证券代码:688100 证券简称:威胜信息 公告编号:2025-010

威胜信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

威胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议(以下简称"本次会议"或"会议")于2025年2月27日在公司行政楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2月17日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长李鸿女士召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成会议决议如下:

(一)审议通过《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》

经审核,董事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司2024年年度报告》及《威胜信息技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于<2024年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》

董事会同意《关于<2024年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(三)审议通过《关于<2025年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》

董事会同意《关于<2025年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

(四)审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

2024年,公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定,认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理,促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,积极参与公司各项重大事项的决策过程,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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年度独立董事述职报告>的议案》

董事会认为,2024年,公司独立董事勤勉尽责、审慎客观,充分发挥了独立董事的独立和专业作用,同意公司独立董事杨艳、黄守道、顾清扬向董事会提交的《2024年度独立董事述职报告》,并在2024年年度股东大会上述职。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2024年度独立董事述职报告(杨艳)》《2024年度独立董事述职报告(黄守道)》《2024年度独立董事述职报告(顾清扬)》。

(六)审议通过《关于<2024年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

2024年度,公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责,充分利用专业知识,对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策,有力地促进了公司规范运作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

(七)审议通过《关于<2024年度决算报告>的议案》

董事会同意《关于<2024年度决算报告>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于<2024年度利润分配方案>的议案》

2024年度,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.2元(含税),不送股、不以资本公积转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司2024年度利润分配方案公告》(公告编号2025-011)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年公司外部审计机构。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号2025-012)。

(十)审议通过《关于<2025年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

董事会同意《关于<2025年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

(十一)审议通过《关于2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意《关于2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事吉喆、李鸿、王学信回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司关于2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2025-013)。

(十二)审议通过《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

经审核,本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司的全资子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

董事会同意《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》(公告编号2025-015)。

(十三)审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

董事会同意《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《威胜信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2025-014)。

(十四)审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

董事会同意《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(十五)审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告>的议案》

董事会同意《关于<审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告>的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

(十六)审议通过《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

董事会同意《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十七)审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

本次股东大会拟于2025年3月24日召开,提请董事会同意授权董事长李鸿确定具体的会议时间、会议地点、根据本次董事会会议通过议案的情况等调整提交股东大会审议的议案及与本次股东大会召集及召开等有关的其他事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司2024年年度股东大会通知》(公告编号2025-016)。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:688100 证券简称:威胜信息 公告编号:2025-015

威胜信息技术股份有限公司关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

● 2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过30亿元的综合授信额度,并为综合授信额度内的公司及子公司融资提供合计不超过14亿元的担保额度。

● 被担保人:公司全资子公司湖南威铭能源科技有限公司(以下简称"威铭能源")、湖南喆创科技有限公司(以下简称"喆创科技")及珠海中慧微电子有限公司(以下简称"珠海中慧")。

● 截至本公告披露日,公司对子公司已实际发生的担保余额为44,775万元。

● 被担保人未提供反担保,公司无逾期对外担保情形。

● 本次担保无需提交公司股东大会审议。

一、2025年度申请综合授信额度并提供担保情况概述

(一)情况概述

为满足经营和发展需求,公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度,主要用于办理贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、保函、供应链融资、应付账款保理以及衍生产品等业务,具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为提高公司决策效率,公司拟为全资子公司威铭能源、喆创科技、珠海中慧就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币14亿元的担保额度,担保方式包括保证、抵押、质押等,具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。

上述担保额度可以在公司各级全资子公司之间进行内部调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的,对该等公司提供的担保,也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述综合授信额度及担保额度范围内,全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。上述担保预计额度有效期为自本议案经公司董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。

(二)审批程序

公司于2025年2月27日召开的第三届董事会第十七次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)威铭能源基本情况

1、名称:湖南威铭能源科技有限公司

2、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地址:长沙高新开发区桐梓坡西路468号2号厂房101

4、法定代表人:李鸿

5、注册资本:5亿元

6、成立日期:2002年5月24日

7、经营范围:水、气、热等计量、监测和控制产品及其管理软件的研究、开发、生产和销售;系统软件开发、生产和销售及工程施工和服务;能源管理产品的咨询培训、工程和技术服务;市政公用工程施工总承包;建筑机电安装工程专业承包;市政污水处理设备销售及工程施工;环保工程专业承包;水电安装;仪器、仪表、计算机的销售及其代理;电磁炉加热设备、厨房设备、通风设备、五金机电设备的研发、生产、销售、安装、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

8、与公司关系:公司直接持有威铭能源100%的股权。

9、主要财务数据:

单位:万元

	2024年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	79,316.75	78,618.10
负债总额	17,469.40	20,051.84
净资产	61,847.35	58,566.26
营业收入	24,432.43	23,164.29
净利润	2,850.32	1,781.67
扣除非经常性损益后的净利润	2,564.27	1,259.02

注:上述财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

经查询,被担保人信用状况良好,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(二)喆创科技基本情况

1、名称:湖南喆创科技有限公司

2、企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

3、注册地址:长沙高新开发区桐梓坡西路468号科研大楼101三楼

4、法定代表人:李鸿

5、注册资本:5,000万元

6、成立日期:2017年11月3日

7、经营范围:电力设备、通信产品、电气设备、工业自动化设备、新能源汽车充电桩、消防科技、轨道交通综合监控系统、通信技术的研发;电力设备、电气设备的生产;通信设备、通用仪器仪表、专用仪器仪表、消防设备及器材、轨道交通综合监控设备的制造;电力设备、通信设备、工业自动化设备、通用仪器仪表、轨道交通综合监控设备、电气设备、消防设备及器材的销售;新能源汽车充电桩的建设、运营及技术服务;轨道交通综合监控系统与设备的设计;电力信息系统的设计、开发、维护;新能源汽车充电站的建设;安防系统工程施工;电能质量监测;能源管理服务;电子设备工程安装服务;通信工程设计服务;仪器仪表售后服务;轨道交通相关技术咨询、技术服务;数据采集、挖掘服务;新能源汽车充电站的运营;环保技术咨询、交流服务;节能技术咨询、交流服务;贸易代理;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、与公司关系:公司直接持有喆创科技100%的股权

9、主要财务数据:

单位:万元

	2024年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	4,741.01	4,300.39
负债总额	384.01	793.28
净资产	4,357.00	3,507.11
营业收入	1,860.27	799.75
净利润	844.30	-433.43
扣除非经常性损益后的净利润	841.78	-453.27

注:上述财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

经查询,被担保人信用状况良好,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(三)珠海中慧基本情况

1、名称:珠海中慧微电子有限公司

2、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地址:珠海国家高新区科技创新海岸科技六路19号

4、法定代表人:李鸿

5、注册资本:50,000万元

6、成立日期:2006年12月04日

7、经营范围:集成电路设计;集成电路芯片及产品销售;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;通信设备制造;通信设备销售;电子元器件零售;电子产品销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;软件销售;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件外包服务;汽车零部件研发;汽车零配件零售;货物进出口;技术进出口;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、与公司关系:公司直接持有珠海中慧100.00%的股权。

9、主要财务数据:

单位:万元

	2024年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	82,194.62	65,024.62
负债总额	17,277.60	13,885.84
净资产	64,917.02	51,138.78
营业收入	48,838.80	46,426.75
净利润	13,724.30	13,527.53
扣除非经常性损益后的净利润	13,221.36	12,385.51

注:上述财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

经查询,被担保人信用状况良好,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议(过往协议仍在有效期内的除外),上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司为子公司申请授信提供担保是为了满足其融资需求,威铭能源、喆创科技、珠海中慧经营状况良好,担保风险可控,为其担保符合公司的整体利益。

五、董事会意见

公司董事会审核后认为:本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司的全资子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

董事会同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为44,775万元,为公司对子公司的担保,分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的9.03%和13.36%。除此之外,公司及子公司无其他对外担保,无逾期担保。

七、上网公告附件

1、被担保人最近一期的财务报表

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:688100 证券简称:威胜信息 公告编号:2025-017

威胜信息技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

威胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于2025年2月27日以现场会议的方式召开,会议通知已于2025年2月17日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》

经审核,监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年年度报告的内容与格

式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2024年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司2024年年度报告》及《威胜信息技术股份有限公司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。

(二)审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

2024年,公司监事会本着对全体股东负责的态度,认真地履行了监事会职能,积极开展相关工作,列席董事会会议和出席股东大会,并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益,促进了公司的规范化运作。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权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年度决算报告>的议案》

经审核,监事会同意《关于<2024年度决算报告>的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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年度利润分配方案>的议案》

监事会认为,公司2024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,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司2024年度利润分配方案公告》(公告编号2025-011)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》

经审核,监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年公司外部审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(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。

(六)审议《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》

全体监事回避表决本议案。

本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为,公司2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计符合公司的日常经营需要,具备必要性、合理性及公允性,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,监事会同意《关于2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司关于2024年度日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2025--013)。

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<2024年度内部控制评价报告>的议案》

监事会同意《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核,监事会同意《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2025--014)。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司监事会
2025年2月28日

公司代码:688100 公司简称:威胜信息

威胜信息技术股份有限公司 2024年年度报告摘要

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

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中的内容。

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

□是 √否

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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为630,670,074.76元,截至2024年12月31日,母公司期末可供分配利润为1,164,896,250.92元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.2元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至2025年1月31日,公司以总股本491,685,175股,扣除公司回购专用证券账户中股份数704,740股后的股本490,980,435股为基数,以此计算合计派发现金红利255,309,826.20元(含税),占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.48%。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整,并将另行公告具体调整情况。

公司2024年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,尚需公司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
A股	上海证券交易所科创板	威胜信息	688100	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	钟喜玉	余萱
联系地址	湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号	湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号
电话	0731-88619798	0731-88619798
传真	0731-88619639	0731-88619639
电子信箱	tzzgx@willfar.com	tzzgx@willfar.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

威胜信息技术股份有限公司(688100.SH)成立于2004年,是国内最早布局能源物联网的企业之一,同时为高新技术企业、国家级专精特新企业。公司于2020年1月科创板挂牌上市。

威胜信息作为领先的能源数字化综合解决方案提供商,以"物联世界、芯连未来"为发展战略,构建了"物联网+芯片+人工智能"的核心竞争力,提供面向全球的能源数字化综合解决方案。在"双碳"目标、新型电力系统、全球能源变革等发展机遇驱动下,同步能源发展脉搏,践行数字化转型,协同构建新型电力系统和数字孪生城市,推动能源绿色低碳转型和全球能源物联网的迭代升级。凭借优异的成长性和创新能力,威胜信息入选上证科创板100指数、上证380指数、上证科创板人工智能指数成份股。

随着可再生能源规模化增长,能源协同优化需求呈现井喷之势,威胜信息将迎来新的行业契机及机遇窗口。新兴经济体城市化进程与能源基建升级的浪潮,也为威胜信息深化海外拓展夯实基础,使得威胜信息将前沿综合解决方案推向全球,助力全球能源体系数字化转型。

新能源新负荷带来了"间歇性随机变化、海量且分散、多维度复杂性高、波动难以预测"四大挑战与机遇,这需要"态势精准感知、广泛物联网连接、数字孪生模拟、智能计算分析"等技术来应对,数智化技术则是解决新型电力系统关键挑战的必经之路。威胜信息依托在电力物联网领域的丰富技术储备和经验,积极响应国家新型电力系统建设的目标和规划,聚焦关键核心,面向发输配用各个环节,以全链路感知、全场景覆盖的数字化解决方案为国家电力系统数字化转型持续注入新动能。

面向数智城市多元化的服务需求,威胜信息将在电网领域的核心技术及项目经验横向拓展,我们以大数据应用管理、边缘计算及人工智能应用等技术为核心,以物联网技术重塑电、水、气、热能源的高效管理。我们构建威胜信息物联网智慧云平台,提供综合能源、智慧水务、智慧消防、智慧园区等领域的综合解决方案,赋能城市可持续发展。

在全球能源转型的大背景下,威胜信息以持续创新的理念满足不断涌现的场景需求。我们将能源物联网综合解决方案深化到城市、园区、楼宇、企业等应用场景,实现电力、水务、燃气、供热、用电、充电等城市公共基础设施的数字化和低碳运营发展,推进新型能源体系建设与智慧管理。

2.2 主要经营模式

1 、研发模式

公司以行业发展趋势和客户实际需求为导向,制定公司技术及产品中、长期研发战略规划,并依托"自主研发为主、合作研发为辅、创新平台支撑"模式开展研发工作。

(1)自主研发为主:公司构建了三层级研发组织架构,对应实施"研发战略规划+基础研究孵化+产品开发应用"职能,全面支撑公司核心技术和拳头产品的自主研发。

(2)合作研发为辅:公司依托自身研发能力,结合客户实际应用场景和需求,积极与客户技术部门建立完善的合作研发模式,开展横向科技研发项目合作,共建行业产品技术体系。另外,公司积极与知名高校、国家重点科研院所和实验室建立战略合作关系,共同承担国家级、省市级纵向科技项目课题,构建了"产、学、研、用"一体化合作研发模式,持续开展前沿技术研究及成果转化。

(3)创新平台支撑:公司建立了两个省级工程技术研究中心、两个省级企业技术中心、一个省重点实验室、三个专业技术实验室和四个应用技术与产品研发平台、院士专家工作站和博士后创新创业实践基地,基于创新平台跟踪内外部技术与行业发展信息,整合优势研发资源,以创新平台为载体支撑公司领先一步的技术与产品研发。三种研发模式互通互补,赋能公司科技创新持续发展。

2 、采购模式

为确保及时供应,公司建立了完善的采购管理制度和订单流程体系,并严格执行,包括但不仅限于供应商选择与管理、采购计划制定、采购实施等各个环节。

根据市场订单信息,结合行业宏观政策变化、客户市场需求周期进行市场预测,针对通用物料、进口或长周期物料、新品物料、关键类物料分别制定滚动计划,组织不同器件分类分批次进行采购。对于通用部件和标准原材料,设定安全库存预算;对于长周期原材料,公司按照计划指导供应商提前储备原料和协调均衡生产,提高物料到货能力,降低库存风险。

对于原材料,为确保供货质量,公司建立了完善的供应商寻源、评价流程,即根据供应市场行业现状,对潜在供应商进行资质预评审,预审通过后协同公司研发、质量部门对供方的质量管理体系、技术力量、企业信誉、产品质量、成本等进行现场综合评定,确保质量合格、性价比优的供应商导入供应商资源库。 此外,制定了一系列供应商管理制度,对供应商进行全生命周期管理。

为提升供应链信息化水平,公司建立了完整的供应链信息化管理平台(SRM),从供应寻源,到询报价,到合同管理,到供应优化,提供了一套科学、高效的供应商关系管理工具。

(1)供应商选择与管理

公司建立完善的供方考核细则和引进评审流程,从供应商的质量水平、价格竞争力、交付能力、服务等维度作为供方的选择;当因公司新材料/新技术、新应用、产品成本要求或供应竞争环境不充分等原因,需要引入供应商资源时,将从供应商的质量水平、价格竞争力、交付能力、社会责任等维度考量新供方的选择。综合评估达到公司要求的供方方可引入。

公司对供应商建立了全生命周期管理,制定有详细的供方评价管理办法,从质量、交付、成本、技术、服务和绿色供应链等多个维度对供方每半年度进行分级评定,并依次对供方进行动态管理,以达到奖优淘劣、推动供方不断优化价格、提高产品质量和交付效率。

(2)采购计划制定与采购实施

公司根据销售预测制定物料需求量及预测量,同时根据客户临时增加的订单安排到料计划和生产交付计划,合理确定各种原材料的采购规模。对不同采购周期的原材料制定对应的采购策略,与供方在签订年度框架协议的基础上,供方将根据公司提供的半年/三个月滚动预测计划,提前准备原材料并规划产能,实际交付按照公司两周投产计划安排;同时对于供应市场周期走势及供应风险,公司会进行采购的供应风险及早预警,与制定相应备料策略与备选方案;针对采购周期超过30天的原材料,实施长周期滚动备料与VMI(供应商管理库存)采购模式相结合;对于就近配套原材料实施JIT(直供上线)采购模式。上述措施确保了公司原材料采购价格和供货渠道的稳定,降低了原材料采购风险。

3 、生产模式

公司产品的生产采用按订单生产与按计划排产相结合的方式,规模生产与柔性生产并存的生产模式,以满足公司不同产品、不同业务类型合同的交付要求,由运营生产平台负责组织生产交付。公司生产制造过程包括ARM/DSP/MCU编程、PCBA加工与检测、整机装配、参数配置、出厂检测等环节。公司具备行业领先的全工艺流程的生产设备,为国家级绿色工厂。根据产能需求,部分低附加值、加工工艺简单、劳动密集型的加工生产环节(如PCBA代工等非核心工序)委托经公司考核合格的专业厂家,公司负责外协过程的质量监督与飞行检查、加工后的到料抽检等,而产品的ARM/DSP/MCU编程、整机测试、精度校准、功能检验等核心工序均由公司自动化生产车间完成。

4 、销售模式

公司产品的销售区域主要集中在国内,随着公司不断加大海外业务的拓展力度,海外业务也呈现出良好的发展态势,具体情况如下:

(1)国内市场

公司在国内市场采用直销的销售模式,具体包括招标方式销售以及客户直接下订单模式。公司销售区域覆盖全国三十余个省级行政区。公司配备专职销售人员和售前、售后、技术人员,实行区域经理负责制,全面负责本区域的市场调研、客户需求分析、招投标、销售、服务等一系列活动。

1)招投标方式销售

根据招标主体企业的具体招标要求,公司相关事业部会同技术中心、生产部等相关部门根据产品的具体规格、数量、技术要求、质量要求、供货进度等组织投标,在标书中阐述公司的技术实力、生产资质、供货能力、生产经验等要素,结合成本、工期、市场情况等审慎确定投标价格,中标后与招标单位签订供货合同。

2)客户直接订单采购

直接订单采购客户直接向公司下订单,并与公司签订销售合同,公司按照其要求组织生产和供货,在客户对货物进行验收后确认销售收入。

(2)国外市场

公司在国外市场的销售模式主要采取直销模式,同时存在部分经销模式。直销模式的采用为公司带来了显著的好处,包括但不限于直接与客户建立联系,更快速地响应市场变化,减少中间环节以降低成本,增强品牌控制力,以及收集市场数据以便更好地满足客户需求。这种模式使公司能够直接管理客户关系,提供个性化的服务和产品,从而提高客户满意度和忠诚度。海外经销商主要起到连接公司与海外终端客户的作用,海外经销商有助于公司深入了解当地客户需求,帮助企业开拓当地市场。经过多年的海外市场开拓,公司已经在亚洲、非洲和美洲等主流市场建立了稳定的业务渠道。同时,公司结合各个市场的产业和贸易政策,以及本地工程和运维业务的需要,在部分国家和市场规划了本地营销和工程公司的建设。

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

(1)行业的发展阶段

1)强化配用电侧管理,实现能源高效利用

2023年6月,国家能源局发布了《新型电力系统发展蓝皮书》,全面阐述新型电力系统的发展理念、内涵特征,制定"三步走"发展路径。新型电力系统呈现电源清洁化、电网灵活化、能源消费电气化趋势。电源方面,非化石能源发电将逐步转变为装机主体和电量主体,核、水、风、光、储等多种清洁能源协同互补发展。电网方面,推动柔性交直流等新型输电技术广泛应用,推动分布式智能电网快速发展,促进新能源就地就近并网发电。能源消费终端方面,电能逐步成为终端能源消费的主体,助力终端能源消费的低碳化转型。

随着新型电力系统建设的推进,配电网正逐步由单纯接受、分配电能给用户的电力网络转变为源网荷储融合互动、与上级电网灵活耦合的电力网络,在促进分布式电源就近消纳、承载新型负荷等方面的功能日益显著。2024年2月,国家发改委、国家能源局发布了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,强调了配电网"有源"化要求,在功能上从单一供配电服务主体向源网荷储资源高效配置平台转变。同时,还强调鼓励多元主体投资配电网,创新投资方式;强调推动新型储能多元发展。引导分布式新能源根据自身运行需要合理配建新型储能或通过共享模式配置新型储能,提升新能源可靠替代能力,促进新能源消纳。

新型电力系统的关键是电力保供和电力系统稳定运行,电力系统由传统的源随荷动向源网荷储融合互动转变,呈现高比例可再生能源接入和高比例电力电子设备应用的"双高"特性,系统调节和支撑能力亟待提升,调控技术手段和网络安全防护亟待升级。这些均对能源物联网行业提出了更高的要求。

新型电力系统要求提高可观、可测、可调、可控水平,运用信息管理、通信、传感等技术融合推动IoT从物联到数联,再到智联,推动电力物理网络与数字网络的全面、深度融合,构建智慧物联体系,驱动新的技术和商业形态。

国家电网、南方电网都加大了数字化领域的投资力度,据人民网和新华社信息,2025年国家电网和南方电网已分别公布投资计划,预计国家电网全年投资将首次超过6500亿元;南方电网围绕数字电网建设将实现1750亿元固定资产投资,均创历史新高。两大电网在十四五期间的数字化转型带动的投资将数以千亿计。

2024-2025年电改&新型电力系统部分主要政策:

发布时间	政策文件	主要内容
2024年1月	国家电网2024年工作会议	加快建设新型电网,打造数智化坚强互联网,并提出建设数智化坚强电网的"44345"要义,即围绕四大基础、四大特征、三大内涵、四大功能及五大价值,建设数字透明、灵活智能、坚强韧性、绿色共享的数字型一流低碳电网,计划在2020-2025年基本建成、2026-2035年全面建成具有中国特色且国际领先的能源互联网。
2024年2月	国家发改委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》	到2025年配电网网架结构更加坚强清晰,供配电能力合理充裕,配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源,1200万台左右充电桩接入能力。到2030年,基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型,实现主配微网多级协同、海量资源聚合互动、多元用户即插即用,有效促进分布式智能电网与大电网融合发展,较好满足分布式电源、新型储能及各类新业态发展需求,为建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系提供有力支撑,以高水平电气化推动实现非化石能源消费目标。
2024年4月	国家发改委、国家能源局印发《电力市场运行基本规则》	将完善电能量辅助服务交易等定义和交易方式。
2024年5月	习近平总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会	总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,国家电力投资集团有限公司董事长、党委书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。
2024年5月	国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》	要加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地,合理有序开发海上风电,促进海洋能源规模化开发利用,推动分布式新能源开发利用。同时,要提升可再生能源消纳能力。加快建设大型风电光伏基地外送通道,提升跨省跨区输电能力。加快配电网改造,提升分布式新能源承载力。加强规划管理、加快项目建设并优化接网流程。
2024年5月	国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》	要为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规"绿色通道"。为做好2024年新能源消纳工作,重点推动一批配套电网项目建设电网资源配置能力提升,电网企业需提升跨省跨区输电通道输送新能源比例,加强省间互济,提升配电网调控能力,构建智慧化调度系统。
2024年8月	国家发改委、国家能源局、国家数据局《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》	提出重点开展9项专项行动:电力系统稳定保障行动,大规模高比例新能源外送攻坚行动,配电网高质量发展行动,智慧化调度体系建设行动,智慧化调度体系建设行动,新能源系统友好性能提升行动,新一代煤电升级行动,电力系统调节能力优化行动,电动汽车充电设施网络拓展行动,需求侧协同能力提升行动。
2024年12月	国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部《国家数据基础设施建设指引》	构建数据泛在接入体系,实现数据的广泛采集与汇聚;推进数据流通利用,打造安全可信的数据流通环境;建设行业数据应用体系,促进数据在各领域的深度应用等,旨在为数据要素价值释放与数字经济发展筑牢根基。
2025年1月	国家发展改革委、国家能源局发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》	1)推动新能源上网电价全面由市场形成。新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场,上网电价通过市场交易形成。2)建立支持新能源可持续发展的价格结算机制。新能源参与市场交易后,在结算环节建立可持续发展价格结算机制,对纳入机制的电量,按机制电价结算。3)存量和增量项目分类施策。存量项目的机制电价与现行政策妥善衔接,增量项目的机制电价通过市场化竞价方式确定。

2)智慧城市建设迈入"数字中国"新时代的转型升级之路

智慧城市为数字经济发展提供持续增长的应用场景,十四五规划提出到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。数智城市为数字经济的发展提供持续增长的应用场景,在各级政府的持续推动下,产业规模快速发展。

根据住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅印发《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》,到2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内;《国家水网建设纲要》明确提出要通过"加快智慧发展"等途径推动我国水网的高质量发展。据前瞻产业研究机构预计智慧水务平台+智慧水厂设备+管网改造设备行业空间超3000亿。

随着国家对智慧城市建设的不断推进,智慧消防作为其中的重要组成部分,其市场需求将持续增长。同时节能增效驱动综合能源业务需求提升,据前瞻产业研究机构预计到2025年,中国工业能效服务市场规模将达到近千亿元;消防市场规模近1200亿元,市场空间巨大。

随着产业供给侧能力更加细分和柔性,推动智慧应用高效运行。智慧城市应用场景趋于多元化,多样的场景服务需求和科技创新演进态势更加明显,智慧城市产业供给能力持续分化,服务链条不断延伸,更加贴近细分领域和特色场景。在技术创新东风驱动下,弹性化、定制化服务能力成为企业核心竞争力和突破关键方向。

3)能源变革驱动下的绿色能源与数字化融合转型成为全球新趋势

全球能源供应日趋紧张,构建现代新能源体系成为社会发展主旋律,绿色低碳席卷全球,"双碳"目标是中国乃至世界主要经济体的共同使命,"节能减排、绿色低碳"已成为全球共同关注的话题和目标,绿色能源融合数字转型成为可持续发展的新动能。新能源电气化、全球AMI2.0发展趋势愈发显著,出海是把握全球机遇、加速发展的必由之路。

国际能源署的《全球能源部门2050净零排放路线图》指出,电力行业计划在2040年实现净零排放,可再生能源在电力总产出中的占比预计从2020年的29%提高到2030年的60%以上,并于2050年达到近90%。太阳能光伏和风能将引领增长,在2030年之前成为全球电力的主要来源;到2050年,二者各自的发电量将超过23000太瓦时,相当于2020年世界发电总量的90%。

发电侧和用电侧的变化是推动电网投资的底层动力。在发电侧,全球绿色转型的大背景下,新能源装机保持较快增长,装机比重不断提高,与传统能源相比,新能源发电的随机性、波动性、间歇性为电力系统带来了可靠性、灵活性、稳定性等多重运行挑战,电网作为新能源消纳的关键载体,需要做配套升级建设;在用电侧,随着全球经济平稳增长、电气化率提升、人工智能等高耗电量行业的快速发展,全球用电量有望保持稳健增长,同时分布式光伏、电动汽车等新型主体接入电网,带来复杂潮流、尖峰冲击等一系列问题,电网扩容与智能化转型需求愈加迫切。

(2)行业的基本特点

物联网行业是国家战略性新兴产业,各级政府积极布局物联网产业生态发展,持续推动传统产品、设备、流程、服务向数字化、网络化、智能化发展,加速物联网与各行业的深度融合和规模应用。一方面,物联网与大数据、人工智能等其它新一代信息技术融合互动的系统化、集成化趋势明显,硬件、软件、服务等核心技术体系加速重构,快速迭代;另一方面,支撑自感知、自决策、自优化、自执行的边缘计算,支持多方可信数据存储交换能力的区块链技术,支撑立体直观显示的虚拟现实/虚拟增强技术等不断出现并与物联网加速融合,为物联网感知、数据处理与呈现等关键要素提供创新手段,更好地服务新型电力系统、智慧水务、智慧消防等行业应用,带来新的产业机遇。

(3)行业的主要技术门槛

物联网行业的细分领域众多,应用场景丰富,涉及众多下游应用领域和传感器、通信设备、应用系统软件等多类型产品,需要多行业、多学科知识和技术的协同配合,需具备通信技术、微功率计量、信号处理技术、防护技术、传感技术、边缘计算、故障定位、有序充电等技术实力,还需要拥有较强的底层协议、微操作系统、云计算、嵌入式软件和应用平台软件开发能力,属于技术密集型行业。产品在可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高,企业需要储备相应的技术经验,持续研发创新机制,以及多年的行业应用经验,才能够在行业中立足并建立竞争优势。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司所处的能源互联网行业是能源转型和能源革命的重要途径、数字经济的重要组成部分,而作为最早布局该行业的中国企业之一,公司具备显著的战略先发优势,是具备全产业链式的解决方案能力的企业,技术和产品覆盖能源互联网结构的各个层级。

公司始终秉持"物联世界、芯连未来"的发展战略,服务于中国"双碳"目标,积极参与、推动数字中国的发展和全球能源物联网转型升级,以科技和持续创新作为企业的发展根本,充分发挥国家级专精特新"小巨人"企业的示范引领作用,增强在"物联网+芯片+人工智能"领域的核心竞争力,优化提升经营效益和运营效率。根据国家电网和南方电网的历年中标情况统计结果,公司产品名列前茅,在行业内位于第一梯队。

公司全球化布局,国内物联网设备连接数过亿,海外用户连接数超千万;产品布局全球认证,包括G3-PLC通信模块获得欧盟G3符合性测试、智能水表获得欧盟饮用水安全WRAS认证 、终端DCU获得国际通用认证(SGS精度认证/CNAS型式认证/CNAS规约认证)、Wi-SUN通信系列产品获得Wi-SUN FAN国际标准认证等。

威胜信息子公司中慧微自主研发的HPLC双模、Wi-SUN通信芯片、G3-PLC模组,正帮助全球采用不同通信标准的国家电力公司,建立私有化通信网络,低成本地拥有能源物联网关键技术支持。多款自研产品获得Wi-SUN联盟、巴西Anatel组织、美国FCC组织的国际认证,与G3-PLC/BPLC一同,提供了覆盖全球70%以上的国家的电力AMI通信方案。

公司将新一代人工智能技术融合应用于新型电力系统建设推动电力行业数智化转型,助力国家"双碳"目标实现。通过深入研究负荷预测、光伏发电功率预测及运行优化控制等前沿技术,提高用电需求和新能源的预测精度,支撑对海量广域发供用对象的智能协调控制;研究智能拓扑识别和接地故障保护等关键技术,提升配电网的运行效率与可靠性。在数智城市领域,公司研发了AI边缘计算网关和智慧安防管理平台,显著提升了边缘计算与安全管理能力。同时,威胜信息作为电力行业人工智能联盟副理事长单位,积极推动人工智能技术在电力及新能源领域的应用,推动构建新型能源体系。

在软件开发方面,公司具有国际软件成熟度模型最高级别CMMI-ML5级认证,成为少数可面向全球市场提供高质量软件集成的企业。

(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

数字化是21世纪各行业最重要的发展趋势,随着能源技术和生产力不断进步,国家坚定推进"双碳"战略,正推动着一场波澜壮阔的能源革命,能源行业发展面临着诸多机遇和挑战。

"双碳"目标促进清洁能源发展和新型电力系统建设;电力体制改革大步推进,电价放开、全国统一电力市场建设、中长期市场和现货市场相互补充;电动汽车和充电桩高速增长带动了能源互联网消费场景不断涌现;数字化已经成为电力能源行业发展的关键抓手,并且在数字化基础上出现了更多的业务协同和资源共享。电力能源+数字技术的融合,将带来新的电力能源形态、新的市场运行机制和多层次的电力网络结构,并催生出一系列全新的用电负荷与电能消费场景。

国家电网、南方电网都加大了数字化领域的投资力度,据人民网和新华社信息,2025年国家电网和南方电网已分别公布投资计划,预计国家电网全年投资将首次超过6500亿元;南方电网围绕数字电网建设将实现1750亿元固定资产投资,均创历史新高。两大电网在十四五期间的数字化转型带动的投资将数以千亿计。面向未来,电力体制改革的各项配套政策逐步完善和落地,电力市场进一步活跃,国家和社会对于新能源发展的政策扶持和管理举措也更为成熟理性。构建以新能源为主体的新型电力系统需要推进加快电网数字化、智能化转型,推动电力物联网、能源互联网、智能配电网建设,提高源网荷储协同互动能力,对相关技术迭代和产品需求持续提升。同时,在绿色、低碳发展趋势下,新的低碳技术,特别是深度脱碳、零碳技术、高效用电技术、可再生能源发电技术、虚拟电厂技术等成为未来科技的前沿和新的竞争点。

全球对清洁能源的迫切需求与技术的不断突破,新能源电气化、全球AMI 2.0发展趋势愈发显著,出海是把握全球机遇、加速发展的必由之路。

未来,通过从能源消费侧和能源供给侧同步入手,建立多种能源、多层级的能源物联网平台,将物联网的泛在感知、可靠通信、灵活信息交互和智能控制的先进优秀性能最大化发挥,使得能源物联网建设深化到城市、园区、楼宇、企业,实现电力、水务、水利、燃气、供热、用电、充电等城市基础设施进行数字化和低碳运营发展,为企业、园区、城市建立综合分层分级管理的能源能耗在线监测系统,为双碳目标建立数据基础,持续发掘节能空间与实施节能评估,持续提升对能源的最高效利用,以数字化服务碳中和。

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	4,957,092,465.71	4,257,559,449.71	16.43	3,918,222,849.97
归属于上市公司股东的净资产	3,351,412,938.33	2,936,112,073.92	14.14	2,715,215,100.75
营业收入	2,744,771,073.32	2,225,249,013.18	23.35	2,003,613,647.07
归属于上市公司股东的净利润	630,670,074.76	525,259,941.21	20.07	400,161,144.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	610,186,963.39	488,450,211.15	24.92	387,289,568.87
经营活动产生的现金流量净额	473,834,691.76	417,398,251.78	13.52	257,319,047.83
加权平均净资产收益率(%)	20.39	18.92	增加1.47个百分点	14.86
基本每股收益(元/股)	1.28	1.07	19.63	0.80
稀释每股收益(元/股)	1.28	1.07	19.63	0.80
研发投入占营业收入的比例(%)	8.78	10.22	减少1.44个百分点	9.91

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	448,074,674.15	774,585,403.36	718,568,107.91	803,542,887.90
归属于上市公司股东的净利润	111,200,021.77	160,623,666.92	150,651,032.20	208,195,353.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	108,320,794.49	156,307,991.03	146,029,859.22	199,528,318.65
经营活动产生的现金流量净额	57,748,159.47	102,699,286.43	232,429,383.03	80,957,862.83

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)	7,613
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,461
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
威胜集团有限公司	0	183,574,399	37.34	0	无	0	境内非国有法人
威佳创建有限公司	0	109,235,576	22.22	0	无	0	境外法人
邹启明	0	36,465,798	7.42	0	无	0	境内自然人
吉为	0	26,985,233	5.49	0	无	0	境外自然人
吉喆	0	13,492,616	2.74	0	无	0	境外自然人
陈君	0	9,116,449	1.85	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	3,193,238	6,197,441	1.26	0	无	0	其他
李鸿	0	5,614,405	1.14	0	无	0	境内自然人
威胜信息技术股份有限公司-第一期员工持股计划	4,000,000	4,000,000	0.81	0	无	0	其他
钟喜玉	0	3,114,405	0.63	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司实际控制人吉为、吉喆为父子关系;威佳创建持有威胜集团100%股权;李鸿任威佳创建董事;截止2024年12月31日吉为间接持有威佳创建54%已发行股份。						
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

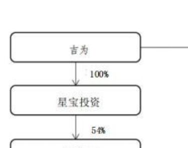
□适用 √不适用

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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□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27.45亿元,较上年同期增长23.35%;实现归属于上市公司股东的净利润6.31亿元,较上年同期增长20.07%。

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