

# 西安西测测试技术股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司按照年度战略发展目标，圆满地完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：

### 一、2024 年度经营情况回顾

2024 年度，公司按照既定的战略方向持续发力，公司环境可靠性实验服务能力大幅提升，特别是面向商业航天方面的热真空等实验能力、卫星载荷试验服务能力快速提升，发展势头良好；其他补充的环境与可靠性实验服务能力随着行业转好及市场拓展，服务竞争力不断提高；同时，公司大幅增加电磁兼容性试验服务能力建设，引进先进设备、培养积累的人才，知名度逐步扩大；电装业务生产效率逐步提升、人员团队逐步壮大，继续以航空航天客户为核心方向，正在落地部分批产任务，随着设备利用率的提高，业绩将不断改善；公司基本完成西安、成都、北京、武汉等地全国布局的落地，资质建设、服务能力逐步提升，将有效提高公司市场占有率，有利于助推公司做大做强。

2024 年度，公司实现营业收入为 38,880.82 万元，较上年同期上升 33.57%；归属于母公司所有者的净利润-15,826.87 万元，较去年同期下降 206.13%。

本期业绩下滑较多主要系：

（1）2024 年公司对标市场持续投入及前瞻性布局，但产能释放存在时间差。为把握高可靠性产品检测市场机遇，公司本年度持续进行检测能力建设，因相关

资质认证周期较长，叠加下游客户验证流程严格，导致当期产能利用率不足，规模效应尚未显现。

（2）持续强化人才梯队建设，人力成本阶段性上升。报告期内，公司实施"双核驱动"人才战略：一方面引进高端技术人才，夯实高可靠环境试验、电磁兼容等核心技术能力；另一方面优化管理团队结构，引进高级管理人员。上述举措导致人工成本同比增加 3,180.42 万元。

（3）电装业务战略性聚焦高可靠性领域，培育期利润贡献有限。电装业务营业收入由 2023 年度的 1,959.51 万元增加到 2024 年度的 14,395.76 万元，占营业收入的比例从 6.73%提升到 2024 年度的 37.03%。而电装业务特别是军工业务大量处于试产和验场阶段，产能利用率仍然较低，2024 年度的毛利率为-19.99%，从而拉低了公司整体毛利率。

（4）新设子公司处于运营爬坡期，协同效应尚未充分显现。北京子公司 2024 年 2 月 1 日取得了 CNAS 证书，尚处于客户合格供应商办理及业务拓展阶段；武汉子公司刚完成实验室建设，尚处于取证阶段，两家子公司合计产生开办费用及前期运营亏损 2,249.25 万元。

（5）2024 年度，考虑到电装业务及电子元器件检测筛选业务处于亏损状态，公司对电装业务固定资产及在建工程合计计提资产减值损失 1,591.89 万元，对电子元器件检测筛选业务计提固定资产减值损失 448.99 万元，合计对固定资产及在建工程计提减值损失 2,040.89 万元。

（6）为了保证公司战略性布局顺利完成，2024 年度银行借款增加导致银行贷款利息增加 435.51 万元。

（7）2024 年度联营企业净利润有所减少以及闲置募集资金理财收益降低导致投资收益减少 766.50 万元。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会工作情况

2024 年度，公司共计召开了 9 次董事会，全部以现场结合通讯方式召开。具体情况如下：

| 召开时间      | 召开届次   | 议案内容                       |
|-----------|--------|----------------------------|
| 2024/4/23 | 第二届董事会 | 1. 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 第十二次会议       | 2.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》<br>3.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》<br>4.《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》<br>5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》<br>6.《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》<br>7.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》<br>8.《关于 2023 年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》<br>9.《关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》<br>10.《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》<br>11.《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》<br>12.《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》<br>13.《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》<br>14.《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》<br>15.《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 |
| 2024/4/26  | 第二届董事会第十三次会议 | 1.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2024/5/16  | 第二届董事会第十四次会议 | 1.《关于控股股东、实际控制人为公司及控股子公司申请银行授信提供关联担保的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2024/7/19  | 第二届董事会第十五次会议 | 1.《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》<br>2.《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024/8/7   | 第二届董事会第十六次会议 | 1.《关于聘任公司总经理的议案》<br>2.《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》<br>3.《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》<br>4.《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构并延期的议案》<br>5.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2024/8/23  | 第二届董事会第十七次会议 | 1.《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》<br>2.《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》<br>3.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2024/8/26  | 第二届董事会第十八次会议 | 1.《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》<br>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》<br>3.《关于 2024 年半年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2024/10/28 | 第二届董事会第十九次会议 | 1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》<br>2.《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|            |              |                                                                   |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
|            |              | 3.《关于制定<舆情管理制度>的议案》                                               |
| 2024/12/12 | 第二届董事会第二十次会议 | 1.《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的议案》<br>2.《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 |

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共计召开了 4 次股东大会，全部为现场结合通讯方式召开。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

| 召开时间       | 召开届次            | 议案内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024/5/16  | 2023 年年度股东大会    | 1.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》<br>2.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》<br>3.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》<br>4.《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》<br>5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》<br>6.《关于 2023 年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》<br>7.《关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》<br>8.《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》<br>9.《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》<br>10.《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》<br>11.《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》 |
| 2024/8/23  | 2024 年第一次临时股东大会 | 1.《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》<br>2.《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》<br>3.《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构并延期的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2024/9/9   | 2024 年第二次临时股东大会 | 1.《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》<br>2.《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024/12/30 | 2024 年第三次临时股东大会 | 1.《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

（三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

1、董事会战略委员会

| 召开时间       | 召开届次                     | 议案内容                               |
|------------|--------------------------|------------------------------------|
| 2024/8/6   | 第二届董事会<br>战略委员会第<br>二次会议 | 1.《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构并延期的议案》      |
| 2024/12/12 | 第二届董事会<br>战略委员会第<br>三次会议 | 1.《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的议案》 |

## 2、董事会审计委员会

| 召开时间       | 召开届次                      | 议案内容                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024/1/9   | 第二届董事会<br>审计委员会第<br>十次会议  | 1.《关于<2023 年第四季度内部审计部门提交的工作计划和报告>的议案》                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2024/4/22  | 第二届董事会<br>审计委员会第<br>十一次会议 | 1.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》<br>2.《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》<br>3.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》<br>4.《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》<br>5.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》<br>6.《关于 2023 年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》<br>7.《关于续聘公司 2024 年度财务及内控审计机构的议案》<br>8.《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》 |
| 2024/4/25  | 第二届董事会<br>审计委员会第<br>十二次会议 | 1.《关于<2024 年第一季度内部审计部门提交的工作计划和报告>的议案》<br>2.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》                                                                                                                                                                                                       |
| 2024/5/15  | 第二届董事会<br>审计委员会第<br>十三次会议 | 1.《关于控股股东、实际控制人为公司及控股子公司申请银行授信提供关联担保的议案》                                                                                                                                                                                                                               |
| 2024/7/18  | 第二届董事会<br>审计委员会第<br>十四次会议 | 1.关于《2024 年第二季度内部审计部门提交的工作计划和报告》的议案》                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2024/8/22  | 第二届董事会<br>审计委员会第<br>十五次会议 | 1.《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》<br>2.《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》                                                                                                                                                                                                            |
| 2024/8/26  | 第二届董事会<br>审计委员会第<br>十六次会议 | 1.《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》<br>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》<br>3.《关于 2024 年半年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》                                                                                                                                                         |
| 2024/10/27 | 第二届董事会<br>审计委员会第<br>十七次会议 | 1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》<br>2.《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》                                                                                                                                                                                                         |

|  |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
|  |  | 3.《关于<2024 年第三季度内部审计部门提交的工作计划和报告>的议案》 |
|--|--|---------------------------------------|

3、董事会提名委员会

| 召开时间     | 召开届次             | 议案内容                                         |
|----------|------------------|----------------------------------------------|
| 2024/8/6 | 第二届董事会提名委员会第二次会议 | 1.《关于聘任公司总经理的议案》<br>2.《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 |

4、董事会薪酬与考核委员会

| 召开时间      | 召开届次             | 议案内容                                                           |
|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2024/4/22 | 第二届董事会薪酬委员会第三次会议 | 1.《关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》<br>2.《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 2024/7/18 | 第二届董事会薪酬委员会第四次会  | 1.《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》<br>2.《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》          |

（四）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（五）独立董事履职情况

2024 年度，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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验作出独立、公正的判断。独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。公司独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

三、2025 年董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用。提高公司规范治理水平，组织公司管理层及全体员工围绕公司发展规划，规范运作、科学决策，努力实现公司可持续健康发展。为保证 2025 年经

营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

（一）积极推动 2025 年经营目标达成，不断提升公司规范运作水平和治理水平

2025 年，董事会将贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责，推动公司战略规划实施，认真履行股东大会赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理水平，加强自身建设，围绕着加大市场开拓、加强内控管理、加速项目执行的目标，推动年度各项经营指标顺利完成；推进和监督募投项目的实施，在保证建设质量的前提下争取尽早建成落地，改善经营业绩，提升公司持续经营能力。

（二）规范信息披露工作，完善公司规章制度

公司董事会将做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，即时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

（三）开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益

2025 年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日