

# 吉林吉大通信设计院股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。

### 一、公司经营情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 53,383.53 万元，较上年同期 55,524.69 万元，同比下降 3.86%。

营业成本 40,929.74 万元，较上年同期 43,765.53 万元，同比下降 6.48%；管理费用和销售费用 7,741.72 万元，较上年同期 6,851.89 万元，同比增长 12.99%；研发费用 2,041.36 万元，较上年同期 2,208.29 万元，同比下降 7.56%。

实现归属于上市公司股东的净利润 489.71 万元，较上年同期 375.82 万元，同比增长 30.30%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 400.13 万元，较上年同期 1,212.67 万元，同比下降 67.00%。

主要经营情况如下：

2024 年公司按照整体发展战略和经营计划，充分利用自身技术和核心竞争力优势，在坚持主营业务方向、确保主营业务规模稳定、提升主营业务利润率的基础上，持续布局和切实推进智慧食堂、电力、数据资产、产业数智化转型服务等新型业务，加大针对新业务项目的人力、营销等方面投入，扣除非经常性损益的净利润较上年同期有所下降。

#### 1、信息及通信技术服务业务——业务规模稳定，利润率整体上升

2024 年，公司进一步稳定固有的运营商市场，持续推进客户关系建设，深刻洞察并积极响应客户需求，定制个性化服务方案，提升企业综合竞争力，保持重点市场业务规模，积极推进新市场的拓展和业务布局。报告期内公司通信网络设

计业务和通信网络工程业务总体规模保持稳定，主要项目的利润率呈现整体上升趋势。

## 2、信息化产品集成运营业务——加大经营投入，收入大幅提升

2024年公司继续加大对“智慧食堂”业务在人力、营销等方面的投入，积累大量的潜在客户和合作商机，基本完成了大区销售团队组建和营销网络体系建设目标。公司继续开发迭代产品，加大市场投入，加强品牌建设及宣传，初步在行业内确立了公司智慧食堂品牌，产品竞争力显著提升，生态产品合作数量明显增加。报告期内公司在“智慧食堂”业务方面实现了营业收入的大幅度提升。

## 3、公司新业务——响应政策导向，推进战略转型

2024年公司深入学习并积极响应国家政策导向，锚定新质生产力方向，持续推进业务战略转型，在电力、数据资产、产业数智化转型服务等多个方面深入布局、谨慎尝试、锐意开拓，加大在新业务领域的各类投入，在报告期内达成了多个新业务项目的落地和签约，实现了在新业务领域从零到一的跨越式突破。

## 二、董事会日常工作情况

### 1、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了4次股东大会。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，认真执行公司股东大会决议的相关事项，保证股东的合法权益。公司股东大会召开情况如下：

会议届次	召开日期	披露索引
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 02 月 22 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2024 年第一次临时股东大会决议公告》
2023 年年度股东大会	2024 年 05 月 17 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2023 年年度股东大会决议公告》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 11 月 18 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2024 年第二次临时股东大会决议公告》
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 12 月 20 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2024 年第三次临时股东大会决议公告》

### 2、公司董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会。会议的召集、召开符合法定程序。公司董事会召开情况如下：

会议届次	召开日期	披露索引
第五届董事会 2024 年第一次会议	2024 年 1 月 23 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告》
第五届董事会 2024 年第二次会议	2024 年 2 月 5 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会 2024 年第二次会议决议公告》
第五届董事会 2024 年第三次会议	2024 年 4 月 25 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告》
第五届董事会 2024 年第四次会议	2024 年 5 月 31 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会 2024 年第四次会议决议公告》
第五届董事会 2024 年第五次会议	2024 年 8 月 28 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会 2024 年第五次会议决议公告》
第五届董事会 2024 年第六次会议	2024 年 10 月 28 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会 2024 年第六次会议决议公告》
第五届董事会 2024 年第七次会议	2024 年 11 月 25 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会 2024 年第七次会议决议公告》

### 3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会。各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会实施细则的职权范围运作，独立公正地履行了各自的职责，提出意见和建议，为董事会的科学决策及公司可持续健康发展提供参考和重要意见。

4、公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，深入了解公司发展及经营情况，在涉及公司重大事项方面充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及全体股东的利益，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见《独立董事述职报告》。

## 三、公司治理及规范运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范文件的要求，不断完善

公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

#### **四、2025 年董事会工作规划**

董事会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，科学高效决策重大事项。2025 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉履职，实现公司稳步健康发展。董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，规范做好定期报告和临时报告的编制，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；加强公司公众形象管理，认真做好投资者关系维护工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，有效传递公司经营近况与重要资讯，树立公司良好的资本市场形象。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日