公司代码:688171 公司简称:纬德信息

广东纬德信息科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第十四次会议审议,公司2024年度利润分配方案为:公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利0.42元(含税),预计共派发现金红利3,473,122.80元(含税)。2024年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。该利润分配方案需经公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所创板	纬德信息	688171	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟则敏	高晓敏
联系地址	广州市黄埔区科学大道182号C1栋401房	广州市黄埔区科学大道182号C1栋401房
电话	020-82006651	020-82006651
传真	020-32033001	020-32033001
电子信箱	investor@weide-gd.com	investor@weide-gd.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家电力配电网信息安全领域的技术创新型企业,致力于为工业企业提供自主可控、安全可靠的信息安全产品和服务,主要从事智能安全设备和信息安全云平台的研发、生产和销售以及提供相关信息技术服务。基于电力行业服务经验,公司创新性开发应用工业安全通信技术和工业数据安全管理技术,持续为电力配电网行业提供安全、智能的创新产品。在国家不断提高对工业行业信息安全重视程度的背景下,经过多年发展和积累,公司已成为电力配电网信息安全领域的技术创新厂商。

公司提供的主要产品和服务情况如下所示:

序号	产品和服务	产品/服务主要具体类型
1	智能安全设备	智能安全网关(终端安全网关、主站安全网关) 无线通信及其他智能设备(无线通信产品和态势感知产品)
2	安全云平台产品	多业务运维保障云平台 数据安全管理展示平台 测试验证及攻防演练平台
3	信息技术服务	软件开发与实施服务(软件系统的部署及配置、安装调试、数据迁移、测试及运行方面相应的技术指导、技术配合、技术培训、售后等服务) 运行维护服务(采集运维、系统运维、数据监测) 系统集成服务

1、智能安全设备

公司智能安全设备主要包括智能安全网关、无线通信及其他智能设备,其中智能安全网关是公司成熟的核心业务产品,报告期内主要应用于电力行业的配网领域。公司向电网公司和电力设备提供商销售的智能安全设备产品为软硬件一体化产品,智能安全设备产品的产品硬件形态包括外挂式与内嵌式。公司自主研发了智能安全设备中的嵌入式软件,软件主要搭载于硬件中加密芯片与控制芯片上,公司在硬件中烧录嵌入式软件后向客户整体销售。

2、信息安全云平台

公司基于工业大数据分析、数据融合、数据挖掘、数据安全管理展示和镜像等技术,打造了全系列信息安全云平台,产品具备直观、生动展示工业环境的数据及安全状况,智能分析和集中运维管理、保障业务系统稳定运行等功能。信息安全云平台针对客户所在行业、所处环境的具体情况,将各类信息安全软硬件产品和技术有机结合,为客户提供信息安全解决方案,以提高客户的信息安全保障能力。

报告期内,公司信息安全云平台开展了多项功能更新迭代,其中电网调控学生测试验证系统已经产品面实现主站及厂站的全流程数据模拟及验证闭环,为一线调度人员提供全方位的可视化实训环境;并通过多模态大模型达到实操过程及结果的视频合规性检测、主站/厂站模拟运行的风险预警,大大提升了测试验证系统的全面性、智能化,提升用户实操的培训水平。

此外,公司多个核心云平台产品已接入AI大模型,有助于提升用户业务场景的智能化、自动化水平。

云平台产品名称	主要功能
数字化培训直播平台	在该平台中通过语文大模型实现教材资源的智能问答,同时基于视觉大模型实现录播视频的精准解析,把录播/直播视频内容结构化梳理,减轻学员检索学习的繁复,提升培训效果及学习效率。
电网调度人员模拟智能问答的部分领域知识向量库	2024年公司中标国网某省公司基于大模型服务能力的知识问答系统建设项目,成功完成了信息中专业、财务专业的智能问答系统建设,通过文档切分算法优化、多模态图片识别、问答语义式检索等技术手段,基于知识向量库的问答准确率达到90%以上。目前已实现通过文千问、deepseek等国产大模型的调用,未来将接入电力元语大模型。

3、信息技术服务

公司的信息技术服务主要是根据客户需求,依托公司在电力行业多年的项目经验,为客户提供专业化的软件开发与实施、运行维护和系统集成服务,其中:在软件开发与实施方面,主要是根据电力企业的需求提供软件系统的部署及配置、安装调试、数据迁移、测试及运行方面相应的技术指导、技术配合、技术培训、售后等服务;在运行维护方面,主要是提供采集运维、系统运维、数据监测等服务。

2.2主要经营模式

1.研发模式

公司以市场洞察、产品研发、客户服务为立足点,建立了以技术创新为引领、以市场需求为导向的服务性策略相结合的研发模式。一方面,公司研发部门根据公司在配合客户参与行业规范制定过程中,或自身研发生产过程中进行市场调研、数据分析、总结经验,包括在为客户提供技术支持时发现的问题进行分析、讨论和整合后,预判市场对产品的需求,确定为公司研发方向。另一方面,研发部门根据公司业务过程过程中,行业领先客户提出特定功能需求,公司结合产品开发经验和积累,以客户的实际需求为导向开展研发。

2、采购模式

公司的采购包括原材料采购和外协加工采购两部分。

(1)原材料采购

公司根据生产计划制定原材料的采购计划,而生产计划主要根据合同订单和预测备货情况制定,公司一般根据市场行情、预计未来一段时间内的需求判断应备货的数量,进行适当滚动备货以保证生产需求,公司也根据原材料的获取难度进行部分提前采购。公司筛选供应商时,对供应商的供货资质、规模、价格、产品案例等各方面进行全面考察,并对供应商工厂进行现场审核。完成供应商的选择后,公司根据采购计划进行原材料询价采购,签订相应合同。

(2)外协加工采购

公司为聚焦于核心技术领域并提高产品生产的灵活性,部分非重要生产环节采用外协加工模式进行,主要外协内容为PCB板的贴片和插件。公司将采购的原材料发给外协厂商,并向其提供设计方案、工艺要求,外协厂商加工完成后向公司交付,公司对产品进行品质检验后签收。PCB板贴片、插件生产环节的外协加工市场成熟、竞争较为充分,公司可选择的外协厂商较多。

3、生产模式

公司专注于研发创新和销售环节,生产模式主要为自主开发软件、设计硬件架构后进行生产(部分生产工序涉及外协加工),公司主要采用以销定产的模式制定生产计划,并根据销售情况进行适量备货。公司生产部门收到生产订单后,提交原材料需求清单,公司采购部门对相应原材料进行采购,将采购的原材料发给外协厂商,并向其提供设计方案、工艺要求等信息,之后外协厂商执行外协加工程序。外协厂商交付产品后,公司生产部门进行半成品测试,测试通过后进行软件灌装和成品组装,而后进行成品的老化和测试,测试通过后产品进入包装、发货流程。

4、销售模式

公司在行业内凭借研发能力及对客户需求的理解,与客户形成了稳定的合作关系。公司产品销售以直销模式为主,经纬模式为辅,直销模式是指公司直接向终端客户提供产品,终端客户主要包括电网公司和电力设备提供商,电网公司采购公司产品后安装使用,电力设备提供商采购公司产品安装在其生产的设备上,整体向电网公司销售;经纬模式是指公司向经销商销售产品,而经销商再向其客户销售产品。

公司对直销客户主要通过招投标和商业谈判方式销售,公司对电网客户的销售主要采用招投标方式,通过电网客户的招标网站获取招标信息,并按招标要求制作标书参与投标;公司对电力设备提供商客户销售主要采用商业谈判方式,销售人员与客户直接进行谈判交流,了解客户的产品需求和应用场景,公司根据销售人员的反馈为客户提供匹配的软硬件解决方案。

公司对经销客户主要采用商业谈判方式销售。经销商基于其对特定项目的中标情况或订单需求通过商业谈判方式与公司建立合作关系,公司销售人员在谈判沟通中了解客户的产品需求和应用场景,公司根据销售人员的反馈为客户提供匹配的软硬件解决方案。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)》,公司所处行业为“软件和信息技术服务业”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业为“网络与信息安全软件开发”。按照公司的主营业务,公司属于电力配电网信息安全行业。

(1)行业的发展阶段

1)软件和信息技术服务业

软件对产业融合发展的有效赋能、赋值、赋智,全面推动经济社会数字化、网络化、智能化转型升级。国家高度重视软件和信息技术服务业发展,持续加强顶层设计,在政策端持续加码,从监管、资金、人才、服务保障等多角度推动软件行业高质量发展。习近平总书记在中共中央政治局第三十四次集体学习中指出,要“重点突破关键软件,推动软件产业做大做强,提升关键软件技术创新和供给能力”。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》中提出要“围绕软件产业链,加速‘补短板、锻长板、优服务’”,“加快培育云计算、大数据、人工智能、5G、区块链、工业互联网等领域具有国际竞争力的软件技术和产品”。

在技术端,随着云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术加速应用推广,新技术、新产品、新模式、新业态日益成熟,带动了企业数字化转型,软件和信息技术服务业市场需求持续释放,有力推动了产业蓬勃发展,加速产业提质增效。

在国际上,全球产业格局正在加速重构,为我国发展软件产业、加快数字化进程、抢抓新技术革命机遇带来了新的市场空间。

2)工业信息安全行业

面对日益复杂严峻的网络安全形势,当前世界主流国家和地区都将强化信息安全放在国家软件和信息技术产业发展的重要战略地位上,不断完善信息安全战略布局,重点加强供应链安全、关键信息基础设施保护、数据安全等领域工作。

伴随着全球数字化在各行业加速渗透,网络安全的边界不断延伸,AI大模型、算力网络等新业态、新产业在不断融合创新发展,数智化衍生出信息安全新形势、新需求。在此背景下,我国高度围绕工业信息安全工作,通过不断加强政策标准设计、健全管理机制、开展检查评估、提升技术保障能力、强化人才培养等一系列措施,逐步建立起完善的工业信息安全保障体系。“十四五”时期,工业网络和数据安全领域的法规政策密集出台,标志着我国工业领域的网络安全监管步入了一个更加严格、精细的新阶段,也为整个行业的发展注入了强大的动力。在政策的推动下,工业信息安全行业加速市场,或将迎来更多的创新机遇和发展空间。

3)电力配电网信息安全行业

随着工业化和信息化的深度融合以及物联网的快速发展,信息安全应用已成为电力设备的重要组成部分。当前,电力配电网是培育新质生产力的重点领域。国家发展改革委、国家能源局和国家数据局于2024年7月印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》,其中提出,通过探索实施算力电力协同项目、建设虚拟电厂、完善充电基础设施网络布局等方向,推进新型电力系统建设。国家能源局于2024年9月印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》,其中提出,紧密围绕新型电力系统建设要求,加快推动一批配电网建设改造任务,提升配电网智能化水平。配电网智能化、数字化改造的快速推进,衍生出信息安全新形势、新需求,智能安全设备以及数据分析软件、信息安全解决方案等产品及服务将迎来广阔的市场空间。

(2)行业特点和主要技术门槛

电力配电网信息安全行业具有跨学科应用、多技术融合、需求复杂多样等特点,安全产品开发需深入掌握信息安全技术、通讯技术、计算机技术、自动化技术等多领域专业技术,对科学技术的综合运用能力要求较高,尤其对软硬件开发能力要求较高,需专业研发团队不断开发出融合多项前沿技术的安全产品;并且电力系统相关技术专业性较高,要求行业企业充分掌握电力系统应用知识,因此行业新进入者面临较高的技术门槛。在软件产业向数智化转型升级的趋势下,对企业的研发水平、资金实力、技术团队的复合能力等多方面综合实力也提出了更高要求。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司专注于电力配电网信息安全领域的研发创新,在行业中逐渐建立起了核心竞争优势。在电力配电网行业,公司运用工业安全通信技术和数据安全管理技术为客户落地实现了各类创新应用项目,公司工业互联网设备安全可信接入技术研发及产业化项目入选了工信部“2019年物联网关键技术与平台创新类项目”,工业互联安全锁云平台入选了工信部“2020年新型信息消费示范项目”。

公司抓住配电网信息安全市场起步的关键窗口期,实现了技术积累和产品迭代,满足了客户快速增长的安全产品需求,领先于其他信息安全厂商迅速占领了市场,从而成为电力信息安全的知名品牌。公司凭借较强的技术能力、稳定的产品质量、卓越的客户服务、长期积累的品牌影响力,已成为电力配电网信息安全领域重要的供应商。公司客户包括国家电网、南方电网、北京科锐、长园深瑞、许继电气等众多业内知名企业,公司与客户保持长期稳定的合作关系,持续得到客户的认可。公司通过提升产品性能、推出更多满足客户需求的产品,在巩固与原有客户合作关系的基础上,逐步增加客户覆盖范围和产品市场占有率,提高公司在电力信息安全行业的市场地位,同时其他应用领域进行积极拓展,挖掘新的业务增长点。

行业主流技术及水平,公司技术在行业中的地位情况如下:

行业主流技术	主流技术描述	对应公司的主要核心技术	公司技术在行业中的地位	行业技术趋势情况
密码技术	密码学论与技术主要包括基于数学的密码技术(包括分组密码、公钥密码、序列密码、认证码、数字签名、哈希函数、身份识别、密钥管理、PK技术等)和非数学的技术(包括信息隐藏、量子密码、基于生物特征的识别理论与技术)。	基于国密算法的移动数据隧道加密技术	公司产品采用基于数学的轻量级安全算法和密码自同步技术,高化密码参数协商过程,提供工业安全可信认证技术。公司工业互联网设备安全可信接入技术研发及产业化项目入选了工信部“2019年物联网关键技术与平台创新类项目”,公司工业互联安全锁云平台入选了工信部“2020年新型信息消费示范项目”。	密码技术是信息安全的基础核心技术,而随着密码法的重作实施,国家对密码技术的重视程度逐年提升相应大幅提高,国密算法上升为国家标准,采用国密算法成为我国密码产品的必然趋势。
安全协议技术	安全协议的研究主要包括安全协议的安全性分析方法研究和各种实用安全协议的设计与分析研究。	适合于小型安全终端的多轮摩恩协议和轻量级工业协议对称技术	公司针对工业物联网终端需求,实现安全认证、通信安全、主控芯片一体化设计的多轮少中心处理架构,并完成工业协议的解析过滤,对工业协议进行安全性改造升级。	传统工业协议缺乏认证和授权机制,存在完整性和机密性等共性问题,因此工业协议需要应用密码技术以解决完整性和机密性问题,例如解决新的安全工业协议或加固开放传输工控网络。
安全体系结构技术	安全体系结构技术主要包括安全体系模型的建立及其形式化描述与分析、安全策略机制的研究、检验和评估系统安全性的科学方法和准则的建立、系统开发等。	安全操作系统最新加固技术、全业务实时仿真技术、基于对象的海量数据安全存储技术	公司已实现产品与国产操作系统的适配融合工作,通过安全操作系统的最新加固构建可靠安全系统。	我国网络信息安全正面临严峻挑战,CPU、操作系统、数据库等基础软硬件处于业信息系统的核心部分,是国家网络安全的基础和保障。因此CPU、操作系统、数据库国产化是我国信息技术发展的趋势。目前信息技术国产化替代在不同领域正在加速推进。
通信技术	常见通信技术主要包括2G/3G/4G/5G、RedCap、同时兼容Wapi、NB-IoT、LoRa、Zigbee、蓝牙、NFC等无线通信技术、光纤、电缆等有线技术。	异构通信融合技术	从4G到5G/5G RedCap、同时兼容Wapi、NB-IoT、LoRa、Zigbee等多种物联网通信技术和光纤、以太网等有线技术。	通信技术的主要趋势为宽带化、移动化和低功耗,物联网的环境限制提出了高精的低功耗要求。

综上所述,公司所处的行业地位无变化。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)软件产业新体系加快构建,关键软件深化数实融合应用

新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,新质生产力加速形成,人工智能赋能新型工业化稳步推进,软件产业迎来人工智能驱动的全方位变革,产业新体系加快构建。一方面,智能技术加速渗透软件全生命周期;另一方面,人工智能与行业知识融合应用将持续深化,推动行业软件加速向标准化、智能化方向演进,在智能制造、能源电力等领域催生出一大批新模式、新业态。

(2)新一代信息技术促进新兴业态安全技术产生

软件作为信息技术关键载体和产业融合关键纽带,正加速向网络化、平台化、智能化方向演进,推动新一代信息技术发展,催生了大量新产品、新模式、新业态,支撑传统产业数字化转型升级。新一代信息技术的快速发展,特别是大数据、云计算、物联网、人工智能和区块链技术在电力行业的应用,正推动电力信息安全行业的产品升级和智能化与自动化的紧密结合。

2024年2月,工业和信息化部发布了《工业领域数据安全能力提升实施方案(2024—2026年)》,其中提出,加大适配工业业务场景和数据特征的轻量级数据加密、隐私计算、密态计算等关键技术攻关。加强面向工业云、工业大数据、工业互联网平台等新兴应用的数据安全架构设计。支持工业领域数据安全“产品+服务”供给模式创新。同时安全环境将更加复杂多样,安全隐患发现难度提高,风险将进一步增加。技术和环境的变化将促进新技术在电力信息安全领域的创新应用和突破。与人工智能相关的用户鉴别、生物特征识别、黑白名单规则建立等智能技术将逐步应用于电力信息安全领域。运用人工智能技术,安全产品可以智能学习、监视、分析、识别攻击模式,进行自动化检测及行为分析,区分系统或网络中的恶意行为。未来区域级或国家级电力系统骨干网、大型发电集团远程集中监控诊断中心等将会率先应用人工智能信息安全技术。

2024年7月,国家发展改革委、国家能源局和国家数据局印发了《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》,其中提出,探索实施一批算力与电力协同项目,推进新型电力系统建设。大模型技术发展和人工智能场景落地应用带来旺盛的算力需求,推动算力电力协同创新对于落实国家战略、实现关键技术自主可控、培育新质生产力以及促进数字经济高质量发展具有重大意义。算力与电力融合发展,将会催生电力信息安全行业的技术革新与产品升级。

(3)电力信息安全产品趋向定制化、国产化

在电力信息安全行业中,产品定制化的发展趋势已十分明显,产品形态、性能将根据工业客户的不同需求出现分化。同时,由于电力信息安全关系到国计民生,信息安全产品组成元件的国产化势在必行。目前国内已经形成了以“国产CPU+基于开源Linux的国产操作系统+国产数据库”的自主生态,逐步构建安全可控的信息技术体系。信息安全龙头企业在多个信息安全的细分领域大量替代了国外厂商,国外企业产品占有率有所下降,随着我国电力信息安全行业的纵深发展,行业自主生态将逐步完善。

(4)电力信息安全从单点防御向纵深防御转变

新技术、新模式带来新的安全威胁,要求我国电力信息安全行业从应急响应模式转变为持续响应模式,要求企业建立多点防御、联合防御,从被动防御向主动安全防护转变。信息安全企业需对客户产业的特点和需求有充分认识,与产业界合作开展安全防御的研究和实施。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	869,730,006.30	867,136,669.16	0.30	869,126,123.96
归属于上市公司股东的净资产	820,417,433.33	836,366,334.10	-1.91	830,091,460.77
营业收入	98,437,840.91	120,087,042.73	-18.03	139,462,360.10
归属于上市公司股东的净利润	11,571,327.43	18,003,159.33	-35.73	38,576,320.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,337,593.94	10,543,762.66	-39.89	23,427,896.44
经营活动产生的现金流量净额	15,518,145.06	34,262,944.74	-54.71	27,452,331.49
加权平均净资产收益率(%)	1.38	2.16	减少0.78个百分点	4.98
基本每股收益(元/股)	0.14	0.21	-33.33	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.21	-33.33	0.47
研发投入占营业收入的比例(%)	9.69	7.97	增加1.72个百分点	11.18

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	21,082,826.62	16,851,746.92	25,407,155.08	35,096,112.29
归属于上市公司股东的净利润	3,874,982.03	-1,127,163.54	2,460,667.60	6,362,841.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,596,574.22	-1,509,778.86	868,301.25	4,382,497.33
经营活动产生的现金流量净额	-2,012,069.24	8,006,182.29	5,740,468.69	3,783,563.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)			4,402
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)			4,527
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)			
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)			
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)			
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)
尹健	0	32,687,684	39.02
魏秀莉	0	10,431,720	12.46
广州纬腾投资合伙企业(有限合伙)	-794,485	2,789,744	3.33
陈锐	0	1,987,276	2.37
张春	0	1,666,667	1.99
施忠琴	1,144,952	1,144,952	1.37
刘育辰	264,000	1,090,000	1.30
广州创钰投资管理有限公司-广州创钰铭晖股权投资基金企业(有限合伙)	-14,875	845,340	1.01
中广基金管理有限公司-青岛中广私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-937,480	843,396	1.01
徐国新	794,485	794,485	0.95
上述股东关联关系或一致行动的说明		魏秀莉同时担任纬腾合伙的执行事务合伙人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无。	

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

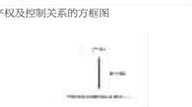
□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入9,843.78万元,同比下降18.03%;实现归属于母公司所有者的净利润1,157.13万元,同比下降35.73%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润633.76万元,同比下降39.89%。具体经营情况详见《2024年年度报告》第三节“一、经营情况的讨论与分析”相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2025-011

广东纬德信息科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月19日以即时通讯工具的方式发出第二届监事会第十四次会议通知。本次会议于2025年4月29日上午11点在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由监事会主席余倩倩女士主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月19日以即时通讯工具的方式发出第二届监事会第十四次会议通知。本次会议于2025年4月29日上午11点在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由监事会主席余倩倩女士主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

2024年度,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真履行各项职权,对公司依法运作情况、财务状况、信息披露事务、内部控制情况及其他重大事项进行了有效监督,切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为:公司2024年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范性文件的要求,真实反映了公司的财务状况和整体运营情况,我们一致同意《2024年度财务决算报告》的内容。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2024年年度报告及其摘要的编制、内容和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为,我们一致同意2024年年度报告及其摘要的内容。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》以及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,保障了股东的合理回报,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司经营现状和战略规划,有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度利润分配方案公告》(公告编号:2025-012)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,报告期内,公司对募集资金进行了专户存储与专项使用,及时履行信息披露义务,不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2025-013)。

(六)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内控控制。公司内部控制执行有效,未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》。

(七)审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,同时结合公司实际经营情况,所处行业和地区的薪酬水平,以及监事的岗位职责,公司制定了监事2025年度薪酬标准方案。

表决结果:全体监事回避表决,直接提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-014)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在不影响主营业务的正常发展并确保保证安全的前提下,公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,能够获得一定的投资收益,为公司和股东创造较好的投资回报,符合公司及全体股东利益。我们一致同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-015)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金利用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。我们一致同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-016)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为:本次部分募投项目延期事项系公司根据项目实施的实际情况做出的决定,不会对公司的正常经营产生不利影响;该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-017)。

(十一)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定,报告内容公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项,在报告编制过程中,未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。

(十二)审议通过《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

监事会认为:公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》等相关法律、法规以及规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于促进公司建立、健全长效激励机制,充分调动公司员工的积极性和创造性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合,使各方共同关注公司的可持续发展,确保公司发展战略和经营目标的实现。我们一致同意该事项。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年限制性股票激励计划(草案)》以及《2025年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2025-018)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《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》

监事会认为:公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。我们一致同意该事项。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于核实公司(2025年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》

监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司监事会