彩讯科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，彩讯科技股份有限公司（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》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展，现将 2024 年度董事会工作情况及 2025 年度工作计划汇报如下：

一、公司总体经营情况

2024 年，全球 AI 技术加速创新，市场规模与应用场景同步扩张。在国家推动数字经济健康发展的各项政策推动下，报告期内公司业务稳步增长，持续保持高质量发展。三大产品线与 AI 深度融合，实现焕新升级，AI 产业化初见成效。报告期内实现营业收入 165,217.08 万元，较上年同期增长 10.41%，受公司持有的河南省澜天信创产业投资基金公允价值变动收益减少影响，归属于上市公司股东的净利润 23,013.92 万元，较上年同期下降 29.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,827.05 万元，较上年同期增长 16.81%。新签 AI 相关（含智算服务）签约订单总金额 2.07 亿元，AI 相关项目 25 个，重点协助中国移动、中国联通、南方电网、中国铁塔等大型企业在协同办公、智能营销等场景优先落地 AI 应用。为持续提升 AI 时代公司核心竞争力，保持技术领先性，公司 2024 年度研发投入较上年同期增长 16.92%。在严峻的市场竞争格局下，公司主营业务三大产品线继续稳定增长，2024 年全线业务累积新增客户数 87 家，公司品牌的行业竞争力和影响力显著提升。报告期内，公司荣获中国软件行业协会颁发的“中国软件产业 40 年贡献企业”；由经济观察报主办并组织评选的荣获“2023—2024 年度受尊敬企业”、21 世纪经济报道评选的“2024 年度科技价值上市公司”等荣誉。

（一）信创稳步发展，协同办公产品线 AI 焕新，智慧化办公赋能客户降本提效

2024 年，公司旗舰产品 Rich Mail 信创安全邮箱系统持续扩大市场份额，成功签约上银基金、联通在线、贵州贵金属集团、北京军地联合网络技术中心、湛江政数局等政企用户；完成南方航空、中国通号、五矿集团、太平洋保险、上海银行、上海农商行、天津银行、郑州银行等存量客户的二期信创建设。移动端及 PC 端邮箱应用 Rich M@il APP 鸿蒙版上架华为鸿蒙应用商店，支撑客户完成 MOA 鸿蒙版开发。

报告期内，协同办公产品线深度融合 AI 技术焕新升级，基于彩讯 Rich AIBox 一站式 AI 应用开发平台打造以数字员工为核心的系列 AI 办公产品，涵盖 AI 智能邮箱、AI 办公助手、企业级 AI 知识库、及各办公场景 AI 智能体，支持企业自定义创建智能体，满足大中型企业复杂业务流程及个性化办公需求；支撑客户开发 139 邮箱系列智能和个性化 AI 功能，包括 AI 文本辅助撰写、智能分类归档、智能回复、智能安全监测等功能；支撑中国移动 MOA 产品升级，打造智能办公助手，实现 PPT 助手、公文助手、日报/周报/月报助手、查询助手、差旅、翻译等 41 个办公场景的助手能力落地；支撑南方电网下属多个子公司办公场景 RPA 的建设实施，有效提升员工生产办公效率。

报告期内的主要客户有：中国移动、南方电网、国家电网、中国银行、中国人寿、太平洋保险、中国人寿、太平洋保险、南方航空、国货航、中国通号、华为云、敬业集团、中国建筑、保利集团等。报告期内来自协同办公产品线收入 4.95 亿元，较去年同期增长 7.03%。

（二）智慧渠道业务基石稳固，AI 应用助力企业营销场景智能化升级

报告期内，智慧渠道产品线持续深化“AI+数智化”技术融合，助力客户实现精准运营与效能提升。基于彩讯 Rich AIBox 一站式 AI 应用开发平台，快速构建 AI 营销助手、智能客服等营销服务典型场景的应用，实现在客户引流、商机转化、方案生产、服务质量等方面降本提效。数智人应用全面升级，依托多模态 AI 技术，深化数字人商业场景探索，优化 5G 视频秘书产品体验；新增超拟人智能体内容生产平台、超拟人智能体交互平台等解决方案，应用于运营商、金融等客服场景，实现高精度交互与智能服务；有机整合声学建模、语言理解与业务决策模块，打造行业领先的语音智能体，全链路优化实现超低延迟响应，可快速解析用户意图并主动发起追问，支持实时打断与自然对话，实现从语音输入到业务响应的毫秒级闭环。

作为华为鸿蒙生态 ISV、鸿蒙应用开发服务商，彩讯打造了完善的鸿蒙应用开发框架，多层次保障安全构建，深度参与中国移动多款亿级用户产品的鸿蒙化迁移开发，支撑客户完成手机营业厅鸿蒙 App 上架华为应用商店，并对接华为小艺端侧智能实现“业务一键直达”的便捷功能，协助客户打造中移动爱家 APP 鸿蒙版、云手机鸿蒙版开发。

存量市场巩固与新客户领域拓展方面均有所突破。报告期内，公司成功续签了中国移动统一门户、中移金科积分平台、广东智慧云店、中移鸿鹄门户等重点项目，合作粘性持续增强；助力联通在线打造文化大模型到 AIGC 应用开发的“数字文化平台”；凭借公司在运营商电渠建设运营领域的多年积累和能力优势，成功续约多省移动电渠运营支撑项目（如浙江、广东、北京、上海、陕西等），拓展中广电全国线上电子渠道运营项目、南方电网线上渠道运营等非移动体系项目。

报告期内的主要项目有：中国移动 APP 应用系统鸿蒙版开发、中移动智慧中台运营、中移互联网权益中心运营、咪咕公司数字内容融合运编系统开发、咪咕音乐移动融媒短视频服务支撑、中移动信息数字化营销与渠道赋能平台系统开发服务、中移信息鸿鹄平台开发服务项目、浙江移动手机营业厅、广东移动智慧云店和营销工具平台项目、5G 消息 CSP 管理平台项目、联通沃音乐视频彩铃和新通信运营支撑项目、元宇宙文旅开发项目、中石油 APP、深智城智信通平台项目、支付宝营销立减金项目、中信银行微信立减金项目、平安银行信用卡借记卡营销活动项目等。报告期内来自智慧渠道产品线收入 6.96 亿元，较去年同期增长 12.89%。

（三）云盘 AI 智能化效果显著，智算服务能力闭环，开启新增长空间

云服务方面，2024 年协助客户在全国范围内提供专业的云咨询服务和解决方案，完成高质量交付。C 端云盘业务，重点推进移动云盘运营、开发、运维、云盘 AI 创新应用等系列项目续签，助力客户提升 C 端用户活跃度，推出云盘智能助手集对话、搜索、文档协作等 AI 功能于一体，深度融合图像处理算法（如文生图、智能抠图、老照片修复等），推动云服务向智能化、场景化升级。

智算领域，公司推出 AI 原生云计算解决方案 Rich AICloud，面向大模型及 AI 应用公司、国央企、政府等企业客户，提供端到端部署和规模化算力集群管理的一体化解决方案，方案涵盖下一代 AI 原生云计算架构 Rich Net、超大规模

算力集群管理平台 Rich Moss、高性能企业级大模型训练及推理平台 Rich Boost 三层架构，适配英伟达管制算力、常规算力，以及华为等国产算力，可以低成本、高效率构建起高可用、高性能的大规模 AI 算力集群，帮助客户达成“模型+算力+AI 应用”三维协同。

大数据业务，公司深耕数据全链路治理与应用，通过自研数据治理工具、大数据分析平台，为多行业客户提供数据采集、治理、分析及安全服务。2024 年，公司深化与南方电网、地铁集团等大型央国企合作，承接广东省多市供电局数据资产维护及治理项目（韶关、清远、梅州等地方供电局）、广州地铁投资管理平台建设等项目，构建数据标准化管理体系，强化业务决策支撑；参与南网国际“云场景建设及数据综合治理项目”，可视化数据管理提升业务效率；支撑中移信息“全网大数据能力及产品运营”、“鸿鹄信息平台”等项目，助力运营商全域数据资产价值释放。

报告期内的主要项目有：中移互联网移动云盘运营支撑项目、中移互联网移动云盘平台维护项目、云能力中心移动云系统迁移技术服务项目、苏州研发中心开发研发项目、苏州中移云能力中心运维服务、苏州研发中心移动云售前项目、中国移动终端公司终端管理及服务系统项目、许昌电信算力服务项目、深圳数智 AI 公共服务平台 IB 网络设备及算力集群项目、咪咕动漫 AR 新技术支撑服务项目、广东电网多地市供应局数据资产维护服务项目、中移在线政企大数据应用系统支撑项目。报告期来自智算服务与数据智能产品线收入 3.91 亿元，较去年同期增长 16.91%。

（四）加大研发投入，完善从智算建设到 AI 应用开发的全栈 AI 技术及服务能力

作为国家高新技术企业及重点软件企业，公司具有较强的自主研发和技术创新能力，主要产品均拥有自主知识产权和核心技术。截至报告期末，公司及子公司获得注册的知识产权有：专利权 70 项（报告期内新增专利 29 项）、国家版权局登记的软件著作权 442 项（报告期内新增软件著作权 54 项）、商标 89 项（报告期内新增商标 4 项）。

报告期内，公司加大 AI 技术研发投入，完善彩讯 RichAI 超级工厂能力建设，完成彩讯睿驰大模型算法备案，构建了覆盖智算基础设施底座、大模型训推平台、一站式 AI 应用开发平台到垂直行业大模型应用解决方案的 AI 全栈服务

体系。投入核心 AI 产品 Rich AIBox 2.0 研发，将实现具备快慢思考的推理框架，多智能体协同框架，长短执行链条， workflow 异步任务队列等多重创新。推出彩讯 AI 原生云计算解决方案 Rich AICloud，采用核心 DDC 网络架构，具备高可扩展性，性能稳定可靠，毫秒级故障恢复时间。集群管理支持云原生、容器化的部署方式，支持异构 GPU 设备。长达 90 天的不间断训练及超过 70% 的大模型训练故障提早发现。大语言模型的平台加速比可达 5 倍以上，多模态推理加速可达 3 倍。显著提升客户生产效率。报告期内，彩讯 Rich AIBox 作为平台型 AI 应用开发工具，被列入权威第三方机构发布的“中国 AI Agent 产品罗盘”彩讯 Rich AICloud 入选《2024 中国 AI 算力领域服务商图谱》，“智算服务平台”板块。

重点投入彩讯睿驰大模型产品、一站式 AI 应用开发平台 Rich AIBox、企业级 AI 知识库、企业级 AI 知识检索、企业级智能体应用、企业级大模型训练及推理平台、云盘智能管家、投标辅助智能体应用、邮件语义化智能检索系统、智能数字人应用系统、AI 大模型赋能的智慧营销平台、AI 智能算法中台的研发等数十项核心技术及产品应用研发。报告期内，研发人员在员工总数中占比创历史新高，达到 72.30%，研发人员数量 3266 人，较去年同期增长 8.87%；研发投入 35,029.64 万元；研发投入占收入比重 21.20%；较上年同期增加 5,068.33 万元；增长 16.92%。整体研发进展符合预期，并会继续加大在 AI 和数字人领域的投入，确保公司保持行业技术引领地位，助力创新业务的快速拓展。

二、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

2024 年，公司董事会共召开 13 次会议，会议的召集召开和表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	第三届董事会第十三次会议	2024 年 3 月 22 日	1、《关于豁免第三届董事会第十三次会议通知期限的议案》； 2、《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
2	第三届董事会第十四次会议	2024 年 4 月 14 日	1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

			<p>6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>7、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>9、《关于 2024 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》；</p> <p>10、《关于 2024 年度公司独立董事薪酬方案的议案》；</p> <p>11、《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>12、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>13、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>14、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>15、《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》；</p> <p>16、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>17、《关于公司三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》；</p> <p>18、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。</p>
3	第三届董事会第十五次会议	2024 年 4 月 25 日	<p>1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》；</p> <p>3、《关于公司控股子公司向控股孙公司提供财务资助的议案》。</p>
4	第三届董事会第十六次会议	2024 年 6 月 3 日	<p>1、《关于募投项目延期的议案》；</p> <p>2、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>3、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；</p> <p>4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；</p> <p>5、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
5	第三届董事会第十七次会议	2024 年 7 月 23 日	<p>1、《关于豁免第三届董事会第十七次会议通知期限的议案》；</p> <p>2、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》；</p> <p>3、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。</p>
6	第三届董事会第十八次会议	2024 年 7 月 25 日	<p>1、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。</p>
7	第三届董事会第十九次会议	2024 年 8 月 9 日	<p>1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>3、《关于增聘证券事务代表的议案》。</p>
8	第三届董事会第二十次会议	2024 年 9 月 19 日	<p>1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；</p> <p>2、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。</p>

9	第三届董事会第二十一次会议	2024 年 10 月 14 日	1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 3、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。
10	第三届董事会第二十二次会议	2024 年 10 月 23 日	1、《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》； 2、《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
11	第三届董事会第二十三次会议	2024 年 10 月 25 日	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
12	第三届董事会第二十四次会议	2024 年 11 月 12 日	1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
13	第三届董事会第二十五次会议	2024 年 12 月 29 日	1、《关于豁免第三届董事会第二十五次会议通知期限的议案》； 2、《关于公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的议案》。

2、董事出席情况

2024 年，全体董事均出席了董事会历次会议，具体出席情况如下：

董事姓名	是否独立董事	本年度应参加数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
杨良志	否	13	13	0	0
曾之俊	否	13	13	0	0
白琳	否	13	13	0	0
张斌	否	13	13	0	0
谢国忠	是	13	13	0	0
刘诚明	是	13	13	0	0
朱宏伟	是	13	13	0	0

3、董事会执行股东大会决议情况

2024 年，公司共召开 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真进行了组织与实施。股东大会召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	2024 年第	2024 年 1	1、《关于修订<公司章程>的议案》；

	一次临时股东大会	月 12 日	2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 10 日	1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于 2024 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》； 8、《关于 2024 年度公司独立董事薪酬方案的议案》； 9、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》； 10、《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》； 11、《关于公司三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》； 12、《关于公司控股子公司向控股孙公司提供财务资助的议案》。
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 6 月 19 日	1、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 10 月 15 日	1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
5	2024 年第四次临时股东大会	2024 年 11 月 11 日	1、《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》。

三、2025 年度董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续增长，实现全体股东和公司利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、继续提升公司规范运营和治理水平。根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》要求，公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，

保障公司健康、稳定、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》《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》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

3、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 12 日