

# 四川蜀道装备科技股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

2024年，四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断加强内部控制，完善公司治理结构，提升公司规范运作能力，全力以赴推进各项工作，充分维护了公司和股东的合法权益。现将2024年度董事会的工作情况报告如下：

### 一、公司生产经营情况

2024年是公司实施“十四五”规划的关键之年，围绕“一主引领，双核聚变，三向融合，四业协同”的“1234”发展路径，通过技术创新与业务拓展双向发力，实现了经营业绩的跨越式突破。公司在主营业务LNG装置、液体空分装置制造业务稳步发展的基础上，有序推进工业气体投资运营、清洁能源投资运营、交通服务装备制造等业务。

2024年度，公司实现营业收入8.62亿元，较上年同期增长28.90%；归属于上市公司股东的净利润7,236.68万元，较上年同期增长121.67%。2024年公司加强对外拓展，全年新签合同额约13.35亿元，同比增加33.10%。

### 二、重点工作开展情况

报告期内，公司抢抓发展机遇，优化产业布局，采取各种有力有为的方式，大力拓展外部市场，积极跟踪优质项目，多措并举降本增效，管理水平持续提升，业务规模和经营效益迈上新台阶。

#### （一）公司治理情况

2024年，公司持续健全完善“三会一层一核心”的现代国有企业治理体系，充分发挥党组织把关定向、董事会决策、监事会监督和经理层执行的作用，修订完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《党委会议事规则》《党委会前置研究、研究决定事项清单》；推进公司“1+4+N”体系建设，实施公司本部组织架构优化和压减工作，完成部门整合至14个；持续深化改革创新，2024年成功入选国务院国资委“科改企业”名单，编制完成国企改革深化

提升行动实施方案及“科改行动”台账，推动科改示范行动走深走实；持续推进 ESG 管理体系建设，编制并对外披露 2024 年 ESG 报告，进一步提高公司治理水平，为公司的可持续发展提供支持保障。

## （二）项目执行情况

报告期内，公司积极高效推进深冷技术装备项目执行，在执行订单量较上年同期进一步增加，项目执行效率显著提升，是收入增长的核心驱动力。主要项目执行如下：沙湾某公司 45 万方 LNG 装置、赤峰某公司 100TPD 外液化装置等项目有序进行设计采购工作；新疆某公司 20 万方撬装项目及天湾二期 50 万方冷箱项目完成备货；广东龙舜工程有限公司 600 万 Nm<sup>3</sup> /d 天然气液化项目、内蒙古聚益能源有限公司 15 万吨/年焦炉煤气综合利用制 LNG 技术改造项目、清远某公司 7800 液体空分装置等项目有序执行；柯坪某公司 100 万方 LNG 项目、四川某公司 100 万方液化天然气等项目安装完成，待联动调试投产；印尼某公司 7000 液体空分装置、山西某公司年产 3.5 万吨合成氨及其配套设施项目、新疆某公司 100 万方 LNG 等项目进入调试投产阶段；长春某公司 36 万方 LNG 冷箱改造、常州某公司氧氮液化装置、贵州某公司 4800 空分等项目已投产，并完成性能考核。

## （三）业务拓展情况

深冷技术装备制造业务方面：报告期内，公司扎实推进优质项目销售，新签合同额约 10.71 亿元（含控股子公司），主要为天然气液化成套装置、撬装天然气液化装置、大型空分装置、特种气体分离提纯装置、LNG 储罐、汽化器等产品。持续拓展海外市场，组织参加印尼第 11 届 AGII 大会和技术研讨会，由公司自主研发设计、出口印尼的 7000 液体空分项目圆满落成，出口尼日利亚 3000m<sup>3</sup> 储罐及汽化器、调压撬等现场施工顺利，积极助推“一带一路”沿线工业发展。

交通服务装备制造业务方面：报告期内，公司不断拓展开发交通服务装备新业务，完善产业布局，新签合同额约 8,060 万元（含控股子公司），主要涉及加气站设备、新能源充电桩及配套设施、充电站改造、储槽设备等产品。公司完成喇叭河南北站 2 套 LNG 加气站设备及安装工作；完成叙永服务区南北站 2 套 LNG 加气站设备供应。

气体运营业务方面：报告期内，公司全资子公司成都深冷气体有限公司通过建立完善供应商库扩大气源，为蜀道集团内钢构智造、铁建智能、蜀矿环锂、新

锂想等企业提供稳定供气服务，圆满实施集团托底帮扶阿坝县首个光伏公益制氧项目，积极布局高原氧市场；持续稳定为蜀能矿产提供氮气供应及相关设备租赁运维管理服务。

清洁能源业务方面：**【LNG 业务】**报告期内，公司积极推进 LNG 项目执行，完成对成都深冷清洁能源开发有限公司少数股东股权收购工作，拟将其打造成为清洁能源投资运营专业化平台。全资子公司成都深冷科技有限公司成功建设并投运九绵高速 LM2 标段热拌站配套 LNG 气化站，该项目创新性地采用清洁能源—天然气作为沥青拌合设备的热源，有效解决了以往行业内因使用重油等能源而引发的环境污染问题。成都深冷清洁能源开发有限公司围绕新疆、内蒙古、陕甘宁等重点区域主动拓展 LNG 销售市场，建立完善 LNG 能源业务市场销售体系。**【氢能业务】**报告期内，公司揭牌成立氢能工程技术研发中心，成为蜀道集团氢能产业发展牵头单位，牵头负责完成了蜀道集团“氢能产业实施方案”的编制，规划布局氢能产业链“制、储、加、用”等环节装备制造的技术研发；与成都武侯资本集团合资设立四川蜀道致新能源科技有限公司，积极推进城市加氢站项目布局；参与“成渝氢走廊”加氢网络建设，布局制氢（液化）加氢一体化等项目。**【与丰田合资设立公司】**为加快氢能产业布局成型，公司与蜀道集团、日本丰田、丰田汽车（中国）合作开展氢能业务，各方于 2024 年 11 月签署了《氢能产业合作协议》。公司于 2025 年 4 月召开股东大会审议通过与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司事宜，将在成都市青白江区建设燃料电池电堆生产线和燃料电池系统装配线等，通过各方优势资源和技术互补联合，以“交通基础设施+交通工具”为起点，打通产业链上下游，逐步将氢能核心设备的研发、制造、生产等引入成都，推动氢能技术创新及商业化转化，促进四川省氢能产业高质量发展。

#### （四）研发投入情况

报告期内，公司研发投入 3,158.31 万元，公司及子公司新获专利授权共 22 项。自主研发的撬装式 7000 等级液体空分装置已在境外某项目成功投入运行；SDHE-I 撬装式提氦装置成功通过科学技术成果鉴定，SDHE-I 撬装式提氦装置获得 2024 年蜀道集团科技创新奖；SDSG-I 电子特气提取装置建成投产，达到设计指标。

报告期内,公司开展的技术研发项目包括:推进剂级液态甲烷制取装置研发、液氢卧式储罐的研发、混凝土全容罐的研发、5万方三壁金属全容罐的研发、沥青拌合楼 LNG 气化站工艺改进、组合式多组分高效换热器开发、富氧气体空分装置开发、吸附法脱除天然气中 CO2 吸附器的循环再生分析等。

报告期内,公司研发项目大规模氢气液化技术及核心装备、特大型空分装置、中大型液化天然气等 5 项研发项目入选四川省国资委“原创技术策源地”企业研发清单。全资子公司成都深冷科技有限公司以“高寒地区及低温环境条件下公路建设用沥青拌合楼 LNG 气化站的气化器化霜技术”案例,入选“2024 年全国交通与能源融合创新案例·技术装备材料创新类”名单。公司参与了《液氢储存输送一体化运行规范》《天然气提氮系统安全技术规范》《焦炉煤气制 LNG 联产合成氨技术规范》等团队标准的编制工作。参与编制的 T/CCGA 20007-2024《天然气提氮系统安全技术规范》、T/CCGA 20008-2024《液氮生产系统安全技术规范》、T/CCGA 20009-2024《空分提氮装置技术规范》三项团体标准已于 2024 年 4 月 9 日发布并于同年 5 月 31 日实施。

#### **(五) 安全环保管理与质量控制情况**

报告期内,公司未发生重大安全事故和环保责任事故,安全环保形势稳定。公司严格落实安全环保主体责任,按照“末端发力终端见效”工作机制完善包保责任制,组织全员签订安全环保目标责任书,层层落实安全环保责任。组建专业化值班室,制定印发《值班值守工作规范》,建立健全值班值守工作体系。开展“百日创安”“安全生产月”等专项活动,抓实安全隐患排查治理、汛期防汛减灾及危废物管理等工作,在省级环保信用动态评价中继续保持“环保诚信企业”水平。严格按照《压力容器制造质量保证手册》和《压力容器制造质量保证程序文件》等要求,扎实做好质量控制工作,产品质量合格率 100%。

#### **(六) 风险防控情况**

报告期内,公司合规内控持续强化,按要求建立总法律顾问制度,设置首席合规官岗位,落实总法律顾问、首席合规官列席“两会一层”会议要求,推动合规内控与改革发展深度融合。持续推进公司规章制度“废改立”工作,编制 2024 年《规章制度建设实施方案》,汇总公司及所属企业规章制度建设清单 158 项,保证公司制度的规范性与适用性。持续做好存量项目动态管理,组建专项催收小

组，根据存量项目特点和处理难易程度，分类分级处理，“一户一策”化解，全年化解多个新老存量项目风险，其中内蒙古雅海应收账款项目顺利实施债务重组，成功化解了存量项目账款回收风险，有效提高公司资产质量和经营效益。

### 三、2024 年度董事会运作情况

#### （一）董事会召开情况

2024 年，公司董事会认真履行《公司章程》规定的职权，共召开 17 次会议，合计审议议案 46 项，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。2024 年，董事会会议召开及审议议案如下：

会议名称	会议时间	审议议案
第四届董事会第二十四次会议	2024 年 1 月 11 日	1、《关于控股孙公司成都深冷凌泰机电科技有限公司股权内部无偿划转的议案》
第四届董事会第二十五次会议	2024 年 1 月 26 日	1、《关于公司内设机构优化调整的议案》
第四届董事会第二十六次会议	2024 年 2 月 7 日	1、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
第四届董事会第二十七次会议	2024 年 3 月 25 日	1、《关于宜宾江安阳春化工园工业气体岛项目投资实施的议案》
第四届董事会第二十八次会议	2024 年 3 月 28 日	1、《2023 年度总经理工作报告》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2024 年度财务预算报告》 5、《2023 年年度报告及其摘要》 6、《2023 年度利润分配预案》 7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 8、《2023 年度内部控制自我评价报告》 9、《关于〈职业经理人绩效考核制度〉的议案》 10、《关于〈职业经理人薪酬管理制度〉的议案》 11、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 12、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 13、《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度〉的议案》 14、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 15、《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议

		案》 16、《关于 2024 年度公司董事薪酬标准的议案》 17、《关于 2024 年度公司高级管理人员及其他领导班子成员薪酬标准的议案》 18、《关于董事会授权董事长审批权限的议案》 19、《关于收购控股子公司成都深冷清洁能源开发有限公司少数股东股权的议案》 20、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
第四届董事会第二十九次会议	2024 年 4 月 19 日	1、《关于豁免董事会通知时间不足法定期限的程序要求的议案》 2、《关于推举谢乐敏代为履行董事长职责的议案》 3、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十次会议	2024 年 4 月 22 日	1、《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的议案》
第四届董事会第三十一次会议	2024 年 4 月 24 日	1、《2024 年第一季度报告》
第四届董事会第三十二次会议	2024 年 5 月 6 日	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
第四届董事会第三十三次会议	2024 年 7 月 22 日	1、《关于聘任公司副总经理的议案》 2、《关于修订〈合同管理办法〉的议案》
第四届董事会第三十四次会议	2024 年 8 月 6 日	1、《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
第四届董事会第三十五次会议	2024 年 8 月 26 日	1、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 2、《关于〈2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单〉的议案》
第四届董事会第三十六次会议	2024 年 8 月 28 日	1、《关于对外投资设立控股子公司的议案》
第四届董事会第三十七次会议	2024 年 9 月 23 日	1、《关于签署日常经营重大合同的议案》
第四届董事会第三十八次会议	2024 年 10 月 28 日	1、《2024 年第三季度报告》 2、《关于聘任会计师事务所的议案》
第四届董事会第三十九次会议	2024 年 12 月 11 日	1、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事	2024 年 12	1、《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的议案》

会第四十次 会议	月 23 日	2、《关于与关联方签署销售合同暨关联交易的议案》 3、《关于签署协议暨实施债务重组的议案》
-------------	--------	--

## (二) 股东大会召开情况

报告期内，公司董事会召集召开股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。股东大会决议情况如下：

会议名称	会议时间	审议议案
2023 年度 股东大会	2024 年 4 月 22 日 (星期 一) 下午 14:00	1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年度监事会工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2024 年度财务预算报告》 5、《2023 年年度报告及其摘要》 6、《2023 年度利润分配预案》 7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 9、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 10、《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用制度〉的议案》 11、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 12、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 13、《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》 14、《关于 2024 年度公司董事薪酬标准的议案》 15、《关于 2024 年度公司监事薪酬标准的议案》 16、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2024 年第 一次临时 股东大会	2024 年 5 月 6 日 (星期 一) 下午 14:00	1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2024 年第 二次临时 股东大会	2024 年 12 月 27 日(星期 五) 下午 14:00	1、《关于聘任会计师事务所的议案》 2、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保 险的议案》

## (三) 董事会履职情况

### 1、董事履职情况

报告期内，公司全体董事根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、

尽责、忠实地履行职责，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营情况、财务状况、重大事项等，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥董事的作用。坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益，推动公司日常经营各项工作有序有力开展。

## 2、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会议案。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；对于重大事项均按照法规要求进行了认真审核并出具了书面的独立意见，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

### （四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会严格按照《公司法》《公司章程》等规定及各专门委员会议事规则规范运作，就专业事项进行研究讨论，为董事会决策提供重要意见和建议。报告期内，分别召开了战略委员会会议4次，审计委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议2次，提名委员会会议2次。

## 四、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年，更是公司转型发展关键之年。公司将持续按照“聚焦转型、创新驱动、内增外延、协同发展”的总体思路，充分依托蜀道集团资源协同优势和公司科技创新优势，深入贯彻“碳达峰、碳中和”“交通强国”“成渝地区双城经济圈建设”“一带一路”建设等国家重大发展战略，通过内生发展和外延并购发展深冷技术装备制造、气体投资运营、清洁能源投资运营、交通服务装备制造四大业务板块。以深冷技术行业领先优势为基础，以业务转型升级为目标，以协同共兴为支撑，紧扣高质量转型发展主题，大力实施“一主引领，双核聚变，三向融合，四业协同”的“1234”发展战略：

“一主引领”，即：以现代高端装备制造服务业为主责主业引领公司发展，充分挖掘并全面提升公司深冷技术装备制造能力和交通服务装备制造发展能力，发挥主业支撑引领和产业辐射动力效应，积蓄公司新兴产业的发展基础；

“双核聚变”，即：以科技创新和资本运作为核心积聚发展动能，推动公司转型升级；

“三向融合”，即：将党建引领与企业治理深度融合、将改革提质与企业经营深度融合、将人才培养与企业发展深度融合；

“四业协同”，即：全面推动深冷技术装备制造、交通服务装备制造、气体投资运营、清洁能源投资运营四大业务板块协同发展，加快构建高端装备制造上下游全产业链，强化“一主引领”的基石作用，逐步形成深冷技术装备制造与交通服务装备制造支撑互补，气体投资运营和清洁能源投资运营板块同频共振，战略转型业务与传统业务有序联动发展的新局面。

到“十四五”末，力争打造成为集研发制造、工程设计、运营服务为一体的国内一流的气体 and 新能源综合型服务商。

## （二）公司经营计划

**1、强化市场拓展和技术创新，巩固深冷技术装备制造平台。**（1）持续加强业务拓展，深耕 LNG 装置、大型空分装置国内外市场，多途径打通市场信息渠道，密切跟踪省内外及海外重点优质项目。（2）优化项目管理模式，科学规划项目执行，加强精细化管理，开源节流、提质增效；加强与行业一流施工企业合作，进一步提升施工流程衔接效率，强化设备安装、调试过程中的成本管控能力。

（3）强化创新驱动，加大深冷技术应用基础领域的研发投入，集中力量攻克关键核心技术；推进数智化转型，推动生产过程自动化、智能化管理，提升生产效率与产品质量。

**2、加快产业延伸和转型升级，做强工业气体投资运营平台。**（1）加大投资并购推进力度，发挥上市公司平台优势，积极通过自主投资和产业并购，加快向下游气体投资运营领域延伸发展；加快落地科益气体股权收购等重点项目，建立打造中原地区桥头堡，发挥双方产业协同和背景资源优势，形成上下联动的规模化工业气体产业体系，进一步获取优质项目资源，加快完善工业气体业务布局。

（2）加强市场开拓和业务协同，依托内蒙古雅海提氮项目、马边高纯氮气项目，

大力拓展项目周边冶金、化工等领域的高附加值气体业务，建立完善“生产-配送-销售”体系。

**3、加强产业布局和市场拓展，做大清洁能源投资运营平台。**（1）加快推进与日本丰田的合资公司设立和项目落地，引进先进技术与管理经验，形成关键市场资源和前沿核心技术的互补，推动氢燃料电池系统、氢燃料电池电堆等项目落地实施，落实四川省、成都市两级氢能产业发展规划。（2）依托蜀道集团资源优势，串联矿山、能源、路网、物流等板块应用场景，加快构建氢能“制-储-运-加-用”全链条产业体系，提升在四川氢能产业链的主导地位。（3）加大氢能技术研发力度，推动大规模氢气液化、固定式液氢储罐等技术成果转化，加速技术产品化、商业化进程。（4）持续强化 LNG 业务拓展，与蜀道集团内部单位深度协作，探索拓展化工能源设备供应+土建施工整体服务模式；积极参与蜀道集团路面混凝土拌合站等项目，提供工艺包、成套装备、LNG 供气等清洁能源产品和服务。

**4、深化能力建设和产业协同，培育交通装备制造服务平台。**（1）持续加强交通能源装备品牌打造，聚焦综合交通产业，整合公司技术优势、制造能力和服务能力，通过自主创新、技术引进、业务合作等多样化方式，推进交通能源装备和智慧交通装备的技术专利创新，完善技术标准和全套工艺流程设计。（2）聚焦“大交通服务”，积极融入蜀道集团发展大局，深度参与蜀道集团内部交通建设、综合能源站建设项目，开发定制化综合能源装备，满足高速公路、建设工地、物流园区等不同场景能源装备需求，打造交通装备业务增长点。

特此报告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 15 日