

河南思维自动化设备股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2024年工作情况及2025年经营计划汇报如下：

第一部分 2024年度经营情况

2024年，中国铁路完成固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%，创历史新高。客运连创新高，货运加快向现代物流转型，全面带动了动车组、机车车辆及配套产品的需求增长。公司围绕高质量发展主线，抓住铁路投资机遇、设备更新改造及新质生产力提升需求，坚持稳中求进，落实提质降本增效措施，夯实发展基础，生产经营再创佳绩。

（一）生产经营稳中向好，经营业绩再创新高

报告期内，公司生产经营稳中向好，实现营业收入15.15亿元，同比增长28.38%，实现归属于上市公司股东的净利润5.48亿元，同比增长33.08%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.49亿元，同比增长35.02%。报告期内，公司营业收入和归母净利润再创新高。截至2024年末，公司总资产52.46亿元，净资产48.24亿元，归属于上市公司股东的净资产47.01亿元，负债总4.22亿元，资产负债率为8.05%，无有息负债。

（二）三大主业稳健增长，盈利能力稳中有升

2024年，公司列控系统、铁路安防、高铁运行监测三大业务均实现了两位数增长，且市场格局持续稳固，主要产品市场占有率保持行业领先。其中，列控系统实现收入8.86亿元，同比增长25.89%；铁路安防业务实现收入2.38亿元，同比增长25.64%。高铁运行监测业务实现收入3.58亿元，同比增长39.79%。通过优化

产品结构，落实降本增效措施，推进产品国产化、标准化、平台化，公司三大业务毛利率均有所提升，产品综合毛利稳中有升达到67.57%，同比增加3.44个百分点，盈利能力持续提升。

（三）加大研发投入，技术创新赋能公司新质生产力发展

公司坚定践行创新驱动发展战略，加大技术研发投入，加强产学研合作，加快科技成果转化，积极推进人工智能、大数据等技术与产品研发融合，以技术创新赋能公司新质生产力发展。稳步推进列车智能驾驶系统（STO）、智慧站场、安全计算机平台、列车可编程逻辑控制单元（LCU）、高铁机务智能评价系统、视频智能识别、智慧巡检系统、物联网平台、铁路视频地图等重点项目开展。公司组建成立LKJ-N国产化列车运行控制系统项目组，新增技术储备，引领列控技术发展。报告期内，公司累计投入研发费用15,353.35万元（占当期营业收入的10.13%），同比增加约1400万元，新增计算机软件著作权67项，专利42项，其中发明专利16项，实用新型专利25项，外观专利1项，有力支撑了公司创新发展。基于多源信息融合的列车定位关键技术及应用、车站管控系统、机务运行揭示辅助管理系统等多个项目荣获铁路局、行业协会科技进步一等奖。

（四）多个新产品推广取得持续突破，有力支撑公司规模增长

报告期内，公司新产品持续发力，以调防系统（LSP系统）、LKJ远程无线换装系统、STO系统、高铁移动视频平台及JRU等为代表的新产品在报告期内齐头并进，多点开花。其中，STO系统实现规模推广，当年合同额突破3000万元；LKJ远程无线换装系统订单实现三连增，报告期新签订单超过2亿元；在原有调防系统扩大应用的同时，研发的车站管控子系统实现推广应用，年内新签调防订单超过3亿元；乘务作业平板销售量突破一万台，成为公司第一款万级终端用户产品。相关新产品、新技术的应用在为铁路用户提供技术和管理赋能的同时，为公司可持续发展提供了有力支持。

（五）持续提高分红比例，积极回馈广大投资者

公司高度注重股东回报，在努力提升经营业绩的同时，合理提高分红率，提升公司投资价值，增强投资者回报。公司自上市以来，连续九年实施了现金分红，保持分红政策的连续性。报告期内，公司股东会审议通过了《公司2024-2026年分红规划》，明确公司2024年至2026年度现金分红比例不低于当期归母净利润的

40%，确保公司现金分红的可预期性。2021年~2023年度，公司将现金分红比例由60%逐步提升至70%，进一步提升投资者回报。报告期内，公司结合公司实际情况，逐步增加现金分红频次，共计实施两次现金分红，完成2023年度现金分红和2024年前三季度现金分红实施，共计派发现金股利3.84亿元（含税）。

第二部分 2025年经营计划

2025年，公司继续坚持“稳中求进、育新提质”的总体思路，积极有效应对复杂严峻的行业形势，以技术创新与市场营销协同配合驱动公司优化产品结构，拓展市场空间，在制度创新、管理提效、安全质量、智能制造等方面持续推进降本增效，筑牢高质量发展基础。公司2025年经营计划具体如下：

（一）深入落实育新提质措施，筑牢高质量发展基础

一是抓住本轮设备更新改造机遇，落实目标责任制，进一步巩固公司在行业优势地位，稳定主要产品市场份额；二是加大新产品推广力度，挖掘新市场、新客户。三是深入贯彻落实“降本、提质、增效”等措施，争取实现主要经营指标的可持续增长。

（二）坚持市场和科技引领，着力发展新质生产力

研发方面，一是确保进一步加大研发投入，加强科技人才引进力度，为研发工作提供有力支撑。二是强化大数据、AI技术储备应用，提升公司核心竞争力，落实公司国产化三年规划，提升产品质量效益。三是以市场需求为导向，首力发展新质生产力，全面提升产品的数字化、智能化水平。四是通过AI技术应用、加强技术合作等方式赋能研发管理，提升研发能效。

（三）筑牢安全意识，坚持管理提效和守正创新，保障公司健康发展

作为重要的行车安全设备供应商，公司必须筑牢安全红线意识，坚守安全发展底线，强化网络安全、数据安全、人身安全、设备安全、质量安全、供应商管理等。企业管理方面，进一步加强企业内控和财务管理，提升风险防范能力。人力资源方面，着力加强人才梯队建设，持续推进人才队伍专业化、年轻化，强化激励机制。生产制造方面，落实《公司智能制造三年行动规划》，以效率、效益提升为导向，推进生产管理水平持续提升。质量安全方面，加强质量源头控制和

供应商管理，坚持质量问题“四不放过”，深入推进智能化检验，加快实现从质检测到“智”检的蜕变。

（四）加强市值管理，提升投资者回报

公司将落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号--市值管理》的相关规定，坚持依法合规经营，实现高质量可持续发展，持续加强信息披露和投资者关系管理，贯彻落实《公司2024~2026年分红规划》，坚持高比例分红、多次分红，依法合规推动公司投资价值提升，增强投资者回报。

第三部分 董事会日常工作情况

董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定和要求，全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议。报告期内，董事会会议的召集、召开符合法律法规及公司章程规定，不存在管理层、董事会等违反《公司法》《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。

（一）董事会成员构成及调整情况

2023年12月20日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名了新一届董事会成员。2024年1月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

公司于2024年2月1日收到原独立董事杜海波先生的书面辞职报告，杜海波先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务，不再担任公司任何职务。杜海波先生辞职后，公司分别于2024年2月1日、2024年2月21日召开第五届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举叶建华先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会成员共9名，其中独立董事3名。公司第五届董事会成员如下：

董事长：李欣先生

其他非独立董事：郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、方伟先生、解宗光先生

独立董事：孙景斌先生、王艳华女士、叶建华先生

(二) 董事会会议决议事项及工作

2024年，公司共组织召开6次董事会，审议35项议案，均获通过，无否决议案的情形。具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案
2024年1月5日	第五届董事会第一次会议	审议通过了： 1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2024年2月1日	第五届董事会第二次会议	审议通过了： 1、《关于补选公司独立董事的议案》 2、《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
2024年4月9日	第五届董事会第三次会议	审议通过了： 1、《公司2023年度总经理工作报告》 2、《公司2023年度董事会工作报告》 3、《公司2023年度独立董事述职报告》 4、《公司2023年度审计委员会履职情况报告》 5、《关于公司董监高2023年薪酬发放及2024年薪酬方案的议案》 6、《<公司2023年年度报告>及其摘要》 7、《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》 8、《公司2023年度利润分配预案》 9、《公司2024-2026年分红规划》 10、《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》 11、《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》 12、《关于审议<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》 13、《关于审议<公司2023年度内部控制审计报告>的议案》 14、《公司2023年度商誉减值测试报告》 15、《公司2023年度关联方资金占用及对外担保情况的议案》

召开日期	会议届次	审议议案
		16、《关于公司会计政策变更的议案》 17、《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》 18、《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》
2024年4月 26日	第五届 董事会 第四次 会议	审议通过了： 1、《公司2024年第一季度报告》
2024年8月 19日	第五届 董事会 第五次 会议	审议通过了： 1、《公司2024年半年度报告》 2、《关于修订<公司董监高持有公司股份及其变动的管理制度>的议案》 3、《关于拟聘任公司2024年度审计机构的议案》 4、《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
2024年10 月28日	第五届 董事会 第六次 会议	审议通过了： 1、《公司2024年第三季度报告》 2、《公司2024年前三季度利润分配预案》 3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 4、《关于提议召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

（三）董事会召集召开股东大会情况

2024年，公司董事会共召集、召开5次股东大会，共审议22项议案，均获通过，无否决议案的情形。具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案
2024年1月5 日	2024年第一次临时股东大会	审议通过了： 1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于制定和修订部分公司制度的议案》 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 4、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 5、《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》
2024年2月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过了： 1、《关于补选公司独立董事的议案》
2024年5月6 日	2023年年度股东大会	审议通过了： 1、《公司2023年度董事会工作报告》 2、《公司2023年度监事会工作报告》 3、《公司2023年度独立董事述职报告》 4、《公司2023年度审计委员会履职情况报告》 5、《关于公司董监高2023年薪酬发放及2024年薪酬方案的议

召开日期	会议届次	审议议案
		案》 6、《<公司2023年年度报告>及其摘要》 7、《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》 8、《公司2023年度利润分配预案》 9、《公司2024-2026年分红规划》 10、《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》 11、《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》 12、《关于审议<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》 13、《关于审议<公司2023年度内部控制审计报告>的议案》 14、《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
2024年9月6日	2024年第三次临时股东大会	审议通过了： 1、《关于拟聘任公司2024年度审计机构的议案》
2024年11月14日	2024年第四次临时股东大会	审议通过了： 1、《公司2024年前三季度利润分配预案》

（四）董事会各专门委员会履职情况

报告期内董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别召开1次战略委员会、4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、1次提名委员会。具体情况详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年度独立董事述职报告》。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025年4月12日