



# 中科院成都信息技术股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，是公司面对复杂多变的国内外经济形势和行业深刻变革，坚持改革创新、稳中求进的一年。董事会在国科控股的坚强领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会的各项决议，持续优化公司治理结构，带领经营团队锐意进取，全力做好业务开拓，积极推进“AI+应用”的行业落地，核心业务稳步推进，关键指标大幅增长，科技创新取得突破，销售额首次突破 10 亿元大关，各项工作再上新台阶，进一步筑牢公司高质量发展根基。现将情况报告如下：

### 一、2025 年度经营情况

2025 年公司全员营销的市场策略成效明显，新签合同额 10.06 亿元，同比增长 53.3%，创历史新高，有效推动市场规模扩张。公司力行降本增效，加大费用控制力度，实现营业收入 6.38 亿元，利润总额 1,229.58 万元，同比增长 369.46%；归母净利润 1,431.18 万元，同比增长 49.43%。公司总体资产状况良好，债务风险低，短期偿债能力强，基本面良好。

### 二、2025 年战略实施及重点工作回顾

#### （一）坚持并不断加强党的全面领导

公司坚持党对国有企业的全面领导，持续优化法人治理结构，推进党建工作与经营工作深度融合。优化完善《重大经营管理事项议事决策实施



办法》，严格落实“三重一大”决策制度，坚持民主集中、依规决策。全级次企业严格按照《公司法》《公司章程》及党委会、董事会、审计委员会、股东会议事规则履行决策程序，确保“四会一层”权责边界和议事流程明晰。建立专项任务“部署+责任落实+执行反馈”的良性机制，确保精准落地。坚持党管干部、党管人才原则，修订企业领导人员管理制度，做好干部选拔任用、人才培养与激励等工作。认真开展党纪学习教育，深化全面从严治党，持续推进《公司大监督体系实施细则》的落地实施，不断加强日常监督和重点领域监督；不断完善党对宣传和意识形态、统战、群团组织的领导，聚力企业高质量创新发展。

## **（二）战略为纲，持续强化“AI+应用”核心竞争力**

公司认真贯彻落实国科控股工作部署，坚持战略引领，聚焦主责主业，汇聚资源，持续强化“AI+应用”的核心竞争力。加强智能相机、数据采集卡、万兆光传输模块、特种光源等基础硬件的升级迭代，进一步优化机器视觉全产业链布局。持续完善共性技术平台，中科极云平台系列产品重点突破了信创适配和用户体验问题，“AI+通用低代码平台”荣获成都市百强产品，与鲲鹏实现兼容性认证并通过第三方软件测试。增强共性技术支持能力，采用高性能并行计算和AI智能检测技术，针对性研发适用于多场景通用型检测系统；深化数据分析算法在智能生产与质量管控中的应用，推动基于深度学习的智能缺陷检测技术落地；并在图像检测边缘计算平台、云边协同图像处理系统及工业设备大数据分析等领域保持稳定的研发投入；持续推进智能视频行为分析共性技术研发及成果转化，已完成基础版本研发并在油气生产场景中进行应用。



### （三）扎实推进改革创新，综合实力进一步提升

#### 1. 国内市场拓展成效显著，海外市场进一步打开

智慧政务方面。新型表决系统和中科国声音频产品圆满保障了全国两会、上合组织峰会、全运会、全国人大常委会及各省级常委会、两院院士增选大会等 100 余场重大活动；海外选举系统圆满保障 2025 年香港选举委员会界别分组补选、香港第八届立法会换届选举（选举委员会界别、功能界别），获得与会各方高度评价。核心业务订单保持稳定，新客户持续增加；无纸化表决及音频集成首获国外订单。智慧政协、产业经济大数据相关产品进一步优化，有效支撑市场开拓。

智能制造方面。数字车间、智慧园区、复烤 MES、数智研发、智能运维等相关技术的充分应用有效增强了核心竞争力，成功取得各省烟草客户订单；新数基建设及运维业务稳步推进；瑞拓科技烟用爆珠检测业务国内订单增长迅速，海外业务拓展效果显著，完成了出口俄罗斯、白俄罗斯、越南、印尼等国家的交付；各类检测仪新产品陆续取得订单，并将相关检测仪器扩展推广至食品行业。深入推进钞票印制行业工艺优化与创新、关键技术的国产化、传统机检设备的智能化升级改造。钞厂检封一体化项目全面推进，进口设备自主维保能力全面提升，全力保障了我国印钞质量检测核心技术的自主可控与国际先进地位。大张品检机成功助力多种外币生产检测。玻璃、新能源动力电池、导电柱检测，以及护照、ID 卡防伪印刷等新行业业务持续稳定发展。深耕油气行业自动化通信系统工程、管道智能化场站建设，在保持塔里木油田市场稳固的同时，实现国家管网市场的进一步突破。



智慧城市方面。聚焦政企及重点行业客户，推进“AI+应用”方案在城市园区、政务、教育、交通、军队等领域的落地，并在智慧城市建设领域取得亿元级信创类项目。

智慧健康方面。持续推进临床专科创新产品研发，放射肿瘤靶区勾画教学与考试平台正式进入上市销售阶段；医疗设备管理系列产品完成通用版迭代，将与东软集团、国药集团等头部企业以及渠道商合作开展销售；人工智能麻醉机器人在华西医院成功开展临床试验，开启三类医疗器械注册工作。

## 2. 做精做强各细分行业，推动全级次企业高质量发展

引导子公司以总体战略规划为引领规范治理，聚焦主业，向着成为细分行业专精特新企业的目标努力奋斗。成都中科资质体系持续完善；中科极云生态圈扩建成效显著，通过国家高新技术企业认证；中科国声坚定产品化道路，国内外应用标杆案例不断丰富，荣获“2025 年度会议话筒十佳品牌”“麦克风十大品牌”称号，获评北京市“创新型中小企业”“国家科技型中小企业”，通过质量、环境、职业健康安全三体系认证；中科石油顺利通过创新型中小企业认证，并成功入库科技型中小企业；瑞拓科技国内外市场拓展均取得新进展，销售收入与净利润较上年大幅增长；中钞科信全年实现新签合同总额突破 4 亿元，创历史最佳水平，其中，新行业业务新签合同额再次突破 1 亿元。

## 3. 持续研发投入，创新成果不断推出

公司围绕人工智能、机器视觉、多模态数据分析、云边协同计算及信创适配等关键技术方向持续攻关，在多个重点行业形成阶段性成果。在数



字会议系统方向，形成双通道通信链路音频数据处理方法、无线表决系统通信方法等核心技术成果，增强系统在高并发和复杂环境下的稳定运行能力。在数据智能方向，构建产业经济分析模型体系与知识库能力，强化数据治理与多源数据融合机制，提升宏观经济运行监测与产业分析支撑能力。在工业智能检测方向，形成基于深度网络的智能缺陷检测技术、多模态在线无损检测技术、符样性检测算法等核心能力。在油气信息化方向，优化应急指挥与生产运行管理设备，强化多源数据融合与风险预警能力，完成应用验证。在智慧医疗方向，形成麻醉维持期监测与调控系统发明专利成果，推进医学图像分层标注软件与肺癌病理分级预测系统研发，优化人工智能麻醉机器人多参数融合与风险评估算法。

#### 4. 完善内部控制，优化运营管理

紧扣治理合规要求，不断健全制度体系，制定《内部控制评价工作指引》等制度 14 项，新制定等规范 4 项，系统性优化采购询价、公车管理等 10 项业务流程。聚焦内部管理关键环节，开展资金管理、固定资产等专项审计，严格落实国科控股在“三重一大”事项、财务资产管理等领域的自查自纠，加强对重点环节的监督把控，有效提升企业风险防范意识。强化招待费与会务费管控机制，实现降本增效。持续强化重大项目投标前评审和立项预算评审，项目精细化管理水平进一步提升。多部门协同推进应收账款清理催收专项工作，经营性现金流入额同比增长 35.40%。全面预算有效实施，实现了经营性现金流的有效管控，有力支撑全级次企业的正常经营和发展。顺利完成各项资质的到期延续与年度审核，新增信息系统建设和服务能力 CS2 证书、云服务信息安全管理体系 ISO27017 证书、



个人信息信息保护管理体系 ISO29151 证书 3 项资质。

### 5. 助推“AI+”屡获肯定，品牌价值持续提升

公司积极响应国家发展新质生产力号召，为各行业的数字化转型贡献力量，高质高效推进重大项目实施，AI 专家的品牌形象进一步提升。公司与四川发展数科公司、自主可控公司在信创业务领域深入合作，共同开拓西南地区市场成效初显；与武侯区政府、中国电信成都分公司及成都数据集团共同组织成立成都信创生态联盟；与中国科学院苏州纳米所、医工所在智慧医疗业务领域持续推进产品研发合作；与中国民用航空飞行学院、北京航空航天大学成都创新研究院合作推进低空经济创新研发与成果转化。公司作为四川省计算机学会理事长单位，主办第八届人工智能与大数据国际会议，选派专家做主题报告，向社会各界展示了公司的技术优势与科研实力，品牌影响力持续扩大。

2025 年，公司“面向智慧城市的基层社会数智治理关键技术及应用”项目荣获四川省科学技术进步奖二等奖，多个典型案例与核心产品成功入选烟草行业数字赋能典型案例库、四川省“四链”融合双向揭榜挂帅项目名单及《成都市人工智能百强产品》目录，入选《互联网周刊》评选的“2024 年度智慧园区解决方案提供商排行榜”，获得第十四届财经峰会“杰出创新解决方案奖”、第三届中国上市公司产业发展论坛“2025 年度未来信息产业之星上市公司”称号，被天府新区授予年度党建引领社企联盟“社企共建先进单位”称号；公司技术硬实力、行业引领力与社会责任担当获得权威认可，入选“2025 中国上市公司英华奖—A 股 ESG 示范案例”。一系列荣誉的取得，充分证明了资本市场、监管部门及社会各界



对公司发展质量的高度认可。

## 6. 积极推进资本运作，市值稳步增长

公司围绕产业链上下游积极探索资本运作可能。主动参与中国科学院科技创新，与院内外多家单位进行对接与实地调研。顺利完成收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股权，持续与四川发展（控股）有限公司深入合作，发挥双方各自优势，共同推进四川省、成都市构建高水平人工智能产业生态。同时，高度重视信息披露质量和投资者关系维护，加强信息宣传与舆情防控。公司股东结构保持稳定。截至 2025 年底，公司股东结构保持稳定，市值维持在 100 亿元左右，稳定成效显著。

## 三、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会会议召开及决议情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，没有董事会议案被否决的情形。会议主要情况如下：

1. 2025 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》等 15 项议案，同意将《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年度财务预算方案的议案》9 项议案提交股东大会审议。

2. 2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》1 项议案。

3. 2025 年 4 月 30 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司〈股东会议事规则〉的



议案》等 9 项议案，同意将《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》等 6 项议案提交股东会审议。

4. 2025 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事辞职的议案》《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》4 项议案，同意将《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》1 项议案提交股东会审议。

5. 2025 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度高管人员经营业绩考核结果与薪酬分配方案的议案》《关于 2025 年度高管人员经营业绩考核方案的议案》3 项议案。

6. 2025 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度工资总额预算报告的议案》《关于 2024 年度工资总额预算执行情况报告的议案》2 项议案。

7. 2025 年 9 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于财务总监（财务负责人）辞职的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于补选第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》3 项议案。

8. 2025 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》《关于公司〈工资总额管理实施细则〉的议案》2 项议案。

9. 2025 年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审



议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》等 4 项议案，同意将《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》3 项议案提交股东会审议。

## （二）报告期内股东会召开及决议情况

报告期内公司共召开 4 次股东会，召开会议及表决的方式、程序合法合规，没有议案被否决的情形。会议主要情况如下：

1. 2025 年 4 月 18 日，公司以“现场投票+网络投票”方式召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年度财务预算方案的议案》等 9 项议案。

2. 2025 年 5 月 16 日，公司以“现场投票+网络投票”方式召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》等 6 项议案。

3. 2025 年 7 月 17 日，公司以“现场投票+网络投票”方式召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》1 项议案。

4. 2025 年 12 月 10 日，公司以“现场投票+网络投票”方式召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》《关于独立董事任



期届满辞职暨补选独立董事的议案》3项议案。

### **（三）报告期内信息披露工作情况**

公司在报告期内严格遵守《证券法》和深圳证券交易所《上市公司信息披露管理办法》《创业板股票上市规则》等相关法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，遵照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信息披露工作，认真履行信息披露义务。全年在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网披露公告及文件共计110份。全部公告格式规范、行文严谨、简明易懂，内容均未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，与监管部门沟通及时、全面、严谨，顺利完成了年度信息披露任务，较好地保护了投资者合法权益。

### **（四）报告期内权益分派情况**

依据公司2024年度股东大会审议通过的《2024年度利润分配方案》，公司于2025年5月28日向截止2025年5月27日（股权登记日）在册的本公司全体股东进行了权益分派。本公司2024年度权益分派方案为：以股份总额296,386,293股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利为人民币14,819,314.65元（含税）。

### **（五）报告期内投资者关系活动情况**

根据《证券法》和《深交所上市规则》等法规及公司《投资者关系管理制度》的规定，公司高度重视投资者关系管理工作，与投资者之间保持良好的双向沟通，增进投资者对公司的了解。公司通过深交所互动易平台、投资者专线电话、新闻媒体、网站专栏、现场接待等渠道（方式）与各类



证券代码：300678

证券简称：中科信息

投资者、中介机构的行研人员及中小投资者保持紧密联系，方便投资者及时知悉、查询和咨询公司信息。按时公布公司定期报告，并将印刷版摆放在公司证券事务管理部门供投资者查阅。公司在报告期内通过“互动易”平台收到有效提问 54 条，回复率 100%；热情、周到地接听投资者专线电话 450 余次，筹备举办年度业绩说明会、半年度业绩说明会各 1 次，投资者网上集体接待日 1 次，接待投资机构调研 15 次，客观、耐心地回答各种提问，未出现投资者投诉情况。

#### （六）报告期内董事、高级管理人员变动情况

姓名	职位	选举/聘任时间	任职时间	备注
史志明	第四届董事长、总经理	2022. 12. 14	2022. 12. 14 至今	
付忠良	第四届副董事长	2022. 12. 14	2022. 12. 14 至今	
黄杰	第四届董事	2022. 12. 14	2022. 12. 14 至今	
张莉	第四届董事	2022. 12. 14	2022. 12. 14至2025. 5. 22	
王晓东	第四届董事	2022. 12. 14	2022. 12. 14至今	
陈静	第四届董事	2023. 11. 15	2023. 11. 15至2025. 4. 30	
杨红梅	第四届董事	2025. 5. 16	2025. 5. 16至今	
裴小凤	第四届董事	2025. 7. 17	2025. 7. 17至今	
李志蜀	第四届独立董事	2022. 12. 14	2022. 12. 14至2025. 12. 10	
曹德骏	第四届独立董事	2022. 12. 14	2022. 12. 14至2025. 12. 10	
罗宏	第四届独立董事	2022. 12. 14	2022. 12. 14至今	
陈良银	第四届独立董事	2025. 12. 10	2025. 12. 10至今	
吴钢	第四届独立董事	2025. 12. 10	2025. 12. 10至今	
尹邦明	第四届副总经理、财务总监	2022. 12. 14	2022. 12. 14至2025. 8. 28	
钟勇	第四届副总经理	2022. 12. 14	2022. 12. 14至今	
张绍兵	第四届副总经理	2022. 12. 14	2022. 12. 14至今	
刘小兵	第四届董事会秘书	2023. 03. 17	2023. 03. 17至今	

#### （七）报告期内基本制度建设情况

在公司治理方面，公司董事会高度重视合规运作与信息披露，严格遵守相关法律法规及创业板各项规则、指引，根据监管法律法规、国科控股



最新要求，结合公司经营管理需要，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》，制定了《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理办法》等制度，加强相关领域风险管理。制度体系的持续建设对完善公司治理、规范经营和有效防控经营风险提供了有力保障。

#### （八）报告期内专门委员会履职情况

**审计委员会在 2025 年度共召开了 6 次会议：**

2025 年 3 月 24 日，全体委员审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》等 7 项议案，一致同意将上述议案提交第四届董事会第十七次会议审议。

2025 年 4 月 21 日，全体委员审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》1 项议案，一致同意将上述议案提交第四届董事会第十八次会议审议。

2025 年 8 月 21 日，全体委员审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》1 项议案，一致同意将该议案提交第四届董事会第二十一次会议审议。

2025 年 9 月 5 日，全体委员审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》1 项议案，一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

2025 年 10 月 27 日，全体委员审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》1 项议案，一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十四



次会议审议。

2025年11月20日，全体委员审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》1项议案，一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。

**提名委员会在2025年度共召开了4次会议：**

2025年4月28日，全体委员审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》1项议案，一致同意将该议案提交第四届董事会第十九次会议审议。

2025年6月27日，全体委员审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》1项议案，一致同意将该议案提交第四届董事会第二十次会议审议。

2025年9月5日，全体委员审议通过了《关于提名财务负责人的议案》1项议案，一致同意将该议案提交第四届董事会第二十三次会议审议。

2025年11月21日，全体委员审议通过了《关于提名独立董事的议案》1项议案，一致同意将该议案提交第四届董事会第二十五次会议审议。

**薪酬与考核委员会在2025年度共召开了2次会议：**

2025年4月28日，全体委员审议通过了《关于高管人员薪酬管理办法的议案》《关于高管人员经营业绩考核管理办法的议案》2项议案，一致同意将上述议案提交第四届董事会第十九次会议审议。

2025年8月21日，全体委员审议通过了《关于2024年度高管人员经营业绩考核结果与薪酬分配方案的议案》《关于2025年度高管人员经营业绩考核方案的议案》2项议案，一致同意将该议案提交第四届董事会



第二十一次会议审议。

独立董事专门会议在 2025 年度共召开了 1 次会议：

2025 年 3 月 24 日，全体委员审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于拟与联营公司续签员工借用协议的议案》2 项议案，一致同意将此议案提交第四届董事会第十七次会议审议。

### （九）报告期内独立董事履职情况

#### 1. 报告期内独立董事出席董事会会议的情况

届次	独立董事姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续两次未亲自参加会议
第四届	李志蜀	9	1	8	9	0	0	否
第四届	曹德骏	9	1	8	9	0	0	否
第四届	罗宏	9	1	8	9	0	0	否
第四届	陈良银	0	0	0	0	0	0	否
第四届	吴钢	0	0	0	0	0	0	否

#### 2. 报告期内独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内未发生公司独立董事对公司董事会会议的有关事项提出异议的情况。

### （十）报告期内审计机构聘用情况

公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在担任公司 2024 年审计机构期间，严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性，公司续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

该事项经审计委员会前置研究后形成议案，经审计委员会审议通过后提交公司第四届二十五次董事会议、2025年第三次临时股东会审议并获得通过。

#### **四、2026年工作展望及重点任务**

公司2026年的工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻院党组和国科控股党委各项决策部署，坚持创新驱动、效益优先、规模支撑、安全底线、可持续发展相统一，紧紧围绕人工智能主业和行业客户需求，持续完善科技创新体系与现代治理体系，统筹当前经营与长远发展，统筹规模扩张与质量效益，统筹改革发展与安全稳定，突出高效率、专业化、差异化，奋力推动公司实现更高质量、更有效率、更可持续的健康发展。

公司2026年的重点工作是：

##### **（一）坚持党建引领，筑牢可持续发展根基**

公司将坚持把党的政治建设摆在首位，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实院党组和国科控股党委决策部署，强化党对公司的全面领导，切实履行党委“把方向、管大局、保落实”核心职责。推动党建与经营中心工作深度融合，充分发挥党支部战斗堡垒作用，深化“一支部一品牌”创建，常态化开展联学共建、红色教育等活动，不断提升党员党性修养和履职能力。充分发挥党员先锋模范作用，设立党员示范项目、示范岗，引导全体党员在重点工作、重大项目中亮身份、亮承诺、作表率，以高质量党建引领公司高质量、可持续发展。

##### **（二）坚持创新驱动，强化可持续发展动能**



牢牢把握科技创新核心地位，以客户为中心，紧密围绕客户需求和行业应用实际，集中资源投向重点研发方向和重点产品。强化科技成果管理，提升研发成果落地效率。持续推进共性技术平台建设，优化通用软件开发平台、机器视觉平台等的建设，抢抓 AI 赋能的软件转型机遇，加快 AI 智能体等成果落地应用，为业务发展提供坚实的技术支撑。聚焦工业智能检测、数字会议、智慧政务、智慧城市等关键领域，加大核心技术攻关力度，形成一批可落地、可推广的产品成果，不断增强核心竞争力，为可持续发展注入持久动力。

### **（三）坚持市场为先，拓宽可持续发展空间**

牢固树立市场导向，聚焦主营业务，遵循“行业化、产品化、规模化”发展路径，全方位拓展市场空间。常态化推进全员营销、品牌建设，精准对接行业需求，加大重点客户开发力度。在全力保障重大会议服务任务的同时，巩固智慧政务、智能制造现有市场，积极拓展国内新区域市场与海外市场；不断提升核心技术，拓展行业应用场景，持续探索跨行业市场应用。在智慧城市、智慧健康领域聚焦行业核心需求，积极拓展行业客户，提升市场把控能力，稳住并进一步扩大规模。

### **（四）坚持效益优先，提升可持续发展质量**

统筹业务规模扩张与质量效益提升二者有机融合、相互促进。注重将技术优势转化为市场优势和效益优势，在扩大业务规模的同时，强化成本管控，提升盈利水平；注重可持续盈利能力的培育，加强高附加值业务的主动布局，推动公司发展质量持续提升。完善绩效考核体系，关注效益指标、人效指标、发展指标，充分调动全员提质增效。加强全成本管控，优

化资源配置，降低运营成本，提升资源利用效率。创新财务工作模式，优化管理与服务职能，提升数据处理的效率和及时性。按照“体系支撑、降本核心、赋能导向、风控底线”的总体思路，持续创新采购降本模式，提升组织协同效率，加强采购监督。

### **（五）坚持人才强企，夯实可持续发展支撑**

坚持人才强企战略，着力打造一支政治过硬、业务精湛、作风优良的高素质人才队伍。完善人才引进、培养、使用、激励机制，聚焦核心业务和关键技术领域，引进一批高层次、专业化人才。加强内部人才培养，进一步优化职业发展平台，畅通员工职业发展通道。完善培训体系，增加培训机会，提升员工专业能力和综合素养。健全激励约束机制，积极推进中长期激励落地，加大对核心骨干人才、优秀员工的激励力度，激发人才队伍内生动力。营造尊重人才、关爱人才、重用人才的良好氛围，提升人才留存率，让各类人才在公司发展中实现自身价值，为公司可持续发展提供坚实人才支撑。

### **（六）加快资本运作，激活可持续发展资源**

在国科控股的指导下，加强与院属单位的交流与合作，推进实质性合作成果落地。紧抓人工智能发展机遇，加快推进资本运作，同时紧跟主业产业链布局，继续加强与优质企业标的和先进成果的调研，开展以并购为主、多种方式相结合的产业合作，完善业务链和产业布局；不断总结经验，提升并购整合能力，形成一套完善的全面融合机制和方法，为公司开展产业并购做好管理储备。完善投后管理制度体系，健全畅通日常沟通协调机制，在经营自主权上充分放权，遵循市场化规则，同时加强风险防控和监



督管理，保障经营合规，目标达成，为股东创造稳定、安全的长期投资收益。

### **（七）坚持风险管控，守住可持续发展底线**

牢固树立底线思维，统筹发展和安全，健全风险防控体系，切实防范化解各类经营风险。贯彻落实安全保密工作责任制，持续开展风险源辨识管控与隐患排查，强化安全保密教育和培训，加大对一线安全管理工作的支持力度。加强合规经营管理，严格遵守法律法规和行业规范，规范经营行为，防范合规风险。加强财务风险防控，强化资金管理、预算管理，防范现金流紧张、应收账款上升等风险。加强项目风险防控，规范项目立项、实施、交付全流程管理，防范项目质量、进度、成本风险。加强安全生产管理，确保安全生产零重大事故。加强舆情风险、技术风险等各类风险的研判和防范，建立健全风险预警和处置机制，及时化解各类风险隐患，为公司可持续发展保驾护航。

2026 年是国家“十五五”规划的开局之年，也是中国式现代化进程中的关键一年，人工智能产业赛道机遇无限，令人期待。在新的征程中，公司董事会将带领经营班子凝心聚力、锐意进取，攻坚克难、勇毅前行，共同谱写公司高质量发展的崭新篇章！

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日