

湖南三德科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：

一、2024 年度公司发展经营情况

（一）总体经营情况

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，报告期内，公司实现营业收入 57,658.18 万元，同比增长 24.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,323.60 万元，同比增长 166.55%。

报告期内，面对宏观经济运行承压不利环境，公司坚定追求产品进步、提升业务含金量，努力打造无人化智能装备项目快速交付能力，整体经营质量显著提升，合同额、营业收入、净利润、经营性现金流等核心指标均创历史新高。本报告期，公司无人化智能装备营业收入首次超越分析仪器，第二增长曲线正式确立。公司经营模式没有发生重大不利变化，主要原材料采购、产品生产和销售等业务运转正常，主要客户和供应商结构稳定。

（二）2024 年度完成的主要工作

1、产品持续优化、迭代

无人化智能装备产品：以“数据可信、产品可靠”为目标全面提升：①无人化验系统：全面迭代控制系统及取样杆、夹爪、开合盖等模块；②机器人制样系统：优化缩分皮带、堵煤判断等影响系统运行的关键模块，煤种适应性及长期运行稳定性显著提升；③升级采制输存控制系统，实现“可配置”及样瓶智能调度功能；④燃料验收监管系统全方位升级，实现与采制输存设备的深度融合，且兼容国产化平台，产品竞争力有效提升；⑤双工位智能分矿成功上市，实现样桶快速切

换，支持“单节采样”，提高样品机制率。

分析仪器：①热值分析系列：SDAC1600L 量热仪成功上市，实现激光自动点火；②元素分析系列：SDCHN435U 成功上市； SDCHN1200 完成样机装配；③工业分析仪、定硫仪、热灼减率分析仪在石墨、针状焦等新行业实现订单。

报告期内，公司新增专利申请 61 项、专利授权 53 项（其中发明专利 25 项，实用新型 18 项，外观设计 10 项），获得软件著作权 3 项，煤炭无人化验系统录入“湖南省工业领域鼓励发展的绿色低碳先进适用技术装备和产品目录”、SDRPS 机器人制样系统入选“湖南省首台（套）重大技术装备产品名单”。

2、系统化配置资源，提升产品特别是无人化智能装备的供应能力和效能

在前一年度长兴园区制造基地投运、生产逐步进入正轨、产能攀升的基础上，报告期内，公司从全供应链的角度系统配置资源，逐步建立并持续更新加工能力库、外购件选型库，优化供应商资源配置和管理，推进“大制造”、鼓励支持制造团队外延，有效扩充项目现场装调能力的同时，提升制造资源使用效率。与此同时，充分利用在手订单和资金充裕、生产场地等有利条件，有效推进无人化智能装备产品模块化制造和综合降本方案，有效管控存货周转率和采购成本，供应链效能明显提升。

3、优化无人化智能装备项目现场实施机制、标准化作业，交付能力显著提升

报告期内，公司无人化智能装备项目交付量大幅攀升。基于此前的经验积累，公司创设订单设计中心和“3+1”项目团队，推进无人化智能装备项目现场实施、产品运维的工艺标准化和质量体系化管理，有效实施现场质量“三检”机制。与此同时，响应客户需求，推进存量项目验收新模式，项目实施和交付效率大幅提升，全年综合类项目现场实施周期平均缩短超过 40%。

4、标准引领、标杆示范，增益品牌市场影响力

报告期内，公司先后成功承办“全国煤炭标准化技术委员会第九届煤炭检测分技术委员会年会暨标准审查会”、“电力行业标准研讨会”等行业性专业会议，为“煤炭自动制样系统”、《发电用煤智能采制样系统技术要求与性能验收方法》

等行业亟待建立的标准贡献三德智慧和力量，该等标准的制定和实施有望填补无人化智能装备业务领域相关标准缺失的空白，为技术进步提供遵循，引领行业规范、有序发展。

报告期内，公司与客户协同，大力推进大唐托克托项目、以华电邹县为代表的中国华电集团项目群等标杆性项目实施、交付和验收，顺利承办“华电集团 2024 年第 2 期入厂煤智能验收系统运维培训”，为客户的智能化转型升级提供助力，该等项目得到了央视新闻、人民网等国内权威媒体的关注与报道，产生了良好的示范效应。

5、积极参与碳计量，探索新应用

报告期内，公司为“中石油集团 2024 年集团公司第三届技术技能大赛碳排放监测员（炼化领域）竞赛”独家提供赛用仪器和技术支持；与湖南省计量检测研究院、国家能源集团宝庆发电有限公司、国网湖南省电力有限公司电力科学研究院等单位签署碳计量试点工作四方合作协议，积极参与火电、石化等重点行业的碳计量工作，为产品新的应用、推广奠定基础。

二、2024 年董事会运行情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会 6 次。会议的召集召开和表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会召开的具体情况如下：

会议日期	会议届次	审议议案
2024 年 3 月 4 日	第四届董事会第十三次会议	1、《关于变更经营期限及修订<公司章程>的议案》 2、《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》
2024 年 4 月 22 日	第四届董事会第十四次会议	1、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 7、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情

		况专项说明的议案》 9、《关于公司 2024 年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》 10、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 11、《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》 12、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 13、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 14、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 15、《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》 16、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 17、《关于购买董监高责任险的议案》 18、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 19、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 8 月 23 日	第四届董事会第十五次会议	《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
2024 年 10 月 23 日	第四届董事会第十六次会议	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
2024 年 11 月 22 日	第四届董事会第十七次会议	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于修订 <公司章程> 的议案》 4、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024 年 12 月 12 日	第五届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（二）董事会专门委员会召开情况

1、战略委员会召开情况

2024 年 3 月 4 日，第四届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

2024 年 4 月 22 日，第四届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

2、审计委员会召开情况

2024 年 1 月 10 日，第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过《关于公司 2023 年度审计委员会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度内部审计工作计划的议案》。

2024 年 3 月 4 日，第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

2024 年 4 月 22 日，第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于公司 2024 年第一季度内部审计工作报告的议案》。

2024 年 8 月 23 日，第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度内部审计工作报告的议案》。

2024 年 10 月 23 日，第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于公司 2024 年第三季度内部审计工作报告的议案》。

2024 年 12 月 12 日，第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

3、薪酬与考核委员会召开情况

2024 年 3 月 4 日，第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

2024 年 4 月 22 日，第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

4、提名委员会召开情况

2024 年 3 月 4 日，第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

2024 年 12 月 12 日，第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

2024 年 12 月 12 日，第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

（三）董事会执行股东大会决议情况

2024 年，董事会提议召开 3 次股东大会，即 2024 年 3 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会、2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会和 2024 年 12 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会。会议决议见同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

董事会严格按照股东大会的授权，勤勉尽责，全面执行了股东大会决议的全部事项。

三、公司 2025 年度发展规划

（一）2025 年度发展展望

2025 年，国家坚持稳中求进工作总基调，扎实推动高质量发展，实施更加积极有为的宏观政策，推动科技创新和产业创新融合发展，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，推动经济持续回升向好。随着发展新质生产力、推动传统产业改造提升、超长期特别国债、大规模设备更新等一系列“稳增长”政策的不断加码和落地实施，预计对行业需求产生积极的影响。

从微观层面看，公司分析仪器业务符合新质生产力的发展方向，国内需求稳定增长，海外具有成长性特征、需求增速较快；无人化智能装备业务符合产品技术发展方向和客户数智化转型需求，市场趋势已经成立，无论是存量改造还是新建，项目需求均呈现强劲增长态势。在行业竞争格局未出现重大不利变化、公司

竞争优势得以确立并持续巩固的情况下，该业务的增长有望持续。与此同时，根植于前述两条业务线的运维等衍生技术服务业务随着市场存量产品的增加，预期会成为新的增长点。

（二）2025 年度经营计划

1、产品端：全面提升产品的稳定性与竞争力，持续打造口碑

产品和技术创新是公司的核心竞争力。2025 年度，公司将围绕“全面提升产品稳定性和竞争力”的目标，继续较高强度的研发投入，以技术驱动保持行业领先地位，提升产品竞争力与口碑，为公司可持续发展提供强大动力和保障。（1）推进装备类产品模块化封装，基本实现“可配置”；（2）优化无人化验系统和嵌入式全水化验系统，提升产品不同应用场景的适应能力；（3）推进无人化智能装备方案分层配置，提升市场竞争力。

2、市场端：夯实营销组织能力，优化营销策略，提升产品销售成功率和合同质量

（1）根据市场变化适时调整营销策略，建设专职的无人化智能装备销售团队，提升销售能力；（2）以“产品”定位“服务”，完善运维经营团队的组织建设，提升运维销售及专业技术能力，打造“运维服务”产品，培育新的增长点和利润中心；（3）继续加大电商平台和海外市场开拓力度。

3、供应链：以无人化智能装备项目实现标准化交付为目标，全环节协同，提升交付能力和盈利水平

强化供应链与交付管理，实现订单（特别是无人化智能装备产品线）“前”（供应商）-“中”（订单设计/制造）-“后”（客户现场）贯通，全环节高效、有序。（1）推进“3+1”团队快速胜任，优化机制，提升团队作战效率；（2）持续优化方案和订单设计的贯通、协同机制；（3）通过固化精益生产理念、模块化采购/生产等持续提升产品生产效率；（4）持续改善、优化现场交付标准和机制，提升标准交付率；（5）提升建安工程专业能力和竞争力。

4、内部管理端：以高质量经营、可持续发展为目标，提升管理水平

（1）建设“长期视角”绩效文化，匹配评价机制及工作指南，提升跨环节协同效率；（2）持续优化人才梯队：引进优质人才，提升制造环节新生及中坚力量占比，培养工程及运维服务高级工程师和项目经理；（3）以稳健为前提，优化资产配置及投资策略，实现资产保值、增值。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日