

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

2024年，公司经营业绩亏损，为促进公司未来持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司拟决定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

简称	川大智能	股票代码	002523
股票上市交易所	深圳证券交易所		
董事会秘书姓名	曹建明	证券事务代表	
姓名	曹建明		
联系地址	四川省成都市武侯区武科东一路7号		
电话	028-86727816		
传真	028-69727816		
电子邮箱	www.yw@610046.com		

(一) 报告期末主要业务

(二) 报告期末主要业务

1. 空中交通管理业务

2. 飞行模拟训练服务

3. 空中交通管理业务的开展以空中交通管制、飞行流量管理、空域管理、空管模拟训练、低空飞行管理与服务活动等公共的专用系统与设备的设计、软件开发、系统集成、现场与售后服务为主，以项目争取与执行、产品销售和服务收费为主要盈利模式。现阶段主要用于民航各地区的空管、空管分局、空管站、机场塔台民航院校、军航主要用户为军航各级指挥和保障管理部门、训练场、过飞站、军队院校等。主要产品为空中交通管制系统、空域管理系统、飞行流量管理系统、基于语音识别技术的空管安全防护系统、多通道数字同步记录仪等；空管仿真模拟训练相关产品主要包括雷达管制模拟机、程序管制模拟机、塔台管制模拟机、塔台管制模拟机、塔台管制模拟机等；低空飞行管理相关产品主要包括低空监视系统、低空飞行管理与服务系统。

2024年，民航业务累计执行飞行小时数，在新技术研发方面重点完成了基于程序雷达的多通道数字同步记录仪、基于语音识别的管制模拟机智能化平台化、管制模拟训练系统、空管仿真模拟训练系统、空管安全防护系统、多通道数字同步记录仪等，空管仿真模拟训练相关产品主要包括雷达管制模拟机、程序管制模拟机、塔台管制模拟机、塔台管制模拟机、塔台管制模拟机等；低空飞行管理相关产品主要包括低空监视系统、低空飞行管理与服务系统。

2024年，民航业务累计执行飞行小时数，在新技术研发方面重点完成了基于程序雷达的多通道数字同步记录仪、基于语音识别的管制模拟机智能化平台化、管制模拟训练系统、空管仿真模拟训练系统、空管安全防护系统、多通道数字同步记录仪等，空管仿真模拟训练相关产品主要包括雷达管制模拟机、程序管制模拟机、塔台管制模拟机、塔台管制模拟机、塔台管制模拟机等；低空飞行管理相关产品主要包括低空监视系统、低空飞行管理与服务系统。

2024年，军航和航空领域业务在新技术研发方面重点进行了空管系统软件/硬件产品自主可控率、大模型深度应用在空管系统中的应用、城市低空飞行飞行模拟训练服务。2024年公司共为多家航空公司飞行人员提供了上万小时D级模拟机训练服务。模拟机设备的可用率98.8%，超行业均值96%。

(一) 报告期内主要模拟训练应用的新产品

1. 高精度三维视觉测量系统

2024年，公司研发了高精度三维视觉测量系统，该系统由高精度相机、高精度镜头、高精度图像处理单元、高精度图像处理单元等组成。该系统具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。

(二) 报告期内主要模拟训练应用的新产品

1. 高精度三维视觉测量系统

2024年，公司研发了高精度三维视觉测量系统，该系统由高精度相机、高精度镜头、高精度图像处理单元、高精度图像处理单元等组成。该系统具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。

(三) 报告期内主要模拟训练应用的新产品

1. 高精度三维视觉测量系统

2024年，公司研发了高精度三维视觉测量系统，该系统由高精度相机、高精度镜头、高精度图像处理单元、高精度图像处理单元等组成。该系统具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。

(四) 报告期内主要模拟训练应用的新产品

1. 高精度三维视觉测量系统

2024年，公司研发了高精度三维视觉测量系统，该系统由高精度相机、高精度镜头、高精度图像处理单元、高精度图像处理单元等组成。该系统具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。

(五) 报告期内主要模拟训练应用的新产品

1. 高精度三维视觉测量系统

2024年，公司研发了高精度三维视觉测量系统，该系统由高精度相机、高精度镜头、高精度图像处理单元、高精度图像处理单元等组成。该系统具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。

(六) 报告期内主要模拟训练应用的新产品

1. 高精度三维视觉测量系统

2024年，公司研发了高精度三维视觉测量系统，该系统由高精度相机、高精度镜头、高精度图像处理单元、高精度图像处理单元等组成。该系统具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。

(七) 报告期内主要模拟训练应用的新产品

1. 高精度三维视觉测量系统

2024年，公司研发了高精度三维视觉测量系统，该系统由高精度相机、高精度镜头、高精度图像处理单元、高精度图像处理单元等组成。该系统具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。

(八) 报告期内主要模拟训练应用的新产品

1. 高精度三维视觉测量系统

2024年，公司研发了高精度三维视觉测量系统，该系统由高精度相机、高精度镜头、高精度图像处理单元、高精度图像处理单元等组成。该系统具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。

(九) 报告期内主要模拟训练应用的新产品

1. 高精度三维视觉测量系统

2024年，公司研发了高精度三维视觉测量系统，该系统由高精度相机、高精度镜头、高精度图像处理单元、高精度图像处理单元等组成。该系统具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。

(十) 报告期内主要模拟训练应用的新产品

1. 高精度三维视觉测量系统

2024年，公司研发了高精度三维视觉测量系统，该系统由高精度相机、高精度镜头、高精度图像处理单元、高精度图像处理单元等组成。该系统具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。

(十一) 报告期内主要模拟训练应用的新产品

1. 高精度三维视觉测量系统

2024年，公司研发了高精度三维视觉测量系统，该系统由高精度相机、高精度镜头、高精度图像处理单元、高精度图像处理单元等组成。该系统具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。

(十二) 报告期内主要模拟训练应用的新产品

1. 高精度三维视觉测量系统

2024年，公司研发了高精度三维视觉测量系统，该系统由高精度相机、高精度镜头、高精度图像处理单元、高精度图像处理单元等组成。该系统具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。

(十三) 报告期内主要模拟训练应用的新产品

1. 高精度三维视觉测量系统

2024年，公司研发了高精度三维视觉测量系统，该系统由高精度相机、高精度镜头、高精度图像处理单元、高精度图像处理单元等组成。该系统具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。

(十四) 报告期内主要模拟训练应用的新产品

1. 高精度三维视觉测量系统

2024年，公司研发了高精度三维视觉测量系统，该系统由高精度相机、高精度镜头、高精度图像处理单元、高精度图像处理单元等组成。该系统具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。

(十五) 报告期内主要模拟训练应用的新产品

1. 高精度三维视觉测量系统

2024年，公司研发了高精度三维视觉测量系统，该系统由高精度相机、高精度镜头、高精度图像处理单元、高精度图像处理单元等组成。该系统具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。

(十六) 报告期内主要模拟训练应用的新产品

1. 高精度三维视觉测量系统

2024年，公司研发了高精度三维视觉测量系统，该系统由高精度相机、高精度镜头、高精度图像处理单元、高精度图像处理单元等组成。该系统具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。

(十七) 报告期内主要模拟训练应用的新产品

1. 高精度三维视觉测量系统

2024年，公司研发了高精度三维视觉测量系统，该系统由高精度相机、高精度镜头、高精度图像处理单元、高精度图像处理单元等组成。该系统具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。

(十八) 报告期内主要模拟训练应用的新产品

1. 高精度三维视觉测量系统

2024年，公司研发了高精度三维视觉测量系统，该系统由高精度相机、高精度镜头、高精度图像处理单元、高精度图像处理单元等组成。该系统具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。

(十九) 报告期内主要模拟训练应用的新产品

1. 高精度三维视觉测量系统

2024年，公司研发了高精度三维视觉测量系统，该系统由高精度相机、高精度镜头、高精度图像处理单元、高精度图像处理单元等组成。该系统具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。

(二十) 报告期内主要模拟训练应用的新产品

1. 高精度三维视觉测量系统

2024年，公司研发了高精度三维视觉测量系统，该系统由高精度相机、高精度镜头、高精度图像处理单元、高精度图像处理单元等组成。该系统具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。

(二十一) 报告期内主要模拟训练应用的新产品

1. 高精度三维视觉测量系统

2024年，公司研发了高精度三维视觉测量系统，该系统由高精度相机、高精度镜头、高精度图像处理单元、高精度图像处理单元等组成。该系统具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。

(二十二) 报告期内主要模拟训练应用的新产品

1. 高精度三维视觉测量系统

2024年，公司研发了高精度三维视觉测量系统，该系统由高精度相机、高精度镜头、高精度图像处理单元、高精度图像处理单元等组成。该系统具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。

(二十三) 报告期内主要模拟训练应用的新产品

1. 高精度三维视觉测量系统

2024年，公司研发了高精度三维视觉测量系统，该系统由高精度相机、高精度镜头、高精度图像处理单元、高精度图像处理单元等组成。该系统具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。

(二十四) 报告期内主要模拟训练应用的新产品

1. 高精度三维视觉测量系统

2024年，公司研发了高精度三维视觉测量系统，该系统由高精度相机、高精度镜头、高精度图像处理单元、高精度图像处理单元等组成。该系统具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。该系统主要用于高精度三维视觉测量，具有高精度、高速度、高稳定性、高可靠性等特点。

证券代码: 002523

证券简称: 川大智能

公告编号: 2025-015

四川川大智胜软件股份有限公司

2024年度报告摘要

准确、客观的反映公司截止2024年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，对合并范围内所有资产项目进行了全面检查与减值测试，并依据测试结果计提相应的减值准备。2024年计提各项减值损失金额共计1,484.93万元。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司2024年度资产及经营状况，不存在损害公司及股东权益的情形。

本议案需提交2024年度股东大会审议。
《关于2024年度计提资产减值准备的公告》载于2025年4月28日巨潮资讯网、《中国证券报》《中国证劵报》(公告编号: 2025-016)。

(六) 审议通过《公司2024年度利润分配议案》

表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。
2024年, 公司经营业绩亏损, 为促进公司未来持续、稳定、健康的发展, 更好地维护全体股东的长远利益, 根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定, 公司决定2024年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

本议案需提交2024年度股东大会审议。
表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。
2024年12月6日, 财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]124号), 《关于会计准则解释第18号》的相关内容, 对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定, 对于不属于单项履约义务的保证类质量保证的保证类质量保证的会计处理, 应当按照该预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目, 该解释自发布之日起施行, 允许企业发布年度财务报告时执行。

《关于会计准则解释第18号》载于2025年4月28日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》(公告编号: 2025-017)。

(八) 审议通过《会计师事务所聘任议案》
表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。
根据独立性判断并经会计师事务所审计委员会审议, 公司续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构, 聘期1年。

本议案需提交2024年度股东大会审议。
《会计师事务所聘任议案的公告》载于2025年4月28日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证劵报》(公告编号: 2025-019)。

(九) 审议通过《内部控制自我评价报告》
根据《深圳证券交易所上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定, 结合公司实际经营发展情况, 并参照行业、地区最新水平, 经董事会薪酬与考核委员会审议, 公司董事2024年度履职情况, 具体如下:

1. 不在公司担任任何管理职务的董事薪酬实行津贴制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 2. 在公司担任管理职务的董事薪酬实行年薪制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 3. 参加公司董事会、监事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费及开展调研活动等事务性费用由公司承担;

2. 在公司担任任何管理职务的董事薪酬实行年薪制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 3. 参加公司董事会、监事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费及开展调研活动等事务性费用由公司承担;

根据《深圳证券交易所上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定, 结合公司实际经营发展情况, 并参照行业、地区最新水平, 经董事会薪酬与考核委员会审议, 公司董事2024年度履职情况, 具体如下:

(十) 逐项审议通过《公司董事2024年度履职情况的议案》
根据《中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定, 结合公司实际经营发展情况, 并参照行业、地区最新水平, 经董事会薪酬与考核委员会审议, 公司董事2024年度履职情况, 具体如下:

1. 不在公司担任任何管理职务的董事薪酬实行津贴制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 2. 在公司担任管理职务的董事薪酬实行年薪制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 3. 参加公司董事会、监事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费及开展调研活动等事务性费用由公司承担;

2. 在公司担任任何管理职务的董事薪酬实行年薪制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 3. 参加公司董事会、监事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费及开展调研活动等事务性费用由公司承担;

根据《深圳证券交易所上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定, 结合公司实际经营发展情况, 并参照行业、地区最新水平, 经董事会薪酬与考核委员会审议, 公司董事2024年度履职情况, 具体如下:

(十一) 审议通过《公司董事2024年度履职情况的议案》
根据《中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定, 结合公司实际经营发展情况, 并参照行业、地区最新水平, 经董事会薪酬与考核委员会审议, 公司董事2024年度履职情况, 具体如下:

1. 不在公司担任任何管理职务的董事薪酬实行津贴制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 2. 在公司担任管理职务的董事薪酬实行年薪制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 3. 参加公司董事会、监事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费及开展调研活动等事务性费用由公司承担;

2. 在公司担任任何管理职务的董事薪酬实行年薪制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 3. 参加公司董事会、监事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费及开展调研活动等事务性费用由公司承担;

根据《深圳证券交易所上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定, 结合公司实际经营发展情况, 并参照行业、地区最新水平, 经董事会薪酬与考核委员会审议, 公司董事2024年度履职情况, 具体如下:

(十二) 审议通过《公司董事2024年度履职情况的议案》
根据《中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定, 结合公司实际经营发展情况, 并参照行业、地区最新水平, 经董事会薪酬与考核委员会审议, 公司董事2024年度履职情况, 具体如下:

1. 不在公司担任任何管理职务的董事薪酬实行津贴制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 2. 在公司担任管理职务的董事薪酬实行年薪制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 3. 参加公司董事会、监事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费及开展调研活动等事务性费用由公司承担;

2. 在公司担任任何管理职务的董事薪酬实行年薪制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 3. 参加公司董事会、监事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费及开展调研活动等事务性费用由公司承担;

根据《深圳证券交易所上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定, 结合公司实际经营发展情况, 并参照行业、地区最新水平, 经董事会薪酬与考核委员会审议, 公司董事2024年度履职情况, 具体如下:

(十三) 审议通过《公司董事2024年度履职情况的议案》
根据《中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定, 结合公司实际经营发展情况, 并参照行业、地区最新水平, 经董事会薪酬与考核委员会审议, 公司董事2024年度履职情况, 具体如下:

1. 不在公司担任任何管理职务的董事薪酬实行津贴制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 2. 在公司担任管理职务的董事薪酬实行年薪制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 3. 参加公司董事会、监事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费及开展调研活动等事务性费用由公司承担;

2. 在公司担任任何管理职务的董事薪酬实行年薪制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 3. 参加公司董事会、监事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费及开展调研活动等事务性费用由公司承担;

根据《深圳证券交易所上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定, 结合公司实际经营发展情况, 并参照行业、地区最新水平, 经董事会薪酬与考核委员会审议, 公司董事2024年度履职情况, 具体如下:

(十四) 审议通过《公司董事2024年度履职情况的议案》
根据《中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定, 结合公司实际经营发展情况, 并参照行业、地区最新水平, 经董事会薪酬与考核委员会审议, 公司董事2024年度履职情况, 具体如下:

1. 不在公司担任任何管理职务的董事薪酬实行津贴制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 2. 在公司担任管理职务的董事薪酬实行年薪制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 3. 参加公司董事会、监事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费及开展调研活动等事务性费用由公司承担;

2. 在公司担任任何管理职务的董事薪酬实行年薪制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 3. 参加公司董事会、监事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费及开展调研活动等事务性费用由公司承担;

根据《深圳证券交易所上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定, 结合公司实际经营发展情况, 并参照行业、地区最新水平, 经董事会薪酬与考核委员会审议, 公司董事2024年度履职情况, 具体如下:

(十五) 审议通过《公司董事2024年度履职情况的议案》
根据《中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定, 结合公司实际经营发展情况, 并参照行业、地区最新水平, 经董事会薪酬与考核委员会审议, 公司董事2024年度履职情况, 具体如下:

1. 不在公司担任任何管理职务的董事薪酬实行津贴制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 2. 在公司担任管理职务的董事薪酬实行年薪制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 3. 参加公司董事会、监事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费及开展调研活动等事务性费用由公司承担;

2. 在公司担任任何管理职务的董事薪酬实行年薪制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 3. 参加公司董事会、监事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费及开展调研活动等事务性费用由公司承担;

根据《深圳证券交易所上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定, 结合公司实际经营发展情况, 并参照行业、地区最新水平, 经董事会薪酬与考核委员会审议, 公司董事2024年度履职情况, 具体如下:

(十六) 审议通过《公司董事2024年度履职情况的议案》
根据《中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定, 结合公司实际经营发展情况, 并参照行业、地区最新水平, 经董事会薪酬与考核委员会审议, 公司董事2024年度履职情况, 具体如下:

1. 不在公司担任任何管理职务的董事薪酬实行津贴制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 2. 在公司担任管理职务的董事薪酬实行年薪制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 3. 参加公司董事会、监事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费及开展调研活动等事务性费用由公司承担;

2. 在公司担任任何管理职务的董事薪酬实行年薪制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 3. 参加公司董事会、监事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费及开展调研活动等事务性费用由公司承担;

根据《深圳证券交易所上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定, 结合公司实际经营发展情况, 并参照行业、地区最新水平, 经董事会薪酬与考核委员会审议, 公司董事2024年度履职情况, 具体如下:

(十七) 审议通过《公司董事2024年度履职情况的议案》
根据《中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定, 结合公司实际经营发展情况, 并参照行业、地区最新水平, 经董事会薪酬与考核委员会审议, 公司董事2024年度履职情况, 具体如下:

1. 不在公司担任任何管理职务的董事薪酬实行津贴制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 2. 在公司担任管理职务的董事薪酬实行年薪制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 3. 参加公司董事会、监事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费及开展调研活动等事务性费用由公司承担;

2. 在公司担任任何管理职务的董事薪酬实行年薪制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 3. 参加公司董事会、监事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费及开展调研活动等事务性费用由公司承担;

根据《深圳证券交易所上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定, 结合公司实际经营发展情况, 并参照行业、地区最新水平, 经董事会薪酬与考核委员会审议, 公司董事2024年度履职情况, 具体如下:

(十八) 审议通过《公司董事2024年度履职情况的议案》
根据《中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定, 结合公司实际经营发展情况, 并参照行业、地区最新水平, 经董事会薪酬与考核委员会审议, 公司董事2024年度履职情况, 具体如下:

1. 不在公司担任任何管理职务的董事薪酬实行津贴制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 2. 在公司担任管理职务的董事薪酬实行年薪制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 3. 参加公司董事会、监事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费及开展调研活动等事务性费用由公司承担;

2. 在公司担任任何管理职务的董事薪酬实行年薪制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 3. 参加公司董事会、监事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费及开展调研活动等事务性费用由公司承担;

根据《深圳证券交易所上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定, 结合公司实际经营发展情况, 并参照行业、地区最新水平, 经董事会薪酬与考核委员会审议, 公司董事2024年度履职情况, 具体如下:

(十九) 审议通过《公司董事2024年度履职情况的议案》
根据《中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定, 结合公司实际经营发展情况, 并参照行业、地区最新水平, 经董事会薪酬与考核委员会审议, 公司董事2024年度履职情况, 具体如下:

1. 不在公司担任任何管理职务的董事薪酬实行津贴制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 2. 在公司担任管理职务的董事薪酬实行年薪制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 3. 参加公司董事会、监事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费及开展调研活动等事务性费用由公司承担;

2. 在公司担任任何管理职务的董事薪酬实行年薪制, 具体标准为1.74万元/年(含税); 3. 参加公司董事会、监事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费及开展调研活动等事务性费用由公司承担;

根据《深圳证券交易所上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定, 结合公司实际经营发展情况, 并参照行业、地区最新水平, 经董事会薪酬与考核委员会审议, 公司董事2024年度履职情况, 具体如下:

(二) 网络投票期间, 如投票系统突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按另行发布的公告执行。

六、备查文件

(一) 公司第八届董事会第十二次会议决议;

(二) 公司第八届监事会第十二次会议决议;

(三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十八日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码: “362923”

2. 投票简称: “智胜投票”

3. 填报表决意见或投票数量

对于非累积投票事项, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间

2025年4月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00

2. 股东可以登录证券公司交易系统通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

2025年4月30日上午9:15至下午16:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn按照相关指引进行。

3. 股东获取投票的服务器密码或数字证书, 可登录http://wltip.cninfo.com.cn在现定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2:
授权委托书

兹委托 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司2024年度股东大会, 并按下列指示投票, 如没有做出指示, 受托人() 有权() 无权() 按自己的意愿表决。

提案名称	提案序号	备注	同意	反对	弃权
1. 审议《关于修改公司章程的议案》	1.01	议案名称: 修改公司章程的议案	√		

1.02	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.03	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.04	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.05	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.06	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.07	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.08	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.09	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.10	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.11	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.12	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.13	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.14	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.15	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.16	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.17	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.18	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.19	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.20	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.21	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.22	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.23	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.24	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.25	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.26	董事会议案: 修改公司章程的议案	√			
1.2					