



上海古鳌电子科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

二〇二五年四月

上海古鳌电子科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“古鳌科技”）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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现将公司 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	297,798,849.08	568,339,077.28	-47.60%	525,335,882.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	-355,040,645.18	-75,067,417.69	-372.96%	-61,801,461.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-305,720,625.86	-124,204,379.06	-146.14%	-100,961,862.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,245,754.01	-81,374,688.01	138.40%	36,683,310.94
基本每股收益（元/股）	-1.03	-0.22	-368.18%	-0.18
稀释每股收益（元/股）	-0.88	-0.22	-300.00%	-0.18
加权平均净资产收益率	-46.50%	-7.27%	-39.23%	-5.96%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
资产总额（元）	726,148,713.14	1,527,357,553.84	-52.46%	1,607,326,658.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	592,627,172.81	938,906,706.57	-36.88%	1,071,579,660.75

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

根据公司发展需要，董事会及时召开会议对重要事项做出决策，2024 年全年共召开董事会会议 7 次，会议具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2024 年 3 月 4 日	第五届董事会第十次会议	1、《关于对上海右佐贸易有限公司减少注册资本的议案》
2	2024 年 4 月 26 日	第五届董事会第十一次会议	1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年度总经理工作报告》

			3、《<2023 年年度报告>及摘要》 4、《2023 年度财务决算报告》 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》 6、《2023 年度利润分配预案》 7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 9、《关于预计 2024 年度申请融资授信额度及担保额度预计的议案》 10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 11、《关于东高科技及上海钱育 2023 年度业绩承诺完成情况 & 实施业绩补偿的议案》 12、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 13、《2024 年第一季度报告》 14、《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》 15、《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》 16、《关于会计政策变更的议案》 17、《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》 18、《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》 19、《关于修订<公司章程>及公司其他制度的议案》 19.1 《关于修订<公司章程>的议案》 19.2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 19.3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 19.4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 19.5 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 19.6 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 19.7 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 19.8 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 19.9 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 20、《关于制定公司制度的议案》； 20.1 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》 20.2 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 20.3 《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》 21、《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》 22、《关于对公司 2023 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
3	2024 年 5 月 10 日	第五届董事会第十二次会议	1、《关于新增经营范围暨修订公司章程的议案》 2、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
4	2024 年 8 月 27 日	第五届董事会第十三次会议	1、《<2024 年半年度报告>及摘要》 2、《关于注销上海右佐贸易有限公司的议案》 3、《关于签订<资产置换及定向减资协议>的议案》 4、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

			5、《关于制定公司制度的议案》 5.1《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》 5.2《关于制定〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》 6、《关于 2024 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
5	2024 年 10 月 14 日	第五届董事会第十四次会议	1、《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》； 1.01 交易主体 1.02 标的资产 1.03 交易方式 1.04 交易价格及定价依据 1.05 支付方式 1.06 交易费用和成本安排 1.07 本次交易的过渡期间损益安排 1.08 标的资产交割 1.09 决议的有效期限 1.10 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 2、《关于本次交易构成关联交易的议案》； 3、《上海古鳌电子科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》； 4、《关于签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》； 5、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》； 6、《关于公司本次交易符合重大资产重组条件但不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》； 7、《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的议案》； 8、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》； 9、《关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的议案》； 10、《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》； 11、《关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》； 12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》； 13、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报、填补回报措施及承诺的议案》； 14、《关于本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售相关资产情况的议案》； 15、《关于本次重组信息公开前公司股票价格波动情况的说明

			的议案》； 16、《关于出售子公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》； 17、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》； 18、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》； 19、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》； 20、《关于签署附条件生效的〈债权债务冲抵协议〉的议案》； 21、《关于暂不召开审议本次重大资产出售相关事项的股东大会的议案》；
6	2024 年 10 月 29 日	第五届董事会第十五次会议	1、《2024 年第三季度报告》
7	2024 年 11 月 13 日	第五届董事会第十六次会议	1、《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 2、《关于高级管理人员变动的议案》 3、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会召集召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会。董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

（四）董事会专门委员会履职情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	其他履行职责的情况
审计委员会	陈振婷、姚宝敬、侯耀奇	4	2024年4月16日	审议2023年度审计报告、财务决算报告、计提信用减值准备和资产减值准备、内部控制自我评价报告、对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况、2024年第一季度报告、会计政策变更、制定《内部控制缺陷认定标准》《会计师事务所选聘制度》、内审部2023年度工作报告及2024年度工作计划、2024年第一季度工作报告等相关事项	指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解2023年度及2023年第一季度的经营情况和重大事项的进展情况；在2023年度及2024年第一季度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，监督核查披露信息；与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。
			2024年8月22日	审议2024年半年度财务报告、修订《会计师事务所选聘制度》、内审部2024年第二季度工作报告的相关事项	指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解2024年半年度的经营情况和重大事项的进展情况；在2024年半年度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，监督核查披露信息
			2024年10月28日	审议2024年第三季度报告、内审部2024年前三季度工作报告的相关事项	指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解2024年第三季度的经营情况和重大事项的进展情况；在2024年第三季度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，监督核查披露信息
			2024年11月12日	审议聘任2024年度会计师事务所的相关事项	审查拟聘任机构的相关资质
提名委员会	姚宝敬、王世兵、章祥余	1	2024年11月12日	审议高级管理人员变动的相关事项	调整公司高级管理人员职位及管理范围
薪酬与考核委员会	王世兵、陈振婷、姜小丹	1	2024年4月16日	审议作废部分已授予尚未归属的限制性股票、确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的相关事项	了解公司薪酬考核制度及执行情况
战略委员会	姜小丹、章祥余、王世兵	1	2024年4月16日	审议公司未来发展战略及2024年度经营计划的相关事项	分析公司所处行业发展情况及公司自身发展状况

三、2025 年度经营计划

（一）公司发展战略

公司将聚焦主业，围绕“金融科技+新兴产业”双轮驱动战略深化布局，通过金融机具设备、金融衍生品服务、数字人交互平台及机器人的垂直整合，构建覆盖“硬件+软件+服务+数据”的全链条技术生态，形成金融场景与前沿技术深度融合的协同发展模式。公司产品覆盖银行的金融机具设备的研发、生产、销售及服务；金融衍生品软件的研发与销售；不断完善大数据模型，通过感知层深度集成多模态交互引擎技术体系，从而使古鳌数字人产品实现自然语言处理与情感化交互；基于情感化交互技术的突破，公司加速布局机器人战略业务；做好人民银行大力推广的清分服务外包业务。同时，公司将围绕半导体和 AI 等相关产业重点开拓和发展新业务，提高企业核心竞争力。

未来公司将夯实资产质量，践行降本增效，优化业务流程，严控经营风险，完善资源配置，扎实推进内部建设，狠抓风险内控各项工作，精于创新，勤于实干，切实提高公司发展质量和可持续发展能力。

（二）2025 年度经营计划

公司秉承不断创新的理念，持续保持研发投入，夯实主营业务，提升产品的品质与技术服务水平，为迎接未来新的市场机遇做好准备。

1、聚焦主业，稳健发展，提升产品核心竞争力

公司未来将持续聚焦用户需求与市场动态，深度挖掘与创新，持续优化产品功能，增强用户满意度。继续秉持技术创新驱动发展理念，加大研发投入，探索技术在银行金融设备及金融信息服务领域的创新应用，巩固行业领先地位。提升公司的竞争优势，不断推进高端智能制造终端产品迭代升级和新品研发，从而协助银行客户实现资源整合、流程优化。

在深化国内客户合作基础上，公司加速构建全球化布局体系，争取实现智能现金处理设备的主力产品跨境安全认证。针对海外客户区域特性，开发支持多种小语种界面和定制化解决方案。

2、深化金融衍生品业务创新，赋能投资者财富增长

公司将持续聚焦投资者需求与市场趋势，深度洞察与革新，持续丰富金融衍生品的策略类型，增强投资者体验。继续秉持专业引领与创新驱动的理念，加大研究投入，探索金融工程技术在衍生品定价、风险对冲及套利等领域的创新应用，巩固市场优势地位。提升公司的差异化竞争力，不断推进金融衍生品的多元化创

新与新产品开发，从而协助投资者实现资产配置优化、风险有效管控。

3、提升数字人市场竞争力

古鳌数字人业务将继续专注于孪生数字人的研发、生产和应用，并将进一步拓展 AI 互动数字人的领域。不断推动技术创新，扩大数字人技术的应用范围，以提供更全面、实时、定制化的技术解决方案和内容服务，更好地服务于广大投资者、金融服务机构和财经信息服务商。以技术为基础，推出更多具有创新性和实用性的解决方案，以满足客户需求。同时，公司将进一步拓展数字人生产与运营平台，降低数字人生产的成本，提高数字人生产效率和质量，以满足不断增长的客户需求。

4、拥抱智能变革，进军金融机器人领域

在科技迅猛发展、人工智能与机器人技术深度融合引领产业变革的当下，机器人发展潜力巨大，尤其是金融行业智能化转型加速，对高效精准的自动化服务工具需求日增，为其提供广阔应用空间。国内各级政府出台政策支持人工智能和机器人产业，从大数据模型领域的技术研发、生态体系建设，到机器人应用领域的产业顶层设计等多方面给予激励。基于对智能化服务提升金融行业竞争力重要性的深刻认知，以及公司在金融设备和机具领域的深厚积累，引入金融服务机器人既契合行业发展趋势，又能发挥公司现有业务资源协同效应，开拓新业务增长点，公司未来将全力投身机器人领域，抓住机遇，积极推动机器人在金融行业的创新应用与发展。

5、加快半导体行业上下游布局，加大对新业务的拓展，未来形成新型存储半导体+AI 的新业务增长点

为积极响应国家产业重大转型，积极响应习近平总书记指示，发展新质生产力，必须瞄准国家战略需求，系统布局关键创新资源，发挥产学研深度融合优势，不断在关键核心技术上取得新突破。再接再厉、勇攀科技高峰，不断攻克前沿技术，打造更多科技自立自强的大国重器。

公司把握高质量发展这个首要任务，进一步扎实推进新一代芯片产业实现率先突破。其中支持产业聚集发展，发挥自身产业聚集优势，在建链、延链、补链、强链方面发力突破，积极支持国产新型存储芯片扩大生产规模，提升产品竞争力。形成提升产业整体规模的新增长点。公司为寻找新的转型方向以提高盈利能力与

可持续性高质量发展，积极尝试投资新的领域，争取为带来新的业务，形成新的利润增长点。

6、持续在新能源领域的探究

北京古鳌新能源将积极按照四部委《组织开展农村能源革命试点县建设的通知》，三部委《组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》围绕新能源业务拓展与大型国企央企、投资机构的合作，形成多方联动，强强合作，以分布式光伏和分散式风电开发与建设作为公司重点业务突破方向，争取在 2025 年尽快形成实质营收，形成公司新的业务方向及营收增长点。

7、加强人才团队建设，培养和引进高端人才

持续完善适应公司发展的人才选用、培养、考核、激励机制。建立“责任结果导向”的绩效考核机制，打造独立思考的精兵强将，让人才资源真正实现增值增效。注重员工在工作中的实践和成长，鼓励总结和分享，形成你追我赶的良好局面。通过树立先进、表彰优秀等激励手段，充分调动员工的积极性和创造性，提升企业人才整体竞争力。加大高端人才引进力度，提供具有竞争力的薪酬待遇、良好的职业发展空间以及丰富的福利待遇，吸引国内外高端人才加入公司。

8、强化内控建设，切实防范风险

公司将继续保持战略定力，专注主营业务，稳健规范运营，进一步巩固和增强公司核心竞争力，不断提高经营管理水平。公司将结合自身业务快速发展情况，进一步健全公司治理和内控机制，加强内部规范管理工作，强化财务管理，充分发挥财务职能作用，同时进一步加强人力资源管理，持续优化绩效考核和激励机制，进一步激发员工积极性和创造性，加强外部优秀人才引进，强化内部人才培养，进一步做好人才梯队建设工作，夯实企业持续发展的人才基础。公司将进一步加大信息化智能化建设力度，提升内部治理效率，优化工作流程，适应新形势下公司治理需要。

9、提高信息披露质量，加强投资者关系管理

公司将严格遵循最新的法律法规及相关规范性文件的要求，进一步规范信息披露工作，提升信息披露的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，使投资者能够及时、全面地了解公司的经营成果、财务状况和重大事项等重要信息。公司将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，通过

电话沟通、网上业绩说明会、现场交流等多种方式，积极增进投资者对公司经营情况和发展战略的了解，保持与投资者的良好互动关系，促进公司持续健康发展。

以上经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日