

云鼎科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年董事会履职情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，严格执行股东大会决议，聚焦系统风险防控，提升规范治理水平，有效发挥董事会定战略、做决策、防风险作用。公司全体董事秉持忠实履职、勤勉尽责的专业精神，凭借深厚的专业积淀，认真履行董事的权利、义务和责任，勤勉尽责开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。

2024 年，公司董事会共召集并组织 6 次股东大会，审议相关事项 22 项。会议采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利条件，切实保障了中小投资者的权益。

2024 年，公司共召开 11 次董事会会议，审议事项 42 项，涉及审议定期报告、日常关联交易、股权激励、出售控股及参股公司股权、提名董事候选人及聘任高管等重大事项。在审议和决策中，董事会对相关事项进行了充分调研和审慎决策，保证了决策的科学性、合理性。

2024 年，公司通过构建专业互补的董事会结构，明晰董事会的职责与功能，建立高效的决策机制，强化透明合规的信息披露，夯实内控合规运行体系，持续完善公司治理，实现治理能力现代化。

二、2024 年重点工作总结

2024 年度，公司深入贯彻落实国家新质生产力发展要求，抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇期，通过深挖市场需求、深耕细分领域、深化管控机制“三线并进”，

经营业绩实现新突破。2024 年，公司实现营业收入 13.51 亿元，同比增长 18.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,274.35 万元，同比增长 50.11%。

（一）聚力深挖市场需求，市场开拓开新局。公司产品、技术、市场协同发力，一批成熟产品成功“走出去”，实现从 1 到 N 的突破。工业大模型规模化推广至皖北煤电、华能煤业等 30 余家外部企业，承建 2 个 AI 训练中心，实现自研场景能力外溢，AI 业务合同金额达 2.56 亿元。承建 ETT 蒙古国输煤和选煤厂 EPC 项目，为亚洲最大炼焦煤选煤厂提供服务，智能洗选解决方案首次出海。承接华能煤业 5G 一体化融合项目，建设 5G “灯塔”煤矿首个实践案例。业财一体化平台、GIS 云服务管理项目、职业健康项目及数字集约化维检系统等系列成熟的数智化实践成果成功复制拓展，加快渗透我国西南、西北市场，实现“由内向外”突破。公司产品先后亮相 2024 中国国际采矿技术交流及设备展览会、第三十一届中国国际电力设备及技术展览会等 30 余场行业展会，并在 2024 煤矿智能化重大进展发布会等 20 余场大型会议作主题分享，公司连续三年蝉联中国“煤炭行业信息技术企业 20 强”榜单前三名，品牌知名度大幅提升。

（二）持续深耕细分领域，产品创新走在前。公司聚焦核心技术突破，深耕能源行业智能化建设领域，深入挖掘人工智能+、智能矿山等核心能力，以创新驱动引领公司高质量发展。**人工智能产品迭代升级。**工业大模型完成 22 类煤矿新场景研发，已累计孵化 110 余类成熟场景，覆盖煤炭、化工、电力、钢铁、油气等行业。完成自有 L1 大模型迭代升级，精准率提升 6%，召回率提升 4.7%。承建山东省人工智能（智慧矿山）“产业大脑”揭榜挂帅项目，AI 应用平台成功入选山东省第八批“首版次高端软件”，实现研发里程新跨越。**智能矿山产品持续深化。**聚焦 GIS、人员定位、矿鸿等核心产品，深化数智赋能。自研井下人员定位系统产品批量转产，设计软硬件单品 18 项。发布《井下新一代网络技术白皮书》，实现新一代网络产品首次应用，助力煤矿井下网络全链路贯通。矿山 GIS 时空大数据综合云服务平台通过国际领先水平认定，相关技术获山东省科学技术奖特等奖。**新能源化工业务加快布局。**西北新能源智慧风电场建设项目验收，沉淀形成新能源区域一体化运维平台、智慧电厂、智慧化工等系列解决方案，孵化国际先进水平专利 4 项。**智能洗选解决方案优化创新。**选煤专家系统在七五项目首次应用，DTCC 智选平台在高头窑、田陈及蒙古 ETT 项目推广应用，通过选煤工艺动态数字孪生，为选煤厂提供智能决策辅助。**数字平台业务联合突破。**积极应对信创要

求，扩展非 SAP 系统产品，探索 ERP 国产化解决方案，中标云南能投业财一体化项目，助力公司提前布局国产化替代。

(三) 扎实深化管控机制，精益管控见实效。持续优化精益化精细化管控模式，赋能企业实现更高质量、更好效益、更优结构的加速转变。**持续加强项目管控。**打造标准化项目管理体系，制订定制开发、集成交付、工程交付三类项目管理规范，强力支撑项目高质高效落地。自研“云智”平台，以项目管理为核心，打通市场、采购、进度、成本、回款等项目全生命周期，实现项目动态数据“一张图”管理，确保项目风险可控、进度可追踪、成本可优化。**协同红利全面释放。**横向构建内部产品、技术协同底座，纵深推进市场协同攻坚。研发低代码平台、私有化平台，将沉淀的技术模块及成果组件进行内部共享复用，构建一体化综合解决方案能力，将煤炭、化工、电力新能源、洗选、数智运营等智能化解决方案共享，通过资源信息拉通、资质能力拉通、解决方案导入等方式，大幅提升跨专业协作效率，减少重复开发成本，推动技术创新成果快速落地。**降本增盈叠加创效。**完善《集中采购管理办法》，整合供应商资源，实施集中采购管理，进一步压降采购成本，采购金额较预算降低 5.61%。开展管理费用率专项攻坚活动，管理费用率降低至 12.36%，通过争取科技创新研发补助、财务税费减免等创效 2,000 余万元。**选贤任能沉淀团队。**聚焦紧缺岗位和行业高端人才，引进算法工程师、产品经理、AI 解决方案等 108 名中高端人才。实施“蒙哥马利”人才培养计划和“云雀”校招熔炼计划，为年轻员工提供锻炼机会，历练公司核心骨干，助力打造一支具备实战经验、创新能力强、适应公司战略发展需求的高素质人才队伍。

三、2025 年重点工作计划

(一) 行业格局和趋势

目前，我国能源行业智能化建设已进入加快发展、纵深推进的新阶段。国家关于能源行业智能化建设政策支持力度不断加大，国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，明确了到 2030 年的发展目标，包括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，一批共性关键技术取得突破，能源系统智能感知与智能调控体系加快形成等部署，为行业发展提供了明确的政策指引和有力保障。能源行业智能化转型升级符合国家未来产业发展逻辑和方向，具有较广阔的发展空间。同时，能源行业转型应用场景亟需探索更为深度的技术融合

与创新应用模式，业内传统服务商与科技巨头多维竞合，市场竞争日趋激烈。

（二）公司发展规划

云鼎科技秉持建设一流的能源行业数智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、数字平台等智能化建设领域，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。

（三）2025 年度主要经营措施

1. 加快布局大营销战略，赋能企业做强做大

坚定市场营销龙头地位，发挥产品协同和资源优势，构建“纵横一体”的大营销生态，加快构建产业链营销纵线、区域协同营销横线“纵横一体”的大营销生态。**实施一体化营销**。组建市场营销中心，建立区域营销体系，统筹市场开拓、客户管理及研发、交付、运维，打造敏捷高效营销格局。积极构建公司自有产品代理、经销商等销售渠道，拓展客户生态，形成统一营销网络。**建强市场营销团队**。加大资源型人才引进力度和现有销售人员的培训力度，健全高绩效、高激励、强考核机制，加大销售人员激励引导力度，构建精干、高效的营销团队。**打造标杆示范项目**。在人工智能领域加速场景复制，拓展化工、电力新能源等行业新场景，打造区域标杆项目；高质量交付 GIS 项目，开拓 2~3 个外部市场样板点，提升产品知名度。

2. 深耕智慧能源产业，聚力打磨核心产品

抓住国家发展新质生产力和“人工智能+”行动的机遇，加快延链拓链、补链强链，夯实高质量发展基石。**延伸拓展“人工智能+”**。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，加快打造专业的系统性人工智能解决方案。实施横向生态扩展，将煤矿领域验证成熟的解决方案向化工、电力新能源、钢铁等产业延伸。打造化工行业大模型，研发高价值应用场景，推进大模型在化工行业中的应用。**持续打磨智能矿山核心产品**。结合工信部新标准优化升级，率先完成人员定位系统迭代研发，提升产品适配性，力争达到国内领先水平。依托山能集团成熟场景，为煤矿地质灾害诊断和智能开采提供数据支持，加速升级 GIS 系统应用，提升产品价值。**改造升级智能洗选系统**。持续迭代选煤生产自动化集控系统，优化生产过程报警、指标监控

等功能。升级智能灰分监测系统，提升交付的标准化水平；研发煤质多元素监测产品，丰富产品序列。**积极推进产品国产化研发**。搭建统一国产化开发环境，以云南能投业财一体化项目为突破，打造国产信创示范标杆。

3. 全力优化项目管控，推动运营效能提升

加快从项目制向产品制转型，减少定制化，提升能力复用率，探索最佳解决方案。**提升标准化程度**。优化项目管理规范，降低风险和成本，提高项目成功率和可复制性。常态化开展项目复盘，迭代标准化体系。**加强技术共享管理**。通过灵活组合成熟模块与集成服务，形成标准化方案响应客户需求。推广低代码平台，降低定制化成本。**加强项目过程管控**。完善信息化管理系统，加强项目活动、工时管理，实现全过程可视、可管、可控。紧盯关键节点，固化专家评审环节，严控项目质量，整体实现精细化管理。**建好项目经理团队**。完善项目经理资格认证和考核体系，严控项目经理任职资格与项目需求匹配度；引入先进项目管理体系，组织认证培训提高项目经理项目管理能力；赋予项目经理更多管理权限，充分激发积极性，锻造高素质项目管理队伍。

4. 持续深化精益管理，厚植发展软实力

多措并举降成本。综合使用集中采购、框架入围采购等方式，严格控制项目采购综合成本，确保采购降本 5%以上。强化政策红利转化效能，系统梳理科技领域税收优惠及补贴申报路径，通过精准筹划与统筹申报充分释放政策红利，提升公司经济效益。**聚力攻坚降“两金”**。加强项目进度管理，缩短项目工期，提升项目交付质量，有效降低合同履约成本。系统梳理存量资产与应收账款，通过动态监控、分类清收、资源盘活等举措优化资金周转效率。**精准施策活资本**。主动贴近前沿科技企业，以公司战略为蓝本，坚持内生增长和外延并购双轮驱动，优化公司产业布局。

云鼎科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日