

董事会 2024 年度工作报告

2024 年度，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，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，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司所处行业情况

（一）传统业务所处行业情况

报告期内，公司传统业务所处的行业是航空业若干细分市场，主要包括（1）民航空中交通管理系统开发与服务；（2）军航航空管制系统开发与服务；（3）民航航空公司在岗飞行员的飞行模拟机培训服务。

报告期内，公司所处的航空业务无重要变化，行业优势是技术门槛和行业门槛都很高，公司业务相对稳定。

（二）报告期内，公司航空业务的重大变化

国家确定深圳、成都、重庆等 6 大城市为国家城市空中交通管理示范建设城市。城市空中交通管理主要对象不是中小型无人机，而是能够载客的电动垂直起降飞行器（EVTOL，俗称空中飞行汽车），其空域划分和管理航路航线规划设计、空中网络布局和变化、监视和管理手段，防相撞和冲突预警要求高、技术涉及面广、算法较复杂。公司做为国内空管领域企业之一，在相关技术方面有深厚沉淀。公司 2011 年公开增发募投项目开发的“X 波段三坐标低空监视雷达”以其优秀的测高能力在城市空中交通管理应用中优势突出，超过其他竞争品的二坐标方案。报告期内，公司积极参加了成都城市空中交通管理示范工程的总体设计、软件设计和核心装备开发，为参与将在 2025 年实施的示范工程奠定了基础。

二、核心竞争力分析

1、核心技术自主创新能力；

2、成果转化能力，将自主创新成果转化为应用市场有竞争力（性价比）的高科技产品并得到推广应用。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

三、2024 年公司经营情况

（一）年度主要财务指标

2024 年度，公司实现营业总收入 1.65 亿元，同比减少 1,436.27 万元，同比下降 7.99%；归属于上市公司股东的净利润亏损 7,230.95 万元，同比减亏 9,935.38 万元，同比减亏 57.88%。

公司总资产 14.64 亿元，负债 3.07 亿元，净资产 11.56 亿元，归属于母公司的净资产 11.29 亿元。

（二）报告期业绩出现亏损原因分析

1、公司无形资产摊销费用依然处于较高水平

2024 年度，公司无形资产摊销 4,231.43 万元，其中三维技术无形资产摊销约 2,085 万元。

“三维摄像机和三维人脸识别”是公司以人工智能硬核科技为基础的新业务，主要有两类新产品：高速高精度三维摄像机、非接触式多模态心理健康状态监测与筛查设备。2024 年度，“高速高精度三维摄像机”完成了产品化的进一步开发；“非接触式多模态心理健康状态监测与筛查设备”实现示范应用，但还未形成大规模的销售，对公司业绩贡献小。

2、军航特殊项目业绩贡献较小

公司在航空空管领域一直致力于技术创新，有着深厚的技术沉淀，空管系统和软件已被列为关系到国家安全的产品。报告期内，已开始先期投入针对军航和民航空管信息系统网络安全检测等部分军航特殊项目，由于合同的签署滞后、审价等多方面的因素，进而影响到 2024 年的业绩。

四、公司 2025 年经营计划与经营措施

公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且扣除与主营业务

无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如公司 2024 年度财务指标触及第 9.3.1 条第（一）项的规定“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。”的情形，公司股票交易将在 2024 年年度报告披露后被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。

（一）2025 年经营计划

为应对 2025 年的业绩退市压力，公司的经营计划可概括为“稳、拓、扩”。一是稳定传统的军民航空管业务和 D 级模拟机培训业务；二是努力挖掘公司在人工智能领域的技术优势，对已投入多年并取得小规模试验用的高速高精度三维测量技术及国家大力发展低空经济的契机，重点拓展三维产品在工业测量、国家安全、医疗健康等重点领域的应用和公司传统空管技术在低空安全、城市低空飞行管理等领域的应用；三是发挥新股东赋能作用，实现营业收入的增长。

1、传统空管业务

目前民航行业进入平稳发展时期。公司作为传统的民航空中交通管理系统和模拟培训系统的供应商，面临的市场机会大。首先是机场地面指挥权的移交，千万级机场地面指挥由空管转移到机场以后，机场需要建立一支符合民航法规的管制员队伍，设备建设、雷达、程序模拟、机塔（360°全景塔台）模拟机的建设带来机会；二是民航飞行服务岗位管制员模拟培训手段还存在空白。《民航空管系统空中交通管理岗位复训管理规定》对飞行服务岗位管制员复训提出了要求，要求飞行服务管制复训教程学习不少于 4 小时，复训教程考核 1 小时；应急处置训练不少于 4 小时，处置科目及内容不低于飞行服务岗位应急处置最低清单的要求，应急处置考核 1 小时。公司的管制员飞行模拟器，通过设备销售或提供培训服务，实现业绩增长。

在 D 级模拟机飞行员培训业务上，由于经济的总体形势造成的消费不足，民用航空业也面临一定的压力，多数航空公司都在开展减员增效，飞行员的扩招放缓。国有大公司不断增加训练设备，也会使训练市场的竞争加剧。另

外，由于国际形势的不确定性，特别是汇率波动、关税的变化将对模拟机航材供应和原厂返修的成本产生一定的影响。

2、新业务、新产品

报告期内，公司在 2023 年度报告中披露的“公司和华西医学大数据中心合作开发的以公司高速三维微表情抓拍摄像机为核心的心理健康状态多模态非接触式自动检测和排查设备（以前简称“多模态心理健康排查设备或心理健康检测仪”）迎来了推广应用的重大机遇，包括：

超大用户群涌现。报告期内，以教育部为首的国务院十七个部委分别出台有关青少年心理健康和监测的文件，规定了从高年级小学生起包括各类初中、高中、职教、专科、本科、研究生的在校生每年至少做一次心理健康检查的规定，覆盖青少年约 3 亿人。为公司开拓新业务创造了超大用户群。

2024 年度，公司推广应用心理状态检测仪的主要困难是能够用该仪器的检测结果获取被测人的心理状态的专业医生或检测员需求量较大、培训难度大、需要时间长。报告期末，国产大模型出现，训练成本低、效果好。公司已决定，2025 年将投入足够力量，在真实大数据基础上用大模型技术训练出自动判读心理检测仪结果的诊断大模型，将心理检测仪升级成为心理诊断机器人。

低空经济已被列入国家的新质生产力。2025 年度，公司将抓住国家大力发展低空经济的机遇，利用多年从事军民航空管的技术积累、熟悉空管业务和系统、具有成熟的系统和设备的优势，从中高空下沉到低空，从军民航客户拓展到地方政府，重点开展两个方面的工作。一是低空飞行管理系统的推广，让低空飞行器能够有序、安全、高效飞行是发展低空经济的基础；二是国家开始推动城市空中交通管理试点，未来 eVTOL 将作为城市交通的主要参与者，公司将在 AI+城市空中交通管理系统、eVTOL 驾照培训的模拟器及驾照培训业务上加大投入，在为 2025 年增加营收的同时，为后续持续稳定的发展打下基础。

3、新股东赋能

四川大学将其持有的公司股份无偿划转给四川省财政厅，四川省财政厅将其直接持有川大智胜 15,724,800 股股份的表决权委托给四川产业振兴基金

投资集团有限公司，它将为公司赋能，为公司 2025 年业绩做出贡献。

（二）2025 年经营措施

1、强化市场营销与客户管理。加大市场营销投入，实施分类营销与分层营销策略，重点突破人工智能领域市场，扩大业务规模。深化与核心客户的关系，定期走访沟通，精准匹配需求，提升客户黏性，构建长期战略合作。优化销售团队激励机制，调整绩效考核方案，激发销售潜力，确保业务持续增长。整合内外部资源，探索新销售渠道，并利用投资并购协同效应，拓展客户群体与业务规模。

2、优化业务全过程管理。严格执行质量管理体系，控制经营成本。针对研发型企业特点，重点管理产品设计工时成本及供应链风险，提升运营效率。

3、拓展新业务领域，培育增长点。低空经济领域依托“低空监视雷达”及“宽带检测融合”技术，布局城市空中交通管理、低空安全监管市场，推广低空空管系统、飞行服务系统，并拓展 eVTOL 驾照培训业务。医疗与安防领域推动“非接触式心理健康监测设备”在医疗机构的临床认证，加快医疗器械资质申请，拓展教育、司法等应用场景。

4、拓宽融资渠道。积极对接金融机构，利用国家支持民营企业的政策红利，争取新增贷款授信，保障扩张资金需求。

5、强化回款管理。成立专项收款小组，通过协商、催收及法律手段加速回款，降低坏账风险，改善现金流。

五、董事会日常工作情况

（一）召开董事会会议及股东大会会议执行情况

公司全体董事能积极严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关规定，诚实守信、勤勉尽责，积极参加董事会会议和股东大会，认真开展工作和履行职责。

（二）董事会下设专门委员会履职情况

1、战略委员会

2024 年度，战略委员会结合国内外经济形势、市场动态和公司行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，从战略角度对公司拟作出的重

大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

2、审计委员会

2024 年度，审计委员会按照法律、法规、《公司章程》及《董事会审计委员会工作制度》开展各项工作，召开相关会议，就公司定期报告、内部控制等重大事项进行核查，审议公司监察审计部提交的各项内部审计报告，听取监察审计部年度工作总结和工作计划安排，指导监察审计部围绕年报审计开展各项工作，提高年报的披露质量。

3、薪酬与考核委员会

2024 年度，薪酬与考核委员会按照法律、法规、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作制度》开展各项工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案提出建议，监督薪酬制度的执行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策。

4、提名委员会

2024 年度，提名委员会按照法律、法规、《公司章程》及《提名委员会工作制度》积极开展工作，认真履行职责，结合公司实际情况研究董事、高级管理人员选择的标准和程序，以及对董事、独立董事及高级管理人员人选进行先期审查。

（三）独立董事履职情况

报告期内，独立董事根据相关法律法规的要求，勤勉尽职，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，获取做出决策所需要的情况和资料，出席相关会议，积极参与董事工作，切实维护中小股东的利益。独立董事认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥参与决策、监督制衡和专业咨询作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（四）信息披露及投资者关系管理

2024 年度，公司对外披露所有文件均经董事会秘书审核后由总经理、董事长批准后发布。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了

所披露信息的准确性、可靠性和有用性。同时公司与投资者建立了畅通的沟通渠道，通过设立投资者专线电话、投资者咨询专员、投资者关系网络互动平台及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通和交流。

六、2025 年公司董事会重要工作

2025 年，公司将继续加强主营业务的发展，着力抓住市场机遇，提升核心竞争力，实现跨越式发展。董事会将根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项工作，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会将持续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项。

董事会将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；加强内控制度建设，促进公司内部治理持续完善，合规运营体系持续健全；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日