

北京合众思壮科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的开展，积极有效的发挥了董事会的职能，维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年工作概述

2023 年，公司持续聚焦主营业务发展，通过组织变革与管理提升内部协同与凝聚力，实现可持续、高质量的发展。公司实现营业收入 1,802,281,152.45 元，较上年减少 6.31%，全年实现归属于上市公司股东的净利润 477,973,151.05 元，主要原因如下：

1、公司持续强化技术与产品研发，投入资源推动团队及业务融合再造，加大市场开发力度，公司整体业务实现平稳发展，在精准农业、形变监测等领域实现一定增长。

2、因处置海外全资子公司产生投资收益 8.64 亿元，计入本年度非经常性损益。

3、根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，公司对前期并购子公司形成的商誉计提减值准备，对前期投资形成的长期股权投资计提减值准备，以及公司按照坏账计提政策计提信用减值损失，预计计提各项减值准备合计 1.34 亿元。

（一）各项业务有序开展，发展局面逐步向好

报告期内，公司持续以高精度、泛高精度导航定位应用技术为基础，积极拓展以先进部件、智能控制、智能网联、三维激光、影像测量和云中台为基础的“端+云”产品战略，推进在多领域的行业应用。

在测量测绘领域，公司坚持以品牌差异化定位与协同为发展理念，持续强化产品研发与创新能力。报告期内，公司创新推出了高度集成的监测型 GNSS 接收机 MC10，可以提供行业领先的 $0.08^{\circ}/m$ 的航向精度和优异的 RTK 定位与姿态

测量精度，满足全要素动态监测应用要求。基于这些性能优势，MC10能广泛应用于桥梁、矿山、车辆、风电等行业领域，并能轻松应对海上风力发电基础监测、风机机舱姿态监测等特定应用场景。公司推出了自主研发的架站式高精度三维激光扫描仪 X500,能够快速获取各类复杂环境下海量的几何三维点云数据，满足高效作业需求。STONEX 品牌全线更新了 Plus 系列 RTK GNSS、机器人全站仪及手持激光扫描仪 SLAM 产品，发布了高精度 GNSS 定位终端 SC3000、SC650、S999，以及手持 SLAM 激光扫描仪 X70go、Xfly series、X120go 等新品。eSurvey 品牌推出手持激光扫描仪 eHLS2、RTK 接收机 eBase20、高精度 GNSS 定位终端 M1G4 等新品。此外，公司发布了轻量级“北斗+”位置服务云平台，可应用于集思宝全系列移动智能终端，实现“端+云”一体化时空服务。

在精准农业领域，发布多款精准农业新产品，涵盖显控一体机自动驾驶系统、星基增强、高精度手持定位终端、便携式基准站，其中显控一体机结构简便，可与智能喷雾模组连接实现自动驾驶与电控喷药联合作业，进一步提升作业自动化水平；星基增强技术通过接收通信卫星播发的差分改正数据，实现全国范围全覆盖、无死角厘米级高精度定位，同时支持网络 RTK 和星基增强的自动切换；高精度手持定位终端具备 A-B 定线、精准测亩、定物寻物等功能。从慧农农机自动驾驶系统到慧农智能农机监控信息化平台，合众思壮“端+云”的解决方案已经在全国多地实现广泛应用，累计作业面积已超 5,000 万亩。

在形变监测领域，公司基于北斗/GNSS 高精度定位技术，结合多元化传感器技术和云平台+云计算技术，逐步形成了涵盖地质灾害监测、矿山、水利、风电、基建等行业应用的系列产品和解决方案，目前，超过万套的形变监测终端已在广东、湖南、江西等省市的千余座水库大坝监测项目中得到应用。一系列矿山安全监测解决方案应用于多地的露天矿、尾矿库安全监测项目。

在数字施工领域，公司依托北斗高精度定位导航、多传感器数据融合及算法，实现了工程机械的 3D 智能引导和控制，相关产品及解决方案已成功应用于铁路、公路、机场等领域，极大地提高施工效率，减少成本，有效提升作业精度，确保了作业安全。在鄂州花湖机场建设、内蒙古某地引水工程等重点项目中，公司数字施工产品解决方案发挥了重要作用，打造了相关领域数字施工的标杆。

在智慧民航领域，公司已成功向北京大兴机场、成都双流机场、成都天府机

场、杭州萧山机场、上海虹桥机场、昆明长水机场、厦门高崎机场等主要大型枢纽机场提供智能北斗设备及创新应用系统。报告期内，公司持续加强业务拓展，“北斗+5G”车载终端在重庆机场扩建项目测试效果良好并完成上千套设备的销售签约；呼和浩特机场完成室内外高精度定位系统签约；完成香港机场 POC 等项目验收，智慧民航取得了较好的发展。

在智慧交通领域，结合智能物联网多传感器融合、边缘计算、云端智能等多种核心技术，打造了一系列成熟的核心技术、产品及解决方案，为北斗在交通运输领域的应用积累了丰厚的技术优势和项目经验。研发与创新实力获得了交通运输部的高度认可，并于 2019 年成为交通运输部北斗卫星导航技术应用交通运输行业研发中心的牵头企业。报告期内，公司参建项目“河南焦唐高速公路新一代信息技术集成应用科技示范工程”获批创建交通运输科技示范工程。公司签约并交付广东省某区交通运输综合事务智慧化管理系统和区智慧交通综合管控平台，智慧交通管控类业务覆盖面进一步扩展，方案完整性和可行性得到显著提升。

在智慧城市领域，依托北斗新时空核心技术优势及产业孵化能力，在智慧停车、智慧城管、智慧养老、公共安全、应急联动指挥等领域搭建智慧城市建设体系，提供城市数字底座及一系列数据驱动的惠民、善政、兴业智慧应用。

（二）积极应对经营风险，持续完善贸易合规体系

在公司与美国 CMA 签署的《国家安全协议》项下，公司于 2023 年 10 月与 CNH Industrial Alberta Inc.及其关联公司 CNH Industrial America LLC 正式签署《股份购买协议》，将两个全资子公司 Hemisphere GNSS Inc.、Hemisphere GNSS (USA) Inc.进行出售。为进一步应对跨境贸易和跨境投资过程中面临的合规审查以及法律、商业风险，公司持续优化贸易合规体系，通过评估各业务线的贸易风险，厘清风险点，并针对性完善合规政策和流程，尤其是强化发挥信息化流程在贸易合规体系的管控作用。

（三）聚焦业务组合优化，推动战略落地执行

报告期内，公司持续推进战略深度谋划，以高精度业务板块组织架构变革及产品线整合梳理为核心内容，完成市场需求分析、产品结构梳理、业务线定位及海外发展行动方案等多项规划工作。通过调研访谈、研讨会等多种手段，强化战略共识与内部协同效应，团队凝聚力、积极性大幅提升。未来三年，公司将围绕

测量测绘、精准农业、机械控制、智慧交通与信息化、基础器件及数据服务等五个战略业务方向，持续推进业务组合优化，提升组织变革与能力，提升公司在各细分市场的综合竞争力。

（四）推进品牌架构重塑，提升行业影响力

报告期内，公司针对母子品牌发展现状展开全面梳理。经过多年的发展与积淀，公司正在逐渐形成系列化、平台化、场景化的多元产品矩阵。为进一步夯实品牌根基，重塑品牌价值，公司对现有品牌角色进行重新定位，对品牌组织与整体架构进行整体优化。持续优化品牌宣传手段，通过拓展自媒体宣传等方式，结合行业白皮书发布、行业年会等行业热点事件，开展媒体合作，在更权威媒体、更大范围嵌入对公司的宣传，强化品牌的核心价值和溢价能力。

（五）强化全员合规意识，提高规范运作能力

2023年5月，公司收到中国证监会出具的《行政处罚告知书》，责令改正，给予警告，并处以600万元罚款。公司正视历史问题，深入查找问题产生的根源，积极开展整改工作，进一步提升公司治理水平，强化规范经营意识。2023年8月，公司对相关年度的财务数据进行追溯调整，并聘请会计师事务所针对本次会计差错更正事项出具专项报告。同时，深化和健全完善内控机制，构筑监督防控体系，充分发挥审计监督作用，落实完善董事会各专门委员会与公司管理层的沟通渠道，权责分明，运作有效，为董事会的决策提供有效的意见和建议。积极落实责任追究机制，进一步强调控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员及相关职能部门负责人在各类重大事项决策、实施、信息披露工作中应承担的责任和义务。在此基础上，定期组织对公司相关责任部门及董事、监事、高级管理人员开展规范运作培训，提高公司管理层及相关职能部门人员的合规意识、责任意识、风险意识，严格按照相关法律法规开展公司经营活动，持续提高公司规范运作水平。

二、2023年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开14次董事会会议。具体情况如下：

时间	届次	议案	
2023/2/13	第五届第十八次	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
2023/3/3	第五届第十九次	1	关于选举第五届董事会董事长的议案
		2	关于补选第五届董事会非独立董事的议案
		3	关于补选董事会战略委员会成员的议案
		4	关于补选董事会提名委员会成员的议案
		5	关于补选董事会薪酬与考核委员会成员的议案
		6	关于董事会授权副总经理代行总经理职权的议案
		7	关于召开二零二三年第二次临时股东大会的议案
2023/3/24	第五届第二十次	1	关于关联方向控股子公司提供委托贷款暨对外担保的议案
		2	关于关联方为控股子公司提供担保暨关联交易的议案
		3	关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易的议案
		4	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
		5	关于召开二零二三年第三次临时股东大会的议案
2023/3/30	第五届第二十一次	1	关于出售全资子公司股权的议案
2023/4/11	第五届第二十二次	1	关于召开二零二三年第四次临时股东大会的议案
2023/4/26	第五届第二十三次	1	《董事会 2022 年年度工作报告》
		2	《公司 2022 年年度报告》及其摘要
		3	《公司 2022 年年度决算报告》
		4	公司 2022 年度利润分配预案
		5	《董事会 2022 年度内部控制自我评价报告》
		6	《公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

		7	关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
		8	关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案
		9	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
		10	关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案
		11	《公司 2023 年第一季度报告》全文
		12	关于关联方向控股子公司提供委托贷款的议案
		13	关于召开二〇二二年度股东大会的议案
2023/4/28	第五届第二十四次	1	关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案
2023/5/8	第五届第二十五次	1	关于公司及子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其子公司财务资助及担保额度暨关联交易的议案
		2	关于向五矿国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议案
2023/7/7	第五届第二十六次	1	关于聘任前期会计差错更正会计师事务所的议案
		2	关于召开二〇二三年第五次临时股东大会的议案
2023/8/29	第五届第二十七次	1	关于前期会计差错更正的议案
		2	《公司 2023 年半年度报告》及其摘要
		3	关于制定《内部控制基本制度》的议案
		4	关于修订《信息披露管理办法》的议案
		5	关于召开二〇二三年第六次临时股东大会的议案
2023/10/7	第五届第二十八次	1	关于签署重大补充协议的议案
2023/10/13	第五届第二十九次	1	关于公开挂牌转让参股公司股权的议案
		2	关于放弃西安欣创电子技术有限公司部分股权优先认购权的议案
2023/10/26	第五届第三十次	1	《公司 2023 年第三季度报告》

2023/12/11	第五届 第三十 一次	1	关于公司为全资子公司提供担保的议案
		2	关于聘任 2023 年度审计机构的议案
		3	关于召开二〇二三年第七次临时股东大会的议案

(二) 股东大会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等有关规定，召开了 8 次股东大会。具体情况如下：

时间	届次	议案	
2023/1/13	第一次临时	1	关于修订《公司章程》及其附件的议案
		2	关于修订《对外担保制度》的议案
		3	关于修订《关联交易制度》的议案
		4	关于修订《对外财务资助管理制度》的议案
		5	关于制定《股权投资管理制度》的议案
		6	关于制定《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案
2023/3/21	第二次临时	1	关于补选第五届董事会非独立董事的议案
2023/4/13	第三次临时	1	关于关联方向控股子公司提供委托贷款暨对外担保的议案
		2	关于关联方为控股子公司提供担保暨关联交易的议案
		3	关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易的议案
		4	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
2023/4/28	第四次临时	1	关于出售全资子公司股权的议案
2023/5/19	2022 年度	1	《董事会 2022 年年度工作报告》
		2	《监事会 2022 年度工作报告》
		3	《公司 2022 年年度报告》及其摘要
		4	《公司 2022 年年度决算报告》
		5	公司 2022 年度利润分配预案
		6	《董事会 2022 年度内部控制自我评价报告》
		7	《公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
		8	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
		9	关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

		10	关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
		11	关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案
		12	关于公司及子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其子公司财务资助及担保额度暨关联交易的议案
		13	关于向五矿国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议案
2023/7/24	第五次临时	1	关于聘任前期会计差错更正会计师事务所的议案
2023/9/15	第六次临时	1	关于前期会计差错更正的议案
2023/12/27	第七次临时	1	关于聘任 2023 年度审计机构的议案

(三)董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策提供支撑，对完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观公正的发表专业建议，做出独立、公正的判断，为董事会决策做出参考意见。报告期内，公司独立董事对公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用核查、关联交易、聘任公司前期会计差错更正会计师事务所等重大事项进行了认真审核并给予专业建议，积极发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护好公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

四、信息披露及投资者关系管理

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务。董事会结合公司实际情况，遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，对公司信息披露实行有效监督，增强公司信息披露的透明度及公平性，及时披露

定期报告和各类临时公告，更好维护广大中小投资者的权益。公司董事会致力于构建并维护良好的投资者关系。报告期内，公司董事会通过投资者热线、互动易等一系列的沟通渠道保持与各类投资者的积极互动，确保中小投资者的信息知情权，加强与投资者的有效互动，做好与投资者的沟通工作，努力促进投资者对公司生产经营和战略规划的认识认同，传递公司价值。

五、2024年工作重点

（一）董事会工作重点

2024年，公司董事会将秉持对全体股东负责的原则，继续发挥在公司治理中的核心作用，根据资本市场规范要求，科学决策，勤勉尽责，规范日常运作，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司各项经营计划，认真贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司的发展战略实施。同时加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、完善公司合规管理体系，提升规范化运作水平。公司董事会将按照监管部门的要求，结合公司发展目标，通过最新修订的法律法规、规章制度，进一步完善公司合规管理体系，推动落实公司各项决策部署，构建高效的沟通决策机制，提升规范运作水平，保障公司健康、稳定、高效发展。

3、切实做好公司的信息披露工作，继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

2024年，公司董事会将继续按照监管要求，加强自身建设，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续健康发展。

（二）公司经营计划

2024年，公司将积极拓展以先进部件、智能控制、智能网联和云中台为基础的“端+云”产品战略，推进在测量测绘、精准农业、机械控制、形变监测、智慧城市、智慧交通等领域的行业应用，通过技术创新和国内外营销网络建设，继续巩固和增强公司在产品研发和市场开拓方面的核心竞争力，继续实施“端+云”时空平台核心能力建设，加强在规模化应用领域的产品、业务与服务能力，推动

高精度时空应用的全面发展。

2024年，公司经营工作思路是：1) 聚焦核心能力的建设，围绕核心主业优化资源配置，确保公司重点业务健康、快速发展。2) 持续优化组织架构和管理机制，增强市场化综合竞争力，实现纵向敏捷拓展与横向高效协同。

在发展路径方面，公司将以内生性主营业务为成长核心，科学外延，实现产业布局良性扩张。一方面，加强既有内部产品和外部市场资源的业务整合和职能支持体系的共享融合，以进一步提升内部运营效率，促进内生业务的不断增长；另一方面，持续探索和规划国内外战略合作与并购，围绕高精度时空信息领域获取核心技术、高端人才、市场渠道等优质资源，进行优势互补。

在发展模式方面，公司将持续以高精度时空信息领域的核心竞争力为基石，围绕卫星导航产业化发展趋势，坚持以高精度应用、时空物联与行业数字化转型的业务方向，强化核心技术竞争优势，持续积累企业产业化和规模化发展能力。

在业务发展方面，公司将聚焦于高精度技术、产品和应用，包括测量测绘、精准农业、机械控制、形变监测、航海应用等，同时将大力投入开发基于高精度技术的行业数字化解决方案，包括智慧城市、民用航空、交通运输等，以及在各相关领域提供数据服务。

在运营管理上，公司将进一步优化公司治理架构。通过业务流程和业务规则、信息化平台和工具的完善及公司管理体系的规范管理，提升运营效率，控制费用开支，盘活低效资产，支持公司业务的规模化发展和公司战略目标的全面实现。

在组织和文化管理上，加强人才梯队培养与组织建设，强化组织管理、激活团队潜能，优化具备市场竞争力的考核激励体系，使公司的竞争力和可持续发展能力不断增强。

整体而言，2024年公司将在全球经济发展的新形势和新格局下，依托控股股东对公司的全面支持，充分发挥公司的能力、潜力和活力，积极落实公司战略，实现公司的经营和管理目标。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十二日