产品更高的附加值，提升业务售后服务质量和品牌美誉度，突出公司产品和服务的差异性，通过平台在使用过程中所积累的数据转化成为企业重要的数字资产，反哺设计施工和运维，推进企业和行业全面数字化转型，找到新的突破点。第二，公司将依托技术中心团队强大的技术力量和丰富的建设经验，在数字算力中心推出更有竞争力的解决方案，及时适配市场需求的不断变化，响应市场并有效引领市场发展。第三，公司结合现有客户需求，推进机构养老软件的标准化与定制开发，联动养老机器人、智能监护设备等，布局银发经济市场。第四，通过数字孪生技术、BIM 建模，打造产业园区综合运营管理平台，为全国大量产业园区建设提供高质量、可视化的运营管理和产品，助力政府招商引资与园区运营提效。

**智慧医疗与大健康板块**，公司将继续以医院信息化系统为基础，打造智慧医院信息、智慧区域和智慧康养三大平台，重点管理全民健康大数据；深入研究应用云计算、大数据、物联网、人工智能、机器人五大技术，挖掘健康大数据应用；巩固和加强产品稳定性、规范性成果，以“显性化”为核心进行产品提升，聚焦区县级智慧医院和医共体建设项目，实现高效率、高质量、规模化交付。深化“智慧医院

+医共体”双轨发展，推动 AI 技术临床应用；立项智能分诊、AI 助手、临床辅助、病历后结构化等 AI 集成应用，以实现便民惠民、临床效率提升，提高产品竞争力。

**绿色双碳与数字能源板块**，公司将通过“双碳咨询引领+数字能源筑基+降碳工程切入+设施管理保障”的四维驱动模式实现战略升级。在政企合作方面，深化与市区两级政府及国企集团的节能降碳战略合作，提供“从战略规划到专项评估”的全链条顾问服务，打造建筑全生命周期绿色发展顶层规划体系；在数字能源领域，推动区级能耗监测平台向建筑碳排放智慧监管平台转型，构建 AI+大数据统计监测体系并开发数智化设施管理平台，依托智慧能源云管平台打造能碳监管多元应用场景；在降碳工程领域，以技术创新驱动新建/既有建筑零碳改造，推进光伏全链闭环业务及虚拟电厂试点，发展“咨询+诊断+改造+托管”综合服务模式，联合高校科研机构探索建筑能效分级、碳交易等产学研用创新；在设施管理领域，巩固能耗监测平台运维及合同能源管理项目，提供“能效管家”全生命周期解决方案，构建“标准化流程+专业化团队+数字化平台”三位一体服务体系。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日