

北京辰安科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，北京辰安科技股份有限公司（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》）、《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》等法律法规以及《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京辰安科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。

一、2024 年度董事会总体工作情况

1、报告期内，公司董事会共召开了 5 次全体会议，审议通过了 42 项议案，历次董事会会议的召集召开程序都符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。董事会会议具体情况如下：

召开会议次数	5		审议通过的议案数	42
会议名称	会议时间	召开方式	议案内容	
第四届董事会第十次会议	2024 年 4 月 19 日	现场与通讯结合	1	《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》
			2	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
			3	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
			4	《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
			5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
			6	《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			7	《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			8	《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
			9	《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
			10	《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》
			11	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
			12	《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

			13	《关于公司向中国电信集团财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》
			14	《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》
			15	《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
			16	《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
			17	《关于修改<公司章程>的议案》
			18	《关于修改<董事会议事规则>的议案》
			19	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
			20	《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》
			21	《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》
			22	《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
			23	《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》
			24	《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》
			25	《关于制定<合规管理办法>的议案》
			26	《关于公司经营与绩效管控工作报告的议案》
			27	《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》
			28	《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十一次会议	2024 年 7 月 12 日	现场与通讯结合	1	《关于公司与中国电信集团财务有限公司签署<辰安科技金融服务框架协议>的议案》
			2	《关于公司与中国电信集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》
			3	《关于公司与中国电信集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》
			4	《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十二次会议	2024 年 8 月 23 日	现场与通讯结合	1	《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
			2	《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			3	《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
			4	《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十三次会议	2024 年 10 月 29 日	现场与通讯结合	1	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第四届董事会第十四次会议	2024 年 12 月 30 日	现场与通讯结合	1	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
			2	《关于公司及子公司向中国电信集团财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

			3	《关于制定<重大事项决策实施办法>的议案》
			4	《关于工资总额管理方案的议案》
			5	《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2、董事会下设专门委员会履职情况

(1) 审计委员会

公司董事会审计委员会成员共 3 名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位成员均能按照《北京辰安科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，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事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

(2) 战略委员会

公司董事会战略委员会成员共 3 名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位成员均能按照《北京辰安科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责。

(3) 提名委员会

公司董事会提名委员会成员共 3 名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位成员均能按照《北京辰安科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的要求，尽职尽责，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审查，并向公司董事会提出意见和建议。

(4) 薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会成员共 3 名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位成员均能按照《北京辰安科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的要求，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况、公司高级管理人员的绩效考核情况，监督公司薪酬制度的执行情况。

二、董事会成员出席会议情况

2024 年，全体董事均出席了其应出席的董事会全部会议。具体出席情况如下：

董事姓名	是否独立董事	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
------	--------	----------	--------	--------	------

郑家升	否	5	5	0	0
李陇清	否	5	5	0	0
邢晓瑞	否	5	5	0	0
雷 勇	否	5	5	0	0
薛海龙	否	5	5	0	0
于 梅	是	5	5	0	0
卢远瞩(期满离任)	是	5	5	0	0
尹 月(期满离任)	是	5	5	0	0

三、经营情况讨论与分析

2024年，公司紧抓万亿国债、超长期特别国债、国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》、住建部《关于推进城市基础设施生命线安全工程的指导意见》《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》、财政部及住建部《关于开展城市更新示范工作的通知》以及燃气管道“带病运行”专项治理等防灾减灾救灾能力提升和城市更新相关政策机遇，积极开拓市场，推进产品技术创新，优化治理与管理能力，全年签约合同额同比增长近40%，经营活动产生的现金流量净额同比显著改善。

受2024年初存量合同不足、部分项目落单延迟及市场环境等因素的影响，公司营业收入和毛利率有所下降，导致公司净利润同比下降。

(1) 市场开拓

报告期内，公司紧抓政策机遇，在扎实打造核心技术和夯实基础能力的同时，不断深化改革，推动市场拓展能力的提升，推动业务发展。

城市安全方面，公司积极响应“两重”“双新”及城市更新等关于推进城市生命线工程建设的政策和要求，聚焦“五管一廊”，全力推动城市生命线工程拓展。报告期内，公司在安徽省城市生命线一期工程的基础上，进一步拓展了滁州、芜湖、宿州、铜陵、蚌埠、淮南、黄山、宣城、亳州、池州、六安等地市城市生命线二期工程以及滁州凤阳县、阜阳阜南县、阜阳临泉县、阜阳太和县、亳州涡阳县、淮南寿县、马鞍山含山县、淮北濉溪县、宣城旌德县、六安霍山县等区县城市生命线项目，为安徽省城市生命线进一步全覆盖及区县项目推进奠定了良好的基础。在全国范围拓展了北京怀柔区、宁夏中卫沙坡头区、河北邢台市、广东广州白云区、广东珠海市等地区的重点项目，进一步推进了城市生命线安全工程

在全国多点开花。同时积极拓展了包括合肥市城市生命线工程安全运行监测系统 2024 年度运维服务项目在内的多个城市生命线工程系统运营运维项目，取得了良好的示范效应。

应急管理方面，公司在持续做好应急管理部顶层服务工作的同时，积极向省市、区县以及基层应急市场延伸，助力公司应急业务持续发展。报告期内，公司紧抓万亿国债政策机遇，积极发挥与中国电信集团有限公司（以下简称“中国电信”）及生态伙伴的协同作用，拓展北京、天津、重庆、吉林、新疆、辽宁、甘肃、青海、内蒙古、黑龙江、安徽等多地万亿国债项目，切实助力自然灾害风险管控和应急指挥能力提升。同时加快拓展中央企业、企业园区等泛 To B 市场，成功中标安能中央企业应急救援综合平台项目、中煤集团应急指挥平台开发实施项目等，支撑中央企业应急能力建设，成功中标阳新经济开发区滨江工业园（医药化工园区）安全风险智能化管控平台项目，助力实现安全生产和智慧管理。

装备与消防方面，公司依托具备差异化优势的自研装备和消防产品与服务推进业务拓展，致力于打造领先的消防科技头部公司。报告期内，完成三峡船闸新型消防炮项目的研发测试和现场交付，深圳地铁整线细水雾消防项目顺利验收，顺利完成深中通道、唐山高新区智慧消防、重庆安意法消防工程、中国电信自有仓库改造项目、乌鲁木齐东进场高架道路综合管廊等多个项目，同时积极拓展了安徽省预警指挥能力提升项目（森林草原火险因子综合监测站）和云南勐绿高速公路智能消防系统及配套设施项目等。智能装备与创新产品方面，自主研发的应用于地下井室的可燃气体智能监测装备入选工信部“2024 年安全应急装备应用推广典型案例”，森林草原火险因子综合监测站、空地一体建筑外立面消防机器人、高速公路隧道智慧化“准无人值守”微站亮相中国公共安全大会、数字科技生态大会等，获得广泛关注。

消费者业务方面，公司不断强化与中国电信的业务协同，以中国电信天翼云和天翼视联网平台为基座，进一步扩展安全应用场景，持续打造自主可控、软硬一体的公共安全卫士系列产品，一站式解决燃气、电梯、烟雾、取暖、电气、视安、康养等多元化场景的安全管理与应用需求，积极拓展 ToB、ToC 及 ToH 市场，服务范围覆盖全国 31 个省 270 余座城市，AIoT 公共安全卫士服务平台已成为国内覆盖范围最广、终端用户数量最大的在线监测运营平台之一。未来，公司

在确保基础业务核心竞争力的同时，坚定不移推动第二增长曲线——消费者业务的规模发展。

海外公共安全业务方面，公司立足中国，着眼世界，积极探索新的业务航道，不断加强在东南亚、中东、非洲、拉美等区域的市场拓展力度。中东地区实现订单突破；新加坡公司不断拓展现有项目，并成功开拓了政府科研创新项目新航道；此外，在中国澳门、老挝及非洲部分国家还承接了一系列存量客户的升级和运维服务。

（2）科技创新

在公共安全关键技术攻关方面，公司自主研发了突发事件情景推演系统，以应对暴雨洪涝、地震、地质灾害等突发灾害事件，集成多灾害动力学模型和多智能体运算框架，创新性地突破了基于行为树的救援主体自主驱动技术，全面覆盖灾害演化、承灾、减灾、救灾等环节，支持模拟推演、应急救援方案制定和灾害调查复盘，为多场景业务需求提供强有力的技术支撑。城镇埋地燃气管线第三方破坏声振感知与防控技术建立了埋地燃气管网声振响应机理模型，突破了群智能优化与 AI 预警技术，研发了城镇燃气管网施工破坏智能监测预警系统，形成了施工破坏的前端感知、数据传输、预警发布、现场处置闭环。城市极端灾害预警技术融合了高精度高程建模、水动力学模拟、图网络计算等前沿技术，基于风险普查结果和城市生命线建设成果等多源数据，完成超过 100 万城市部件的精细化建模；构建了基于图网络的城市风险链全量计算引擎，支持百万级城市风险链耦合计算，并能够以任意承灾体为中心，实现风险链的上下游挖掘，率先实现了城市极端灾害条件下的内涝精准分析与风险链全量计算。

城市安全方面，公司紧抓中办、国办《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，以及住建部、国家发改委《关于印发推动城市地下管网和综合管廊建设改造实施方案（2024-2028 年）》等精准利好政策，加力推动地下管网、桥梁隧道、水库大坝、黑臭水体、城市运管服等产品提质升级，充分融合 AI 大模型，全年发布、升级了液化气全流程安全监管产品、城市运管服产品、管网施工振动监测仪、桥梁一体化监测主机等产品，发布液化气、智慧水务、地下管线、供热管网、桥梁轻量化、隧道结构安全等解决方案，公司不断完善软硬件产

品体系、扩大技术领先优势、提升全流程服务能力，为城市安全市场拓展提供有力的产品炮弹，赋能高质量项目建设，助力打造宜居、韧性、智慧新城市。

应急管理方面，基于自然灾害应急能力提升工程、进一步提升基层应急管理能力意见等国家重要政策需求，报告期内完成森林草原防灭火、化工园区安全风险管控、基层应急云服务平台等十余款产品升级优化。并依托“星辰·辰思”大模型，实现在森火、防汛、危化等典型灾害场景下的“AI+”业务深度融合实践，为各级应急管理部的风险监测预警、指挥辅助决策提供智能化、专业化的技术支撑。

装备与消防方面，不断优化迭代硬件产品，持续丰富产品线，通过标准化部件、产品功能整合等多方位手段，提质增效。报告期内，开发了公路隧道行业模块化消防系统管理微站和消防泵站、森林火险因子监测站、多任务消防灭火机器人和无人机平台等大型消防装备。完成了三峡升船机探测灭火系统、船闸廊道高压细水雾灭火系统和船闸新型消防炮灭火系统等国产化技术攻关，创新标准化产品与解决方案能力。针对民用、工商业及城市地下空间等场景燃气泄漏风险安全监测应用需求，推出多款自主可控的家用及餐饮激光燃气探测器，解决天然气激光测量多款核心激光器国产化难题。

消费者业务方面，积极拓展市场渠道，在“燃气卫士”与“电梯卫士”基础上，依托“星辰·辰思”大模型、AI智能算法赋能，产品线进一步扩展至烟雾、取暖、电气、视安、康养等安全应用场景，打造“2+X”公共安全卫士智能化产品体系。针对“万亿国债”项目森火监测特定需求，创新性地打造了森林火灾视频监测预警解决方案，研发完成森林火灾视频监控专业摄像机产品3款，并在多个项目推广和落地。研发 AI-Box 产品，实现非智能摄像头的智能化改造能力。

四、2025年董事会工作重点

1、推动公司持续提升规范运营和治理水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理结构，加强内控体系建设，坚持依法治企。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、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》及

《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、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、推动公司持续提升综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标确定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日