

2024 年度董事会工作报告

2024 年, 山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 勤勉忠实地履行各项职责, 严格执行股东大会各项决议, 认真落实董事会的各项决议, 促进公司规范运作, 提升公司治理水平, 保障公司科学决策, 使公司保持稳定健康的发展态势。公司全体员工紧紧围绕年初的整体目标, 严格执行各项工作计划, 为公司未来的持续发展奠定了良好的基础。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下:

一、2024 年经营情况简析

2024 年, 全年实现营业收入 23.76 亿元, 同比增长 8.52%, 其中, 海外市场实现收入 9.92 亿元, 同比增长 24%, 占收入比重 42%; 实现归属于上市公司股东的净利润 4,854 万元, 同比增长 152%, 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,655 万元, 同比增长 292%。公司收入和利润均呈现恢复性增长的态势。主要开展了以下工作:

(一) 坚持“八大业务板块”协同发展, 基本完成“一体两翼、三个战略成长曲线”业务战略布局

持续夯实的专用打印扫描、智能自助终端、智慧金融机具、智能物流装备等第一战略成长曲线业务, 营业收入规模同比增长 7%, 其中智能自助终端产品收入同比增长 34%, 智慧金融机具收入同比增长 26%。专用打印扫描方面, 加速推进国内渠道扁平化建设, 变革渠道结构, 深耕餐饮、彩票等细分市场, 积极主动参与竞争。智能自助终端方面, 智能货柜与多个头部品牌商达成项目合作, 海外物流柜首次与中亚某龙头客户达成合作; 智慧金融机具方面, 加大国内金融机具市场开拓力度, 中标多个总行的集采项目, 金融机具核心产品 CRS 取得重大市场突破, 年度内实现收入过亿元; 智能物流装备方面, 巩固与国内某头部电商物流商的战略合作关系, 销售规模大幅增长, 持续深耕邮政三级物流体系的同时, 首次中标国内某知名快递物流企业的自动化总包年框项目。

培植发展的新零售综合运营、物流自动化分拣运营、设备综合运维服务等第二战略成长曲线(服务运营)业务, 营业收入规模同比增长 12%, 其中新零售综合运营业务收入规模同比增长超过 50%。新零售综合运营业务的点位规模快速扩大, 截至 2024 年底在营点位数量近万个, 同比增长近 60%; 借助“昆仑智拣”云平台体系的加速构建以及平均人效的提升, 物流自动化分拣运营业务的现场运营效率显著提高; 依托“昆仑智服”云平

台的智能化优势，成功拓展并达成金融机具跨品牌维保、挖掘智能自助终端头部客户的维保及翻新业务机会、承接物流自动化设备场地搬迁翻新改造等服务新业务。

稳步推进第三战略成长曲线（关键基础零部件）业务，长期培育，营业收入的规模同比增长 11%。机器视觉方向，依托高精度 CIS 图像采集解决方案，助力多家金融机构数字化转型；运动控制方向，摆轮、电滚筒等核心产品在国内某知名快递物流企业实现入围突破。工控主板方向，持续推动客户切换公司自研主板。

（二）业务全球化效果突出

稳步推进海外市场扩张，年度内销售触角延伸至中亚、南美等新区域，2024 年海外出口总收入同比增长达到 24%，占公司营业收入比重达到 42%，再创历史新高，一带一路沿线国家和地区、欧洲、南美市场发展势头强劲；顺利完成了泰国公司的设立和投产，海外生产能力实现从 0 到 1 的突破，有效提升公司全球化交付保障水平。

（三）技术创新能力持续增强

新品开发/产品迭代：启动云打印机、mPOS 打印机的开发，发布海外税控打印机产品。启动现金整理机和小型现金循环机等产品开发，发布现金助手、新型交互终端等产品。推出往复式分拣机、异形分拣机等产品。完成低压伺服电滚筒、红外光电伺服驱动系统等的开发，发布鸿蒙系统的主机。升级多款打印机、自助售饮水机产品，推动票据模块、现金机芯的迭代开发，降本提质，增强市场竞争力。

关键技术储备：完成 AI 相机单件分离算法平台优化，突破物流自动化分拣行业难题；完成一维条码高速识别技术储备，掌握工业条码打印机打印质量复检功能。完成清分机多光谱、多分辨率下变周期混合扫描技术储备。完成双万兆光口、模数转换双倍频采样技术储备。发布网点现金运营管理平台 1.0 版本，推动其他运营管理平台持续迭代升级。

技术成果转化：年度内新申请专利 96 项，其中发明专利 9 项，参与制定 1 项国家标准，完成 6 项企业标准制定及发布，提升行业影响力和权威性。

（四）成本管控能力不断强化

持续推进全业务链条成本管控策略和措施的落地，采购成本有效管控、稳步下降。持续推进生产自动化建设，生产成本有效压缩；建立灵活的仓储租赁模式，建设送装一体化物流服务网络，优化仓储物流运输成本。

（五）内部经营管理效果明显提升

持续推进“提质增效”，搭建从战略制定到执行的经营计划管理闭环系统，全力推进生产平台的整合优化，全力推进管理机制优化；积极推进企业品牌建设，策划开展系列

线下宣传推广活动，累计触达客户近 1,600 家；持续优化组织架构设置，不断打造更加贴合公司发展的考核激励体系和人才发展机制。

二、主要会计数据和财务指标

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	2,376,285,418.50	2,189,645,209.48	8.52%	2,276,524,176.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,536,289.47	19,263,942.98	151.95%	-25,668,128.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,552,530.81	6,768,921.21	292.27%	-26,391,229.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	200,021,996.85	389,275,426.42	-48.62%	91,426,423.53
基本每股收益（元/股）	0.0750	0.0296	153.38%	-0.04
稀释每股收益（元/股）	0.0750	0.0296	153.38%	-0.04
加权平均净资产收益率	1.55%	0.60%	0.95%	-0.73%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产（元）	5,488,780,516.23	5,416,087,550.39	1.34%	5,854,581,870.52
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,884,455,514.01	3,174,184,252.15	22.38%	3,307,093,926.43

三、报告期内董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2024 年，公司共召开 8 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。公司董事会设立了审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司召开了 1 次临时股东大会，审议了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》等事项；召开了 1 次年度股东大会，审议了包括《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配方案》和《公司 2023 年年度报告及摘要》等议案。公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。报告

期内，专门委员会按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，对公司经营管理重大事项进行讨论与决策。

1、董事会审计委员会履职情况

审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通和协调，组织内部审计等相关工作。报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，对公司财务报告，审计部提交的各项审计报告及工作总结、日常关联交易及担保等事项进行审议。审计委员会对审计独立性的维护以及董事会决策的科学性发挥了重大的作用。

2、董事会提名委员会履职情况

提名委员会评定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员的选聘进行审核并提出建议。报告期内，提名委员会共召开会议 3 次，主要对公司非独立董事候选人、独立董事候选人、高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论和审查，切实履行了提名委员会的职责。

3、董事会战略委员会履职情况

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，董事会战略委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，结合国内经济形势和行业特点，向董事会提出建设性意见，报告期内共召开 2 次会议，主要审议了回购部分社会公众股份方案、未来三年股东回报规划、收购控股子公司少数股东股权、孙公司增资扩股暨放弃优先认购权等事项。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会主要负责公司董事和高级管理人员的薪酬方案及考评的制定。报告期内，薪酬与考核委员会共召开会议 1 次，审议了关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬发放计划等。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《董事会议事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席董事会各专门委员会以及独立董事专门会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

四、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

公司将始终围绕“无人化、少人化”的社会发展趋势和主航道方向，专注于各行业

智能化产品与服务的创新这一业务定位不动摇，致力于“成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商”，积极洞察全球市场技术发展趋势和商业机会，不断积聚提升所在业务领域的核心竞争力，深度发掘客户多样化的需求，为客户提供一站式的创新产品和服务，努力从规模、创新能力及品牌影响力等各方面达到国内领先、世界先进的行业地位。

公司将全力推动“一体两翼、八大业务板块”战略的稳步执行，有计划、有步骤、有层次的打造支撑公司未来成长的“三个战略成长曲线”，以充分发挥产业链上中下游的协同共进优势，实现全面突破。其中：

专用打印扫描专业化产品解决方案、智能自助终端专业化产品解决方案、金融机具场景化产品解决方案、物流分拣场景化产品解决方案四大业务板块为公司核心发展基础的“主体”业务，构成发展的“第一战略成长曲线”，公司将持续巩固和拓展，提升其规模和竞争力，以支撑公司未来 2 至 3 年收入和利润的持续稳定增长。

关键基础零部件解决方案和服务运营解决方案作为产业链上下游布局的两侧支撑的“两翼”业务，公司将积极向外拓展，深化业务布局，以服务运营解决方案为公司的“第二战略成长曲线”，全力以赴，驱动公司未来 3 至 5 年的快速增长；以关键基础零部件解决方案为公司的“第三战略成长曲线”，长期坚持，培育公司未来 5 至 7 年后的长远竞争优势与新兴增长极。蓄力构筑公司增长的动力引擎。

公司将进一步加快转变发展方式，加强关键能力建设，进一步完善“技术创新推动+市场需求拉动”的双轮驱动模式，敢于在相对确定的业务方向上进行压强式的投入，坚持聚焦，力争所布局的各业务板块均能实现数一数二的市场地位，继续强化并践行“以客户为中心”、“以奋斗者为本”和“长期艰苦奋斗”这三个重要的经营理念，加快完善组织模式，进一步优化组织架构与业务流程，激活企业人才机制。

（二）2025 年度经营计划：

2025 年，公司将围绕“做大市场、做强创新、做硬质量、做精管理”的年度经营指导方针，重点做好以下方面的工作：

1、夯实第一战略成长曲线业务，筑牢发展基本盘

聚焦拓展专用打印扫描、智能自助终端、金融机具、物流分拣四个第一战略成长曲线的业务，锚定“数一数二”的市场目标，持续提升市场占有率。专用打印扫描继续坚持“上扩下压、坚守中间”的策略，寻求重点突破；保持物流柜的市场领先地位，扩大自助售货类产品的国内市场份额的同时，探索海外市场通路；专注国内智慧金融机具一体化解决方案，推进现金自流转等的创新试点，重点聚焦一带一路沿线国家和地区、欧

洲、南美的海外商业现金管理等场景，全力开展大额存款机等产品的市场拓展；着力扩大已有智能物流装备客户的供货份额，持续挖掘海外市场机会。

2、培育孵化第二、第三战略成长曲线业务，塑造未来增长新动能

全力拓展新零售综合运营业务，快速扩大业务规模，加速盈利拐点到来；全力拓展物流自动化分拣运营业务，争取盈利能力不断强化。全力拓展设备综合运维服务业务，探索并完善服务业务发展模式，努力搭建完整的服务业务框架体系。全力拓展关键基础零部件业务，锁定运动控制、工控主板、机器视觉领域持续深耕。

3、持续研发投入与技术积累，加快产品创新与应用

坚持创新驱动发展，充分整合利用内外部资源，持续开展关键技术攻关，统筹推进新品研发和产品升级，推进软件平台升级，积极推进对外合作创新，专项推进研发管理变革，不断构建核心竞争力。积极推进 AI 大模型在公司产品研发、外部业务拓展与内部管理中的实践应用，重点探索将人工智能技术应用于公司软硬件产品，提升业务竞争力；同时赋能市场营销、行政办公、内部场景化管理等工作，提升工作效率。

4、强化内部经营管理效率，建立更高效的运行机制

稳步推进提质降本增效，形成相互促进的良性循环；加强关键能力建设，聚焦重点环节改善攻坚；持续优化经营管理体系，提升整体运作效能。

（三）资金需求及使用计划

公司将继续围绕“成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商”这一发展愿景目标，坚持“快速满足客户多样化需求”的差异化竞争战略，继续加大战略新兴业务的开拓，完善全产业链的业务布局，加强公司的关键能力建设，继续保持稳定的产品技术创新投入。随着持续的研发投入及相关项目的开展，公司未来仍存在一定的资金需求。

目前公司资产结构稳健，偿债能力较强，信贷资信良好，各类融资渠道通畅。2025年，公司将结合实际业务发展需要，积极发挥上市公司的品牌效应，积极拓展多元化的融资渠道，借助资本市场的各类支持政策，充分运用各类融资方式和金融工具，解决资金需求，改善优化财务结构，提升公司资本实力，进一步推动公司资本市场价值的合理呈现，促进公司健康稳定发展。

山东新北洋信息技术股份有限公司

2025 年 4 月 24 日