

银江技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年度认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的职责，严格执行股东大会决议，不断推动公司治理水平的提高和推进公司各项业务的发展，充分发挥了上市公司董事会应起的作用。公司全体董事在工作中，认真负责，勤勉尽力，为公司的决策和董事会的规范运作做了大量工作。现将公司 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度公司主要工作

2024 年，面对外部经营环境的各种不确定性，公司认真贯彻落实董事会各项决策及精神，坚持“数字城市建设运营服务商”核心战略定位，通过公司自主研发的“银江城市大脑”系列化产品、行业解决方案和整体解决方案，赋能智慧城市的建设、运营和服务。公司的主要业务涉及智慧城市的两大业务领域：1、智慧城市数字基层政府的社会治理和服务（以下简称“基层治理综合业务”）；2、智慧城市细分领域项目建设和服务（具体包括智慧交通、智慧健康和其它领域，以下简称“智慧城市行业业务”）。

“银江城市大脑”通过公司长期积累的大数据、人工智能、物联网等核心技术，以“1+1+N+1”为系统架构（即1个数据底座，1个智能化公共数据平台，N个行业应用，1个综合决策指挥中心），通过垂直行业应用模式和一体联动综合应用两种模式，既可以满足细分领域纵深管理的行业业务需求，也可以满足综合场景的跨行业跨部门的横向联动的综合业务需求。

报告期内，公司具体经营情况回顾如下：

（一）“银江城市大脑”支撑平台

报告期内，公司在原有技术基础上，进一步打造以数据中枢和智能中枢为核心的城市大脑支撑平台，为数据治理提供一站式服务，为业务智能化创新提供技术支撑。公司立足算力、算法、数据三位一体，深耕数据要素，发布数字治理模型，上线银江模型超市，涵盖交通、医疗健康与社会治理等多个领域，可满足多场景的行业需求。

1、Enloop-Hub 数据中枢

数据中枢面向数据的汇聚、治理、共享与开放等核心需求,以“银江Enloop-Hub平台”为核心,通过跨区域、跨部门、跨行业、跨层级的城市信息资源有序汇聚,实现“多级联动、多跨协同”,推动城市信息资源有序汇聚、横向贯通、深度共享、价值释放。银江数据中枢通过了中国信通院、华为鲲鹏等认证,荣获了浙江省首版次软件产品。在数据汇聚方面,银江Enloop-Hub平台提供基础交换引擎、数据集成设计器、作业管理器等模块,通过丰富的、组件化的抽取、转换和装载元件,实现了数据连接管理、转换管理、作业管理、任务监控、双向同步、增量抽取等功能,支持关系型数据库、非关系数据库、文件系统、文件文本、消息队列等多种数据来源,实现了不同系统之间的数据互通和业务协同。在数据治理方面,银江Enloop-Hub平台提出了元数据管理技术,提供异构元数据分析计算、去重替换、拆分合并、清洗对比、自动标签等分析处理功能,支持数据处理规则的自定义,形成高价值数据的主题库和专题库,并通过数据标准的制定,为数据治理各环节提供规范支撑和质量保证。为感知城市脉搏、映射城市动态,公司梳理了城市环境、城市经济、城市安全、城市运行和党建引领共计5大类,33小类,1000个体征,其中共性体征70个,分批分类归集数据,建设专题数据库,夯实了城市治理“一网统管”数据底座。在数据共享与开放方面,银江Enloop-Hub平台提供目录管理、交换门户、数据服务总线等模块,以信息资源目录为核心,对目录分类、核心元数据、跨站元数据等进行管理,支持级联管理、流通共享,提供统一的交换门户系统供用户检索交换门户上的资源,以API接口+消息队列/数据库的方式,实现数据的接入和订阅服务,满足跨区域、跨部门、跨行业、跨层级的数据共享流通与协同互动服务,为数据供需双方打造了一站式数据资源管理平台。

2、Enloop-Ana智能中枢

智能中枢面向业务智能化和快速搭建应用的需求,通过通用支撑系统、数据智能应用、AI算法模型等研发和应用,形成能力共享池,支撑城市领域各业务系统对AI算法的使用需求。公司研发了城市数字孪生平台,建立城市空间数据资源体系,构建多元化、可操作性的三维交互场景,以数字化方式创建城市物理实体的虚拟映射,借助历史数据、实时数据、空间数据以及算法模型等,实现城市物理空间和社会空间中物理实体对象以及关系、活动等数字空间的多维映射和连接,满足智慧城市运行监控、运营分析评价、应急指挥、风险控制预警等业务场景。研

发了行业数据智能平台,可通过对业务不同需求分析和使用数据资源,采用预置画像、指数、模型等实现对数据的融合、挖掘和分析,将分析后的数据以动态直观的形式展现给用户,促进数据资源价值具象化智能化,实现数据分析结果的按需查询、按需分析、按需展现和按需发布,为用户决策提供数据依据。研发了指标体系运行平台,提供指标体系构建、指标数据维护、指标监测预警、指标智能报告等指标体系全生命周期管理的能力,构建了基层治理、交通指数等指标体系,有助于政府及其他治理主体把握基层社会治理过程中短期、静态和长期、动态的关系,推动基层社会治理体系和治理能力现代化。

3、智算中心

银江智算中心是银江技术构建AI算力基础设施的重要举措,目的是为公司智慧城市和政务数字化业务提供强大的算力支撑。智算中心采用先进的GPU服务器、高速网络等技术,设计规划算力达到500PFLOPS,一期已建成并投入使用。可提供涵盖算法训练、模型构建、算力供给、算法优化、数据服务及行业应用在内的全场景人工智能计算服务,有效促进AI产业化、产业AI化及智慧治理,助力区域、行业迈入智能发展快车道。

4、通明系列大模型

报告期内,公司聚焦行业优势,融合了公司多年在人工智能领域的综合研发实力及关键技术持续创新能力,利用自有数据进行算法训练,并针对细分领域场景落地需求进行系列大模型的产品发布:“银江通明健康”“银江通明问问”“银江通明政务”,构建了一套跨行业、多场景的智能解决方案体系,旨在通过AI赋能和技术创新,全面提升健康管理、智慧交通、政务服务等多个关键领域智能化水平。

5、银江通明健康行业大模型

研发了健康宝HealthGPT应用,围绕数据驱动、多学科融合、智能化决策、广泛性与通用性等领域深度研发,运用AI健康大模型助力健康管理、健康服务,实现更好的预防、咨询、预约、康复的全周期数字化健康服务能力;同时,依托健康宝HealthGPT应用还可以外接公司研发的E-BOT(机器人医生)、E-CARE(健康检测仪)、E-WATCH(智能手表)等独立设备,采集个人健康数据,利用AI应用模型进行辅助检测,主要应用于医学研究、临床决策支持、疾病预测等领域,提高医疗

数据的利用效率,加速诊断和治疗过程,提供更加个性化、全面的健康管理服务。公司正在利用AI技术提升产品能力及服务水平,打造全新的健康体验,助推智慧健康行业产业升级。

6、银江透明问问行业大模型

依托先进的自然语言处理、知识图谱、数据融合等新技术,全面赋能智慧交通出行者服务领域。该产品可广泛应用于文本理解、对话系统、信息检索等任务。例如,可以利用该软件来理解交通报告、分析用户提出的问题并给予回答、生成交通方面的文档等。基于银江智慧交通大模型的通用性和灵活性,它也可以为交通管理和服务业务提供多样化的支持和解决方案。

7、银江透明政务行业大模型

依托于银江智算中心和领数数据中枢平台的强大基础设施,充分利用了政策文件和城市治理综合数据等多元数据资源,借助自然语言处理、文本挖掘与分析等先进技术,赋能政策咨询、一网统管、经典公文推荐、矛盾调解以及办事服务等业务,实现了政策精准咨询、城市高效管理、公文智能推荐、矛盾智能化解决以及办事服务优化。为政府提供了一个更智能、更便捷的沟通渠道,增强了政府与民众之间的联系和互动。

(二) 智慧城市行业业务

1、智慧交通领域,AI赋能交通综合治理,完善交通数字底座产品开发

报告期内,公司通过有效整合人、车、路、地图、环境等交通要素信息,成功实现了这些信息的交互与融合。公司提供的智能网联交通解决方案,以超视距、全局化的信息供给,有效弥补了单车智能感知能力的局限,并成功应对了驾驶盲区、视线遮挡、恶劣天气影响、行人检测以及单车算力有限等挑战。

目前,公司已形成完整的“车-路-云”V2X产品系列,为自动驾驶、交通精细化服务以及未来的智能驾驶建设提供了坚实的技术保障。V2X技术作为自动驾驶领域的核心技术,能够实现车辆与其他车辆、行人、道路基础设施等的通信,进而提升交通安全性与效率。

公司推出的RSU路端设备和车端OBU设备,是智能网联交通领域的核心产品。RSU路端设备作为实现车路信息通讯的关键,通过C-V2X技术与车载单元(OBU)进行通讯,为智慧交通数据中心提供实时路况信息。而OBU车端设备则专注于通信任

务,具备低时延、高兼容性等特点,采用先进的多模多频厘米级高精定位GNSS技术,实现车辆的高精度定位,并促进车辆与车、人、云及路之间的全面信息交互。

公司还成功建立了智能网联数据运营平台,为项目后期的运行管理、数据运营服务提供强大的技术支持,有助于项目运营方深入探索数据要素的资产化和价值化。

2、智慧健康领域,持续与华为合作开拓市场

报告期内,银江与华为联合推出的数字健康解决方案,综合运用了大数据、人工智能、区块链、物联网等新一代数字技术,构建了“1+3+N”体系,即1个健康大脑,3个医疗子领域,以及N个应用场景。这套方案既优化了医疗卫生服务流程,提升了医疗质量和效率,也为政府机构提供了监管可视、预测精准的方案,助力打造全方位的医疗质量智慧监管模式。

此方案以健康大脑为核心,聚焦于智慧医疗、数字健康管理和智慧公卫三大领域,致力于开发多种应用场景,实现了区域内核心的六大医疗应用。它不仅优化了医院的业务流程,提升了医院的运营效率和服务质量,还促进了智慧城市的建设,推动了便民惠民工程的落地。

另外,银江技术携手安徽亚创及浪潮,共同发布了全新一代智慧医疗集成协作平台——iMedX产品。这款产品基于近30年HIT行业的深厚经验,通过提供基础架构,整合医院数据,串联医院业务,实现数据集中展示和业务操作。其亮点之一在于引入了智能助手“iMedX小智”,有效协同医院办公,实现了架构、数据、业务、操作、智能的“六位一体”。iMedX产品实现了医院内部各异构系统间的互联互通和信息共享,进一步提升了医院的数据化水平。

(三) 基层治理综合业务

报告期内,公司积极打造基层治理标杆项目,稳步扩大行业头部市场影响力,重点跟进乌鲁木齐市米东区接诉即办、绍兴城市大脑二期、三墩镇一体化智治平台三期、杭州市西湖区留下街道镇街大脑平台(二期)等项目。

同时,公司在新疆、福建、陕西、江苏等省份积极布局数据要素市场,深入挖掘数据潜力。加快推进数字技术与应用场景深度融合,发布基层数据协同平台、智慧产业园区一体化数智运营平台、一码通平台、旅游公共服务系统、景区综合管理系统、智慧旅游营销系统等核心产品;以市场需求为切入点,推出隐患治理

解决方案、自适应信控解决方案等五大新解决方案；并完成云医共同体相关产品升级，赋能数字城市各个方面的发展，构建数字城市全产业链核心竞争力。

公司将持续整合创新资源，打通产业链，并进一步横向延伸，扩展边界，完善生态圈，让公司的产品和服务更加多元，各个板块之间有机关联，彼此赋能，助力新疆数字政府、数字经济、数字社会建设，积极推动新疆数字产业发展。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）2024年公司共召开了六次董事会会议。

（二）2024年公司共召开了二次股东大会。

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。积极推进董事会决议的实施，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了卓有成效的工作。报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

1. 董事会审计委员会

报告期内，公司审计委员会召开4次会议，审议了《关于公司2023年度内部控制的自我评价报告的议案》《公司2024年半年度报告全文》《关于新聘2024年度审计机构的议案》等议案，并对公司内控及财务状况进行了检查和监测，严谨履行职责。

2. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开1次会议，审议了《2023年度拟不进行利润分配的议案》并提交董事会和股东大会审议。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事在任职期间内亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以

采纳，较好地发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。公司独立董事分别向公司股东大会提交了2024年度独立董事述职报告。

三、董事会 2025 年的主要工作

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、切实做好公司的信息披露工作。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》《关联交易决策制度》《内幕信息知情人登记管理制度》和《信息披露管理制度》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求在生态建设产业链上下游的拓展，增强公司的规模和综合竞争力。

4、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

银江技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日