

# 北京合众思壮科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的开展，积极有效的发挥了董事会的职能，维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2024 年工作概述

2024 年，公司紧抓经营、管理能力提升，大力推动组织改革，建立了适应新战略格局的业务体系，并聚焦重点领域、持续进行资源投入，为公司转型升级发展奠定坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入 1,198,401,985.18 元，较上年减少 33.51%，全年实现归属于上市公司股东的净利润-222,251,407.06 元，较上年减少 146.50%，主要原因如下：

1、2024 年，全球测量测绘等下游市场需求增速放缓，市场竞争加剧，业务规模有所下降。加之，公司加快收缩非核心业务，主动性战略调整导致整体营收体量和利润率均出现一定下滑。

2、2023 年，公司通过处置海外全资子公司等方式取得投资收益 8.61 亿元，本年投资收益较上年下降约 8.51 亿元。

3、根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，公司对前期并购子公司形成的商誉计提减值准备、存货及合同履行成本减值损失以及公司按照坏账计提政策计提信用减值损失，计提各项减值准备合计 0.69 亿元。

#### （一）各项业务稳中求进，步入提质增效新阶段

报告期内，公司持续以高精度、泛高精度导航定位技术为基础，积极拓展以先进部件、智能控制、智能网联、三维激光、影像测量和云中台为基础的“端+云”产品战略，推进在多领域的行业应用。

测量测绘业务方面，公司完成了长距离 LORA 电台的研发，有效支撑通讯条件不好的场景下测绘 RTK 的使用；发布了视频测量 GNSS 接收机 G20、全功能测量型 GNSS 接收机 G960AR，两款全新产品融合了惯导、视频和测量 RTK

等功能,支持窄带抗干扰技术,自动实现电离层优化,满足复杂环境的测量需求;RTK 与影像结合,新增视频测量功能,有效延伸点位坐标,拓展作业范围;预装第四代惯性倾斜测量技术,实现行走放样,外业效率明显提升。

农业业务方面,公司在报告期内围绕农机自动驾驶取得多项关键专利,构建起从星基高精度定位、车辆转向角测量、导航定位优化到农机作业智能控制等多个关键领域的技术壁垒,持续领跑精准农业赛道。发布了智能控制器 MC6、智能喷雾系统 ASC100、农机自动驾驶系统 EAS201-Pro 等新品,其中智能控制器 MC6 采用一体化空气介质天线专利技术,显著提升了信号稳定性,确保在各种复杂环境下都能提供精确的导航服务;智能喷雾系统 ASC100 将自动驾驶技术与变量喷雾技术相结合,能够智能识别作业路径,自动调整喷洒强度和剂量,有效控制农药使用量;农机自动驾驶系统 EAS201-Pro 支持 ISOBUS 协议,可兼容支持通用终端 UT 的农机具,通过单一显示屏监测和控制农机具运行状态,实现智能化管理。

GIS 业务方面,公司发布了新一代北斗手持机 G20/G28、智能平板-UG909 Pro 以及 UB70 无人船水上作业平台。其中 G2X 系列北斗手持机搭载专业卫星定位模组,可实现快速精准定位,专业定制功能软件支持 OTA 升级;智能平板-UG909 Pro 搭载国产自主 AI SoC 处理芯片、专业双频 GNSS 定位芯片以及第五代影像引擎。配合前后双摄,可在精准位置信息采集的同时记录高清多媒体影像信息;UB70 无人船是一款小型水上作业平台,船体采用高强度无磁性复合材料,通过搭载多种传感设备,可应用于水下地形地貌测绘、水环境监测、流速流量测量等领域。

机械控制业务方面,公司依托北斗/GNSS 高精度定位、定向、测姿和物联网等技术,融合多传感器数据算法,发布了全新版本的挖掘机及推土机智能施工系统,并对现有的强夯施工引导系统进行了升级。报告期内,在大连新机场项目、鄂州机场二期高速公路项目、新疆轮台机场、昆明机场、平陆运河、津潍高铁站场信息化、北京市政路桥集团养护公路项目、藻渡水库、包银铁路等重点项目中,公司数字施工产品发挥了重要作用,打造了相关领域数字施工的标杆。

安全监测业务方面,公司基于北斗/GNSS 高精度定位技术,结合星基通讯技术,大大提高了公司监测方案在灾害天气下的稳定性和可用性,涵盖了地质灾害

监测、矿山、水利、风电、基建等行业应用的系列产品和解决方案，为客户提供了多次灾害预警和修复建议，得到了广大客户的认可。

智能制造业务方面，报告期内公司获批建设“河南省工程技术研究中心”，顺利通过“ESD 静电防护管理体系认证”，进一步提升了技术研发能力及产品质量管理。依托完善的研发及制造体系，完成了智能抢救车及平板项目的技术攻关及规模化交付，标志着公司智能制造能力在医疗智能化领域的突破，成功打造高端装备定制化交付的行业范式。同时，公司与海外客户达成百万级战略合作，构建起辐射欧洲市场的桥头堡，为后续全球化布局注入强劲动能。

## （二）加速业务拓展，行业智慧应用开创新局

2024 年，公司致力于围绕用户全场景需求构建解决方案生态，整合技术、产品与服务，推动从单一产品销售到系统价值创造的转型升级。

GIS 业务方面，公司圆满完成北京某水文单位的智能无人船批量交付，助力用户水文技术装备升级，为实现水文信息采集立体化、水文监测自动化、水文信息服务智能化提供强有力的支持；公司陆续参与新疆北鲎国家级自然保护区、西天山国家级自然保护区、罗布泊野骆驼国家级自然保护区等多个保护区的信息化建设，为促进保护区物种与生态系统保护管理提供了有力支撑；公司 UB115 智能无人船助力澜沧江流域突发环境事件综合应急演练，依托智能无人采样船的模块化、便携、轻便、高效等特点，快速制定应急采样方案，深入污染区快速带回污染水样，确定污染范围，提高了相关部门在应对突发环境事件时的应急响应与协同作战能力；公司 UG909 高精度版北斗智能终端，以其精准的定位和高效的数据处理能力，配合专业定制软件“四普外调宝”，助力全国文物“四普”工作顺利开展，为全国各地文物保护事业贡献了一份科技力量。

测量测绘业务方面，公司全新一代 X500 三维激光扫描系统，助力某林业单位以更精准、高效的方式进行森林资源调查与保护，解决在森林地形复杂、植被多、面积大的情况下，收集森林地面和树干数据等方面的难题，为当地林业的精准高效管护提供数字化支撑；公司产品中标国网省级电力公司的北斗授时地基增强功能改造项目，中标国内部分地市的地面沉降监测网建设项目、自动化监测设备采购及配套服务项目等多个项目，标志着公司在解决方案领域的实力进一步提升。

智慧交通业务方面，公司进一步拓展北斗/GNSS 在民航领域的应用。公司承

建的四川省机场集团支线机场航班保障及载运数据采集系统项目,以及新整合支线机场航空结算系统建设项目,顺利通过最终验收,助力四川省机场集团实现了旗下 12 个机场的航班保障及载运数据采集全覆盖,提高了运营效率和数据合规性,优化了信息数据资源的共享与管理能力。同时,公司积极布局轨道交通领域,以北斗智能化终端设备为基础,结合 5G、AI 以及多传感器融合技术,形成“北斗+”解决方案,成功实施了铁路货运场站三维可视化项目、中铁快运物流车辆定位监管等典型示范案例。公司承担的“基于北斗导航技术的助盲出行辅具研发与示范应用”成功通过验收,通过创新性融合北斗定位技术、惯性导航、视频 SLAM 等技术,研发出多种智能导盲设备,引导盲人安全出行。

### **(三) 积极布局海外市场, 国际影响力进一步提升**

报告期内, 公司旗下海外品牌面向海外市场发布了全站仪 R40、视觉 Slam 激光扫描仪 NUVO、站式三维激光扫描系统 eTLS、500X 系列手持 Slam 激光扫描仪、双摄影像测量系统 eRTK30、全功能影像测量系统 eRTK60 等系列产品。同时, 公司深化布局东南亚、南亚、中亚、中东及欧洲市场, 接连斩获多项大额订单; 持续优化海外市场策略, 通过参与行业展会、举办代理商培训、开展产品路演, 进行样机实地测试及小批量试销等多种方式, 不断加强品牌推广, 赢得了海外客户的广泛认可; 派遣产品技术团队深入用户作业现场, 与用户面对面交流, 精准把握用户需求动向, 推动测量测绘、精准农业及机械控制等产品的研发与销售。报告期内, 公司在十余个国家地区实现了业绩快速增长, 新增合作代理商超 30%, 更是在 GNSS RTK 出货千台规模以上的国家地区实现了单个国家地区单品牌、单型号双项销量领先。机械控制方面重点突破了中东、亚太、欧洲区域市场, 农机导航已经完成重要的软硬件升级以及相应认证, 已可满足海外绝大部分农业场景, 为海外市场的全面开拓奠定坚实基础。

### **(四) 推进管理变革, 全面激发组织效能**

报告期内, 公司着力推动组织架构优化调整, 精简管理层级, 强化公司总部的职能管理与业务管理融为一体, 强化对业务的指导与管理赋能, 促进业务协同和资源共享; 开展业务梳理、整合, 实现对研发、生产、销售、财务、人力、运营的统一和垂直管理, 进一步提高内部运转效率。公司主动收缩非核心业务, 采用逐步退出策略, 完成了多家法人体精简, 实现资源聚焦度的提升。同时, 公司

继续推进人才队伍建设,加强对年轻干部的引入与任用,持续提升干部组织活力,为公司可持续的高质量发展夯实人才基础。

### **(五) 聚焦长远布局, 深化战略协同**

报告期内,公司加强与多领域合作伙伴跨界融合、共谋发展。公司成立了由业内多位院士和知名专家组成的第四届科技咨询委员会,为公司的发展出谋献策;与中关村智用人工智能研究院等单位共同谋划“北斗+人工智能”合作,推动建设河南省中原北斗应用产业研究院;与河南省交通规划设计研究院签署合作协议,举办“北斗+人工智能技术融合发展专题沙龙”,共同推动交通基础设施的数字化转型和智能化升级。此外,合众思壮还在智慧水利水务等领域与行业伙伴深度合作;与广西壮族自治区水利科学研究院、中国水利水电科学研究院等共同申报的“小型水库雨水情测报和大坝安全监测关键技术及应用”项目荣获第七届广西天湖水利科学技术奖一等奖。

### **(六) 加强合规管理, 提高规范运作能力**

报告期内,公司持续重视和加强合规体系建设,以贸易合规管理体系建设为切入点,进行合规风险识别、评估,按照守住底线、分级管理、分步实施的贸易合规管控思路,初步实现了管控方案的流程化、系统化、信息化。同时,深化和健全完善内控机制,构筑监督防控体系,充分发挥审计监督作用,落实完善董事会各专门委员会与公司管理层的沟通渠道,权责分明,运作有效,为董事会的决策提供有效的意见和建议。积极落实责任追究机制,进一步强调控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员及相关职能部门负责人在各类重大事项决策、实施、信息披露工作中应承担的责任和义务。在此基础上,定期组织对公司相关责任部门及董事、监事、高级管理人员开展规范运作培训,提高公司管理层及相关职能部门人员的合规意识、责任意识、风险意识,严格按照相关法律法规开展公司经营活动,持续提高公司规范运作水平。

## **二、2024 年度董事会日常工作情况**

### **(一) 董事会会议召开情况**

2024 年度,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定,召集、召开董事会会议,对公司各类重大事项进行审议和决策,全年共召开 12 次董事会会议。具体情况如下:

时间	届次	议案
----	----	----

2024/3/12	第五届第三十二次	1	关于补选第五届董事会非独立董事的议案
		2	关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
		3	关于修订《公司章程》的议案
		4	关于制定《独立董事制度》的议案
		5	关于修订《董事会议事规则》的议案
		6	关于修订《审计委员会实施细则》的议案
		7	关于修订《提名委员会实施细则》的议案
		8	关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案
		9	关于修订《战略委员会实施细则》的议案
		10	关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的议案
2024/3/15	第五届第三十三次	1	关于聘任总经理的议案
2024/3/28	第五届第三十四次	1	关于选举公司董事长的议案
		2	关于调整董事会专门委员会委员的议案
2024/4/11	第五届第三十五次	1	《董事会2023年年度工作报告》
		2	《2023年年度报告》及其摘要
		3	《2023年年度决算报告》
		4	2023年度利润分配预案
		5	《2023年度内部控制自我评价报告》
		6	关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
		7	关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案
		8	关于会计政策变更的议案
		9	《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
		10	关于2024年日常关联交易预计的议案
		11	关于2024年度董事薪酬的议案
		12	关于2024年度高级管理人员薪酬的议案
		13	《2024年第一季度报告》全文
		14	关于召开二〇二三年度股东大会的议案
2024/4/15	第五届第三十六次	1	关于聘任副总经理的议案
2024/5/8	第五届第三十七次	1	关于修订《公司章程》的议案
		2	关于换届选举公司第六届董事会董事的议案

		3	关于召开二〇二四年第二次临时股东大会的议案
2024/6/14	第六届第一次	1	关于换届选举董事长的议案
		2	关于换届选举董事会专门委员会委员的议案
		3	关于聘任总经理的议案
		4	关于聘任副总经理的议案
		5	关于聘任董事会秘书的议案
		6	关于聘任财务负责人的议案
		7	关于聘任内部审计机构负责人的议案
		8	关于聘任证券事务代表的议案
2024/8/27	第六届第二次	1	《公司 2024 年半年度报告》及其摘要
		2	关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
		3	关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的议案
		4	关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
2024/10/25	第六届第三次	1	《公司 2024 年第三季度报告》
		2	关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
2024/11/14	第六届第四次	1	关于子公司新增日常关联交易的议案
2024/12/5	第六届第五次	1	关于聘任 2024 年度审计机构的议案
		2	关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
		3	关于对外捐赠暨关联交易的议案
		4	关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案
2024/12/12	第六届第六次	1	关于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保进展的议案

(二) 股东大会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等有关规定，召开了 6 次股东大会。具体情况如下：

时间	届次	议案	
2024/3/28	第一次临时	1	关于补选第五届董事会非独立董事的议案
		2	关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
		3	关于修订《公司章程》的议案
		4	关于制定《独立董事制度》的议案
		5	关于修订《董事会议事规则》的议案
		6	关于补选第五届监事会股东代表监事的议案

2024/5/10	2023年度	1	董事会 2023 年年度工作报告
		2	监事会 2023 年度工作报告
		3	《2023 年年度报告》及其摘要
		4	2023 年年度决算报告
		5	2023 年度利润分配预案
		6	2023 年度内部控制自我评价报告
		7	关于未弥补的亏损达实收股份总额三分之一的议案
		8	2024 年日常关联交易预计的议案
		9	关于 2024 年度董事薪酬的议案
		10	关于 2024 年度监事薪酬的议案
2024/5/27	第二次临时	1	关于修订《公司章程》的议案
		2	选举第六届董事会非独立董事的议案
		2.01	选举王刚先生为第六届董事会非独立董事
		2.02	选举朱兴旺先生为第六届董事会非独立董事
		2.03	选举廖琼女士为第六届董事会非独立董事
		2.04	选举王子寅先生为第六届董事会非独立董事
		3	选举第六届董事会独立董事的议案
		3.01	选举闫忠文先生为第六届董事会独立董事
		3.02	选举金勇军先生为第六届董事会独立董事
		3.03	选举武龙先生为第六届董事会独立董事
		4	选举第六届监事会股东代表监事的议案
		4.01	选举陈文静女士为第六届监事会股东代表监事
4.02	选举何琳女士为第六届监事会股东代表监事		
2024/9/13	第三次临时	1	关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
2024/11/14	第四次临时	1	关于补选第六届监事会股东代表监事的议案
2024/12/23	第五次临时	1	关于聘任 2024 年度审计机构的议案
		2	关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

### (三)董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策提供支撑，对完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

### 三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司



规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观公正的发表专业建议，做出独立、公正的判断，为董事会决策做出参考意见。报告期内，公司独立董事对公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用核查、关联交易、聘任年度审计机构等重大事项进行了认真审核并给予专业建议，积极发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护好公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

#### **四、信息披露及投资者关系管理**

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务。董事会结合公司实际情况，遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，对公司信息披露实行有效监督，增强公司信息披露的透明度及公平性，及时披露定期报告和各类临时公告，更好维护广大中小投资者的权益。公司董事会致力于构建并维护良好的投资者关系。报告期内，公司董事会通过投资者热线、互动易等一系列的沟通渠道保持与各类投资者的积极互动，确保中小投资者的信息知情权，加强与投资者的有效互动，做好与投资者的沟通工作，努力促进投资者对公司生产经营和战略规划的认知认同，传递公司价值。

#### **五、2025年工作重点**

##### **（一）董事会工作重点**

2025年，公司董事会将秉持对全体股东负责的原则，继续发挥在公司治理中的核心作用，根据资本市场规范要求，科学决策，勤勉尽责，规范日常运作，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司各项经营计划，认真贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司的发展战略实施。同时加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、完善公司合规管理体系，提升规范化运作水平。公司董事会将按照监管部门的要求，结合公司发展目标，通过最新修订的法律法规、规章制度，进一步完善公司合规管理体系，推动落实公司各项决策部署，构建高效的沟通决策机制，提升规范运作水平，保障公司健康、稳定、高效发展。

3、切实做好公司的信息披露工作，继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》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。

2025年，公司董事会将继续按照监管要求，加强自身建设，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续健康发展。

## （二）公司经营计划

2025年，公司将坚持“技术高端化、市场全球化、运营精益化”的发展主轴，深化北斗/GNSS与其他新一代信息技术融合，构建“空天地海”一体化时空信息服务体系，全面推动向系统级解决方案供应商的战略之路，力争实现营收、利润、市场占比的三重提升。为实现2025年的经营目标，公司将重点推进落实以下工作：

### 1、业务结构调整与资源优化

#### （1）聚焦主责主业

公司将聚焦资源与公共事业、测量测绘与建筑工程、智能制造等三大核心板块，以核心技术驱动及生态协同为根基。深度整合北斗/GNSS技术与AI等技术，打造“核心部件-终端产品-云端平台-应用服务”全链条能力，形成“硬件+软件+数据”一体化产品矩阵，推动解决方案标准化与规模化落地。

#### （2）加速低效业务退出

公司将建立“业务健康度指数”（涵盖毛利率、现金流贡献、战略匹配度）动态监测机制，加速非核心业务及部分增长缓慢的业务剥离，释放资源投入高增长领域。

#### （3）大力拓展智能制造

公司将继续深化推进精益生产，加大自动化、智能化设备及软件的投入和改造，持续改进生产工艺、提升智能制造能力；通过供应链管理、生产运作管理、质量管理体系管理等精细化管理，着力提升公司业务链运作的整体协调能力和效率。同时加大外部客户拓展力度，提升规模，为公司捕捉新的业绩增长点。

#### （4）产业领域整合延伸

公司将加大资本、市场、技术等行业资源的整合力度，通过产业链的有效互动，推动公司的全球布局 and 战略转移。积极拥抱 AI、自动驾驶、6G 等技术变革，通过产业协同、战略合作、投资/并购等方式，补强技术、市场及资源短板，以创业者的姿态再次出发，助力公司的转型跨越与持续健康发展。

## 2、管理升级深化措施

### （1）营销管理变革

公司将持续推进营销管理变革，完善扩充销售团队及实施有效销售激励政策，聚焦重点客户、重点领域，强化客户与区域协同。提升渠道数量与质量，提升海外市场占有率，有效支撑公司长期战略与短期业务目标的实现。

### （2）研发协同创新

公司将构建以市场为导向的技术、产品研发体系，积极适应市场发展趋势，保持在关键领域的研发投入，提升产品竞争力与可靠性。同时，打造产学研深度融合的技术创新体系，强化核心高端技术人才队伍的建设与培养。

### （3）人才发展矩阵

公司将持续深化市场化机制改革，加强人才梯队培养与组织建设，强化组织管理、激活团队潜能，优化具备市场竞争力的考核激励体系，支撑技术攻坚与全球化拓展，不断增强公司的竞争力和可持续发展能力。

### （4）风控体系升级

公司将继续秉持“稳健经营、风险可控”的理念，持续推进全面风险管理，构建完善的制度体系，不断强化合规意识在基层机构的渗透，夯实风险合规机制和人才队伍基础，积极推进专业工具应用，全面提升风险合规管理能力。

整体而言，2025 年公司将在全球经济发展的新形势和新格局下，依托控股股东对公司的全面支持，充分发挥公司的能力、潜力和活力，积极落实公司战略，实现公司的经营和管理目标。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日