

杭州平治信息技术股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责，通过大量富有成效的工作不断提升公司管理水平，推动公司稳健发展。现将具体情况报告如下：

一、2024 年度经营情况讨论与分析

报告期内，公司从事的主要业务包括通信设备业务、算力业务和运营商权益类产品业务。公司 2024 年实现营业收入 14.43 亿元，较上年同期下降 24.48%，实现归属于上市公司股东的净利润-1.16 亿元。

（一）收入及利润下滑的主要原因如下：

2024 年公司通信设备业务收入下降明显，主要是受通信运营商持续去库存影响，整体市场需求下降，行业竞争加剧，公司通信设备业务收入同比下降，营业利润相应下降。公司算力业务处于建设初期，收入规模较小。

（二）报告期内，公司主要的经营活动如下：

1、加强研发创新，积极拓展通信设备业务

公司坚持自主创新，持续加大研发投入，大力开展技术创新，进一步提高公司核心竞争力。报告期内，公司将智能家庭网关、智能机顶盒等宽带网络终端设备进行了全面的升级迭代，围绕“千兆光网”，升级了 PON 系列产品、FTTR 系列产品，提高公司在通信运营商领域的产品竞争力。

公司在产品研发与市场拓展同步发力，报告期内，公司加强市场拓展，中标运营商多个智慧家庭产品大规模集中采购项目，包括中国电信天翼网关 4.0

（2023 年-2025 年）集中采购项目、中国移动 2024 年至 2025 年智能家庭网关产品集中采购、中国电信 IPTV 智能机顶盒产品（2024 年-2025 年）集中采购项目、中国移动 2024 年至 2025 年绿色多频段基站天线产品（第一批次）集中采购项目、中国电信双频宽带融合终端（2024 年-2026 年）集中采购项目遴选等多个重要项目，同时公司努力提升综合服务能力，增强通信设备业务的核心竞争力。

生产方面，公司募集资金投资项目富阳工厂已正式投产，公司部分通信设备业务产品实现自主生产，公司全新投产的通信终端智能制造产线，以“黑灯工厂”

标准打造，聚焦产品的全自动化生产，实现从物料入库到成品出库的无人化闭环管理，并且基于物理产线 1:1 构建虚拟仿真系统，实时映射设备状态、工艺参数及能耗数据，支持远程运维与生产策略动态调优，大大提高了生产效率。

2、算力服务业务快速发展

随着云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展，算力已成为推动数字经济发展的核心引擎。公司洞察行业趋势，积极布局算力业务，致力于为客户提供高效、安全、可靠的算力服务。公司依托自身在通信领域的优势，跟通信运营商、云服务商等客户开展算力服务合作，如今，公司已构建覆盖全国的算力服务网络，截止本报告披露日，公司已签订算力服务业务订单超 18 亿元，另有已中标（合同尚在签订中）的订单 4.6 亿元，前述订单中多个项目已交付算力服务器硬件，目前正处于合同约定的为客户提供算力服务的期间，公司按月向客户收取服务费用。算力业务为公司打开了新的增长空间，助力公司实现转型升级。

3、积极布局 AI 陪伴产品，推动 AI 大模型商业化应用

公司加快 AI 应用部署，布局研发情感陪护机器人产品，已经研发出样品，并加强与通信运营商业务部门合作，为全面推广应用 AI 产品做准备。探索未来在 AI 应用方面的业绩增长极。

4、开展城市级低空无人机智能服务体系

2025 年 3 月，公司与中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司签署战略合作协议，为响应国家低空经济发展战略，加速城市数字化转型，双方基于“硬件+网络+云端”深度协同理念，共同打造湖州城市级低空无人机智能服务体系。

二、董事会日常工作

2024 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策意见，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；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，促进公司的规范运作和健康发展。

（一）2024 年度董事会的会议情况及决议内容

2024 年度，公司董事会共召开 7 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

1、2024年1月5日，公司董事会召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

2、2024年3月13日，公司董事会召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。

3、2024年4月26日，公司董事会召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》《关于2023年度董事会工作报告的议案》《关于2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2024年第一季度报告的议案》《关于2023年度财务决算报告的议案》《关于2023年度利润分配预案的议案》《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》《2024年公司董事薪酬方案》、《2024年公司高级管理人员薪酬方案》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的议案》《关于向全资子公司提供财务资助的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于提请召开2023年度股东大会的议案》。

4、2024年8月7日，公司董事会召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司为子公司提供融资担保额度的议案》《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

5、2024年8月28日，公司董事会召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要的议案》《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于向特定对象发行股票募投项目结项的议案》。

6、2024年10月29日，公司董事会召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》《关于调整公司为子公司提供融资担保额度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

7、2024年12月6日，公司董事会召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会共召集1次年度股东大会和3次临时股东大会，并根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格执行股东大会的决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司稳健和可持续发展。具体情况如下：

1、2024年5月17号，公司召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》《关于2023年度监事会工作报告的议案》《关于2023年年度报告及其摘要的议案》《关于2023年度财务决算报告的议案》《关于2023年度利润分配预案的议案》《2024年公司董事薪酬方案》《2024年公司监事薪酬方案》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈对外担保制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。

2、2024年8月23号，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司为子公司提供融资担保额度的议案》。

3、2024年11月14号，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司为子公司提供融资担保额度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。

4、2024年12月23号，公司召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（三）董事会下设委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会共四个专门委员会。在报告期内，公司董事会各专门委员会根据相关规章制度，在工作中尽职尽责，严格按照《公司章程》和各专门委员会实施细则的有关规定

开展工作，切实履行了其职责和义务。具体如下：

1、董事会审计委员会的履职情况

2024 年，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会专门委员会工作细则的规定，董事会审计委员会的 3 位委员均认真履行了相关工作职责，监督公司内部审计制度的实施，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制的建立健全和实施情况实施监督。具体情况如下：

（1）2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的议案》《关于向全资子公司提供财务资助的议案》《关于审议<审计报告>关键事项的议案》《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

（2）2024 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于向特定对象发行股票募投项目结项的议案》。

（3）2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

（1）2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《2024 年公司董事薪酬方案》《2024 年公司高级管理人员薪酬方案》《2024 年公司监事薪酬方案》。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规定，通过现场或通讯方式亲自参加公司召开的历次股东大会、董事会、专门委员会会议，充分行使法律法规和《公司章程》赋予的职

权，依靠自身的专业知识和经验，发挥独立董事的独立作用，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响；全面关注公司利益，积极推动公司的健康发展，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，通过审阅文件、与经营层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情况；积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。

三、公司未来发展展望

（一）公司总体发展战略

公司始终坚持“产品领先、运营卓越、亲近用户”的经营理念，总体发展方向是以用户需求为中心，以市场趋势为导向，不断寻找市场机遇，追求长远可持续发展。公司立足于目前的业务模式和市场发展机遇，制定了清晰的业务发展战略：

1、积极参与“双千兆”网络建设工程，立足产品研发，打造核心技术，助力通信运营商的 5G 网络建设，丰富和提升家庭用户的数字生活品质。2、公司积极参与算力基础设施建设，实现公司业绩增长第二曲线；3、推出 AI 情感陪伴产品，逐步构建“从算力至人工智能应用”产业链。

（二）公司 2025 年经营计划

1、紧跟“双千兆”建设和通信运营商规划，加强新一代家庭网络通信设备的研发和生产

全行业加快“双千兆”建设，公司将紧跟中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商 2025 年的发展规划及战略，紧跟运营商集采项目，增加宽带网络终端设备和 IoT 泛智能终端设备投入，进一步加大以 50GPON 光接入设备和 FTTR 设备等为代表的新一代家庭网络通信设备的研发力度，继续第六代移动通信技术（6G 网络）相关家庭智能产品研发。同时，进一步拓展接入网、承载网产品，完善 5G 端对端产业链布局，增强公司在 5G 通信领域的技术储备和核心竞争力，提高公司在通信运营商领域的市场份额。

2、加速算力服务业务的发展

公司 2025 年将继续加大算力服务业务的资本投入。一方面，加强已签订合同订单的各项运维服务，确保算力能够持续地生产、调度，保证合同顺利履行，

提高客户满意度，增强公司市场竞争力；另一方面，积极与客户洽谈新的算力服务业务订单，提供公司算力服务业务市场份额。

3、加大研发力度，积极拥抱 AI 智能

近年来，AI 智能理论和技术日益成熟，应用领域不断扩大。公司已在 AI 应用领域进行布局，2025 年公司将继续研发情感陪护机器人产品，并积极寻求与通信运营商合作，拥抱“人工智能+”时代。

4、积极推进城市级低空无人机智能服务体系

2025 年 3 月，公司与中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司签署战略合作协议，为响应国家低空经济发展战略，加速城市数字化转型，双方基于“硬件+网络+云端”深度协同理念，共同打造湖州城市级低空无人机智能服务体系。公司将积极调动资源，确保项目的顺利履行，同时对该业务模式进行充分探索，积极推进低空无人机智能服务体系业务在中国移动集团公司进行合作，积极参与低空经济的建设。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月