

中嘉博创信息技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对着全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现对董事会 2024 年度工作进行总结，并就公司未来发展和公司 2025 年经营、2025 年公司董事会工作重点作出安排。

第一部分 关于 2024 年度公司董事会主要工作回顾

一、董事会尽责履职情况

公司第八届董事会董事共 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事超过全体董事成员数量的三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。2024 年公司董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

1、董事会会议召开情况

2024 年，董事会召开 5 次会议，共审议通过 27 项议案，会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议作出的各项决议、纪要得到执行，具体情况如下：

会议召开时间	会议届次	审议的议案
2024 年 04 月 26 日	第八届董事会 2024 年 01 次会议	1. 公司 2023 年度董事会工作报告
		2. 公司 2023 年度财务决算报告
		3 公司 2023 年度利润分配预案
		4. 公司 2023 年度报告全文及摘要的议案
		5. 公司 2023 年度总裁工作报告

		6. 2023 年内部控制评价报告
		7. 董事会对 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明
		8. 董事会关于 2022 年度审计报告中保留意见所述事项影响已消除的专项说明
		9. 董事会关于 2022 年度内部控制审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明
		10. 关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案
		11. 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
		12. 关于独立董事独立性自查情况的议案
		13. 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案
		14. 董事会审计委员会〈对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告〉的议案
		15. 关于修订公司章程及其附件部分条款的议案
		16. 关于修订〈独立董事制度〉议案
		17. 关于修订董事会专门委员会工作细则的议案
		18. 关于修订〈信息披露事务管理制度〉议案
		19. 关于制定〈重大信息内部报告制度〉议案
		20. 关于制定〈会计师事务所选聘制度〉议案
		21. 公司 2024 年第一季度报告
		22. 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
		23. 关于续聘会计师事务所的议案
2024 年 05 月 29 日	第八届董事会 2024 年 02 次会议	关于召开公司 2023 年度股东大会的通知（议案）
2024 年 08 月 29 日	第八届董事会 2024 年 03 次会议	2024 年半年度报告及摘要
2024 年 10 月 16 日	第八届董事会 2024 年 04 次会议	关于 2022 年员工持股计划存续期展期的议案
2024 年 10 月 29 日	第八届董事会 2024 年 05 次会议	公司 2024 年第三季度报告

公司董事会真实、准确、完整、公平、及时地向社会及投资者发布公告，进一步提高信息披露质量和公司透明度，维护投资者的利益。

2、股东大会召开情况

2024年，董事会共召集了1次股东大会，董事会提请审议事项均获得了通过。公司董事会真实、准确、完整、公平、及时地向社会及投资者发布公告，进一步提高信息披露质量和公司透明度，维护投资者的利益。具体情况如下：

会议召开时间	会议届次	审议的议案
2024年06月20日	2023年度股东大会	1、公司2023年度董事会工作报告
		2、公司2023年度监事会工作报告
		3、公司2023年度财务决算报告
		4、公司2023年度利润分配预案
		5、公司2023年度报告全文及摘要的议案
		6、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
		7、关于修订公司章程及其附件部分条款的议案
		8、关于修订《独立董事制度》议案
		9、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
		10、关于续聘会计师事务所的议案

3、独立董事履职情况

2024年，公司独立董事能够认真履行职责，能够按时参加董事会行使权利(没有请假或委托情形)，本着对全体股东负责的精神和独立、客观、公正的原则，勤勉地履行职责，深入了解公司经营状况、内部控制情况、公司治理情况及股东大会决议、董事会决议的执行情况，充分发挥各自专业优势，对公司合规风险管理、内部控制和经营发展等方面提出了很多宝贵的意见和建议，并对公司利润分配、聘任审计机构、对外担保等重大事项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制、促进公司合规风险体系的建立健全及风险控制能力的提升、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

2024年公司董事会及其董事的工作扎实有效，努力增强主营业务的盈利能力；为了维护股东及投资者权益，在增加2024年主业收入、落实经营计划、实现经营目标、加强治理及内部控制等方面，积极谋划决策，努力克服仲裁相关事项对经营的影响，保证公司的持续发展。

二、公司治理基本情况

公司依据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，建立起治理结构并持续完善且规范运作。公司的“三会一层”各司其职，协调运转，有效制衡；公司董事、监事、高级管理人员及各位员工的行为和各控股公司、分公司、职能部门的业务规程，受到以公司章程为根本的制度体系的约束。本公司治理的有效性在于：规范控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的行为，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使权利；明确“三会一层”的职责并得到切实执行；合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略，促进财务管理、重大投资、关联交易、子公司管控和其他内部治理工作的深入，促进健全内部约束机制和责任追究机制，促进完善信息披露与增加透明度，促进持续尊重债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，促进持续关注环境保护、节能降耗、公益事业等社会责任。

三、公司 2024 年度经营情况及财务状况

本报告期，公司实现营业收入 146,319.50 万元，同比增长 2.40%。其中，通信网络技术服务业务营业收入为 138,249.58 万元，同比增长 7.85%；信息智能传输业务营业收入为 8,033.99 万元，同比下降 44.99%。2024 年，公司归属于上市公司股东的净亏损 3,543.34 万元，同比减亏 71.72%。截止本报告期末，公司总资产 92,086.01 万元，较年初增幅 1.76%；负债总额 82,038.31 万元，较年初增长 5,140.52 万元，增幅 6.68%；归属于上市公司股东的所有者权益 10,031.55 万元，较年初下降 26.10%。

第二部分 公司未来发展和 2025 年经营计划和目标

一、行业竞争格局和发展趋势

在国家大力推进网络强国战略与创新驱动发展战略的宏观背景下，加之调结构、转方式的政策扶持，移动互联网等新型业务蓬勃兴起，公司对主营业务的增长前景满怀信心。

当前，通信技术迭代日新月异，通信服务行业迅猛发展，公司精准锚定“人工智能+5G”战略布局，积极顺应行业升级带来的发展机遇。随着云计算、人工智能、大数据、5G 等新兴技术的快速发展，数字化的浪潮席卷全球，各行业数字化转型如火如

茶开展，未来借助技术力量推动商业创新速度，实现数字化、智能化更是成为了企业发展的必然趋势。作为国内领先的金融科技、通信及网络维护服务公司，主要业务是利用 AI、大数据、信息化系统及云服务等能力赋能于金融、通信及其他千行百业，未来公司将继续布局 5G 基础设施建设及服务、大数据、云计算及人工智能应用的研发和产业链相关业务推动，持续加强在 5G 基础设施建设及服务、信息智能传输和金融科技产品研发等业务领域的拓展和提升，打造金融科技产品、大数据、人工智能等科技金融服务新业态，实现稳健、高速、健康的发展战略目标。

有关情况参见 2024 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”中的“一、报告期内公司所处的行业情况”相关内容。

二、公司发展战略

公司将始终坚持技术创新与客户至上原则，以市场和客户需求为导向，将信息智能传输服务、通信网络维护作为核心业务与主要发展方向，并积极拓展相关多元化业务。秉持以员工为本理念，在追求利润回报投资者的同时，致力于创造良好社会及市场影响，推动通信技术与互联网深度融合，打造领先信息技术企业。

作为云通讯行业的前茅企业，公司将积极把握新机遇，持续加大在信息智能传输、金融科技产品研发等核心业务领域的投入与拓展。一方面，在 5G 基础设施建设及服务、信息智能传输、金融科技产品研发等关键板块，巩固现有优势，提升市场竞争力，全力打造涵盖金融科技产品、大数据、人工智能等领域的科技金融服务新业态。另一方面，持续深耕大数据、云计算及人工智能应用研发，积极拓展产业链上下游业务，构建更加完善的产业生态体系，实现稳健、高速、健康的发展战略目标。

三、公司 2025 年度的经营计划、经营目标

1、2025 年度经营计划

2025 年，公司将在稳固现有业务规模与客户基础的前提下，深度洞察客户需求，力求在市场份额与客户服务层面实现新突破。一方面，积极开拓市场，增加客户数量，另一方面，专注为客户打造多元化增值服务，最大化客户价值。持续关注国内外行业动态，加大技术研发投入，推动技术与产品创新，为客户提供更优质、便捷的服务体验。面对电信市场整体资费下降、行业毛利持续走低的挑战，公司将秉持“凝心聚魂、聚力深耕”的理念，强化经营精细化管理，严格把控费用支出，实现开源节流、减支增效双轮驱动。

（一）创世漫道

创世漫道将继续面向互联网及金融机构，以大数据及人工智能为核心驱动力，致力于成为行业内顶尖的云平台服务商，持续巩固业界领先地位。积极拓展营销及会员推广市场，扩大市场版图，通过优化客户分省落地策略以及云平台的通道资源分配系统，进一步提升盈利能力，确保整体竞争力稳步增强。

（二）长实通信

作为国内领先的通信网络综合代维服务商，长实通信将在 2025 年持续聚焦通信网络维护业务，实现业务的深度拓展与规模扩张。在存量区域市场，做精做细，深耕细作，提升效益；紧密跟踪电信运营商的网络建设规划，组织开展新技术、新知识及新业务培训，培养和储备专业技术人才，为承接更多维护业务奠定坚实基础。同时，积极开拓新区域市场，扩大业务规模，深度挖掘维护服务潜力，探寻新的业务增长点。以通信维护业务为根基，融合金融科技，加速推进人工智能、大模型、大平台的应用研发与推广，拓宽业务领域。

（三）新业务拓展

依托公司现有的客户、技术与人才优势，大力发展与主业相关的新业务。在移动互联网软件开发及应用服务领域发力，逐步扩大保险、金融、互联网行业软件产品服务规模，提升服务质量。积极开展与网络维护相关的工程业务，完善业务布局，形成新的利润增长点。

（四）紧跟国家战略

在国家发展大战略指引下，公司将紧密关注国家最新出台的年度重点工作部署、行业指导意见，积极响应仍在推进落实的“十四五”规划相关任务。深度参与乡村振兴、“双碳计划”、节能储能项目及其他创新业务的开发。凭借公司的技术实力与资源优势，为国家战略目标的实现贡献力量，同时在新兴领域寻求更多发展机遇，推动公司可持续发展。

2、2025 年度经营目标

（1）全力提升营业收入，进一步拓宽市场覆盖面，大幅扩大市场份额，显著增强行业影响力，持续强化公司营业总收入的增长动力，维持优良的财务状况。

（2）推动主营业务信息智能传输、通信网络维护实现营收和盈利的双重增长，且增速高于行业平均水平。

（3）为持续提升技术水准，契合客户需求，2025 年创世漫道、长实通信的研发

计划涵盖以下要点：

创世漫道方面，持续推进核心程序的迭代研发、关键程序的深度升级，加大工具与自动化平台的研发投入，深化网关开发，着重提升系统的运行效率、安全性以及服务响应能力，以适应瞬息万变的信息传输需求。

长实通信为持续提升综合通信网络维护能力，将深入开展企业信息化深度研究、企业数据分析的精细化应用、通信网络云服务平台的优化升级研究、安全生产智能告警的精准化研究、先进技术及创新服务举措的探索研究、新业务新产品的前瞻性研究等。进一步增强企业技术实力，提升技术服务工作效率，深化精细化管理，降低运营成本，确保安全生产。与此同时，为适配 5G 通信技术的深度应用、新能源业务及其他创新业务的拓展，将开展基于 5G 通信网络、物联网及人工智能的智能化应用拓展研究、光伏发电相关系统的优化研究、前沿新产品新技术的攻关研究等，为企业新业务拓展筑牢根基，丰富业务类型与收入渠道。

第三部分 关于 2025 年公司董事会的工作重点

给投资者创造更多的回报是董事会一切工作的出发点和落脚点。2025 年公司董事会着重下列工作：

一、努力提升公司的经营业绩，大力推动公司新年度经营计划的落实，实现经营目标，促进公司实现主营业务收入和盈利的双增长。

二、董事会将切实承担起建立健全公司内部控制及其有效运行的全面责任，对公司内控制度的制定和有效执行负责，按照企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引等文件要求，承担起建立健全和有效实施内控的责任，结合公司实际情况，深入开展公司治理，进一步调高内控意识和水平，进一步建立健全和持续完善各项内部控制制度。

三、进一步发挥专门委员会的作用。

四、继续组织董事(独立董事)、监事、高级管理人员参加监管部门安排的培训，进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。

五、继续做好信息披露和投资者关系管理工作，完善公司投资者关系网站，做好投资者电话接听、特定对象调研工作。防控和打击内幕交易，维护好公司与投资者之间的良性互动。

六、加强市值管理，树立良好形象。在确保信息披露真实、准确、完整、及时的基础上，进一步提高信息披露的透明度，使投资者更加深入地了解公司的内在价值。

2025年，公司董事会将持续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，深入贯彻落实公司的发展战略，发挥好董事会定战略、做决策、防风险重要作用，抓住机遇，奋力拼搏，以求真务实精神推动公司高质量发展，将公司发展成主业更聚焦、核心能力更突出、资产盈利能力更强的上市公司，以实际行动和优异的业绩回报全体股东。

特此报告。

2025年4月11日