

# 深圳天源迪科信息技术股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《董事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务和股东会赋予的董事会职责。现将2025年度董事会主要工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司经营情况

公司是国内领先的产业数字化综合解决方案提供商。聚焦数字技术与通信、金融、公安、政企等行业业务的深度融合，为客户提供 IT 咨询规划、软件产品、解决方案、系统集成、业务运营等全栈的 IT 服务，赋能行业客户数智化转型。天源迪科紧抓信息技术产业发展新趋势，投入研发和资源，目前已形成软件和信息技术服务、ICT 产品销售及增值服务“双轮驱动”的业务布局。报告期内，公司营业收入 93.81 亿元，其中软件开发和技术服务收入 10.77 亿元，运营业务收入 5.20 亿元，ICT 产品销售及增值服务收入 77.13 亿元。营业收入同比上升 15.00%，主要影响因素是 ICT 产品销售及增值服务收入同比上升 20.87%。公司归母净利润 3070.21 万元，较去年同期上升 750 万元，上升 32.32%，影响归母净利润主要原因有：2024 年 9 月收购金华威 45%的剩余股权并表归属上市公司股东净利润同比上升 3928 万元；受子公司维恩贝特业绩下降影响，公司计提商誉减值 4981 万元（2024 年商誉减值 4197 万元）。扣除商誉减值影响，归母净利润为 8051.21 万元，较上年同期增加 1534 万元，同比上升 23.54%。公司经营性现金流为 3.82 亿元，较去年同期增长 3.27%。

## （一）主要业务板块的经营情况

### 通信业务板块

围绕电信运营商数智化转型以及高质量发展的要求，公司业务整体框架全面与运营商组织对齐，深度捆绑新质生产力，全面推进信创建设，为运营商集团总部、省分公司以及专业公司提供创新的产品和服务。在报告期内，AI+贯穿了公司各类产品和解决方案，赋能运营商各级组织的经营管理、业务发展和服务保障。整合公司各业务单元的专业积累，为运营商提供低空经济类解决方案及产品。

在中国电信市场，公司核心的 BSS 产品紧密配合客户的业务变革、组织变革和降本增效的发展要求，积极参与中国电信集中化业务，支撑战新业务快速加载，围绕渠道、产品、经营、客户、财务、运营等各业务领域数字化工作的深入开展，坚持落实 AI+思想和行动，与电信运营商各级部门以及专业公司保持紧密沟通，深度理解客户的要求，为客户提供有竞争力的产品和解决方案。强化企业在大数据领域的治理、数据加工以及数据应用等能力，积极参与中国电信数据要素业务建设。

在中国联通市场，公司依托长期积累的智能化技术优势与智能体开发平台的核心卡位，深度支撑联通集团 A 计划战略落地，助力其规模化上线智能体应用超千个，有效推动数字化能力全面升级。同时，公司成功切入联通政企核心业务领域，承担营销中心建设任务，进一步深化与联通集团的战略合作，打开持续增长空间。

在中国移动市场，公司坚持聚焦政企业务与智能化应用场景，重点孵化并落地智能训战、智能投标两大核心产品与解决方案，已在广东、湖南、浙江、云南等多家省级移动公司实现规模化应用，显著提升客户政企项目拓展效率与运营能力，为其政企业务高质量发展提供坚实的智能化支撑。

报告期内，公司在通信行业的收入为 6.71 亿元，较去年同期下降 7.54%，营业成本较同期下降 5.19%，毛利率下降 1.94%。收入下降主要是受三大电信运营商资本化开支进一步压降所致。公司增加在 AI 智能化方向的研发投入，赋能运营商数智化转型，获取创新业务市场，同时提升研发效能，毛利率有小幅下滑。

### 金融业务板块

在金融 IT 服务领域，公司在传统业务范畴内精益求精，深耕客户并挖掘客户价值。报告期内，大型银行客户信创改造进入尾声，收紧预算，中小行信创改造逐

步启动，受此影响，公司大客户传统业务收入和利润减少。公司在保有大型银行市场份额的同时，积极拓展大型银行分行和中小银行市场，同时借助公司在信创、人工智能、大模型等前沿技术上的积累，加强在金融行业的融合创新，不断探索新的商业机遇，形成特色产品方案，拓展新客户。报告期内，公司研发出反洗钱报告、信贷报告、法律合规知识库和代码分析等产品和解决方案，并逐步获得客户订单。报告期内，公司积极拓展境外市场，在境外银行的市场和收入保持稳定增长。

在金融业务外包领域，公司主要客户是国内大型银行和头部互联网企业。公司深刻了解金融企业贷前、贷中、贷后的需求和痛点，积累了丰富的项目运营经验和持续进化迭代客户服务经验，具备了提供客户全生命周期的综合解决方案能力。公司深入参与客户业务流程，客户关注业务连续性和稳定性，因此业务黏性高，合同到期续签率高。公司实现运营管理过程软件化、算法化、模型化、智能化的生产调度，通过对所有项目运营情况实时进行健康状态评估监测和项目交付全生命周期的管理，提升交付品质和客户口碑。通过数字化的管理平台，持续提升公司的运营效率。

金融板块收入主要来自于银行，报告期内，公司在金融行业收入为 6.98 亿元，较去年同期下降 6.36%，毛利率同比持平。收入下降主要是维恩贝特金融收入较去年同期有所下滑。公司加速 AI 数智化产品在金融行业的应用，通过项目管理信息化手段提升人员利用率等方式提升在金融行业的利润率。

### **政府业务板块**

在政府行业，公司主要聚焦在政府行业的优势领域，如：司法、住建、城管、政府数据局等政府垂直行业，在公安行业，聚焦：公安、交管、侦查、情指、出入境业务，推广优势产品，深耕市场。报告期内，政府行业大模型、智能化相关创新需求逐步涌现，公司加强集团内技术共享，引入研究院技术力量，加快 AI、无人机、智能体在核心领域的创新和场景应用落地。

报告期内，公司在政府行业收入为 1.08 亿元，较去年同期下降 18.12%，营业成本同比下降 25.87%，毛利率同比提升 8.96%。收入下降主要是公司集中精力在优势业务，智慧公安业务较上年同期增长 36%，同时公司严控低毛利或回款质量差的合同所致。

### **央国企及大型企业业务板块**

数字化采购业务持续拓展，并充分结合智能化技术，成为采购供应链智能化产品及解决方案的领先厂商。产品研发方面，发布了“智能辅助评审、智能标书助手、采购智能体、智能商品运营平台以及智慧采购价格管控平台”五大新产品。业务拓展方面，在存量客户的订单量保持稳定的同时，新拓展了包括中国南水北调集团、中粮集团、中广核集团、万华化学集团、中国机械工业集团等多家央企及大型集团型民企客户。市场推广方面，积极参与行业会议与专业论坛，收获多项行业认可：《2025 数字化采购发展报告》连续被中国物流与采购联合会评为先锋案例，公司连任优秀采购供应链智能化技术服务商；荣获《中国招标》2025 年度交易领域 AI 应用卓越创新实践单位；与中国中煤开发有限责任公司联合申报项目“灵镜 AI 智采未来—AI 辅助评审与智能体生态构建”，获得中国物流与采购联合会“2025 人工智能应用大赛（采购与供应链赛道）银奖；与中国中煤开发有限责任公司、中煤信息技术（北京）有限公司联合申报项目“中煤识物灵境大模型研发与应用”，荣获数字中国建设峰会“2025 数字中国创新大赛智能科技赛道总决赛三等奖”。

时空大数据向空间智能的迈进。公司持续深耕优势领域（智能网联汽车、农险遥感分析服务、无人机），并结合数字孪生，人工智能加速推进应用场景创新。参与多个车厂的系统建设，包括地图采集平台、车路云一体化平台、自主泊车应用等；农险遥感分析服务在多地持续为承保理赔工作提供支撑。无人机方面，在“三维建模的无人机飞行空域构建”、“基于 GIS 网络分析及空间分析技术的三维动态航路规划”、“基于深度学习的故障检测”等技术方向重点突破。

报告期内，公司在央企及大型企业业务的收入为 1.54 亿元，较去年同期上升 9.15%，其中数字采购收入 7575 万元，该类收入发展趋势稳健。

### **ICT 产品销售及增值服务板块**

报告期内，传统 ICT 产业需求总体保持稳定，公司华为业务稳健增长；算力和低空产业蓬勃发展，公司超聚变业务持续增长，大疆业务收入增长较快，同比上升 50%。报告期内，公司全资子公司金华威设立香港孙公司，积极探索国产算力“出海”机会，拓展境外市场；公司积极推动软、硬件业务融合，聚焦运营商主业，推出“空中无线网络优化”等解决方案。

报告期内，金华威 ICT 产品销售业务收入 76.34 亿元，较去年同期增长 19.64%，净利润 12,504 万元，同比增长 6.22%。

## **（二）持续研发投入，鼓励价值创造**

公司持续研发投入，打造出一系列具有自主知识产权的 AI 产品和应用，包括通用型应用产品、行业应用产品、平台产品。

公司的 AIGC 系列产品快速成长，通过融入数字人技术，已经拥有智慧教育、智慧培训、智慧视频三大产品，已经应用于央国企培训、建筑行业培训、营销推广等场景。

公司的数字员工产品，通过结合人工智能和 RPA 等智能自动化技术，可以取代重复性的操作，大幅减少一线员工的数据录入、信息核对、报表生成等日常繁琐工作量。已经在通信和电商领域得到应用。

针对行业应用的 AI 应用产品方面，基于大模型的强大多模态处理能力，公司针对电信诈骗犯罪，开发出一系列反诈产品，包括银行侧反诈模型、银行侧反洗钱模型、公安侧资金流分析系统、电信侧智能反诈劝阻系统等，获得多个行业的客户共同认可。同时，公司还开发出运营商智能营业受理、运营商订单智能运维、交通执法规范性智能体等行业智能体。

在人工智能平台产品方面，公司自主研发的 MaaS 智能云平台，为大型政企客户提供从模型部署、数据集管理、数据标注到模型迭代优化的全流程解决方案，已经在运营商行业、能源行业得到应用。

在 AI 产品管理方面，公司将在智能化推广方面整合集团资源，加大协同，努力构建公司第二增长曲线。公司完成 30 个 AI 产品入库，发布新版 AI 产品手册，在运营商、公安、银行等领域孵化 AI 升级方案，并获客户高度认可。

## **（三）加强人才培养，提升管理能力**

报告期内，公司着力培养新人，充实人才梯队。简化组织架构、降低后台成本，考核激励向创造盈利的管理者和团队倾斜。报告期内，公司积极推动 AI 赋能运营管理，促进研、产、销协同，集团内部合作与协同。报告期内，公司进一步加强内部控制管理，拉通财务和运营数据，统一运营和财务核算口径，实现商务半垂直化管理，进一步推动企业管理的规范化，标准化，促进公司稳健发展。

## **二、报告期内董事会工作情况**

### **（一）报告期内董事会会议情况**

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，会议审议议案情况如下：

序号	审议议案
20250326-第六届董事会第十七次会议	
1	《2024 年年度报告全文及摘要》
2	《2024 年度董事会工作报告》
3	《经审计的 2024 年度财务报告》
4	《2024 年度利润分配方案》
5	《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
7	《2024 年度内部控制评价报告》
8	《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
9	《关于 2025 年度申请使用集团综合授信额度的议案》
10	《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》
11	《关于向金融机构申请借款及质押资产的议案》
12	《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
13	《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产的的议案》
14	《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
15	《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》
16	《关于 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》
17	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
18	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
19	《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
20250418-第七届董事会第一次会议	
1	《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
2	《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》
3	《关于聘任公司高级管理人员的议案》
20250425-第七届董事会第二次会议	
1	《2025 年第一季度报告》
20250811-第七届董事会第三次会议	

1	《2025 年半年度报告及摘要》
2	《关于修订<公司章程>的议案》
3	《关于修订公司部分治理制度的议案》
4	《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
5	《关于 2025 年度接受全资子公司深圳金华威提供担保的议案》
6	《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
20250827-第七届董事会第四次会议	
1	《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
20251028-第七届董事会第五次会议	
1	《2025 年第三季度报告》
2	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

## （二）独立董事履职情况

报告期内，公司根据监管部门最新发布的法律法规修订了《独立董事工作制度》。独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司内部制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议各项议案。

报告期内，公司共召开了 3 次独董专门会议，认真审议了公司利润分配、董监高薪酬、续聘外部审计机构、提供担保、关联交易、聘任高级管理人员等议案，充分发挥独立董事的专业优势，作出独立、公正的判断，为董事会的科学决策提供了有效保障。

报告期内，公司独立董事积极了解公司经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对公司定期报告、关联交易、提供担保等重要事项进行了监督和核查，切实维护了公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的利益。

报告期内，独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

## （三）董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，共召开了 5 次会议，审议通过了公司定期报告、内部控制评价报告、续聘外部

审计机构、计提资产减值准备、委托理财等议案。

#### （四）报告期内股东会会议情况

报告期内，公司共召开两次股东会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	审议议案
20250418-2024 年度股东会	
非累积投票议案	
1.00	2024 年年度报告全文及摘要
2.00	2024 年度董事会工作报告
3.00	2024 年度监事会工作报告
4.00	经审计的 2024 年度财务报告
5.00	2024 年度利润分配方案
6.00	关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7.00	关于续聘 2025 年度审计机构的议案
8.00	关于 2025 年度申请使用集团综合授信额度的议案
9.00	关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案
10.00	关于向金融机构申请借款及质押资产的议案
累积投票议案	
11.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案
11.01	非独立董事陈友
11.02	非独立董事谢立拓
11.03	非独立董事杨文庆
11.04	非独立董事陈鲁康
12.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案
12.01	独立董事梁金华
12.02	独立董事盛宝军
13.00	关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
13.01	监事张媛
13.02	监事张平

20250827-2025 年第一次临时股东会	
1.00	关于修订《公司章程》的议案
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案
2.01	《股东会议事规则》
2.02	《董事会议事规则》
2.03	《独立董事工作制度》
2.04	《对外提供财务资助管理制度》
2.05	《对外担保管理制度》
2.06	《关联交易公允决策制度》
2.07	《信息披露管理制度》
2.08	《分红管理制度》
2.09	《会计师事务所选聘制度》
2.10	《募集资金管理办法》
2.11	《投资管理制度》

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

### 三、未来发展展望

#### （一）总体发展思路与核心方向

当前数字经济纵深发展，人工智能技术全面融入产业数字化进程，成为信息技术服务行业转型升级的核心驱动力。公司将坚持“创新引领、稳健经营、提质增效、合规致远”的总体发展思路，牢牢锚定核心主业不偏离，把人工智能技术创新与应用落地作为发展核心引擎，统筹集团整体经营与研发资源，强化内部管理效能，严控经营风险，全方位提升公司核心竞争力与经营质量，推动公司经营业绩平稳向好。

#### （二）核心发展举措

##### 1、以智能化转型为引领，深耕 AI 应用层创新

公司将紧抓人工智能产业发展的战略机遇，聚焦人工智能应用层创新突破，充分依托公司行业覆盖范围广、应用场景丰富的先天优势，深度贴合各行业客户实际业务需求，推动 AI 技术与核心业务场景深度融合，打造适配度高、实用性强、可落地的智能化应用和解决方案。

## 2、坚持稳健经营基调，聚焦主业深挖潜力，持续降本增效

始终坚守稳健经营底线，全面聚焦核心主业发展，集中优势资源深耕优势领域，全力提升主业经营质量与盈利水平。同时把降本增效贯穿经营全流程，降低中后台管理成本，保持合理的销售管理费用比例，严控无效投入与冗余支出，夯实长期稳健经营的基础。

## 3、借力 AI 技术实现内部提效，全面提升产研交付效率

充分发挥人工智能技术在内部运营中的赋能作用，将 AI 技术全面引入产品研发、项目实施、交付运维等核心环节，通过智能化工具替代重复性工作，优化产研流程与项目交付模式，缩短研发周期、提升交付质量、降低实施成本，破解传统产研交付效率瓶颈。

## 4、优化人才队伍结构，推动管理队伍年轻化，夯实人才根基

坚持人才是第一资源的理念，全面优化人才梯队建设体系，着力推动管理队伍年轻化，建立健全年轻化、专业化、复合型管理人才的选拔、培养与任用机制。同时加大核心技术人才、业务精英人才的培养与引进力度，完善人才激励与约束机制，充分激发人才创新活力与工作积极性，打造一支适配公司智能化转型、高效务实的人才队伍，为公司长远发展提供坚实的人才保障。

## 5、强化集团统筹管控，优化研发体系，加大新技术预研投入

全面加强集团层面统筹管理力度，整合全集团业务、技术、人力等各类资源，实现资源高效调配与共享共用。聚焦人工智能、具身智能等前沿核心技术，加大新技术预研与前瞻性布局投入，稳步推进核心技术攻关与产品迭代升级，为公司长期创新发展提供技术支撑。

## 6、严守合规经营底线，全面加强风控与合规管理

始终把合规经营与风险防控作为经营发展的生命线，健全完善全流程、全覆盖的风险管控体系与合规管理机制，全面防范经营风险、项目风险、合规风险与资金风险。严格遵守行业监管政策与法律法规，规范各项经营管理行为，提升全员合规意识与风险防范意识，确保公司各项业务在合规框架内稳健开展，守住不发生重大风险的底线，保障公司经营秩序稳定。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月31日