

# 河南思维自动化设备股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023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2023年工作情况及2024年经营计划汇报如下：

### 第一部分 2023年度经营情况

2023年，我国铁路行业加快复苏，中国铁路完成固定资产投资7645亿元，同比增长7.5%；客户对相关设备、系统的采购、更新需求逐步增长；同时，铁路市场化改革深入推进，行业竞争日趋激烈。在此背景下，公司围绕高质量发展目标，狠抓各项工作落实，取得了可喜的成绩。

#### （一）生产经营稳中向好，经营业绩再创新高

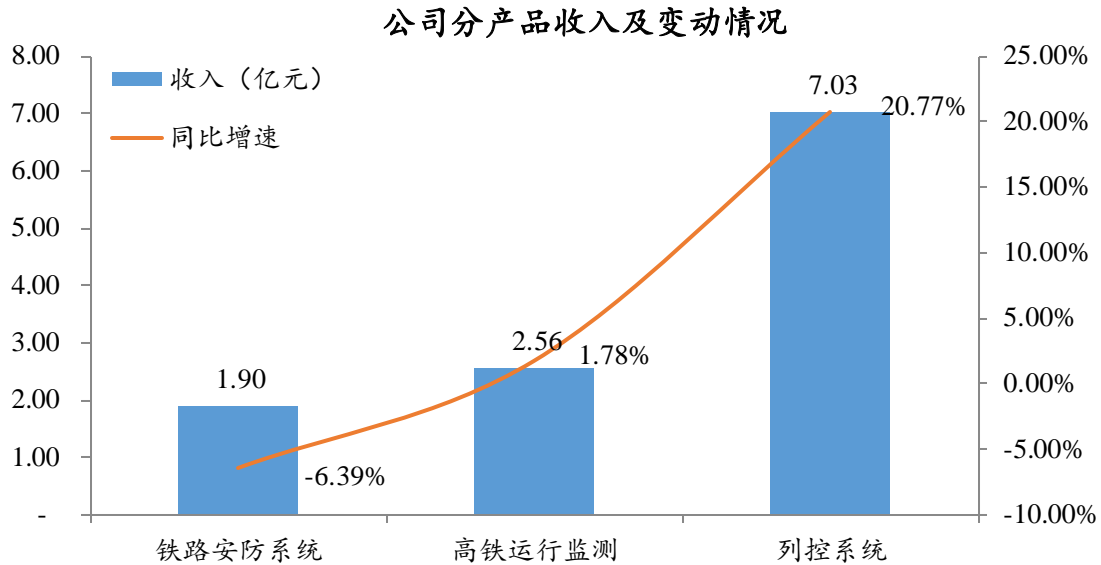
报告期内，公司生产经营稳中向好，实现营业收入11.80亿元，同比增长10.60%，实现归属于上市公司股东的净利润4.12亿元，同比增长18.97%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.06亿元，同比增长20.42%。报告期内，公司营业收入和归母净利润均创新高。

截至2023年末，公司总资产50.42亿元，净资产46.55亿元，归属于上市公司股东的净资产45.52亿元，负债总额3.88亿元，资产负债率为7.67%，无有息负债。

#### （二）核心业务市场稳固，产品综合毛利稳中有升

报告期内，面对日益激烈的竞争环境，公司列控、铁路安防、高铁运行监测三大业务市场格局稳固，市场占有率均保持领先。其中，公司列控系统实现收入7.03亿元，同比增长20.77%；铁路安防业务整体保持稳定，实现收入1.90亿元，同比下降6.39%。其中，6A、CMD等老产品受更新延后影响，收入出现下降；值得关注的是，公司调车安全防护系统（LSP系统）在报告期内加速推广，市场占有率持续领先，订单金额稳定在2亿元以上，对稳定铁路安防系统业务形成了有力支撑；高铁运行监测业务实现了恢复性增长，订单增速明显，相关业务收入企

稳回升。报告期内，公司高铁运行监测业务实现收入2.56亿元，同比增长1.78%。



与此同时，公司在报告期内落实降本增效措施，通过推进国产化、标准化、平台化等措施，产品综合毛利实现稳中有升，达到64.58%，同比增加2.91个百分点。

### （三）新产品扩大推广，产品储备持续涌现

报告期内，公司新产品持续发力，以LSP系统、LKJ远程无线换装系统等为代表的新产品扩大推广，为公司可持续发展提供了持续动力。其中，LSP系统在报告期内加速推广，新签合同稳定在2亿元以上；LKJ远程无线换装系统实现大批量推广，新签订单突破8000万元；高铁移动视频（HMVP）扩大推广。报告期内，公司车务智能防溜系统、机车走行公里装置、车站调车作业安全管控系统、工务晃车平板、高铁工务智能识别等新产品陆续推出，并实现销售突破，有望成为新的业绩增长点。

### （四）保持研发投入，自主创新能力稳步提升

报告期内，公司着力推进产品的智能化、数字化转型，投入研发费用13,953.25万元，占当期营业收入的11.82%。在重大项目方面，公司积极参与国铁集团“CR450科技创新工程”、列车智能辅助驾驶（STO）、重载铁路等课题；为中老铁路、雅万高铁提供持续服务支持；推进LKJ-15S系统、列车智能驾驶系统、智慧车站项目试验推广。在国产化替代方面，公司加快核心产品国产化替代设计，提升产品安全性的同时，助力公司降本增效；完成高铁JRU产品国产化替代设计，并获得订单，打开新造车市场。在产品认证方面，公司安全计算机平台、列车可

编程逻辑控制单元（LCU）通过安全完整性等级认证，达到最高级别SIL4级；有源应答器、无源应答器取得CRCC认证，具备了市场准入条件；BTM产品取得了CRCC试用证书，待试用期满后争取早日具备推广条件。在知识产权方面，公司2023年度共新增计算机软件著作权41项，专利34项，其中发明专利30项，实用新型专利1项，外观专利3项。

#### **（五）落实常态化分红机制，提高投资者回报水平**

公司注重投资者回报，管理层努力提升经营业绩和盈利能力，提升现金分红比例，为投资者创造更好的投资收益。公司始终坚持稳定、可持续的分红理念，努力提高现金分红比例回馈公司广大股东。公司上市以来，连续八年实施了现金分红，与股东分享企业发展成果，切实回报广大股东。报告期内，公司继续保持60%的现金分红比例，以2023年5月19日为股权登记日，向全体股东每10股派发现金红利5.451元（含税），共计派发现金股利2.08亿元。

## **第二部分 2024年经营计划**

2024年，公司将坚持稳中求进的总体思路，紧扣高质量发展主线，坚持技术创新驱动，提升质量效益，加快推动公司实现更高质量发展。公司2024年经营计划如下：

#### **（一）全面落实提质增效措施，实现更高质量发展**

抓住本轮设备更新改造机遇，积极应对持续激烈的竞争环境，以利润考核为导向，一是要进一步巩固公司在行业优势地位，提升弱势地区市场份额，确保既有产品收入稳定增长；二是着力推进LKJ远程无线数据换装、机车乘务员智能行车指导系统、LSP系统、车站调车作业安全管控系统、高铁移动视频平台（HMVP）等新产品推广，争取实现更大的突破。三是持续贯彻落实“降本、提质、增效”等措施，助力公司实现公司更高质量发展。

#### **（二）加快优化产品结构，新支柱产品在路外市场寻求规模突破**

抓住铁路行业智能化、数字化发展机遇，进一步提高公司LKJ-15S、智能驾驶系统（STO）、智慧站场项目、LSP系统、地铁LCU等新支柱项目的技术成熟度和智能化水平，着力扩大相关项目的应用效果，并在地方铁路、厂矿、港口等非国铁市场形成规模突破，提升公司战略产品的销售占比，加快公司产品结构优

化调整。

### **（三）坚持技术创新引领，筑牢行业优势地位**

研发方面，公司秉承开放合作共赢的态度，坚持科技创新引领，强化公司前沿科技技术储备，提高公司在铁路行业的核心竞争力；在全面推进产品的智能化、系统化、标准化、国产化、数字化、模块化等方面加大投入，狠抓标准化国产化落实，提升质量效益；强化科研管理，提高成果转化，扩大外部协作，增强研发能效。围绕客户无人化、降本增效等现实需求，进一步提升产品核心竞争力和抗风险能力，筑牢行业优势地位。

### **（四）全面提升管理水平，激发企业活力**

生产方面，坚持均衡生产、精细管理，大力发展新质生产力，通过设备创新、工艺创新、管理创新促产能、增效益。质量管理方面，加快探索产品检验的智能化，实现生产过程的自动检验和预警功能，力争实现从质检到“智”检的蜕变。加强人才梯队建设，合理控制人员规模，通过强化激励政策，激发企业活力。

## **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**

公司于2023年8月10日收到原独立董事陈琪女士的书面辞职报告，陈琪女士因连任公司独立董事即将届满六年，申请辞去公司独立董事、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。陈琪女士辞职后，公司分别于2023年8月10日、2023年8月28日召开第四届董事会第十四次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意选举杜海波先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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一次会议、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

2023年，公司共组织召开6次董事会，审议32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
2023年4月11日	第四届董事会第十二次会议	审议通过了： 1、《公司2022年度总经理工作报告》 2、《公司2022年度董事会工作报告》 3、《公司2022年度独立董事述职报告》 4、《公司2022年度审计委员会履职情况报告》 5、《关于公司董监高2022年薪酬发放及2023年薪酬方案的议案》 6、《<公司2022年年度报告>及其摘要》 7、《公司2022年度利润分配预案》 8、《公司2022年度日常关联交易执行情况》

召开日期	会议届次	审议议案
		9、《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》 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2022年度内部控制评价报告>的议案》 13、《关于审议<公司2022年度内部控制审计报告>的议案》 14、《公司2022年度商誉减值测试报告》 15、《关于关联方资金占用及对外担保情况的议案》 16、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 17、《关于会计政策变更的议案》 18、《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》
2023年4月25日	第四届董事会第十三次会议	审议通过了： 1、《公司2023年第一季度报告》
2023年8月10日	第四届董事会第十四次会议	审议通过了： 1、《公司2023年半年度报告》 2、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 3、《关于公司会计政策变更的议案》 4、《公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》 5、《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
2023年8月28日	第四届董事会第十五次会议	审议通过了： 1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2023年10月30日	第四届董事会第十六次会议	审议通过了： 1、《公司2023年第三季度报告》
2023年12月20日	第四届董事会第十七次会议	审议通过了： 1、《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》 2、《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》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于制定和修订部分公司制度的议案》 5、《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

### （三）董事会召集召开股东大会情况

2023年，公司董事会共召集、召开2次股东大会，共审议14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
2023年5月5日	2022年年度股东大会	审议通过了： 1、《公司2022年度董事会工作报告》 2、《公司2022年度独立董事述职报告》 3、《公司2022年度审计委员会履职情况报告》 4、《关于公司董监高2022年薪酬发放及2023年薪酬方案的议案》 5、《<公司2022年年度报告>及其摘要》 6、《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》 7、《公司2022年度利润分配预案》 8、《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》 9、《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于审议<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》 11、《关于审议<公司2022年度内部控制审计报告>的议案》 12、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 13、《公司2022年度监事会工作报告》
2023年8月28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过了： 1.00、《公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》 1.01、杜海波

#### （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、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别召开4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、3次提名委员会、1次战略委员会。具体情况详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2023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

2024年4月9日