

# 江苏东华测试技术股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《江苏东华测试技术股份有限公司章程》、《江苏东华测试技术股份有限公司董事会议事规则》，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将2024年度主要工作情况报告如下：

### 一、2024 年度公司经营情况

#### （一）公司主要业务概述

报告期内，公司及子公司主要业务如下：

##### 1、结构力学性能研究

结构力学性能研究主要包括结构的强度试验、疲劳试验（寿命评估）、动力学分析（固有频率、振型、阻尼比、模态刚度和质量等）、外力（风、水、气流和爆炸冲击波等）对结构的影响等。

国防重器的研制生产，高铁和工程机械性能提升，桥梁、水利工程、隧道、大型场馆等重大基础设施和装备的设计和建设，都离不开结构力学性能的研究。

##### 2、结构安全在线监测和防务装备故障预测与健康管理的（PHM, Prognostics Health Management）

结构安全在线监测和防务装备故障预测与健康管理的PHM(故障预测与健康管理的)技术，以结构安全和设备故障预测为导向，基于应变、振动、噪声、扭矩、扭振等物理量的监测，深度融合了工业互联网、工业大数据、云/边缘计算、人工智能以及数字孪生等先进理念，实现故障智能识别、智能诊断、智能预警，为设备和基础设施的安全运营提供保障。公司致力于构建基于反映结构力学特性与运营状态的实时监测分析报警系统，助力结构安全监测的数字化变革。

##### 3、基于人工智能的设备智能维保管理平台

基于人工智能的设备智能维保管理平台是由公司全资子公司上海东昊测试技术有限公司针对工业设备智能维保管理开发的专业解决方案，结合“数据”、“算力”与“算法”三大核心构成，致力于满足各行业设备智能运维和维护的数

字化、智能化转型需求。通过构建设备的数字孪生模型，平台能够实时映射设备的真实运行状态，将物理设备与虚拟模型紧密结合，为设备管理提供全方位的数据支持与精准分析。

平台通过深度整合先进的物理建模与算法，基于海量设备运行数据和强大的边缘计算能力，精准捕捉设备运行状态，尤其是在故障预警方面。借助数字孪生技术和算法模型，平台可对设备健康状态进行实时监测与分析，并制定优化的维保方案。显著提高设备的运行效率和稳定性，同时为企业提供了持续优化、降低风险和成本的有力支持，推动了工业系统向更高效、智能和可持续发展的方向。

#### **4、电化学工作站**

公司全资子公司江苏东华分析仪器有限公司依托母公司在测试技术及应用领域的三十余年的技术积累，专注于电化学工作站的研究、生产和电化学运用研究，为客户提供全方位的服务。电化学工作站是通过施加激励信号的同时，测量待测体系响应的电信号进行分析。产品广泛应用于电极材料/溶液/传感器的电分析研究、固态电解质研究、材料的耐腐蚀评价、催化剂性能研究、燃料电池/电解槽膜电极性能研究、动力电池健康状态和寿命评估、电池模组内电芯一致性筛选等，是电化学分析测试、腐蚀与防护、各种新能源电池性能分析等方面研究必不可少的智能测试分析科学仪器。

#### **5、自定义测控分析系统**

自定义测控分析系统将测试与控制相融合，主要由传感器、测控系统硬件、分析与控制软件平台组成，具备完整的测试系统和丰富的输出组件以及基于FPGA/DSP的实时控制系统。可根据用户现场要求，构建专属的测试控制分析系统平台。系统极强的抗干扰能力，提高了稳定性；特有的同步技术、优良的相位特性，保证了实时性；支持多种控制模式，确保了可靠性。此外，系统支持多种输入输出通道无限同步扩展，通过强大的上位机软件平台实时掌控全程状态，全系统自主可控。

### **（二）主要产品概况**

公司始终专注于智能化测控系统的研发和生产，拥有结构力学性能测试分析系统、结构安全在线监测及防务装备PHM系统、基于人工智能的设备智能维保管平台、电化学工作站四大类产品线，包含传感器、数据采集与控制分析系统、控制与分析软件平台，所有产品都是自主研发、设计和生产，拥有独立自主的知

识产权。其中，传感器包括加速度传感器、速度传感器、位移传感器、冲击传感器、应变传感器、转速传感器、压力传感器、多维力传感器、扭矩传感器及各类缓变量传感器等；数据采集与控制分析系统包括集中式数据采集分析系统、分布式数据采集分析系统、坚固性数据采集分析系统、便携式数据采集分析系统、监视测量与控制系统及设备、隔离型数据采集分析高性价比故障诊断(PHM)系统、高性能故障诊断(PHM)系统、自定义测控系统、电化学工作站等；控制与分析软件平台主要有数据采集与管理模块、疲劳寿命评估分析模块、实验模态分析模块、阶次分析模块等各种模块，以及智能在线监测软件平台、故障预测与健康管理软件平台等。

公司传感器产品可靠性高、稳定性高、指标优异，适用于各种恶劣环境；数据采集与控制分析系统准确稳定，数据传输高速并行同步，抗干扰能力强，快速的控制响应，优良的相位特性；控制与分析软件平台方便易用、功能丰富专业。所有型号产品均已通过与其工作环境对应的振动、冲击、高低温、湿度、盐雾、沙尘、淋雨、三综合（振动、温度、湿度）等环境适应性试验，确保其工作寿命周期内的高可靠性；通过电磁兼容性试验，保证仪器对外干扰和抗干扰能力，产品成熟，性能稳定，形成行业精品，在专业用户中建立起良好的质量形象。

### **（三）主要经营模式**

#### **1、采购模式**

公司采取“以产订购”的采购模式。公司根据销售合同、生产任务书以及库存情况等因素进行采购。公司建立《采购管理制度》，由采购部负责采购事宜，通过ERP系统严格执行验收、入库、登记程序，以确保产品符合质量要求；并由法务部配合进行供应商审核、考察与评价，建立《合格供应商档案》。

#### **2、生产模式**

公司采取“以销定产”为主、适度备货为辅的生产模式，根据各型产品预计销售量及已经签订的合同情况和合同进度安排，编制生产任务书，安排生产，并保证一定数量的安全库存。为保证产品高精度、高可靠性的高品质，公司采取“柔性敏捷生产模式”，应用自主研发的MES（制造执行系统）信息化系统来进行生产的计划调度，各产品线遵循流程化管理，对所有生产环节进行周密的质量控制，对所有生产产品进行严格的入库检验。公司建立研发生产鉴定管理相关制度，对自主研发产品进行技术指标、设计图纸、产品功能、工艺文件的评审鉴定，不断

改进产品质量，保证产品高质量地满足客户需求；建立《安全生产管理制度》，根据“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强企业的安全生产管理，保障企业和员工安全。

### **3、销售模式**

公司以直销为主，主要通过营销团队与客户建立沟通获取业务信息，及时跟进客户需求获取业务合同，并通过参加相关学术交流会议、举办各种技术交流会、组织产品展会和推介会等多种方式获得市场信息。公司通过官网和微信公众号等自媒体、举办“用户培训班”等多种方式，加强与客户的沟通，及时了解客户系统改造升级或增补采购的需求，取得后续业务合同。

此外，公司存在部分代理销售，主要包括通过客户的代理采购商及公司的代理商销售。受制于部分终端客户的总包采购要求，公司通过客户指定的代理采购商销售。公司对其执行的销售政策、信用政策与其他直销客户不存在明显差别。公司对代理商均采用买断式销售，不存在代理商替公司代销产品的情况。

#### **（四）主要的业绩驱动因素**

结合公司所处的行业发展阶段以及国内经济和政策环境，主要业绩驱动因素包括：

##### **1、市场需求持续增长，国家政策助力经营业绩稳步提升**

报告期内，公司经营能够取得符合预期的较好成果，因公司发展战略契合了国家对“高端科研仪器设备”相关领域的政策驱动及发展新质生产力的长期需求、国产替代进程持续深入，加上2024年中央经济工作会议上国家的宏观政策调整为民营企业的发展带来的新机遇，促使了公司的经营业绩稳定增长。

##### **2、加大研发投入力度，保持长期核心竞争力**

公司聚焦主业、保持定力，以坚持自主研发为支撑，持续推进技术研发，加大研发投入力度和研发团队建设。报告期内，公司研发投入6,137.33万元，较上年同期同比增长49.40%，研发投入占营业收入比例为12.22%。

##### **3、良好的品牌声誉及庞大的客户网络，提供坚固的市场基础**

公司一直以来坚持科技创新，全力以赴为客户提供高性能、高可靠性的产品，聚精会神地满足日新月异的测试需求。经过多年积累，公司高质量的产品以及专业的服务获得了客户的广泛认可，建立了良好品牌口碑，形成了良好的品牌效应，为公司持续发展提供了坚固的市场基础。

#### 4、战略驱动，领航高质量发展

公司顺应行业发展趋势，积极调整和优化公司产品结构，加速拓展业务版图。公司在原有结构力学性能测试分析系统、结构安全在线监测及防务装备PHM系统、基于人工智能的设备智能维保管理平台、电化学工作站四大类产品线的基础上，推进自定义测控分析系统、实验与仿真融合分析平台两大新产品的研发与落地，进一步丰富公司的产品线，开创公司高质量发展新局面。

## 二、董事会日常工作开展情况

### （一）董事会会议召开情况

2024年公司董事会共召开五次会议，董事会的召集、提案、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案
2024年4月 12日	第五届董事会 第二十次会议	1. 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》； 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. 《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》； 7. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》； 8. 《关于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》； 9. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 10. 《关于2024年度董事薪酬的议案》； 11. 《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》； 12. 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》； 13. 《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》； 14. 《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》； 15. 《关于公司2024年第一季度报告的议案》； 16. 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
2024年6月 25日	第五届董事会 第二十一会议	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》； 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》； 3. 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
2024年7月 11日	第六届董事会 第一次会议	1. 《关于选举刘士钢为公司第六届董事会董事长的议案》； 2. 《关于选举王江波为公司第六届董事会副董事长的议案》； 3. 《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》； 4. 《关于聘任熊卫华为公司总经理的议案》； 5. 《关于聘任陈立为公司副总经理的议案》；

		6. 《关于聘任许冬梅为公司副总经理的议案》； 7. 《关于聘任焦亮为公司副总经理的议案》； 8. 《关于聘任顾剑锋为公司副总经理的议案》； 9. 《关于聘任朱滨彬为公司副总经理的议案》； 10. 《关于聘任何玲为公司副总经理兼董事会秘书的议案》； 11. 《关于聘任何欣为公司财务总监的议案》； 12. 《关于聘任林萍为公司内部审计部门负责人的议案》； 13. 《关于聘任陆徐菲为公司证券事务代表的议案》
2024年8月 16日	第六届董事会 第二次会议	1. 《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》； 2. 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》； 3. 《关于转让控股子公司部分股权的议案》
2024年10月 18日	第六届董事会 第三次会议	1. 《关于公司2024年第三季度报告的议案》； 2. 《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

### （二）董事会对股东大会决议执行情况

2024年度，公司共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会，董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，对公司定期报告、股权激励、高管聘任等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。本年度战略委员会共召开1次会议、薪酬与考核委员会共召开1次会议、提名委员会共召开2次会议，审计委员会共召开4次会议。

### （四）独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事均按照《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，发挥各自的专业特长，勤勉尽责，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益；积极出席公司召开的股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点；积极深入了解公司经营、治理状况及各项决议的执行情况；站在独立客观公正的立场上作出判断，切实保障了公司股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

### （五）公司信息披露情况

报告期内，公司共披露91份公告，其中定期报告4份。公司信息披露不存在

未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **（六）公司治理状况**

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件和证监会的相关要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。

### **三、2025年董事会工作计划**

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，高效执行每项股东会决议。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、继续做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的有关要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、建立良好的投资者关系，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

4、健全公司规章制度，提升规范化运作水平；加强内控制度建设，不断完善风险控制体系；围绕客户价值，做好管理优化，持续改进、优化流程体系建设；持续优化绩效评价与薪酬分配体系，打造具有战斗力和凝聚力的员工队伍。

2025年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东会的各项决议，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性健康发展。

**江苏东华测试技术股份有限公司**

**董事会**

**二零二五年四月十八日**