

云鼎科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，云鼎科技股份有限公司（“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，切实履行董事会职责，不断提升公司治理水平，全力推进公司高质量发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年董事会重点工作总结

公司坚持以科技创新和产业经营双轮驱动，持续完善“科技+专业”赋能体系，围绕煤矿、洗选、电力新能源、化工等领域智能化建设，加快构筑能源行业新质生产力，积极探索开放、创新、共赢的经营模式，公司盈利能力不断攀升。报告期内，公司实现营业收入 11.41 亿元，同比增加 5,036.06 万元，增幅 4.62%；实现利润总额 1.32 亿元，同比增加 5,401.54 万元，增幅 69.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,178.46 万元，同比增长 3,668.59 万元，增幅 146.17%。

（一）夯实发展之基，核心能力培育迈出新步伐。智能矿山靶向发力，生产动态管控系统整体上线 68 对煤矿、260 个采掘工作面，实现采掘进尺的实时采集与数据管理。GIS 平台系统完成 13 对首批重点矿井图纸更新上传及 49 对矿井推广培训。人员定位系统、高精度形变监测系统核心产品从井工煤矿到露天矿、选煤厂、电力行业，实现跨行业推广应用；**智能洗选示范引领**，承建潘集选煤厂智能化建设二期、五举选煤厂智能化建设等重点项目，研发选煤数字孪生平台、重介系统闭环智能控制等系统，“基于工业互联网平台的人工智能选煤生产管理系统的研发”被列为科技领军培育企业重大创新项目。采用快速灰化原理，自主研发简易、精密、无人值守智能化快速煤质灰分监测产品，实现选煤厂减员增效；**智慧电力新能源成果丰硕**，打造智慧工程管控、智能光伏运维、电力生产管理 3 款产品，报告期内已在灵台电厂、盛鲁电厂、鄂尔多斯风电场等生产单位上线应用。其中智能光伏运维和智慧工程管控 2 款产品获得开发伙伴证书；**数字运营攻坚突破**，高质量交付山能集团智能法务升级、电商平台等项目，完成山东玻纤、

地勘集团等企业 ERP 上线运行，持续优化一体化经营管控平台。扩展非 SAP 系统产品，积极应对信创带来的冲击，ERP 及周边产品实现外部市场零突破。

（二）厚植发展之力，人工智能技术打造新优势。公司与山能集团、合作伙伴联合建成基于盘古大模型的人工智能训练中心，着力推动人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术融合应用。基于人工智能训练中心，公司快速具备计算机视觉、预测等大模型独立开发能力，累计开发煤矿 9 大专业 63 个应用场景，在山能集团内部 28 对矿井先行推广复制应用，并借势借力积极开拓外部项目，陆续落地 5 个外部 AI 项目。打造集“算法+算力+硬件+软件”一体化的 AI 应用产品及解决方案，实现“煤矿实践经验”与“人工智能”深度融合。公司新增 AI 相关发明专利及软著 20 余项，《人工智能应用安全生产全流程服务》获得国务院国资委首届国企数字场景创新专业赛二等奖。

（三）瞄准科技之变，关键技术研发取得新突破。公司承担《难选焦煤精深分选关键技术与装备集成及工程示范》《基于工业互联网平台的人工智能选煤生产管理系统的研发》2 项省级以上重点研发计划，研发 GIS 地理信息系统公共服务平台、采掘生产动态管控系统等多个集团级重大科技项目，其中 3 项成果被鉴定为国际领先、1 项国际先进、1 项国内领先，成果鉴定数量和评价水平均创新高。职业健康大数据管理系统入选“全国健康企业建设特色案例”。5G 智慧矿山应用项目获“绽放杯”5G 应用征集大赛标杆赛决赛金奖。新增“一种脱介筛物料断流识别方法及系统”“一种基于形状数据库识别的选煤方法及系统”等发明专利、实用新型及软件著作权 100 余项。依托联合创新中心打造新一代精确定位和针对行业定制的智能穿戴装备等技术产品。牵头《系统与软件工程开发运维一体化能力成熟度模型》国标编制，参与并发布《智能化矿山数据融合共享规范》31 项行业标准。

（四）壮大发展之势，外部市场开拓跃上新台阶。智能矿山业务在内蒙、陕西等原有五大区域的基础上，横向开拓新疆、宁夏区域，纵向拓展国家能源定位项目、中陕核集团智能化项目、东营电力塔杆监测等项目，在非煤矿、煤化工、露天煤矿、电力领域均实现零突破。职业健康系统在国家能源、陕煤集团实现外部市场零突破，设备管理系统、综合管控平台等产品在武穴民本集团、蒙西矿业等客户实现落地。公司持续加强区域联合、资源整合，建立团队建设、客户拓展、

市场推广、区域管理等一体化机制，联合承建潘集洗煤厂智能化改造二期项目，共同编制孔兑沟煤矿智能化建设整体规划，实现营销资源共享及团队协同营销，外部市场开拓成效显著，外部收入占比约 33.52%。

（五）提升管理之效，精益化管控质量实现新提升。项目管控质效提升，针对项目的全生命周期实行全流程实时监控，实施重点项目预验收制度，及时发现和解决问题，对重点项目开展客户满意度调查、项目后评价等，持续改进产品质量，年内在建项目 209 项，整体交付及时率 90%，交付项目实际成本均控制在预算 95%以内。产品结构日益优化，公司聚焦客户价值创造，建立结构化的产品矩阵，打造安全、实用、可靠的产品，优化调整业务结构，加强以自有产品为主的经营方式，控制集成项目规模，成本管控持续深化，坚持将“成本制胜”作为倒逼挖潜、提升效益的关键利器，持续加大开放合作，加强供应商管理，增强公司议价能力，充分发挥集采规模优势，最大限度节约采购成本。2023 年公司综合毛利达 38.19%，同比增长 6.4 个百分点。人才管理全面提升，升级以“实绩”为导向绩效管理，合理控制人员规模、提升人才质量，引进技术、研发、营销、运营等中高端人才 50 余名，整建制引进嵌入式系统开发、矿鸿、无线定位开发、智能测控等团队，优化人员结构，提高人员效能。

（六）筑牢发展根基，公司治理水平持续优化完善。公司严格按照上市监管、国资监管双重要求，结合民营企业的敏捷高效优势，不断完善董事会六项职权、三会一层等相关制度建设，建立定期督促通报机制，充分发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，各治理主体实现规范运作。同时，深入对标行业头部企业，精准分析财务指标、股东结构、战略定位、业务产品等全要素差异，制定三年滚动发展规划，全力全速提升公司高质量发展。公司高度重视投资者关系管理，制定互动交流机制，确保互动交流的准确性、及时性和有效性，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，有力保障投资者的合法权益。

二、2024 年度董事会重点工作计划

2024 年政府工作报告部署全年十大任务，将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”放到首位，指明高质量发展的重点和关键是加快发展新质生产力，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，要求积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合，深化

大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。根据工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》要求，要加快建设智能工厂，推动人工智能、第五代移动通信（5G）、边缘计算等新技术在制造环节深度应用，形成一批虚拟试验与调试、工艺数字化设计、智能在线检测等典型场景。同时，按照国家能源局《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》的要求，到2030年，能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活，一批制约能源数字化智能化发展的共性关键技术取得突破。

能源是经济社会发展的物质基础和命脉所在，我国“煤为主体”的基本国情，决定了煤炭必须承担能源安全保障的责任，主体地位短时间内难以改变。同时，国家积极稳妥推进碳达峰碳中和政策，不断推进建设新型能源体系，加速“能源”与“数字”的融合，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级发展，能源行业数字化智能化建设将推动信息技术等相关产业蓬勃发展。

云鼎科技秉持建设一流的能源行业数字化解决方案提供商的发展愿景，聚焦能源行业数字化转型，奋力突破发展工业互联网业务，做强智能矿山、智能洗选、智慧电力新能源、智慧化工、数字平台等“5+N”领域，全力打造可规模复制的软硬件产品体系，构建开放型产业生态圈、创新生态链，加速重构和优化能源行业安全、智能、节能降耗，为发展新质生产力蓄势赋能。

围绕公司发展目标，公司董事会将重点做好以下工作：

（一）聚焦主业发展，强化技术研发，提升核心竞争力

聚焦公司核心业务和客户需求，坚持实际、实用、实效原则，纵向挖掘煤矿行业各应用场景专业价值，公司基于盘古矿山大模型，技术层面逐步扩展至自然语言处理和多模态能力，行业层面逐步拓展至化工、电力新能源等领域，构建光伏设备巡检、电厂设备检测、人员安全行为管控等场景；持续推进矿鸿产品研发，打造矿鸿跨平台云组态网关、分布式边缘计算等数据采集、通用性较强的多个产品，致力于打造鸿蒙煤矿应用新生态；加强GIS产品、人员定位产品、灰分仪等产品迭代升级，逐步打造具有自主知识产权及鲜明特色的产品体系，提升公司核心竞争力。

（二）整合营销体系，深化外部合作，增强市场拓展能力

大力引进高端带资源的市场化销售团队、销售人才，复用两级公司销售骨干，引进 3-5 名高端销售人才，加速补强销售团队能力；强化两级公司市场资源协同，重点从客户资源、项目机会、项目承揽、售后回访等方面协同配合，实现公司利益最大化；设置专业渠道负责人，搭建渠道分销体系，逐步打造覆盖能源富集区的分销网络，借助渠道生态伙伴的资源拓展销售覆盖面，延伸销售触手；借助与行业头部企业等战略合作，通过资源互补、共赢合作等形式，建立长期、有效的合作伙伴生态，全方位、多渠道提高公司市场份额。

（三）优化项目管理，增强用户体验，夯实解决方案能力

建立健全交付项目标准化体系建设，固化并持续优化项目管理标准化流程，打造内部“样板间”；强化重点项目过程管控，建立优化经营管控平台，统一管控各单位统建项目问题；常态化开展重点项目复盘，发现项目交付过程中的典型问题和优秀案例，形成知识资产，总结共享最佳实践。强化客户管理，按区域、产品划分客户群，提供精准高效服务，建立定期客户回访、问题反馈、需求征集等后评估机制，对有价值的问题和需求进行奖励，助力公司增强综合解决方案能力。

（四）强化队伍建设，夯实人才之基，提高发展动能

深推组织与岗位体系改革，搭建两级公司一体化的组织架构、岗位、绩效和薪酬体系，实现“扁平化”管理；精准培养梯队人才，择优选用一流大学应届生培养，培养一批既懂技术又懂业务的复合型人才；坚持战略导向和业绩导向，持续加大中高端人才引进，全年员工总量控制在 1200 人左右。完善研发跟投、专项产品开发激励等机制，持续推进股权激励计划，建立长效激励机制，不断提高公司人力资源储能，为高质量发展提供强劲动能。

（五）加强规范运作，强化管理赋能，提升运行质量

树牢合规发展理念和规范经营意识，坚持依法治企、制度治企，严守依法合规底线。完善“四会一层”分级决策管控体系，提升党建效能，优化议事程序，提高决策效率。积极主动开展投资者关系管理，提升资本市场对公司认知度和认可度。强化项目成本管控，合理控制非经营性支出，降低公司管理费用率。严控采购成本，完善供应链体系，提高议价能力，全年确保采购成本压降 5%。强化“两金”管理，积极推进应收账款清收和存货压降，改善公司营业现金。以公司

战略为蓝本，坚持内生增长和外延并购双轮驱动发展理念，积极寻找前沿优质科技企业标的，通过资本运作、战略合作等方式，不断优化完善公司产业布局。

云鼎科技股份有限公司董事会

2024年4月17日