

成都唐源电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度（以下简称“报告期”），董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年度，公司积极贯彻实施董事会战略部署，围绕年度经营目标，积极应对市场环境变化，持续深耕轨道交通智能运维主营业务，强化核心技术研发与市场拓展力度，稳步推进战略升级与长期布局。受市场环境波动、计提资产减值准备、项目招标延后与管理费用增加及部分新业务尚处于战略投入期尚未产生盈利等多重因素影响，经营业绩出现了一定程度的下滑，报告期内，公司实现营业收入 49,125.88 万元，较上年同期减少 23.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,625.31 万元，较上年同期减少 63.98%。面对挑战，公司管理层对行业前景与公司核心竞争力保持坚定信心，将继续坚持既定的战略方向，持续优化经营管理，并通过以下措施提升经营业绩：一是聚焦核心主业并加强应收账款的全过程管理，加快资金回笼，改善现金流状况；二是加快智慧交通、智慧应急、智能制造等创新业务的增收，加快储备项目及研发项目的落地；三是全力推动 AI 及机器人战略性项目的研发与产业化落地，争取使其早日贡献经济效益，为公司长期可持续发展注入动力。公司有信心凭借自身的技术积累、创新能力和快速应变能力，在后续发展中克服短期困难。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

董事会依据《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》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，

公司共召开 13 次董事会，均由董事长召集、主持召开，会议决议情况按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。董事会审议通过的议案具体情况如下：

会议届次	会议时间	议案
第三届董事会第二十九次会议	2025 年 1 月 2 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于选举公司副董事长的议案 2. 关于聘任公司总经理、副总经理的议案 3. 关于公司副董事长薪酬方案的议案 4. 关于公司总经理、副总经理薪酬方案的议案 5. 关于修订《公司章程》及变更法定代表人的议案 6. 关于为控股子公司提供财务资助的议案 7. 关于调整公司组织架构的议案 8. 关于控股子公司投资设立合资公司的议案 9. 关于控股子公司调整经营模式的议案 10. 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第三十次会议	2025 年 3 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2. 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案 4. 关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
第三届董事会第三十一次会议	2025 年 4 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案 2. 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 3. 关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案 4. 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 5. 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 6. 关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案 7. 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 8. 关于公司《2025 年第一季度报告》的议案 9. 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 10. 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案 11. 关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的议案 12. 关于《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》的议案 13. 关于制定《舆情管理制度》的议案 14. 关于召开 2024 年年度股东大会的议案

第三届董事会第三十二次会议	2025年5月12日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 2. 关于公司向特定对象发行股票方案的议案 3. 关于公司向特定对象发行股票预案的议案 4. 关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案 5. 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 6. 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 7. 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案 8. 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜的议案 9. 关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案 10. 关于召开2025年第三次临时股东大会的议案
第三届董事会第三十三次会议	2025年5月14日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
第三届董事会第三十四次会议	2025年5月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于全资子公司投资设立合资公司的议案 2. 关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案 3. 关于2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的议案
第三届董事会第三十五次会议	2025年6月30日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 2. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 3. 关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案 4. 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案 5. 关于公司高级管理人员薪酬的议案 6. 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 7. 关于修订和制定公司部分管理制度的议案 8. 关于召开2025年第四次临时股东大会的议案
第四届董事会第一次会议	2025年7月18日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于选举公司第四届董事会董事长的议案 2. 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案 3. 关于聘任公司总经理的议案 4. 关于聘任公司其他高级管理人员的议案 5. 关于聘任公司内审部门负责人的议案 6. 关于调整公司组织架构的议案
第四届董事会第二次会议	2025年7月22日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司的议案 2. 关于向控股子公司增资的议案
第四届董事会第	2025年8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的议

三次会议	月 28 日	案
第四届董事会第四次次会议	2025 年 10 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案 2. 关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案 3. 关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案 4. 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案 5. 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
第四届董事会第五次会议	2025 年 10 月 28 日	1. 关于公司《2025 年第三季度报告》的议案
第四届董事会第六次会议	2025 年 12 月 10 日	1. 关于会计估计变更的议案

（二）董事会换届选举情况

2025 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开职工代表大会，选举产生了职工代表董事。

2025 年 7 月 18 日，公司召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，第四届董事会换届选举完成。

公司第四届董事会由 7 位董事组成，分别为董事长陈唐龙先生、董事余朝富先生、职工代表董事王瑞锋先生、董事周毅先生、独立董事邹燕女士、独立董事胡伟先生、独立董事关振宏先生。

（三）报告期内股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 5 次股东会，董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，召集、召开股东会，并认真执行股东会决议。具体审议事项如下：

会议届次	会议时间	议案
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司副董事长薪酬方案的议案 2. 关于修订《公司章程》及变更法定代表人的议案
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 4 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2. 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案 2. 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 3. 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 4. 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 5. 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 6. 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 7. 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 8. 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 5 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 2. 关于公司向特定对象发行股票方案的议案 3. 关于公司向特定对象发行股票预案的议案 4. 关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案 5. 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 6. 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 7. 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案 8. 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜的议案 9. 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案

2025 年第四次 临时股东大会	2025 年 7 月 18 日	1. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案 2. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案 3. 关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案 4. 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案 5. 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 6. 关于修订和制定公司部分管理制度的议案
---------------------	--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

（四）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。2025 年度，董事会各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定开展工作，在提高公司治理水平方面发挥了积极作用。各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

2025 年度，公司审计委员会共召开 8 次会议。审计委员会全体委员认真审议了公司财务决算报告、定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、聘任公司财务总监及内审部门负责人、会计估计变更、内部审计工作情况及工作计划等重点事项。同时，委员会积极指导公司内部审计工作，定期向管理层了解公司经营状况及重大事项进展；认真审阅公司各期定期报告，对财务报告中的关键财务数据进行细致分析与核对，及时与公司财务人员及外部审计师沟通对接，确保财务数据客观、准确，保障了财务信息披露的规范性与及时性。针对会计估计变更事项，委员会详细询问管理层变更的必要性与合理性，核查是否符合《企业会计准则》的要求，并认真审阅相关公告披露内容，确保信息披露真实、准确、完整，切实维护了投资者全面了解公司经营状况的合法权益。

2、战略与发展委员会

2025 年度，公司战略与发展委员会共召开 4 次会议，就关于公司向特定对象发行股票方案及其修订、全资子公司智谷耘行在西藏自治区投资设立合资公司、全资子公司智谷耘行投资设立合资公司的议案进行审议，切实履行了战略与发展委员会的职责。

3、提名委员会

2025 年度，公司提名委员会共召开 2 次会议，对第四届董事会董事候选人

任职资格、总经理候选人任职资格、其他高级管理人员候选人任职资格进行了审查，确保候选人符合任职要求，切实履行了提名委员会的职责。

4、薪酬与考核委员会

2025 年度，公司薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，审议了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、向激励对象首次授予限制性股票、调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项、2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就、公司第四届董事会非独立董事薪酬、第四届董事会独立董事津贴、公司高级管理人员薪酬等相关议案，确保各项议案符合相关法律法规及《公司章程》要求。

（五）独立董事履职情况

2025 年度，独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年，公司共召开 2 次独立董事专门会议，对公司向特定对象发行股票相关事项进行审慎研讨、独立表决，严格履行独立董事专门会议相关工作职责，确保相关决策合法合规、符合公司及全体股东利益。

（六）投资者关系管理

董事会高度重视投资者关系管理工作，始终坚持以投资者需求为导向，不断健全投资者关系管理工作机制，丰富沟通内容与形式，切实提升沟通实效。公司通过业绩说明会、投资者热线、互动易平台等多种渠道有效加强公司与投资者的交流互动，及时、客观回应投资者关切的问题，充分重视投资者的合理诉求，积极吸纳中小股东的意见建议，增进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，共同助力资本市场健康发展。

三、董事履职、绩效评价及薪酬情况

报告期内，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关要求，持续规范董事履职管理，健全绩效评价与薪酬约束机制。全体董事恪守忠实勤勉义务，依规出席董事会及股东会，审慎审

议各项议案，积极参与公司治理与各专门委员会工作，切实维护公司及全体股东利益。

根据公司对董事相关绩效评价情况，报告期董事薪酬情况详见《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”部分的相关内容。

四、2026 年度董事会主要工作

面对“十五五”智慧轨道交通建设与 AI 技术革命浪潮的双重发展机遇，公司以“战略聚焦、技术创新、精益管控、机制提效”为核心主线，坚持“深耕主业、拓新赛道、生态联动、提质增效”发展路径，统筹推进轨道交通智能运维核心主业迭代升级与战略新兴赛道突破发展，加速构建高质量可持续发展格局，持续提升核心竞争力与发展韧性。

（一）深耕轨道交通智能运维核心主业，筑牢行业护城河

紧抓国家铁路大规模设备更新换代与城轨运维降本增效的发展大趋势，持续优化智能运维产业链新技术新产品的布局与价值重构，强化自主可控与国产化产品的技术攻坚与市场拓展。牵引供电领域：巩固行业龙头地位，聚焦高铁接触网智能检测、弓网一体化监测等核心产品，加速 2C、4C、5C 智能识别系统的迭代升级与研发落地，推动智能识别算法服务新商业模式的深化发展。工务工程领域：深化 2D+3D 与大模型技术融合，加速推进隧道、轨检新品研发，实现工务检测智能化覆盖率提升。车辆工程领域：重点突破车辆 360 动态图像智能监测、轮对动态检测设备、智能巡检机器人等产品在全国轨道交通市场的推广应用，形成“检测-分析-决策”全链条解决方案，打造行业标杆案例，培育车辆工程业务成为公司增长新引擎。

（二）聚力战略新兴赛道突破，加速新业务实现产业化

铁路公交化与智慧车站：加快推进新一代高铁自适应智能站台门产品定型与市场推广，落地基于边缘计算的车门 AI 识别、机器视觉间隙安全探测等技术，实现重点区域的市场推广与销售业绩突破；智慧公路：完成基于边缘计算的高速公路 AI 事件检测系统在四川省的签约落地，并打造为全国标杆项目，形成可在全国进行复制推广的 AI 算法服务及基于高速公路大数据交通流主动管控整体解决方案；智慧应急：以四川+甘肃矿山安全应急业务推广模式为基础，加速推广至新疆、西藏、内蒙古、东北三省等矿山聚集的省市，逐步实现智慧应急业务的全国化布局；同步启动县域综合应急平台、智慧水利类安全应急管理平台的研发

与市场推广落地；低空安全防控与能耗检测：推动面向铁路沿线的无人机主动防御技术科研项目立项，加速针对无人机侦测反制的低空安全产品落地以实现从 0 到 1 的市场突破，同时深入开展车载主断路器相控技术攻关，全面推进铁路高压综合监测系统、能耗分析系统及相关监测系统的全国推广，持续优化迭代高压综合监测系统，进一步完善技术体系、筑牢铁路安全防护屏障；智慧工厂：推进 AOI 自动光学检测设备、基于多 AI 智能体协作的智慧工厂大数据智能管控系统的研发升级与市场推广，探索推进具身智能机器人在特定场景的训练试点应用，探索形成集具身智能机器人+多 AI 智能体协作的大数据智能管控系统+AOI 自动光学检测设备为一体的智慧工厂综合解决方案。

（三）强化 AI 与机器人技术赋能，引领公司产品与技术实现跨越式发展

紧抓第四次工业革命发展机遇，以公司向特定对象发行股票募投项目——轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目、轨道交通智能运维 AI 大模型研发与产业化项目为核心引擎，加快完成定增项目股票发行工作，强化 AI 与机器人对公司产品与技术的全面赋能。在轨道交通智能运维机器人研发与产业化方面，聚焦硬件模块优化与机器人产品迭代升级，构建行业领先的智能巡检机器人产品体系，夯实智能运维硬件基础。在轨道交通智能运维 AI 大模型研发与产业化方面，加快推进“神源 AI 大模型”核心技术指标落地应用，推动通用大模型接入神源智能识别系统与实时感知系统，持续提升故障检出率与识别准确率，打造轨道交通 AI 智能运维标杆示范项目。同时深化 AI 技术跨领域融合应用，积极推进 AI+无人机（轨交巡检图像后处理）、AI+智慧应急（安全感知）、AI+智慧公路、AI+智能制造等标杆项目落地实施，完成技术验证与市场初步拓展，为 AI 业务跨领域规模化发展筑牢根基。以技术创新为引领、以募投项目为抓手，全面释放 AI 与机器人技术赋能效能，重塑智能运维发展新范式，助力公司业务实现跨越式高质量发展。

（四）拓展海外与大客户市场，构建全球竞争力

坚持以“借船出海”为核心市场营销策略，深挖客户需求、扩大业务体量，加快全球化市场布局，全面提升市场经营效能。深耕国内核心客户，聚焦重点主机厂，明晰商务营销、技术营销、采购对接职责分工，深化与核心客户战略合作，持续提升大客户业务收入贡献。稳步开拓海外重点市场，聚焦新加坡、马来西亚、泰国等亚太核心市场，全力推进巴西地铁、新加坡地铁、马来西亚轻轨、港铁基

建改造等重点项目投标攻坚,持续提高海外业务收入占比。积极推广应用新技术、新材料、新产品,提升轨道交通线路自动化、智能化运维水平,拓宽区域营销业务深度和广度,助力实现检修维护少人化、智能化。同步夯实海外支撑体系,建立海外项目设备报价参考 BOM 及三级报价评审机制,推进中英双语官网、英文宣传视频、产品国际标准化建设,搭建海外项目全生命周期管理体系。以重点项目签约转化为抓手,强化订单落地与履约推进,确保年度经营产值目标圆满实现。

(五) 深化数字化转型与精益运营, 实现全链条提质增效

以数字化转型为核心抓手,打通研发、生产、销售、服务全业务链条。研发生产一体化:优化技术中心组织架构,设立牵引供电、工务工程、车辆工程、机器人四大产品线,推进新产品研发项目落地。供应链与生产优化:规范采购周期、管控物料成本、拓展采购渠道,研发阶段前置介入物料选型;保障产品标准化交付与量产适配,提升生产效率。AI 技术融合:推进信创选型、智能识别开发、软件跨平台设计三大关键技术体系落地,实现 AI 技术与核心业务场景深度融合,提升运营效率。

(六) 强化组织人才建设与风险管控, 保障战略目标落地

坚持人才引领发展战略,构建“人才+技术+市场”铁三角复合型团队,全面夯实组织能力与经营风控基础。优化组织人才布局,完善海外事业部组织架构,统筹海外及国内区域人员配置,精准引进海外专业营销人才,提升团队市场攻坚与综合服务能力。强化核心技术引育,重点引进算法架构师、数据工程专家、AI 系统工程师等高层次关键人才,建立核心岗位阶梯培养体系,搭建技术与管理双通道职业发展路径。打造专业营销铁军,建设专业化、攻坚型市场营销队伍,推行销售项目分级管控制度,对重点项目实行营销与项目管理中心统筹支持,提升项目运作效能。健全经营风险管控,建立客户信用动态管控机制,加强应收账款全周期管理,保障经营现金流稳健;实施经营费用精细化管理,严控非必要支出,优先保障核心战略项目资源投入。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日