

2025年年度报告



厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2026年04月

2025 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人缪国栋、主管会计工作负责人王跃先及会计机构负责人(会计主管人员)黄健芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告中详细阐述了经营过程中可能发生的有关风险因素，主要包括：下游房地产行业波动的风险、市场竞争加剧的风险、原材料价格波动的风险、应收款项余额波动及坏账损失的风险、新增募投项目面临的风险，具体内容请详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司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账户的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 管理层讨论与分析	13
第四节 公司治理、环境和社会	127
第五节 重要事项	157
第六节 股份变动及股东情况	180
第七节 债券相关情况	186
第八节 财务报告	187

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司盖章、法定代表人签名的公司 2025 年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、狄耐克	指	厦门狄耐克智能科技股份有限公司
狄耐克有限	指	厦门狄耐克电子科技有限公司，厦门狄耐克智能科技股份有限公司前身
格蓝迪	指	格蓝迪（厦门）智慧科技有限公司，公司全资子公司，曾用名：厦门汇源商业机器有限公司
健康科技	指	厦门狄耐克健康产业科技有限公司，公司全资子公司
DNAKE (Hong Kong)	指	DNAKE (Hong Kong) Holdings Limited（狄耐克(香港)控股有限公司），公司全资子公司
智联同创	指	厦门狄耐克智联同创科技有限公司，公司全资子公司
物联智慧	指	厦门狄耐克物联智慧科技有限公司，公司控股子公司
环境智能	指	厦门狄耐克环境智能科技有限公司，公司控股子公司
狄鸿智创	指	狄鸿智创产业科技（深圳）有限公司，公司控股子公司
鹰慧物联	指	狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司，公司参股公司
勃汉威	指	勃汉威（厦门）环保科技有限公司，公司参股公司
安立通	指	安立通智能（深圳）有限公司，公司参股公司
安智科技	指	湖南安智网络科技有限公司，公司参股公司
智能交通	指	厦门狄耐克智能交通科技有限公司，公司参股子公司
中科瑞狄	指	山西中科瑞狄智慧物联科技有限公司，公司控股子公司物联智慧参股公司
报告期、本报告期、本期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
上期、上年同期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《劳动法》	指	《中华人民共和国劳动法》
《劳动合同法》	指	《中华人民共和国劳动合同法》
《工会法》	指	《中华人民共和国工会法》
《公司章程》	指	《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
AI	指	Artificial Intelligence 的缩写，即人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
AI-Agent	指	AI 智能体。具备自主感知、决策规划与任务执行能力的智能交互单元，可独立或协同完成复杂业务流程，实现智能化自主作业与场景化智能响应
AI Native	指	AI 原生架构。指产品与系统在底层设计、技术架构及业务逻辑层面，从研发初始阶段便深度融合人工智能技术，而非后期通过外挂、叠加方式接入 AI 能力，实现全链路 AI 化

AEC	指	AEC 是 Acoustic Echo Cancellation 的缩写，即声学回声消除。这是一种应用于音频信号处理的技术，主要用于消除在双向通信系统中产生的声学回声。在语音通话、视频会议或其他类似的音频交互应用中，当扬声器播放的声音被麦克风接收并再次传送到对方时，会产生回声效应。AEC 技术能够实时检测并估计这些回声信号，并生成一个抵消信号来减少或消除回声，从而保证清晰的语音通信质量
ANC	指	ANC 是 Active Noise Cancellation 的缩写，即主动降噪。这项技术主要用于减少或消除背景噪音，其工作原理是利用内置的麦克风采集环境中的噪音信号，然后通过复杂的算法产生一个与原始噪音信号相位相反、幅度相同的声波，这两个声波在听者的耳朵处相遇时会发生相互抵消，从而达到降低噪音的效果
AGC	指	AGC 是 Automatic Gain Control 的缩写，即自动增益控制。这是一种广泛应用于电子信号处理领域的技术，其主要功能是在信号处理过程中自动调整信号的增益，以保持输出信号的电平在一个预设的范围内
TCP/IP	指	TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet Protocol），中译名为传输控制协议/因特网互联协议，又名网络通讯协议，是 Internet 最基本的协议、Internet 国际互联网的基础，由网络层的 IP 协议和传输层的 TCP 协议组成。TCP/IP 定义了电子设备如何连入因特网，以及数据如何在它们之间传输的标准
SIP	指	一种源于互联网的 IP 语音会话应用层的控制协议，具有灵活、易于实现、便于扩展等特点
Linux	指	一种自由和开放源代码的类 UNIX 操作系统
ZigBee	指	一种近距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成本的双向无线通讯技术
Mesh	指	Mesh 是一种网络拓扑结构，具有自组织、自愈和高可靠性等特点，数据可以通过多个节点进行转发，以实现更广的覆盖范围和更好的通信性能，常用于无线网络，如蓝牙 Mesh 等
CMMI	指	CMMI 全称是 Capability Maturity Model Integration，即软件能力成熟度模型集成，是由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制的，其目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进，增强开发与改进能力，从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件
AGI	指	Artificial General Intelligence 的简写，计算机科学与技术专业用语，专指通用人工智能
IoT	指	Internet of Things 的简写，中文名称“物联网”，即万物相连的互联网。物联网模式中，所有物品与网络连接，并进行通信和场景联动
AIoT	指	人工智能物联网，是 AI（人工智能）+IoT（物联网）的组合。AIoT 融合 AI 技术和 IoT 技术，通过物联网产生、收集来自不同维度的、海量的数据存储于云端、边缘端，再通过大数据分析，以及更高形式的人工智能，实现万物数据化、万物智能化
DeepSeek	指	DeepSeek（深度求索）是由杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司开发的一款先进的人工智能大模型，主要面向自然语言处理、推理、多模态任务及行业应用
iTAP	指	Intelligent Touchless Access Protocol（智能无感接近式协议）的简称，由智慧终端微电子协会 ITMA 发起并推动标准化。iTAP 协议基于传统 NFC 技术演进而来，旨在解决多卡切换、安全性、兼容性问题，通过智能选卡、无感接近等特性优化用户体验。iTAP 覆盖智慧城市、交通、社区、校园等领域，支持支付、数字身份、门禁控制等场景，且兼容现有 NFC 技术，进一步拓展了近场交互的边界
OTA	指	Over-The-Air（空中下载技术）的简称，是一种通过无线通信网络远程更新设备软件和固件的技术
CNAS	指	中国合格评定国家认可委员会 (China National Accreditation Service for Conformity Assessment) 的英文缩写，是由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作
OpenHarmony	指	开源鸿蒙，是由开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目，由全球开发者共建的开源分布式操作系统，具备面向全场景、分布式等特点，是一款“全（全领域）·新（新一代）·开（开源）·放（开放）”的操作系统
HIS	指	医院信息系统（Hospital Information System）的简称，是用于管理医院各类业务数据和医疗流程的综合性信息管理系统，实现医院运营的数字化、智能化和高效化
LIS	指	实验室信息系统（Laboratory Information System）的简称。是专为医院检验科或第三方医学实验室设计的管理系统，用于处理实验申请、样本流转、仪器数据采集、审核发布检验报告、质量控制和实验室运营管理等全流程工作
PACS	指	影像归档和通信系统（Picture Archiving and Communication Systems）的简称。医疗影像核心系统，用于放射、超声、内镜等各类医学影像的采集、存储、传输、调阅及远程会诊，实现影像数据互联互通

EMR	指	电子病历系统（Electronic Medical Record）的简称，集成患者全周期诊疗信息的数字化医疗系统，涵盖病史、检查检验、医嘱处方、治疗记录等临床数据，支撑临床诊疗与医疗数据管理
PDA	指	手持智能数据终端（Personal Digital Assistant）的简称，适用于医疗、工业、社区运维等场景的便携式移动智能设备，支持现场数据采集、信息核验、移动办公与业务实时交互
IPD	指	集成产品开发（Integrated Product Development）的简称，是一套先进的、成熟的产品开发管理思想、模式和方法。它是根据大量成功的产品开发管理实践总结出来的，并被大量实践证明的高效的产品开发模式
ODM	指	英文 Original Design Manufacturer（原始设计制造商）的缩写，指由采购方委托制造方提供从研发、设计至生产以及后期维护的所有服务，且由采购方负责销售的生产方式
MES	指	制造企业生产过程执行管理软件，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统
ERP	指	Enterprise Resource Planning（企业资源计划）的简称。ERP 是针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件
SRM	指	Supplier Relationship Management 的缩写，即供应商关系管理。SRM 是用来改善与供应链上游供应商的关系的，它是一种致力于实现与供应商建立和维持长久、紧密伙伴关系的管理思想和软件技术的解决方案
CRM	指	客户关系管理（Customer Relationship Management，简称 CRM），是指企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程
PLM	指	Product Lifecycle Management，即产品生命周期管理。PLM 用于优化产品从概念、设计、制造、销售到报废回收的全过程，是实现跨部门高效协作、保证产品数据一致性、提升质量、缩短上市周期及降低成本的管理理念与信息技术解决方案
ESD	指	Electrostatic Discharge，即静电放电。ESD 是指不同物体间由于静电积累而产生的瞬间电荷转移现象，对电子设备与敏感元件构成潜在损害风险，因而成为电子制造、维修等领域需重点防范的对象
ICU	指	重症加强护理病房（Intensive Care Unit），是为重症或昏迷患者提供隔离场所和设备，提供最佳护理、综合治疗、医养结合，术后早期康复、关节护理运动治疗等服务
PLC	指	电力线载波通信（Power Line Communication，简称 PLC），是一种利用现有的电力线作为通信介质的技术，通过在电力线上叠加高频信号，实现数据和控制信号的传输
CAN	指	Controller Area Network 的缩写，是 ISO 国际标准化的串行通信协议
KNX	指	Konnex 的缩写，欧洲三大总线协议 EIB、BatiBus 和 EHSA 合并而成，提供了家庭、楼宇自动化的完整解决方案
RS485	指	一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准，使用该标准的数字通信网络能在远距离条件下以及电子噪声大的环境下有效传输信号
RK3399PRO	指	RK3399Pro 是一款由瑞芯微电子推出的高性能、低功耗、具备 AI 运算能力的系统级芯片，特别适用于高端嵌入式设备和 AI 应用场景，如智能安防、机器人、工业控制、教育平板、智能显示等领域。该芯片集成了高性能的神经网络处理器（NPU），大幅提升了 AI 运算能力，官方数据显示 NPU 算力可达 3.0TOPS（每秒万亿次运算），能够高效处理机器视觉、深度学习等 AI 任务
RK3588S	指	RK3588S 是一款由瑞芯微电子开发的高性能、低功耗、具备 AI 计算能力的 8K 旗舰级系统级芯片。该芯片主要应用于高端多媒体处理、边缘计算、人工智能、智能显示、智能家居、视频监控、机器人以及其他对计算性能和多媒体处理能力要求极高的领域。该芯片支持 8K 级别的视频解码与编码，并具备强大的神经网络处理器（NPU），算力高达 6TOPS（每秒万亿次运算），能够轻松应对复杂的 AI 计算任务
MobileNet	指	MobileNet 是谷歌开发的轻量级卷积神经网络架构，旨在解决深度学习模型在移动设备和嵌入式设备上运行时面临的计算资源和内存限制问题
CAN BUS	指	控制器局域网总线（Controller Area Network Bus）的简称，是一种用于实时通信的串行总线协议，广泛应用于汽车、工业控制、医疗设备等领域

TOPS NPU	指	TOPS（Tera Operations Per Second）是衡量神经网络处理器（NPU）或其它专用于机器学习和深度学习任务的处理器计算能力的一个性能指标，它表示处理器每秒能够执行多少万亿次（tera）操作。NPU 的 TOPS 值越高，通常意味着它能够更快地处理复杂的 AI 模型，支持更高精度的推理和训练任务，尤其适用于实时的边缘计算和数据中心的高性能计算场景
CPU	指	CPU，全称为 Central Processing Unit，中文翻译为中央处理器，是计算机系统中的核心组件，负责执行计算机程序的指令，处理和控制计算机中的几乎所有数据运算任务。作为计算机的“大脑”，CPU 包含了控制单元、算术逻辑单元和高速缓存等多个部分，它可以读取、解码、执行来自存储器的各种指令，控制整个系统运行，并与其他硬件设备进行数据交换，是衡量计算机性能和处理能力的关键指标之一
FP16	指	FP16 是 Half Precision Floating-Point Format（半精度浮点格式）的简称，是一种在计算机科学中用于表示浮点数的数据格式。在 FP16 中，每个数字占用 16 位（2 字节），相比于更常见的 FP32（单精度浮点数，占用 32 位）格式，FP16 具有更低的存储空间占用，因此常用于深度学习、图形处理等对计算密集型和内存有限的场景，可以提高计算效率和降低内存开销
AGV	指	自动导引运输车(Automated Guided Vehicle)，是一种以电池为动力、装备自动导引装置的无人驾驶运输车辆。它能够沿预设路径自主行驶，完成物料的搬运和运输任务
BI	指	商业智能（Business Intelligence），指利用现代数据分析和信息技术，帮助企业收集、管理和分析数据，将数据转化为有价值的商业见解，以支持更明智的决策和优化业务流程
BA	指	楼宇自动化（Building Automation），是通过集成传感器、控制器、网络 and 软件，对建筑物内的机电设备（如空调、通风、照明、电梯、供配电、给排水等）进行集中监控、管理和优化的智能化系统。其核心目标是提升能源效率、降低运营成本、保障设备稳定运行，并创造安全舒适的室内环境
CAT1	指	全称为 LTE UE-Category 1，一种由国际标准组织 3GPP 定义的蜂窝物联网（Cellular-IoT）通信技术标准。它基于 4G LTE 网络优化而来，主打中等速率、低功耗和低成本，是连接海量物联网终端、承接传统 2G/3G 物联网业务迁移的主流技术方案之一
LoRa	指	远距离无线电（Long Range 的简称），是一种基于扩频调制技术的低功耗广域网（LPWAN）无线通信技术，主要用于实现物联网（IoT）设备之间的远距离、低速率、低功耗数据传输
RCU	指	房间智能控制单元（Room Control Unit）的简称，是智慧酒店、智慧住宅等场景的核心控制模块，用于对室内灯光、空调、窗帘、安防等设备进行集中管控与智能联动调度
HMI	指	人机交互界面（Human-Machine Interface）的简称，是智能设备与用户之间的可视化交互载体，集成显示、触控、参数配置、状态反馈等功能，实现人与设备的高效操作交互
GMS	指	谷歌移动服务套件（Google Mobile Services）的简称，安卓智能终端海外生态核心服务组件，包含应用商店、地图、账号体系等基础服务，保障智能设备海外应用生态适配与用户体验
RAG	指	检索增强生成技术（Retrieval-Augmented Generation）的简称，一种大模型核心优化技术，通过实时检索外部专业知识库获取精准事实信息并融入生成结果，有效提升内容准确性、专业性，降低模型幻觉
Matter	指	Matter 是由连接标准联盟主导推出的开源统一型智能家居 IP 连接协议，旨在打通不同品牌智能设备的互联壁垒，提升跨平台兼容性与使用安全性，是当前智能家居行业的主流通用标准
INT8 量化	指	INT8 量化，全称为 8-bit Integer Quantization（8 位整数量化），是一种在深度学习和机器学习领域中常用的数据压缩和计算优化技术。INT8 量化可以显著降低模型在部署阶段的内存占用，提高计算速度，尤其是在硬件资源有限或者对实时性要求较高的场景，如移动设备、嵌入式设备和边缘计算设备中具有重要意义
脑电波交互	指	是一种脑机接口技术，它利用脑电图来捕捉大脑活动所产生的电信号，并将这些信号转换为计算机可以理解的数据，以实现与计算机或其他设备的交互
尾差	指	本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	狄耐克	股票代码	300884
公司的中文名称	厦门狄耐克智能科技股份有限公司		
公司的中文简称	狄耐克		
公司的外文名称（如有）	Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	DNAKE		
公司的法定代表人	缪国栋		
注册地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号		
注册地址的邮政编码	361000		
公司注册地址历史变更情况	公司注册地址于 2023 年 8 月由“中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北路 1 号 E 栋”变更为“中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号”		
办公地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号		
办公地址的邮政编码	361000		
公司网址	http://www.dnake.com		
电子信箱	dnake@dnake.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林丽梅	胡传盛
联系地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号
电话	0592-5760257	0592-5760257
传真	0592-5760257	0592-5760257
电子信箱	dnake@dnake.com	dnake@dnake.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
签字会计师姓名	林宏华、郭清艺、叶敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒适用 ☐不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦	张瑜、付杰	2020 年 11 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已于 2023 年 12 月 31 日届满。由于截至报告期末公司募集资金尚未使用完毕，保荐人将继续对公司募集资金存放、管理与使用情况履行持续督导职责。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐适用 ☒不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	660,473,933.91	719,587,651.51	-8.21%	883,761,091.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,731,850.62	-12,887,596.43	191.03%	102,265,590.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-38,777,198.43	-37,160,676.28	-4.35%	72,338,848.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,211,468.92	-11,256,557.63	457.23%	180,667,689.12
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.05	200.00%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.05	200.00%	0.41
加权平均净资产收益率	0.92%	-0.97%	1.89%	7.48%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
资产总额（元）	1,779,641,712.16	1,768,166,172.08	0.65%	1,961,924,421.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,282,769,106.49	1,268,821,138.71	1.10%	1,407,627,098.07

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

☐是 ☒否

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

☒是 ☐否

项目	2025 年	2024 年	备注
营业收入（元）	660,473,933.91	719,587,651.51	不适用
与主营业务无关的业务收入	1,273,695.79	2,929,848.09	与主营业务无关的业务收入
营业收入扣除金额（元）	1,273,695.79	2,929,848.09	销售材料及废品、固定资产出租及贸易业务收入等
营业收入扣除后金额（元）	659,200,238.12	716,657,803.42	扣除与主营业务无关收入

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	114,171,644.71	170,213,577.19	176,144,805.65	199,943,906.36
归属于上市公司股东的净利润	-2,710,733.35	481,089.02	631,722.26	13,329,772.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,843,609.11	-6,079,126.18	-2,035,207.09	-23,819,256.05
经营活动产生的现金流量净额	-13,436,604.37	19,690,193.17	7,099,887.40	26,857,992.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☒否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2025 年金额	2024 年金额	2023 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,625,283.13	2,645,863.73	-769,314.26	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	6,947,568.14	8,644,893.94	8,669,429.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	47,373,841.07	2,148,454.05	16,238,588.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,216,884.05	17,644,881.03	10,255,786.38	
债务重组损益	-2,557,193.17	-8,472,725.30	79,326.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,729,294.35	5,816,734.87	868,935.68	
减：所得税影响额	9,048,238.58	4,306,294.25	5,305,878.74	
少数股东权益影响额（税后）	527,823.68	-151,271.78	110,131.38	
合计	50,509,049.05	24,273,079.85	29,926,742.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☒适用 ☐不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件增值税退税	16,812,813.68	与公司正常经营业务密切相关

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司的主要业务和产品

公司是集研发、生产及销售于一体的国家高新技术企业，是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位之一。公司立企以来，深耕社区智能安防领域，以“领跑智慧生活理念，创造卓越生活品质”为企业使命，致力于打造安全、舒适、健康、便捷的智慧社区生活环境。

公司围绕智慧社区和智慧医院领域，主要从事楼宇对讲、智能家居、智慧病房及智慧门诊等智慧社区及智慧医院相关领域产品的研发设计、生产制造和销售业务。依托核心产品矩阵，不断拓展产业应用边界，覆盖全空气系统、智慧酒店、智慧健康氧舱、智能门锁等多元场景的产品生态。在稳固并深耕现有主营业务领域的同时，公司坚定实施创新驱动发展战略，重点聚焦脑电波交互技术领域，布局睡眠健康、专注培优、认知康复等前沿赛道；积极融入鸿蒙产业生态，未来将围绕鸿蒙医院、鸿蒙社区、鸿蒙家庭、鸿蒙园区四大核心应用场景，构建完整的解决方案体系，致力于开辟全新市场与业务增长点，培育发展新动能，构筑多领域协同并进、多引擎合力驱动的高质量发展格局。

公司积极推动新一代信息技术与医疗服务场景融合，助力医疗行业加速实现数字化、智能化转型升级。以培育新质生产力为核心，全面推进数字化转型与制造升级，推动生产制造向智能化、高端化迈进，促进科技成果转化转化为现实生产力。同时，通过构建以“卓越服务体系、匠心品质标准、创新技术引擎”三位一体的品牌价值体系，全方位提升品牌美誉度与市场影响力，持续巩固公司在行业的领先地位，为公司实现更高质量、更可持续的发展筑牢坚实根基。

智慧社区解决方案



公司产品情况如下：

1、楼宇对讲

人工智能技术的蓬勃发展及广泛应用，不仅为各行各业数字化转型升级赋能，更推动楼宇对讲行业迈向智能化革新新阶段。当前，楼宇对讲产品具有呼叫对讲、可视通话、远程开门、人脸识别、电梯联动、微信小程序视频通话等功能，成为构建智慧社区的关键入口。通过融合人脸识别、指纹识别等生物识别技术，实现身份核验与鉴别、访问控制、安全监控、人机交互等多项功能，进一步深化人工智能在社区场景的落地应用，有效提升社区出入口通行效率与安全管控水平，增强社区居民生活的便利性与物业运营效率，推动传统楼宇对讲设备向社区智能中枢升级，实现与智慧社区、智能家居生态的协同融合。

作为平安城市、平安社区建设的标配基础系统，楼宇对讲既是“好房子”建设与城市更新行动的重要智能化硬件支撑，也是推进城市更新、老旧小区改造升级、存量改造的重要方向，助力老旧居所向宜居、安全、智能的现代化社区转变。随着全国城镇老旧小区改造行动计划的持续推进，楼宇对讲系统的应用场景不断延伸，逐步覆盖智慧园区、安置房、长租公寓等场景，形成覆盖住宅、办公园区、医院、监狱、银行、学校等多场景解决方案。

公司楼宇对讲产品主要包括单元门口主机、住户室内终端机、物业管理中心机和中间公共设备等，融合了 TCP/IP 网络通讯技术、4G/5G 移动通信技术、音视频处理技术、云通信技术、SIP 通讯技术、人脸识别技术、语音识别技术、微信应用技术等，并依托“互联网+”和大数据服务，实现跨区域、跨系统的灵活适配与多元应用，为业主提供安全、便捷、高效的社区通行与生活保障。

楼宇对讲产品



B6 门口主机
10英寸



B26 门口主机
10英寸



G 门口主机
10英寸



Y5 门口主机
7英寸



B23 门口主机
7英寸



B20 门口主机
4.3英寸



R15 小门口机
4.3英寸



W4 智能魔镜
21.5英寸



W2 智能魔镜
7英寸



S36 室内分机
7英寸



S46 室内分机
7英寸



S39 室内分机
10英寸



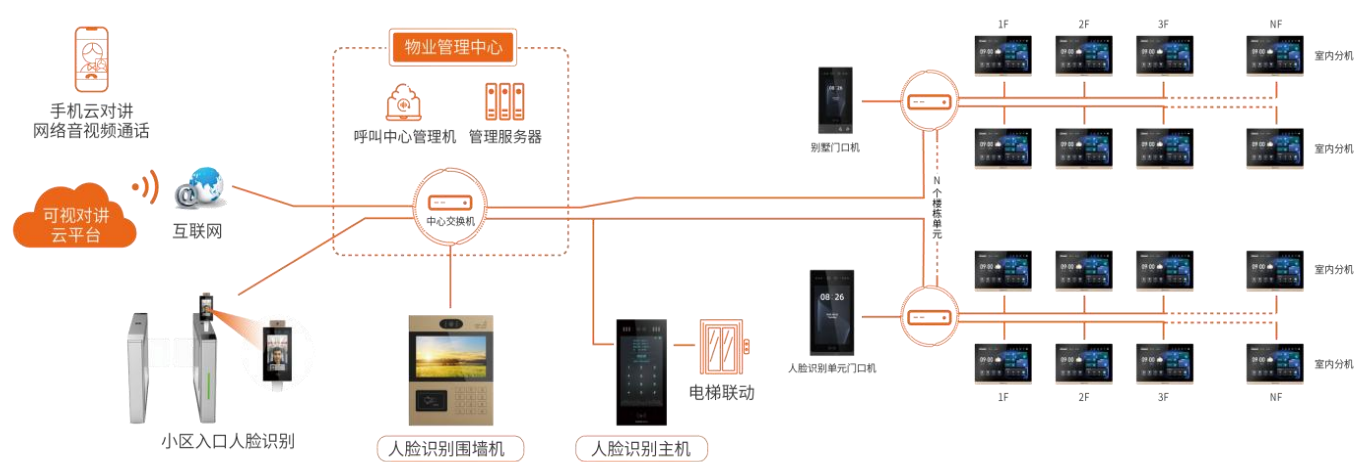
S61 室内分机
10英寸

(1) 数字楼宇对讲系统解决方案

数字楼宇对讲系统作为智慧社区建设的核心交互入口，凭借全数字化传输架构与智能物联属性，突破了传统模拟系统在抗干扰性、传输距离及多业务融合方面的技术瓶颈。公司的数字楼宇对讲系统由物业管理机、数字可视门口机、数字可视室内机以及物业智能化管理软件平台为核心组成，构建了“前端感知-云端管控-终端交互”的全链路闭环管理体系，并依托先进的分级分布式控制架构与模块化设计理念，实现了系统的灵活扩展与高效运维管理。系统采用全数字编码技术，将数字语音信号与数字图像信号进行高保真压缩与同步传输，集成了公司自主研发的 AEC（声学回声消除）、ANC（主动降噪）、AGC（自动增益控制）等先进语音处理算法，确保语音通信的清晰与稳定。此外，系统还遵循标准 SIP 通讯协议，构建了一个标准化、高可靠性、强扩展性的软硬件融合生态体系，为社区数字化转型提供底层支撑平台，全方位赋能智慧楼宇的蓬勃发展。

公司数字楼宇对讲产品已通过华为 Open Lab 实验室认证，实现与华为全屋智能生态产品的互联互通。公司始终坚持自主创新与国产化替代战略，持续深化国产化技术生态布局，积极拥抱开源鸿蒙生态。基于开源鸿蒙 5.0 操作系统研发的鸿蒙版门口机、室内分机均已通过官方兼容性认证，具备稳定可靠、生态兼容等优势，高度契合智慧社区建设、新型智慧城市发展以及核心技术自主可控的国家战略导向。依托鸿蒙系统的技术优势，公司将其融入社区生活场景，积极构建“硬件+服务”创新产品生态，打造全栈式、自主可控的国产化解决方案，为构建安全、高效、便捷的现代社区生活新形态注入强劲动能。

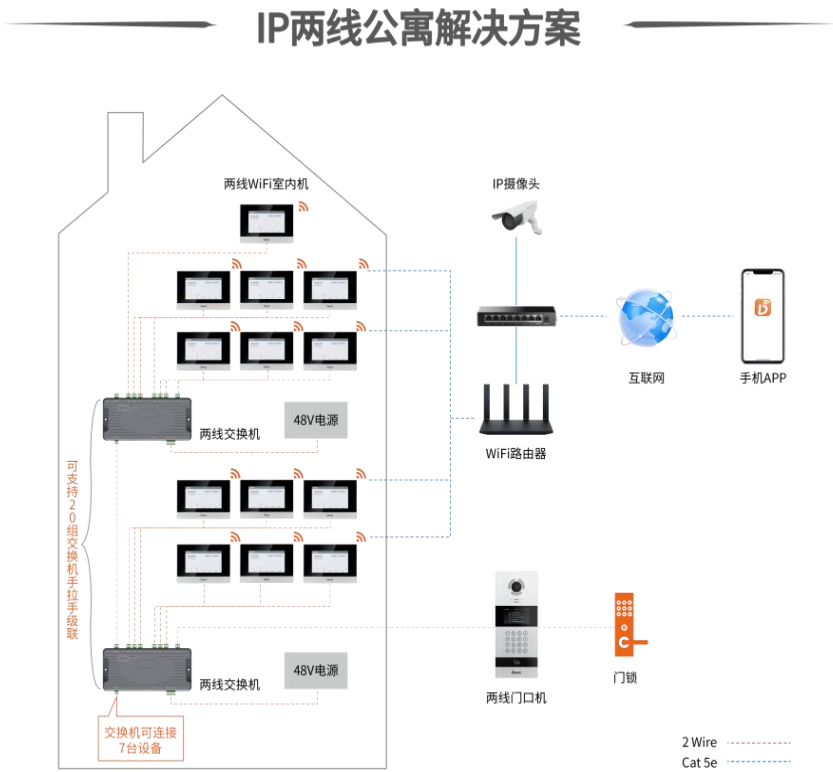
数字楼宇对讲解决方案



(2) IP 两线公寓对讲系统解决方案

在国家城市更新政策持续推进的背景下，老旧小区改造市场迎来发展机遇。在众多老旧小区中，楼宇对讲系统普遍采用 2 线或 4 线等非 IP 联网线路，更换线路的成本高昂。为满足市场需求，公司创新推出数字 2 线系统解决方案。该系统采用先进电力载波技术，对 IP 数据进行调制解调，实现高效、稳定和可靠的数据传输。与传统的模拟对讲系统相比，公司的数字 2 线系统不仅具备电力载波技术的高抗干扰性，还融合了 IP 网络技术的高可靠性和扩展性，可以与智能家居设备以及其他 IP 网络设备实现互联互通，为用户提供更加全面的智能化管理和控制体验。同时，数字 2 线系统与公司微云门禁等移动互联网应用或第三方平台实现直接对接，进一步拓展应用场景，全面提升楼宇对讲系统的智能化水平和用户体验。在老旧小区改造领域，公司的数字 2 线系统凭借其显著优势和价值，成为了一种创新的解决方案，通过不更换线路方式就可以实现传统模拟对讲系统的升级换代，为旧房改造提供了更加经济、高效的解决方案，也将成为新质生产力落地实用案例，为行业的持续发展注入新活力。

为稳步推进全球化战略布局，公司依托国内成熟的数字 2 线技术平台，结合境外市场调研与本地化需求研判，启动系统迭代升级计划，打造适配境外市场旧房改造场景的创新解决方案。该方案保留原有线路结构，可有效规避境外市场高昂的人工与布线成本，大幅降低项目整体投入；升级后的数字系统在智能化程度、稳定性及功能扩展性上全面优于传统模拟或数模混合系统，形成鲜明的差异化竞争力，助力公司持续提升国际市场品牌影响力与行业地位。



(3) AI 边缘计算网关

在数字化转型深入推进的背景下，AI 边缘计算网关作为连接智能设备与云端的桥梁，通过集成高性能计算单元、高

效的数据处理算法以及灵活的云边协同机制，可在资源受限的边缘场景下稳定支撑复杂人工智能应用。公司基于原有 RK3399PRO 边缘计算网关技术，持续迭代创新，推出基于 RK3588S 国产芯片的高算力边缘计算 908 解决方案。该方案中的芯片集成 6TOPS NPU（神经网络处理器）加速器，同时 CPU 性能也得到了大幅度提升。结合公司 7.0 MobileNet 网络主干的人脸比对算法，新方案在 FP16 浮点计算模式下，每秒可完成超 250 次的特征值推理，在 INT8 量化条件下，推理次数可提升至每秒 500 次以上。在实际应用场景中，每秒可完成超 100 次的人脸比对操作。

经过研发团队对方案底层的视频解码流程优化，908 边缘计算网关可实时解码 8 路 400 万像素的 H264/265 视频，并对每一路视频进行 AI 算法处理等。908 边缘计算网关支持 5.0/6.0/6.1/6.2/7.0/7.1 等多个迭代版本的人脸识别算法，实现无感人脸抓拍、识别及属性分析等功能；此外，设备还集成针对人、车、物等视觉分析算法、火灾检测算法、跌倒检测算法以及公司动态车牌识别算法，可以应用在智慧社区和智能家居的多个场景中。当前，908 边缘计算网关已成为公司人工智能算法的主要硬件载体。未来，公司将持续聚焦各种 AGI 大模型的小型化以及专业化能力迁移和微调，并部署到边缘端算力硬件平台，推动人工智能技术的普及与应用下沉，进而提升终端用户的智能化体验。



2、智能家居

在数字经济深度赋能、智慧生活加速普及的时代浪潮下，智能家居产业依托持续升级的市场需求与日新月异的科技创新动能，不仅引领消费电子、智慧人居和数字家庭的发展方向，更以技术赋能生活场景、以智能升级居住体验，不断推动人居环境向更高阶的智能化、更有温度的人性化、更完整的全场景化深度变革，为现代居家生活注入创新活力与高品质生活价值。

智能家居以现代居住空间为载体，以“万物互联、智能便捷、绿色高效”为核心，通过深度融合物联网、人工智能、大数据、云计算等前沿技术，构建起覆盖智能家电、家庭安防、音视频娱乐、智能照明、智能遮阳以及环境监测等多场景的智能生态体系。通过智能硬件终端、软件系统与云平台高效协同与数据互联互通，实现用户远程操控、跨终端智能联动、自主场景学习、自定义情景模式等功能，为用户提供个性化生活服务，全方位赋予家居生活科技感与智慧化体验，打造安全、舒适、健康、节能、高效、便捷的现代化居家生活环境。

当前，科技创新迭代速度不断加快，居民对高品质生活的需求持续攀升。智能家居凭借全域互联、个性定制、场景融合、社区协同等优势，正全方位重塑未来家庭的生活方式与居住体验，为居家场景注入全新活力。行业发展已实现从单一设备的智能升级向全屋终端互联互通的跨越，并逐步迈向与智慧社区深度融合、协同发展的全新阶段。智能家居不断拓宽应用边界，丰富服务场景，持续满足人民群众对美好生活的向往与追求，响应绿色环保、高效便捷、健康智能的现代生活理念，生动诠释科技向善、智享生活的时代内涵，为构建高品质人居生活开启全新篇章。

（1）公司智能家居产品类

1）智慧家庭中控屏。公司融合人工智能和物联网技术，打造了多款尺寸的智慧家庭中控屏产品，从最小巧便携的 1.28 吋至最大观感舒适的 15.6 吋屏幕，涵盖 1.28 吋、3.2 吋、4 吋、6 吋、7 吋、7.8 吋、10.1 吋、11.6 吋、12.3 吋、13.3 吋和 15.6 吋等，全方位满足不同用户的个性化需求。智慧家庭中控屏支持触摸式、按键式、旋钮式以及遥控式等多种灵活多样的控制方式，确保不同年龄段的用户在任何场合都能轻松实现便捷操作，享受科技赋予的舒适生活。

公司智慧家庭中控屏汇集可视对讲、电梯控制、语音识别、照明调节、窗帘控制、家庭安防、智能遮阳、影音控制、环境控制、情景控制以及多样化场景模式切换等全屋智能控制功能，实现一屏智控全屋，全面覆盖智能家居使用场景。通过融合科大讯飞的星火大模型，融合 DeepSeek 大语言模型，实现更人性化的语音交互效果，打造更加智能、高效且人性化的现代家居控制系统，致力于为用户打造个性化的居家场景体验。智慧家庭中控屏作为公司在智能家居领域技术创新产品，打造智慧家庭超级网关总入口，致力于成为智慧生活中的家庭大脑，实现“智慧社区+智能安防+智能家居”的一体化联动，贯穿社区内外、楼宇上下、屋内屋外，构建“社区+居家”一体化的智慧生活新生态，为公司在智慧社区和智能家居的市场拓展提供更为广阔的空间。

2）智能开关面板。公司依托在智能家居领域的深厚技术积淀与持续创新能力，推出多元化智能开关面板系列产品，全面覆盖按键式、触摸式及新一代屏显智能开关面板，可灵活适配不同装修风格、使用习惯与多场景应用需求，以满足用户个性化、多样化的全屋智能控制体验。产品支持本地触摸按键控制、语音控制、智能终端联动、手机及平板电脑远程控制等多种交互方式，搭配高清集成显示屏，可实时呈现室内温湿度、光照强度等环境监测数据、设备运行状态及场景模式，带来更直观、高效的人机交互体验。通过统一智能控制平台，实现室内灯光、窗帘、空调、地暖、新风以及各类家电等设备的一键控制及场景设置等功能，致力于为用户带来极致的舒适体验和高端的产品品质，持续为家庭场景提

供更优质、更可靠、更具质感与科技感的全屋智能解决方案。

3) 智能家居网关。公司凭借前瞻性的技术创新能力与研发实力，围绕智能家居全场景应用，推出基础型、智能型、AI 智慧型三大系列网关产品，全方位满足不同用户群体的智能化控制需求。网关作为家居物联网场景的控制中枢，可实现对信息的采集、输入、判断、输出，并支持集中、分散、本地、远程和场景联动等多种方式控制模式。

- **基础型网关：**智慧家庭总入口，是全家智能设备的控制中枢，具备高效的设备接入与管理能力，能够一站式掌控家中多种智能设备，实现设备间的互联互通和智能联动，为用户营造便捷舒适的智能生活环境。

- **智能型网关：**拥有强大的软硬件配置，不止是只会执行指令的智能助手，更是会感知、能判断、主动执行的智慧居家控制中心。通过语音识别和场景逻辑判断，做到能听会懂，让智能设备能够替代用户主动去判断、决策、执行，从而实现全屋智能。

- **AI 智慧型网关：**拥有更强大的运算、处理能力和超强大的硬件配置，支持 10+端口类型，拥有 17+可接端口，可拓展 4*64 个 CAN 设备，它不仅是各种智能家居设备的接入端口，更是能够在超大平层公寓、复式楼、别墅等更丰富、更高效的应用环境中控制全宅的智能家居产品。同时拥有强大的多协议兼容功能，如 ZigBee3.0、Wi-Fi、Ethernet、蓝牙 Mesh、蓝牙双模、CAN、KNX、TCP/IP、RS485 等一系列主流通信协议，可打破传统协议间的壁垒，实现不同协议下上千种设备的互联互通。AI 智慧型网关将智能家居体验推向全新高度，真正让用户享受到无界、灵活、高效的全宅智慧生活体验。

4) 智能照明。公司始终紧跟市场趋势与用户需求，坚持以产品迭代与技术创新驱动发展，倾力打造全面覆盖各类场景需求的智能照明系统解决方案——小狄智照。该产品采用行业领先的数字化、益光谱、全色域集成、高标准照明芯片，融合全数字调光驱动技术，设计出色温和光谱的数字化调节的高品质照明产品及智能调光系统。小狄智照智能照明系统的核心优势在于其高度的集成性和可接入性，能够与智慧家庭中控屏无缝对接，结合模拟自然光照、遵循生物节律等多重算法，对益光谱的深入研究与应用，从“视觉-生理-心理”全方位点亮“自然之光”和生物节律之光，为用户营造舒适、健康的居家照明环境，享受到智能科技带来的高品质生活体验。

此外，公司围绕全屋智能打造完备的产品生态矩阵，涵盖窗帘导轨电机、信号转发器、智能插座、安防设备等各生态产品线，相互协同，可实现智能家居各系统互联互通与场景联动，以及对防盗、烟雾、水、煤气等场景进行实时监测、传感、分析、报警等，并支持远程监控、安防报警及智能家电联动等多种功能，打造科技、健康、人性化的现代智慧住宅，持续满足人们对安全、舒适、便捷、高品质美好生活的向往与追求。

(2) 智能家居技术融合与生态拓展

1) 坚持开放协同，共建多元智慧生态。随着物联网、人工智能、大数据、云计算等前沿技术的深度融合与场景化应用，智能家居正加速迈向多协议融合、多生态互联、全场景协同的发展趋势。通过打破技术壁垒，打通数据链路，实

现各类智能终端设备的无缝对接、高效联动与自主决策，构建起能够主动感知、场景互联、自主适配的智慧居家生态系统。智能家居与多元生态的深度融合，持续推动产品体验迭代升级，为用户打造更智能、便捷、安全、贴合个性化需求的全场景智慧居家解决方案。

公司坚持开放共赢、协同创新的生态发展理念，紧跟行业发展趋势，积极与阿里、小米等科技企业携手，不断拓宽产品互联边界，提升场景服务能力，致力于构建开放、协同、共赢的智能家居生态体系。在生态共建方面，公司与阿里联合打造“天猫精灵 X 狄耐克”智慧中控屏，全面融入天猫精灵 AIoT 生态系统的核心功能，在系统运行稳定性、响应速度及设备兼容拓展性等方面实现显著提升。借助阿里云技术和海量数据资源，内置天猫精灵 Mesh 和 PLC 协议网关技术，实现对超过 300 个品类、1,800 多个品牌智能设备的无缝对接，真正构建起全场景互联的全屋智能生态。同时，公司积极拓展生态合作边界，将智能家居产品线接入米家生态，用户可通过米家音箱及网关，轻松操控开关面板、智能门锁、照明驱动、智能窗帘等设备，形成完整的米家全屋智能解决方案，进一步满足不同生态用户的需求。通过与合作伙伴的生态共筑、资源共享与优势互补，公司不仅有力推动开放协同的行业生态体系建设，更持续增强智能家居产品的兼容性、扩展性与市场竞争力。未来，公司将继续深化生态合作，聚焦用户核心需求，不断整合技术资源、持续优化产品体验，为用户创造更加舒适、智能、高品质的全场景智慧生活体验，助力智能家居行业迈向更广阔的发展空间。

2) 融合人工智能，打造智慧交互体验。在科技飞速迭代、数字技术全面渗透的时代背景下，智能家居与人工智能的深度融合，已成为驱动行业革新升级、重塑现代人居形态、构建全新智慧生活格局的核心力量。借助人工智能技术，智能家居突破传统操控模式，为用户带来更加智能且高度个性化的操作体验。公司智慧家庭中控屏接入科大讯飞星火大模型和 DeepSeek 大语言模型，将在语音识别、语义理解、逻辑推理与场景化服务等维度实现突破性进展，为用户打造人性化、智能化、主动式、沉浸式的智慧交互体验，让全屋控制更自然、更便捷、更懂用户。未来，大模型以其强大的数据处理能力、深度学习算法、自主决策能力，将与智能家居系统实现更深层次的协同融合，可赋予各类家居设备前所未有的智能感知和自主执行能力，能够更精准地理解用户需求，助力构建一个主动感知、主动思考、主动服务的全屋智能生态系统，满足新时代用户对“高智感”智慧生活的追求，推动智能家居从“被动响应”向“主动服务”的跨越。

3) 融合多技术方案，适配多样化市场需求。为匹配不同应用场景、不同用户群体的个性化市场需求，公司研发五套全屋智能解决方案：基于 Zigbee、KNX、CAN BUS 协议的方案，米家生态蓝牙 Mesh 方案，以及兼容 Zigbee、KNX、CAN BUS 和 Wi-Fi 协议的混合组网方案，实现技术方案的全面覆盖与灵活适配，可兼容丰富多元的智能生态系统，满足不同市场的差异化需求。针对 KNX 与 Zigbee 协议的混合组网技术，成功实现两者在超大平层、别墅等复杂场景下的无缝融合，既保留 KNX 系统高稳定性与强扩展性，又发挥 Zigbee 低成本与灵活部署优势，不仅能满足普通家庭的轻量化、基础型的智能需求，还可适配高端住宅、商业空间等场景的定制化解决方案，同时兼顾不同用户对智能生态的使用偏好与选择习惯，真正实现“按需选配、灵活部署”，进一步拓宽了公司产品的市场覆盖范围与场景渗透深度，全面提升产品体系的市场适配能力与核心竞争力。

全场景覆盖，多系统联动



智能家居产品



智能联排面板



智能联排面板



智能蓝宝石面板



智能蓝宝石联排面板



智能开关面板



智能彩屏面板



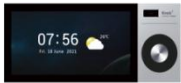
智能彩屏面板



4吋智慧中控屏Minis



4吋智慧中控屏组合面板



6吋智慧中控屏Knob



7吋智慧中控屏Neo



10吋智慧中控屏Ultra



10吋智慧中控屏Find



11.6吋智慧家庭中控屏



12吋智慧家庭中控屏Super



12吋智慧中控屏Slim



13.3吋智慧中控屏



15.6吋智慧中控屏



全屏三合一



空气盒子



红外宝



调光模块



空调网关



窗帘电机



燃气探测



烟雾探测



防摔致探测仪



摄像头

智能家居解决方案



3、智慧医院

智慧医院以物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术为核心支撑，通过技术深度融合与创新应用，全面赋能医疗服务体系升级。借助互联网信息技术对传统诊疗流程进行系统性重构与优化，打通患者、医护人员、医疗机构及医疗设备间的信息壁垒，实现全场景高效互联互通，持续改善患者就医体验，提升医疗服务精细化水平。通过构建全面的数字化医疗信息平台，推动健康医疗服务向标准化、数据化、智能化转型，为现代化医疗体系建设筑牢技术底座与运营支撑。

公司智慧医院产业以“智慧病房”和“智慧门诊”建设为业务核心，以鸿蒙智慧医院解决方案为战略布局，为各级医疗机构提供全流程、场景化、可落地的智慧医院整体解决方案。核心产品及系统主要包括医护对讲、ICU 探视、智能床旁交互、护士站交互白板、分诊排队叫号、多媒体信息发布、智能门禁管理及物流机器人等系统，并配套推出 AI 智能体解决方案，实现相关产品与鸿蒙系统的适配、融合及场景化协同，打造安全、稳定、开放的国产化智慧医疗生态。其中，医护对讲系统作为智慧医院建设的关键基础设备，主要应用在普通病房、ICU 重症监护病房等区域，系统由病房门口机、床旁终端、病床分机、护士站管理终端、卫生间紧急按钮、走廊显示屏等设备组成，为医院数字化、智慧化建设提供硬件载体，实现病房通讯系统的标准化、数字化与智能化，同时也是鸿蒙智慧病房场景中的基础通信支撑，有效提升医疗服务质量，提高医护工作效率，改善患者就医体验，搭建和谐温馨、顺畅便捷的沟通桥梁，助力医院全面提升医疗服务质量与现代化管理水平。

智慧医院解决方案



智慧医院产品



多媒体一体机
32/43/50/55/65英寸



护理白板
55英寸/65英寸



立式多媒体一体机
55英寸



诊室门口机
21.5英寸



立式签到机
21.5英寸



金刚物流机器人
RG380



玉兔物流机器人
RS150



HL4款·床旁终端
15.6英寸



HL3款·床旁终端
15.6英寸



HL4款·护士站管理主机
15.6英寸



HL3款·护士站管理主机
15.6英寸



HS26A款·床头分机
7英寸



HS18款·床头分机
7英寸



KS10款·床旁分机
10.1英寸



KS11C款·床旁分机
10.1英寸



KS13款·病房门口机
15.6英寸



KS8款·病房门口机
15.6英寸



KS10款·病房门口机
10.1英寸



KS11A款·病房门口机
10.1英寸



KS11C款·病房门口机
10.1英寸



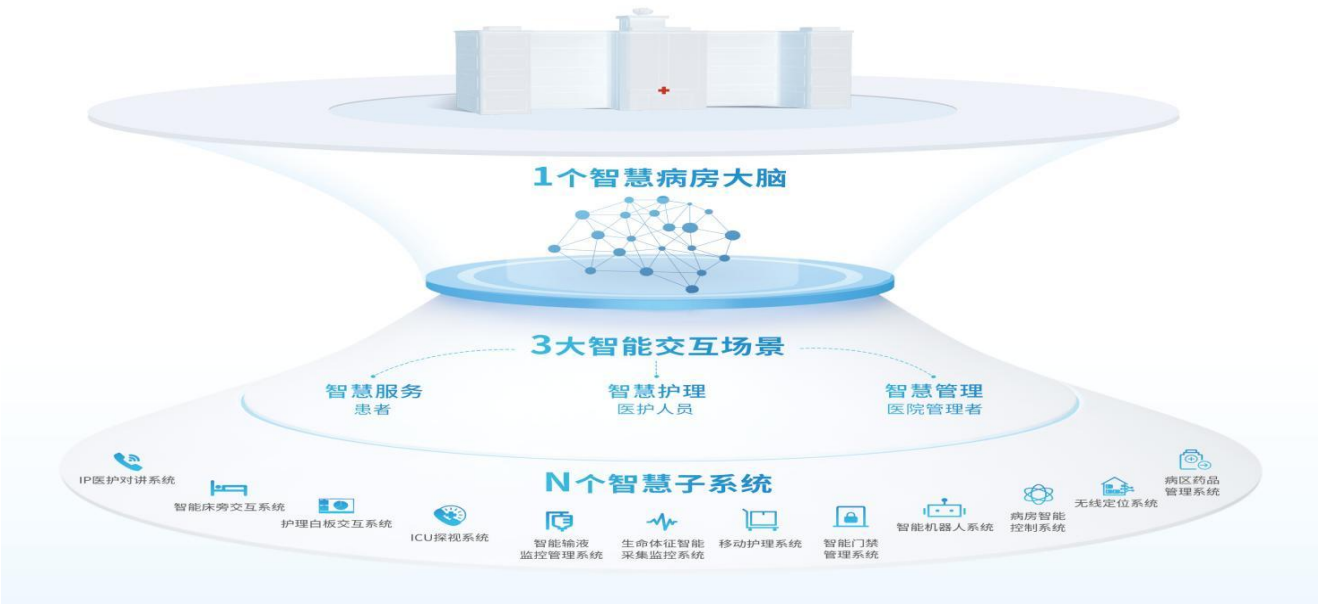
HS17款·病床分机

基于开源鸿蒙的智慧医院解决方案



(1) 智慧病房

智慧病房作为智慧医疗体系中的重要细分领域，充分运用物联网、人工智能、大数据等前沿技术，以智能交互终端与统一物联网平台为载体，高效搭建起医护人员、患者与管理者之间的数字化协同桥梁，实现患者信息全流程数字化管理、病房环境智能化调控以及医护服务精准化管理，构建一个智能化、人性化的现代医疗护理场景，全面提高医护服务质量与患者就医体验。为满足医院病区全场景智慧化升级需求，公司以“1个智慧病房大脑”为核心，围绕智慧护理、智慧服务和智慧管理三大服务场景，通过医护对讲、床旁交互、护理白板、智能控制等N个场景化子系统，构建1+3+N”一体化智慧病房解决方案，全面助力医院提升护理质量、提高病区管理效率、降低运营成本，改善患者住院体验、提升患者满意度，为医院智慧化建设注入核心动能，推动医疗护理服务朝着更精准、更高效、更人性化的方向发展。



为顺应医疗智能化发展浪潮与高质量发展新趋势，公司依托“1+3+N”的智慧病房整体解决方案，精准聚焦不同应用场景、不同建设阶段与不同差异化需求，打造多元化解决方案矩阵：针对国产化升级需求，推出鸿蒙智慧病房解决方案；面向现代医院高质量建设目标，研发全态势感知智慧病房解决方案；契合老旧医院改造升级需求，设计 4G/5G 智慧病房建设方案、数字两线制医护对讲组网方案；紧跟国际化业务拓展与智慧护理新模式发展趋势，布局境外智慧病房解决方案以及无陪护智慧病房解决方案。基于多样化的应用场景与市场需求，为医疗行业数字化、智能化升级提供全面、高效、创新的技术支撑与一体化服务，持续推动医院在技术应用迭代、服务模式优化、运营管理提质等方面实现跨越式提升，持续助推医疗行业朝着更高质量、高效能、智慧化的方向稳步迈进。

1) 鸿蒙智慧病房解决方案

公司积极响应医疗卫生领域数字化转型与国产化替代号召，深度参与开源鸿蒙生态共建与医疗场景落地，全力打造鸿蒙智慧医院整体解决方案。以 OpenHarmony 作为统一技术底座，构建“安全可控、多端协同、数据互通”的智慧医院软硬件一体化平台，贯通“医护对讲-床旁交互-体征采集-输液监控-环境智能控制”全业务流程，推动医疗终端设备的全面鸿蒙化。依托开源鸿蒙系统全场景覆盖、原生智能、高灵活性与可扩展性等优势，借助 OpenHarmony 分布式软总线能力，通过整合统一应用框架与账号体系，广泛兼容多源物联网设备协议，实现医院场景数据一站式对接，构建起跨场景、全链路的数据互联互通体系，实现医院内部各类设备与系统的深度融合与数据共享。基于护士站、病房、病区公共空间三大交互场景的智能化、数字化与国产化需求，公司自主研发 HL4 系列智能交互终端，采用国产化高性能芯片，结合开源鸿蒙操作系统，构建病区全域国产化智能交互体系。依托开源鸿蒙生态强大的连接能力、数据安全性与开放包容性，在服务器端，完成开源欧拉 (OpenEuler)、银河麒麟、中标麒麟等国产服务器操作系统的兼容；在服务器代理中间件端，实现东方通 (TongHttpServer)、东方通 (TongRDS) 等国产信创中间件的兼容；在数据库端，实现金仓数据库、达梦数据库兼容，构建从软件到硬件、从前端到后端的全要素、全链路国产化，在实现各环节业务协同，各业务数据统一调度，打破病区内“信息孤岛”的同时，全面构建自主可控的国产化智慧病房新生态。

鸿蒙智慧病房解决方案以开源鸿蒙分布式技术为核心底座，融合智能感知、物联互联、数据中台与临床业务流程，打造“无感监测、精准护理、高效协同、安全可控”的全场景智慧病房体系，破解传统病房数据孤岛、设备互联难、护理效率低、患者体验差等痛点，实现医疗服务模式从“被动应对”向“主动预警”、从“人工操作”向“智能联动”的转变升级。该方案打通医院 HIS、LIS、PACS、EMR 等核心医疗信息系统，覆盖智能床旁交互、智慧护理监测、患者自助服务、病房物联控制、医护协同管理等核心场景，实现患者住院服务一站式办理、生命体征无感监测、医护高效协同，有效降低护理强度、提升护理精准度，减少患者住院等待与奔波，助力医院打通数据壁垒、优化运营管理流程、降低综合运营成本，打造国产自主可控的智慧病房标杆。



2) 全态势感知智慧病房

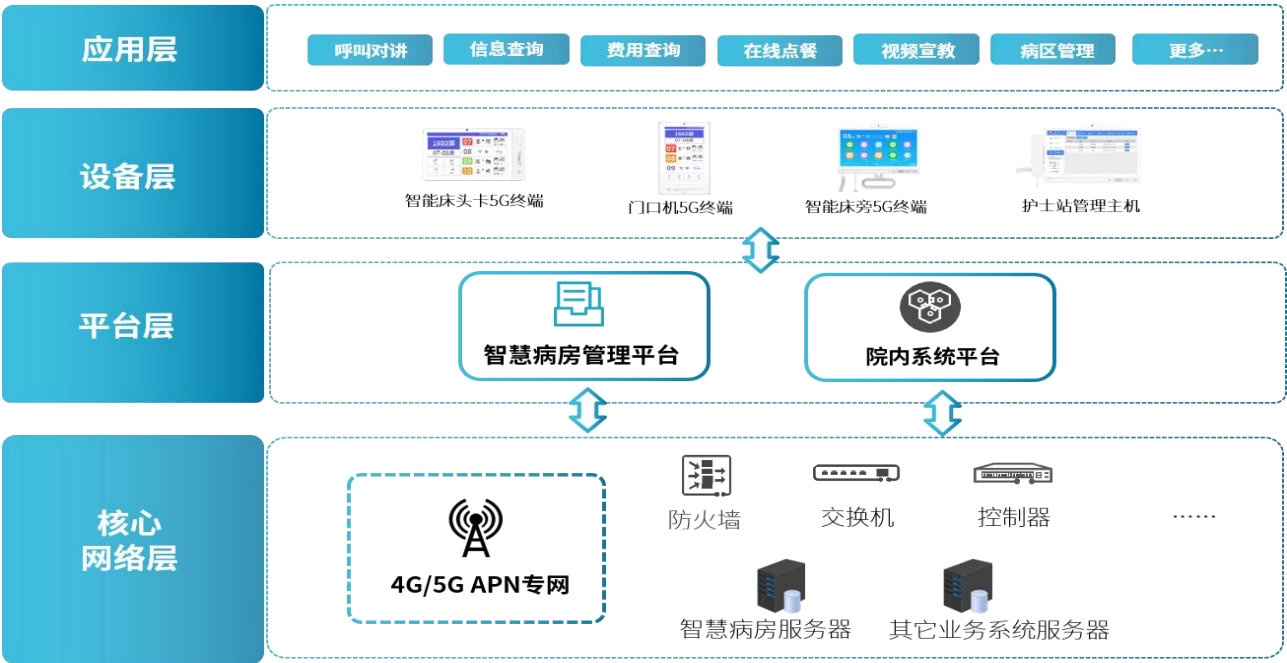
全态势感知智慧病房解决方案，以“云-边-端”一体化协同架构为技术基底，深度融合人工智能技术，将智能交互终端作为核心载体，通过“终端即网关”创新模式，高效整合环境智能控制、智能生命体征采集、患者健康监测、人员定位、智能输液预警、移动护理、物流机器人等多元化的物联网及信息化系统，实现多维度数据的实时融合与动态分析，构建起以“患者”为中心的“人-机-物”无缝协同的智慧服务新生态，为患者生命体征采集、健康安全预警、病房环境调控及护理流程优化，提供全新的智能化解决方案，助力医疗服务向更精准、高效、人性化的方向升级。



3) 4G/5G 智慧病房建设方案

面对老旧医院病房改造升级的需求，针对老旧医院病房线路规划陈旧、改造升级困难等问题。公司创新推出基于 4G/5G 无线通讯技术的智慧病房解决方案。该方案基于 4G/5G 无线通讯技术，将智能床头屏、智慧床旁终端、护士站管理机、智慧门口屏等传统有线交互终端进行全面升级，使其具备 4G/5G 通讯能力，并依托运营商专网通讯，实现数据安全传输与业务无缝联动，在不破坏原有建筑结构的前提下，完成病区无感式、轻量化数字化转型升级。

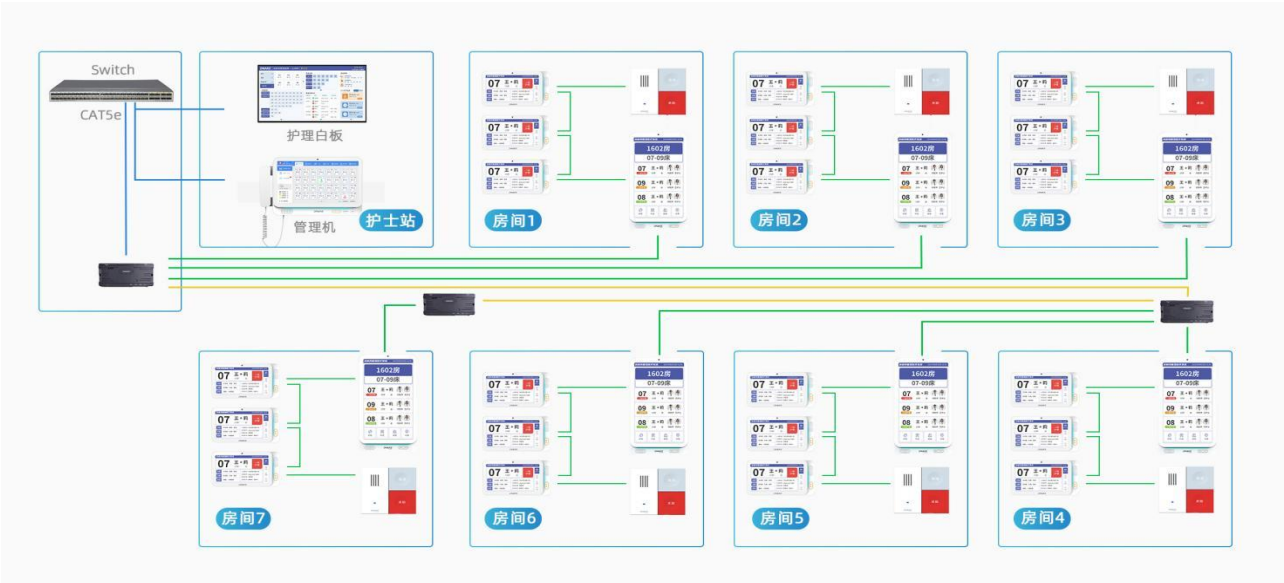
整体方案建设沿用原有的供电系统，无需管网改造，具有部署灵活、建设周期短，数据传输效率高，后期网络运营和维护便捷等优势。此外，通过运用 4G/5G 虚拟专网，凭借其高速、稳定及安全的网络特性，全方位提升信号传输的可靠性，为病区未来的进一步升级与拓展提供广阔的空间。未来，随着 4G/5G 技术的不断发展，智慧病房解决方案将持续优化和升级，为医院提供更多创新性的服务模式与精细化管理工具，助力医疗机构高效完成智能化升级，共同推动医疗行业迈向全域数字化、无线化、智慧化发展新阶段。



4G/5G智慧病房建设方案整体架构

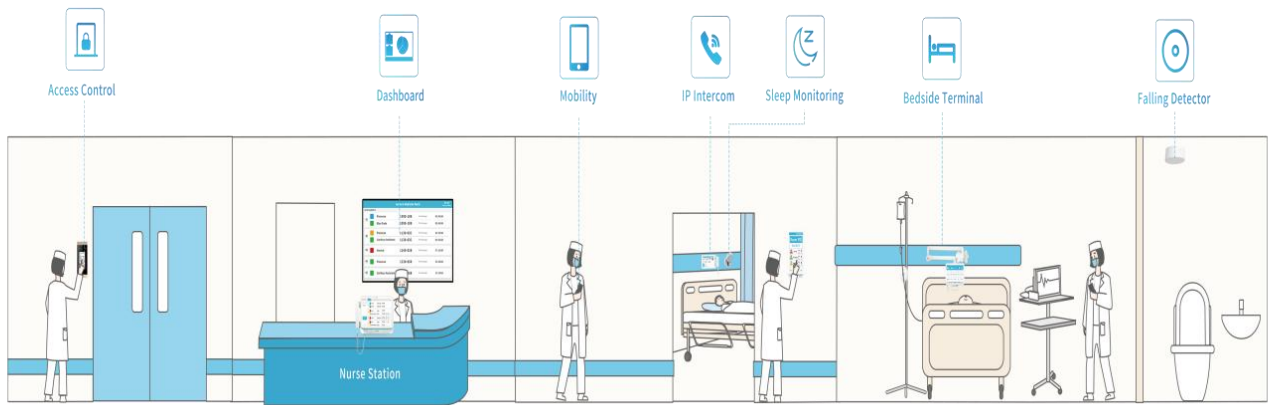
4) PLC 两线制医护对讲组网方案

为解决老旧医院在改造过程中面临的高昂成本和施工复杂等难题，公司立足医院实际改造需求，创新推出基于电力线载波通信技术的 PLC 两线制医护对讲组网方案，以“低成本、简施工、高稳定、易扩展”为核心优势，为老旧医院数字化升级提供轻量化、高适配的专属解决方案。方案利用医院原有的两芯线路，通过连接信息交互管理机，实现简单快捷的通信服务和稳定与可靠的性能，为医院带来更强的灵活性和扩展空间。方案在设计上充分兼顾实用性与扩展性，具备极强的稳定性和适配性，可满足单个病区支持多达 120 个床位的需求，适配不同规模病区的改造场景，契合医院数字化升级的长远发展需求。



5) 境外智慧病房解决方案

为了深化全球化战略布局，加速推进公司智慧医疗业务的国际化拓展步伐，实现多元化协同发展，增强全产业链的融合与提升国际市场占有率，推动品牌国际化进程。公司立足在智慧病房系统领域多年的技术沉淀与实践积累，依托成熟的智慧病房技术体系，结合境外护理呼叫系统的国际标准与业务流程，为境外市场提供一套稳定、安全、高效且符合国际标准的智慧病房解决方案，满足境外市场的需求。方案贴合境外医疗场景特点，以“适配国际标准、贴合本地需求、保障稳定高效、兼顾实用便捷”为原则，围绕医生、护士和患者三方的不同角色使用场景，细致化管控每个护理呼叫事件的全流程节点，精细化设计了呼叫按钮、复位按钮、医生按钮等一系列设备及功能，以满足境外市场对医护通讯设备“高稳定性、高实用性、高适配性”的要求，有效提升境外医院的护理效率、服务质量与管理水平。境外智慧病房解决方案，不仅充分展示了公司在智慧医院领域的技术创新实力、产品研发能力与国际化视野，打破了地域与标准壁垒，实现智慧病房技术的国际化输出，构建公司拓展境外市场的核心竞争力，为全球化业务布局提供了强有力的产品支撑与技术保障，助力公司逐步扩大在国际智慧医疗市场的影响力，推动品牌实现国际化跃升，同时也为境外医疗机构提供高效、智能、适配的智慧病房解决方案，助力全球医疗行业向更智慧、高效、优质的方向发展。



6) 无陪护智慧病房解决方案

当前，医疗资源供需持续优化、人口老龄化程度不断加深，同时患者及家属对住院服务品质、就医体验与安全保障要求日益提升，无陪护智慧病房已成为推动现代医院高质量发展的重要方向。公司紧跟行业发展趋势，推出无陪护智慧病房解决方案，以“无陪护管理”重塑住院服务新范式，让医疗回归科学本质，让患者关怀更具温度与质感。依托物联网、大数据、智能感知与移动互联技术为支撑，围绕患者、家属、护工、护士和医生五端融合的无陪护模式建设，构建一体化协同的无陪护智慧服务体系，积极应对人口老龄化需求，满足社会对多样化、高品质、人性化护理服务的迫切需求。

该方案融合了五大核心系统，实现全流程、全场景智慧化管理：护理呼叫系统，能构建护士和患者的沟通通道；床旁服务系统，为患者提供信息查询、健康宣教等便捷服务；护理服务系统，能实时监测患者生命体征、输液情况并进行智能预警；家属沟通系统，为家属提供安全、便捷的远程探视、视频通话等服务；环境控制系统，致力于营造舒适安全的病区环境。通过专业化护理、科学化管理、高效化信息协同与人性化服务设计，有效减轻医护工作负荷、降低院内陪护依赖、减少交叉感染风险，让患者和家属都能享受到更加温馨、高效、专业的就医体验。无陪护智慧病房解决方案是现代医疗技术与人文关怀的深度融合，是医院服务模式从“传统陪护”向“智慧管理”转型，为医院提供了一种全新的病房管理模式，将有力推动医疗服务水平的提升。

(2) 智慧门诊

智慧门诊是医院现代化服务的重要体现，更是优化就医流程、提升服务效能、改善患者就医体验的关键载体。依托数字化、信息化等前沿技术为支撑，打通多系统协同壁垒，重构门诊全流程服务模式，推动门诊服务从“传统人工”向“智能高效”转型升级，为患者提供全流程、一站式优质诊疗服务。

1) 智慧门诊解决方案

公司智慧门诊解决方案，通过一体化智能分诊、多媒体信息发布、自助服务、智能导诊等系统协同联动，全面覆盖挂号窗口、诊室、检查检验、药房、治疗室等门诊全场景，实现自助报到、分区叫号、专家排班信息实时展示、健康宣教播放、就诊信息自助查询等全流程智能化应用。依托医院信息平台的开放性与互动性，运用大数据、物联网、智能交互等技术，实现就诊全流程智能化落地，让每一个就诊环节更高效、便捷。在优化患者就诊流程、规范就诊秩序、提升窗口服务效率的同时，大幅缩短患者在挂号、候诊、缴费、取药等各环节的排队等候时间，有效提升医院门诊接诊能力与整体服务品质，显著增强患者就医获得感与满意度，为患者打造便捷、高效、优质、舒心的一站式门诊医疗服务体验，助力医院实现门诊服务数字化、智能化、精细化升级，充分展现现代化医院的综合服务能力与人文关怀。



2) 鸿蒙智慧门诊解决方案

公司依托开源鸿蒙（OpenHarmony）技术基座，全新打造鸿蒙智慧门诊解决方案，深度融合鸿蒙分布式架构、全场景协同等核心技术特性，成为医院推进数字化转型与国产化替代的关键支撑，在传统智慧门诊的基础上实现服务体验与运营效率的双重升级，助力医院打造现代化、国产化智慧服务建设标杆。

公司鸿蒙智慧门诊解决方案，以分诊排队叫号、多媒体信息发布、自助服务等系统为基础，深度联动医院信息平台，依托鸿蒙系统开放互联、高效协同的特性，推动数字化、信息化技术全面渗透门诊诊疗各场景，实现自助报到、排队叫号等全流程智慧化服务。采用“1 个管理平台+N 个智能终端”架构设计，运用智能算法与物联网技术，实现门诊服务全流程集中化、智能化，有效打破传统门诊设备分散、数据孤岛等行业痛点，构建起“全流程自助化、医护高效协同化、终端设备联动化”的新型智慧服务体系。同时，鸿蒙系统的全栈式安全架构，从终端硬件到云端构建全程安全闭环，严格规范数据流转与权限管控，保护患者隐私数据，确保就诊信息的安全性与合规性。通过鸿蒙智慧门诊的建设与应用，医院打破传统医疗服务边界，将智慧服务延伸至诊前、诊中、诊后全周期，并与鸿蒙智慧病房形成深度协同，构建起统一互联的智慧医院物联网体系，在持续优化患者就医体验的同时，推动医院向“全流程智能、全场景互联”的现代化医疗服务模式转型。

鸿蒙智慧门诊解决方案



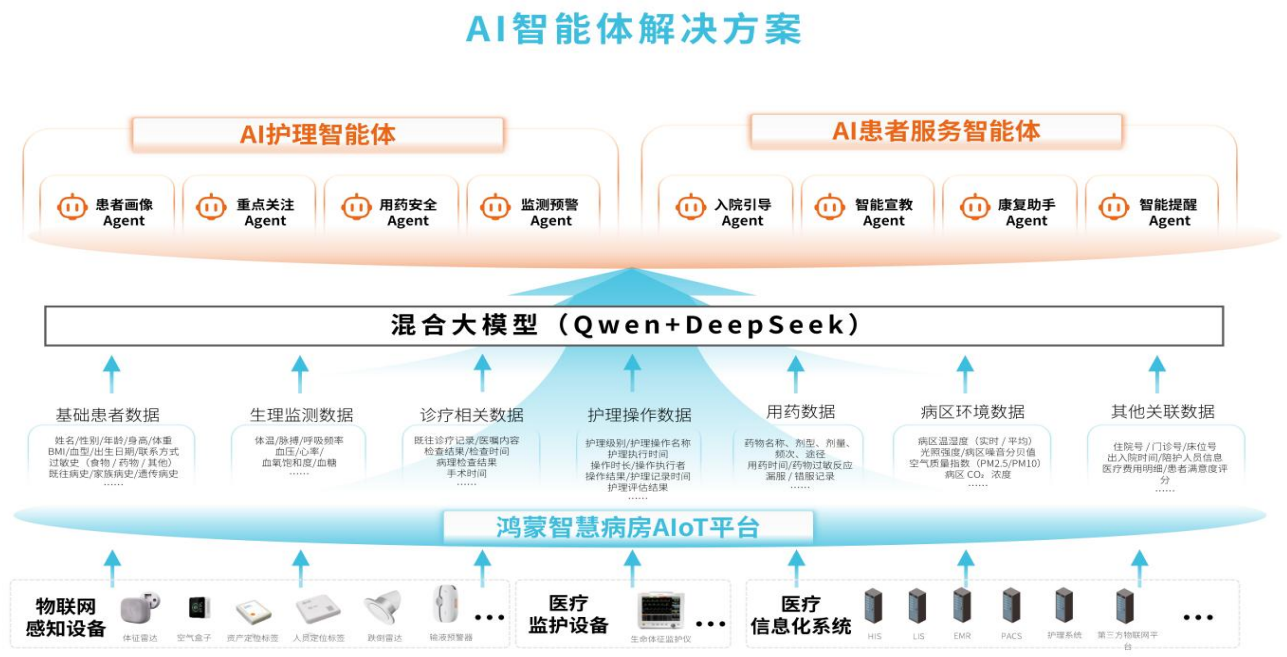
(3) AI 智能体解决方案

在智慧医院全域建设与数字化转型持续深化的背景下，公司正式推出 AI 智能体解决方案，作为智慧医院生态体系的关键技术延伸与核心能力补充，推动人工智能技术与临床诊疗、护理服务、院内管理全场景融合，助力智慧医疗服务朝着更智能、更精准、更高效、更具温度的方向全面升级。

AI 智能体解决方案，以 AI 管理平台+临床科室 AI 智能体为双核心架构，采用“后台统一管控、前端精准赋能、医患双向服务”的创新模式，架构层级清晰、部署灵活便捷、操作简单易用，实现患者就医与医护服务流程闭环，保障与医院现有系统数据互通，为患者提供一站式、主动式智能服务。AI 管理中台作为核心技术载体，构建全维度、一体化智能管理功能体系，实现大模型全生命周期管控、智能应用协同管理、权限与接口标准化管理，整合全域 AI 资源形成能力池，并与医院 HIS、EMR 等系统深度融合，为全院智能化应用提供稳定、高效、安全的技术底座支撑。临床科室 AI 智能体是中台能力下沉与临床场景融合的核心，以业务需求为导向，采用模块化设计，涵盖临床业务智能赋能、患者智能服务支撑、院内系统协同三大核心单元。通过承接中台资源，实现 AI 技术与临床场景适配，推动 AI 技术从“通用能力”向“临床实用”转化，让智慧医疗真正落地诊疗一线，助力临床决策更科学、诊疗行为更规范、医护工作更高效。

AI 智能体解决方案整体架构分为展示层、AI-Agent 业务层、应用服务与模型接入层三大层级。展示层作为医患交互入口，涵盖床头智能设备、医护手持 PDA 等鸿蒙智能终端，实现患者一键咨询、语音交互、医护快捷服务；AI-Agent 业务层，整合核心服务与调度能力，配套权限管理保障安全；应用服务与模型接入层提供技术支撑，适配国产软硬件，保障服务稳定。在业务应用层面，重点打造两大便民服务闭环：患者床头 AI 智能体，可通过语音唤醒，自动关联诊疗档案，实时解答就医咨询及疑问等，实现主动提醒、智能陪伴与即时服务；护理白板 AI 智能体，助力医护人员快速调取查询患者信息，提升照护效率，形成“数据采集-智能服务-反馈优化”的全局闭环。

AI 智能体解决方案与鸿蒙智慧病房、鸿蒙智慧门诊解决方案深度协同，依托 OpenHarmony 统一技术底座实现数据互通、功能互促，进一步丰富鸿蒙智慧医院全场景服务能力，实现“医护提效、患者提质、管理提能”的核心目标，为医疗机构打造标准化、模块化、可复制的智慧医院建设路径，助力医疗服务模式向数字化、智能化、国产化、人性化全面转型。



（4）智能物流机器人

公司智能物流机器人，通过融合人工智能、物联网等前沿技术，实现全自动运输配送功能，提供安全、高效、协调、智能、精准、灵活的自动化运输解决方案。公司自主研发的金刚 RG380 与玉兔 RS150 两款旗舰产品，分别具备 300kg 和 50kg 负载的能力。同时，产品集硬件平台、应用端交互软件与云端管理平台于一体，实现“硬件+软件+调度+运维”的完整产品生态闭环，兼具稳定性、可靠性与扩展性。产品通过集成自主导航、多机调度、自动乘梯、自动过门等物联网技术，通过与院内信息打通，构建基于智能机器人的现代化智慧物流管理体系，提升院内物流配送效率与管理水平。系统支持在途信息实时监控、任务全程追踪，管理人员可通过多种终端设备实时查看与调度，实现配送全流程可监管、可追溯。

为进一步提升院内协同效率，智能物流机器人可与医护对讲、护理白板系统深度融合，借助医护对讲、护理白板等各信息屏全方位通知药品、器械送达、接收信息，提升配送与接收的效率，有效解决收发科室信息不对称、沟通成本高、流转效率低等问题。目前，公司智能物流机器人已完成开源鸿蒙（OpenHarmony）系统适配，成功接入鸿蒙智慧医院物联网一体化平台，成为鸿蒙智慧医院全场景布局的重要组成部分，实现与门诊、病房等鸿蒙终端设备的联动协同，进一步提升医院物流配送向智能化、无人化、协同化升级，为医院降低运营成本、提升整体运营效率、实现现代化管理转型提供坚实可靠的物流支撑。

4、脑电波交互技术

脑电波交互技术，作为生命科学与人工智能深度交叉融合的前沿新兴技术，通过构建人脑与计算机、智能终端及外部设备间的高效连接通路，将大脑神经活动信息转化为机器可识别的数字信号，进而实现对智能设备的精准控制与自然交互。作为融合神经科学、人工智能、信息技术的战略性新兴赛道，脑电波交互技术正深刻重塑医疗健康、智慧生活、教育科技等领域的产业生态，驱动相关行业实现跨越式升级。依托国家“中国脑计划（2030）”类脑智能研究布局、“十四五”脑科学与类脑研究重大攻关任务，以及《新一代人工智能发展规划》《“十四五”医疗装备产业发展规划》等政策机遇，脑电波交互技术的研发与产业化获得明确方向指引和有力政策保障。行业发展以培育新质生产力为核心，聚焦突破脑电波交互核心关键技术、科研成果转化、场景落地等，构建集“技术研发、场景应用、生态协同、产业落地”的全产业链发展体系，推动脑电波交互技术实现从实验室科研攻关迈向规模化、市场化产业应用跨越。

公司立足前沿科技赛道，始终秉持“拥抱科技革命，聚焦前沿技术”的核心理念，以前瞻性战略眼光主动把握技术变革趋势，主动布局新兴技术、创新赛道与商业模式，将脑电波交互技术作为核心战略发展方向，聚焦睡眠健康、专注培优、认知康复等核心应用场景，打造“1个脑电数据云平台+4大AI算法模型+N个智能设备”的场景化解决方案，持续推进技术成果商业化、市场化与规模化产业落地。技术创新层面，公司构建“院士引领、博士后攻坚、高校协同”的高层次研发体系，积极推进“产学研医”融合创新，筑牢技术核心壁垒。依托脑机联合实验室建设，联合国内外科研机构、重点实验室以及高校院所，重点突破脑电信号采集、神经编解码算法、低功耗硬件设计等关键技术难题，构建自主可控、安全高效的脑电大数据云平台，为各类场景化解决方案的落地提供坚实的技术底座，持续推动技术迭代升级，引领行业技术创新与发展。

（1）脑电+睡眠健康解决方案

在数字文明高速发展的今天，睡眠已成为国民健康核心刚需。全民睡眠需求正从“睡得着”向“睡得好、睡得高效、睡得健康”升级，但市场在满足这一转变过程中面临多重结构性痛点。公司推出的脑电+睡眠健康解决方案，创新融合“声、光、电、磁、波、氧”六大维度，搭建以脑电数据为核心的闭环式睡眠调控体系。围绕睡眠质量提升需求，推出脑波监测仪、经颅磁刺激仪等核心产品，融合脑电监测与低频磁刺激技术，形成“监测—分析—干预”全流程个性化智能闭环。方案具备多模态感知、睡眠分期识别、个性化睡眠调节等核心功能，可适配办公居家、医疗机构、健康管理机构等多元场景。

1）脑波监测仪：公司自主研发的双通道脑电采集设备，搭载自研核心算法引擎，识别睡眠微结构，自动完成睡眠周期分期。设备支持蓝牙低功耗数据传输，采用水凝胶亲肤电极材质，实现无感舒适佩戴；可灵活选配 PPG 模块，采集脉率、血氧、体动等多维生理数据，实现睡眠状态的多维度综合评估，为睡眠分期算法模型的持续迭代优化提供数据支撑，进一步提升监测与分析的准确性。

2）经颅磁刺激仪：公司自主研发的经颅磁刺激仪，通过释放时变低频脉冲磁场，模拟人体从清醒至慢波深度睡眠

的脑电节律变化，辅助用户进入并维持深度睡眠。目前，该产品已正式通过福建省药品监督管理局审批，获发二类医疗器械注册证（注册证编号：闽械注准 20262090082），具备产品合规上市与市场推广的坚实基础。

（2）脑电+专注培优解决方案

在新时代素质教育高质量发展的背景下，青少年专注力培养已成为素质教育领域的核心赛道。随着家长教育认知不断升级，对青少年学习力、自控力与综合认知素养的重视程度持续提升，专注力提升领域的市场需求呈现增长态势。针对当前青少年普遍存在的专注力不足、注意力不集中等问题，公司联合北京师范大学，将认知心理学理论转化为数字化训练方案，共同打造“基于认知心理学的专注力监测与训练系统”。系统以脑电采集设备与个性化培优课程组成，结合认知心理学与脑科学理论，通过神经反馈与游戏化训练相结合的方式，实时捕捉青少年在训练过程中的脑电信号，智能分析其专注力状态，形成“监测—干预—强化”的闭环训练机制。通过脑电波交互技术与青少年专注培优的融合，以个性化、趣味化、科学化的训练模式，为青少年认知能力提升提供数字化工具，构建“硬件+课程+服务”一体化业务模式，助力青少年逐步提升专注力、注意力、记忆力、自控力等核心认知能力，激发学习兴趣，优化学习习惯、提高学习效率，可适配中小学教育、校外培优、家庭教育等多元场景。

1）专注力实时监测：公司研发基于脑电波交互的神经反馈训练系统，通过脑电信号监测青少年的专注状态并提供实时反馈，帮助青少年更好地理解和调节专注状态，提升专注力水平，以应对日常生活和学习中的各种认知挑战。

2）个性化课程培训：依托智能算法生成个性化训练方案，根据青少年个体表现动态智能推荐训练内容，涵盖大脑放松训练、神经反馈训练、认知能力训练，旨在提升青少年注意力、自控力、反应力与记忆力等，更好地满足青少年的学习需求，强化培训效果。

3）游戏化学习体验：训练内容以游戏化的形式呈现，通过闯关式的游戏来进行训练，配套积分奖励体系与训练排行榜，青少年可通过优异表现获取激励，有效提升训练积极性与参与度，让专注力训练更具趣味性与持续性。

4）认知力全方位培养：融合脑电波交互技术与专业培优教程，拓展覆盖多维度认知能力培养模块，实现从单一专注力训练到综合认知素养提升的升级，助力青少年全面提升认知水平，增强综合学习能力，更高效地应对学习与成长中的各类挑战。

（3）脑电+认知康复解决方案

在人口老龄化趋势下，认知衰退与认知障碍问题日益凸显，公司与厦门大学医学院和厦门大学附属第一医院开展课题合作，深化产学研协同，共同推进科研成果的临床验证与产业化转应用化。在技术层面，构建“监测—决策—刺激”的一体化闭环体系，以实时脑电反馈为核心，动态联动特定频率的声光刺激设备实现伽马波诱导，为认知衰退提供科学的干预与延缓方案。方案旨在提供无创无损、轻量化的早期风险评估与个性化干预，可适配家庭、养老院、康复中心及医疗机构等多元场景，为认知功能下降人群提供早期风险评估、个性化干预、长期健康监测的全流程服务，助力提升老年人群生活品质与健康保障水平。



5、智慧酒店

在数字化浪潮与消费升级的双重驱动下，酒店行业正加速从传统“功能服务型”向“体验价值型”全面转型升级。依托物联网、人工智能、大数据等前沿技术，智慧酒店已从单点设备迈向多技术协同融合，构建“云端统筹、边缘响应、终端联动”的完整智慧生态，形成以智能管理体系为核心的新型酒店运营范式。在政策导向引领与消费需求多元化升级，智慧酒店不断突破传统住宿服务边界，朝着更智能、更个性、更绿色、更融合的方向持续演进。

智慧酒店已成为酒店行业创新发展的必然趋势。随着消费升级的持续推进，消费者对便捷、高效、个性化、沉浸式服务的需求日益攀升。智慧酒店通过无接触入住、自住服务等创新应用，满足现代消费者的需求。酒店行业积极拥抱智能化技术并深度融入房控系统中，推动酒店房控体验从“标准化客房”到“居家式温馨”升级，让每一位入住宾客尽享便捷舒适与归家般的温暖。智慧酒店的普及，不仅重构传统酒店的运营模式，大幅提升酒店的运营效率、服务品质与管理水平，更以科技为纽带，为宾客打造全场景、智能化、便捷化的旅居服务体验，实现酒店运营与宾客体验的双向价值提升。未来，智慧酒店将朝着更加多元化、个性化、跨界融合的方向稳步发展，通过与文旅、康养、科技等产业的联动，持续为酒店行业注入更多创新活力，引领住宿行业迈向全新的发展阶段，成为未来住宿体验的新标杆。

公司智慧酒店客控系统，融合智能服务、智能照明、智能环境、AI 场景、语音交互以及远程管理等多元化功能，构建起全场景一体化智能管控体系。通过与酒店 PMS（物业管理系统）、OTA 平台的无缝对接，搭配智能服务机器人、自助入住终端等硬件设备，打造“入住-客房控制-退房”全流程自动化服务闭环，全方位重塑酒店运营管理模式，切实提升宾客入住体验的同时，有效提升运营效率、加快客房周转、降低运营成本，实现能耗精细化管控，赋能酒店高效且绿色运营。公司紧跟国家政策导向，立足不同人群的旅居需求、不同规模、不同定位的酒店企业的智慧化升级与改造需求，提供定制化、模块化、易部署的智慧化升级解决方案，打造更具多元化、个性化、适老化的产品与服务，助力酒店企业全面提升运营效率与服务质量，营造温馨、舒适、便捷的现代化旅居体验。未来，公司将持续深化智慧酒店与康养产业

的生态融合布局，在客房场景中集成智能睡眠监测、体征监测等智能健康设备，并配套紧急呼叫系统，通过一键呼叫快速连通酒店服务中心，实现突发状况快速响应，全方位守护宾客入住安全，助力酒店行业迈向更高质量、更具人文温度、更富价值的全新发展阶段。

（1）基于蓝牙 mesh 通讯技术的无线智慧酒店解决方案

无线蓝牙 mesh 技术作为新一代无线通信解决方案，凭借其低成本、低功耗、高安全性、易配网、个性化定制、覆盖广以及抗干扰等优势，以及强大的网络覆盖能力和稳定的数据传输能力，可实现设备间的智能互联与高效管理。通过与无线蓝牙 mesh 技术的融合，酒店可构建集稳定性、高效性以及智能化、便捷化于一体的智慧服务，满足旅客日益增长的个性化需求，提升酒店运营效率与管理水平。

公司依托先进的蓝牙 Mesh 通信技术，推出无线智慧酒店解决方案，宾客可通过智能面板、智慧屏等多元交互方式，实现对客房灯光、空调、窗帘等设备的精细化、智能化控制，轻松畅享高品质、个性化、智慧化的优质住宿体验。同时，通过一系列高效稳定的智能化、定制化服务，为酒店企业打造提质增效成果和差异化竞争优势。该方案无需重新布线，单间客房改造周期短，成本低，适用于中小型酒店改造、局部升级，以及对安装灵活性和扩展需求较高的场景，为酒店智能化升级提供了便捷高效的实现路径。

（2）基于 RS485 通讯技术的有线智慧酒店解决方案

有线智慧酒店解决方案，运用 RS485 总线技术，具备抗干扰能力强、传输距离远、稳定性强等优势，可将客房灯光、空调、窗帘等设备进行高效连接，实现远程操控、自动化管理以及智能化控制，为宾客提供舒适、便捷、安全的住宿体验。

公司推出的基于 RS485 总线技术的有线智慧酒店解决方案，通过构建一个以 485 总线为基础的智能控制系统和预设的布线网络，将客房内的各类智能设备紧密相连，保障数据的快速传输与指令的精准执行，实现节能降耗、智能联动等。此外，系统还支持自动感应实际使用情况进行灯光、空调等设备的调节，降低能耗的同时为客户打造绿色、健康的智慧住宿环境。该方案具有较高的灵活性与可扩展性，布线方式相对简洁，多个设备可便捷接入总线，且设备间连接可采用标准接线端子连接，无需复杂工艺，适用于中大型酒店新建项目，以及需要长距离布线、多设备联动的场景，为酒店智能化建设提供稳定可靠的技术支撑。

（3）基于 KNX 技术的智慧酒店解决方案

KNX 技术是全球唯一的住宅与楼宇控制标准，作为开放式标准通信协议，广泛应用于智能家居及楼宇自动化领域，专为高端场景打造高效、舒适、节能的智能环境。其核心优势在于可打破不同厂家设备的壁垒，将各类设备整合为统一系统，实现照明、遮阳、温控等设备的智能化联动控制。

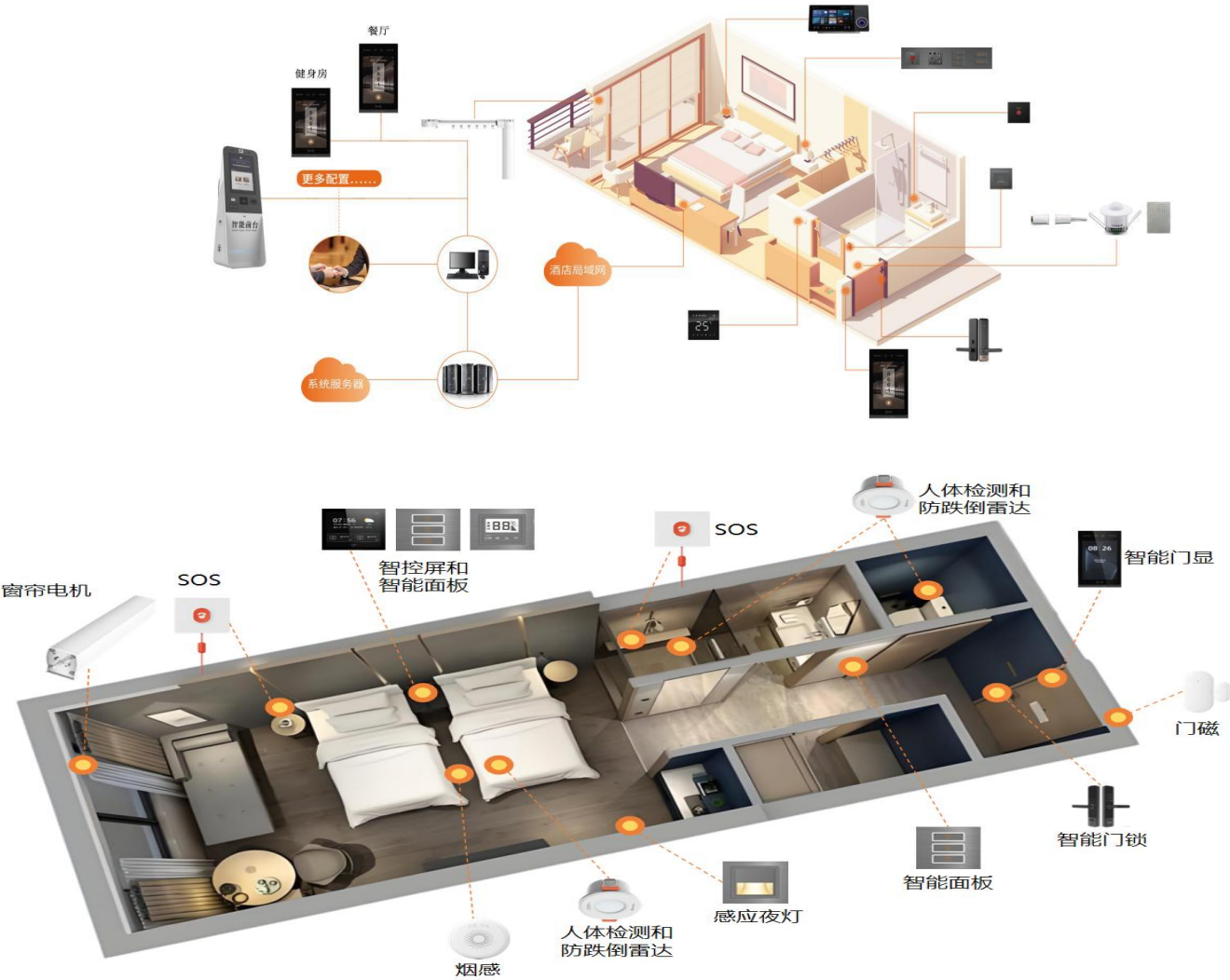
该技术采用双绞线作为通信介质，传输稳定、抗干扰能力强，且布线简洁，大幅降低酒店施工与后期维护成本；同

时定义了标准化功能块，只要遵循该标准，不同厂商的设备均可实现无缝互换与互操作。此外，KNX 系统具备极高的灵活性、可扩展性与可靠性，通过多重可靠性设计保障数据传输精准、系统长期稳定运行，完美适配中高档及豪华酒店对系统稳定性、集成度的高要求，为酒店智能化升级提供坚实支撑。

（4）智慧酒店中控屏

智慧酒店中控屏作为酒店客房控制系统的操作终端，以“一体化操控、全场景适配”为核心定位，深度集成多元智能功能，实现灯光、窗帘、空调等设备的场景化智能调控、语音交互、呼叫对讲、客房服务、紧急求助、酒店信息发布等，全面覆盖客房智能控制与宾客服务需求。凭借高度集成的功能优势，已成为新一代智慧酒店建设的标配终端设备。

智慧酒店中控屏充分发挥在智能调控、音视频对讲领域的核心技术优势，有效打破传统酒店智能控制系统的操作壁垒，实现客房服务与智能控制的无缝融合，为宾客打造便捷、高效、人性化的高品质居住体验。同时，通过智能化、标准化的服务流程，助力酒店优化运营成本、提升服务效率与服务质量，推动传统酒店从“基础控制”向“优质体验”转型，为酒店智能化建设与体验革新提供强有力的终端支撑。



6、室内空气系统、智慧健康氧舱、智能门锁等其他业务

公司围绕智慧社区和智慧医院领域，以楼宇对讲、智能家居、智慧病房及智慧门诊为核心，同时拓展业务边界，覆盖智慧酒店、室内空气系统、智慧健康氧舱、智能门锁等多元化业务领域，持续丰富产品结构，不断提升综合解决方案能力，全面地满足下游客户多样化、场景化的市场需求。

（1）室内空气系统

室内空气系统致力于为用户提供多元化室内空气解决方案，涵盖全效空气系统、N+全屋智能新风系统两大品类，通过温度、湿度、空气新鲜度、洁净度、舒适度以及 AI 智控六大维度，适配用户不同功能区域的生活需求。充分利用各自独特的技术与功能优势，全方位满足用户对于室内空气质量的多元化需求，为用户打造健康、舒适、清新的室内生活环境。

1) 全效空气系统：主要包括六恒科技系统、全空气系统两个核心系统，以及空管卫士系统、超低能耗建筑舒配系统。全效空气系统通过多个单元的协同工作，实现系统的集中控制，为整个居住空间创造全年恒温、恒湿等多维舒适的环境。

- **六恒科技系统：**六恒科技系统，亦称为多联全空气系统，融合了制冷、制热、除湿、新风和杀菌净化等多种运行模式，通过多末端形式适配辐射，实现水模块与风模块的协同工作，确保全屋四季六恒，即恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒静、恒智，温度恒定在 20~26℃的舒适区间，湿度则维持在 40%~60%的理想范围内，全天 24h 持续输送富氧新风，打造一个更加健康、宜人的家居生活环境。

- **全空气系统：**全空气系统，亦称为全空气深度调湿系统，由除湿设备与压缩机外机、自平衡排风机共同组成，集合了除湿、制冷、制热、新风和净化为一体。该系统采用独立三管双阀智能控制系统，可根据用户需求灵活选择升温、等温、降温等不同模式除湿，为用户带来更加舒适的体感体验。此外，该系统还拥有出色的除湿性能，能够确保全屋实现深度除湿，显著改善室内空气环境，提升居住者高品质的生活环境。

2) N+全屋智能新风系统：分为智能新风系统和除湿新风系统两大品类，可根据不同的空气标准需求进行独立或组合应用。智能新风系统提供节能变频全热交换新风机、壁挂新风机和单向流新风机等多种选择，满足不同空间的通风换气需求；除湿新风系统包括单向流除湿机和全热除湿新风机，能有效调节室内湿度，营造干爽宜居的环境。多元化室内空气解决方案融合了静音、节能和能量回收等功能，通过多元化的控制方式，用户可以轻松实现高效空气净化、杀菌除菌和可视健康监控等，广泛应用于住宅、酒店、办公、学校、公寓等各类场景，致力于为用户打造健康、舒适、安全的室内空气环境。

（2）智慧健康氧舱解决方案

智慧健康氧舱解决方案以微压富氧舱为主体，主要由制氧、增压、换气等模块构成，并配备水冷空调，融合现代科技与传统吸氧方式，为用户打造新一代健康康养体验。方案采用微高压技术，结合充足氧气供给，为用户提供舒适的康养体验。微压富氧舱可灵活适配不同人群与多样化场景，为用户构建便捷的居家、办公、休憩等多元空间，并支持个性

化康养方案。

微压富氧舱的技术优势主要体现在五大维度：

- **微高压技术：**通过精准智能调控氧舱内压力，使其略高于常压，有效提升人体吸氧的氧分压与血氧水平。
- **纯氧供给环境：**氧舱内提供高纯度的氧气，确保用户在氧疗过程中持续呼吸高浓度的氧气，从而享受吸氧带来的舒适体验。
- **智能控制系统：**采用智能控制系统，可实时监测氧舱内温湿度、压力值、弥散氧浓度等参数，自动调节、智能预警、全程可控，确保氧疗过程安全、舒适。
- **新材料与新工艺：**在舱体材质上实现迭代升级，由传统金属材料革新为碳纤维复合材料，大幅减轻舱体重量；采用一体化成型工艺与模块化设计，既增强舱体承压能力，且便于物流运输与现场安装部署。
- **内饰工艺升级：**突破行业传统板材装饰局限，全面升级为高阶主题化、场景化内饰设计与工艺。通过细节打磨与工艺优化，显著提升内饰质感、层次感及价值感，兼顾美观度、实用性与舒适度，全方位提升用户沉浸式体验。

微压富氧舱解决方案适用于多种场景，如体育健身、美容美业、社区养老、休闲会所等大健康领域，致力于为广大用户提供全方位、多层次、高品质的健康，让健康科技真正惠及千家万户。公司依据《家用和类似用途微压富氧舱》行业标准（标准编号 QB/T 8049-2024）研发制造新一代微压富氧舱。未来，公司将持续深耕技术优化与产品创新，不断升级康养体验与服务能力，以更好地满足用户日益增长的舒适化、品质化、个性化健康需求。

（3）智能门锁

1）公司智能门锁具备人脸识别、可视猫眼、指纹、掌静脉、密码、刷卡、钥匙、微信小程序、APP 等多种开锁方式，实现便捷、安全和智能的居家生活；联网锁系统采用 ZigBee 无线通讯协议，拥有组网便利、信号稳定可靠、低功耗、容量大等特点，其独有的加密设计及下发时效密码远程授权方式，能够杜绝公网安全问题，是智能家居系统不可或缺的重要组成产品。同时，智能门锁可通过智能网关实现与智能家居系统的联动、融合，在用户开门和关门的同时，灯光、空调、窗帘等可以场景联动及时打开或关闭，给用户带来最舒适的居家体验。

2）公司公寓型门锁依托统一管理平台，实现对辖区门锁的远程控制，既能下发指纹、人脸、刷卡、密码等权限信息，也可远程终止已授权的各类权限；同时，可支持实时监测门锁状态，包括报警信息、电量不足提醒、开门记录及开锁方式等，还可选配水电表集成功能，实现统一管理。在联网方式上，公寓型门锁提供蓝牙、wifi、CAT1、LoRa 等多样化选择，可灵活适配各类房屋环境以及集中式、分布式管理需求。

（二）公司的经营模式

1、研发模式

公司始终秉持“稳定胜过一切，创新永不止步”的研发理念，坚持“技术+市场”双轮驱动的研发策略，紧密贴合市场需求，以自主研发为核心，产学研协同相结合，构建起“软硬融合、端云协同、AI 赋能”的新一代产品研发体系，持续锻造企业可持续的创新核心竞争力。公司不断加强前瞻性技术布局与市场化成果转化闭环建设，快速响应客户定制化

需求，引领行业技术迭代方向；通过体系化、平台化、模块化的研发路径，打造“标准化+场景化”的产品矩阵，形成从市场洞察、技术规划、项目立项、研发实施及成果转化的全流程研发能力。公司研发工作由研发中心统筹管理，下设各专业技术开发部门，并组建专项攻坚团队，围绕鸿蒙系统底层适配、内核优化及应用层场景化开发，深度拥抱鸿蒙生态并实现全场景产品化落地，各部门及专项团队依据公司经营战略规划与产品开发策略，有序开展技术研究与产品创新工作。



在自主研发体系建设上，公司全面采用集成产品开发（IPD，Integrated Product Development）模式，推动研发团队与市场、销售、制造、品管、服务等多职能部门深度协同，构建“强矩阵+敏捷小组”的混合式组织架构，实现从需求洞察、产品规划、技术预研、研发实现至商业转化的全链路数字化管控。依托 IPD 模式的先进理念与技术方法，公司在产品构思初期即完成商业价值、技术实现、生产落地三重可行性论证，通过结构化并行工程方法与标准化、模块化设计理念的合理运用，有效缩短产品上市周期，大幅降低研发成本与项目风险。同时，公司在 IPD 全流程中建立标准化的业务决策与技术评审双重机制，实现研发资源的精准高效调配，对研发各关键阶段实施全流程严格把控，推动产品质量与市场竞争力的双向提升。公司以 IPD 管理体系与流程体系为核心，以信息化、数字化手段实现研发项目全生命周期管理，并持续运用新技术迭代优化研发流程，在产品定义精准度、产品质量稳定性、开发周期可控性、生产成本优化、客户需求响应效率及产品市场竞争力等核心维度形成显著优势，为持续推出高质量、高竞争力的核心产品提供坚实的研发体系保障。

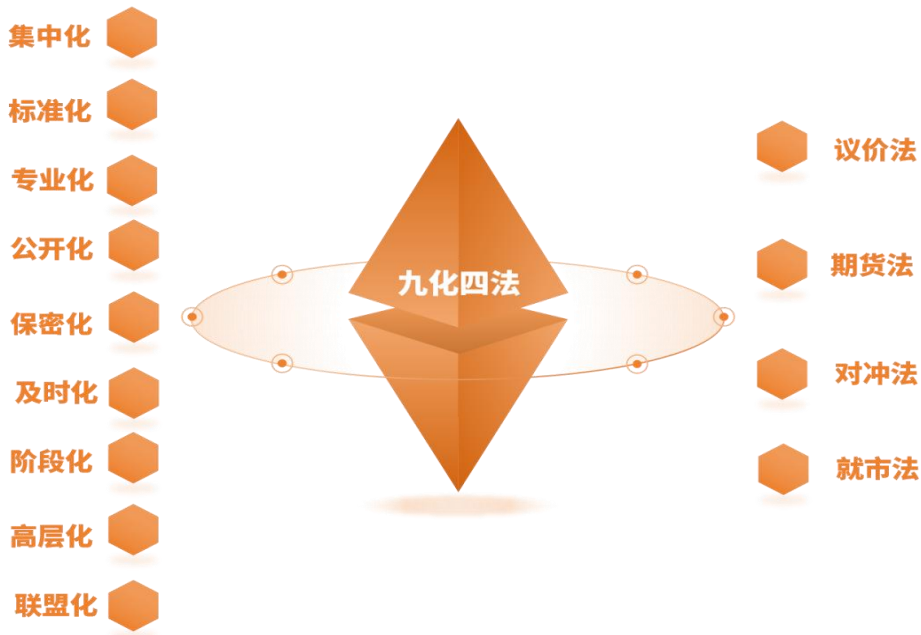
此外，公司始终坚守产学研深度融合的技术创新战略，与国内知名高校、科研机构及专业市场合作伙伴开展多维度、深层次的联合研发与技术攻关，聚焦核心业务领域的关键技术突破、前沿技术预研与产品创新落地，构建形成“产研协同、优势互补、成果共享”的创新合作机制，持续推动公司全产业链创新向更广领域、更高层次和更深维度拓展，为长期创新能力的培育与核心竞争力的提升筑牢技术根基。

2、采购模式

公司始终致力于构建稳定、高效、协同的供应链体系为战略目标，确立以“市场需求为导向、生产需求定采购、科学管理控库存”的采购模式。在供应链管理层面，公司深入践行“共赢+绿色”的发展理念，通过与供应商建立紧密的战略合作伙伴关系，致力于构建一个价值共创、利益共享、和谐共融、共生共赢的现代化供应链生态系统。

在供应商管理与生态构建方面，公司坚守“诚信合作、竞合求新、稳中求进”的核心价值观，坚持推行创新高效、开放协同、规范透明的阳光采购机制，构建优胜劣汰、良性竞争、长期共赢的供应商合作体系。在保障原材料供应稳定、品质可控与综合成本最优的前提下，公司持续整合优质供应商资源，全面实施战略大客户集中采购模式，有效提升采购规模效应，增强公司应对市场价格波动、供应链紧张与资源短缺的抗风险能力，确保物资供应的稳定性与及时性。同时，公司不断加大采购信息公开化与透明化水平，定期举办供应商大会，强化双向沟通与协作创新，巩固长期互信的合作关系，稳步推进年度战略供应商集中采购落地，携手合作伙伴共同应对市场挑战，共享产业发展红利，实现产业价值链的共赢发展。

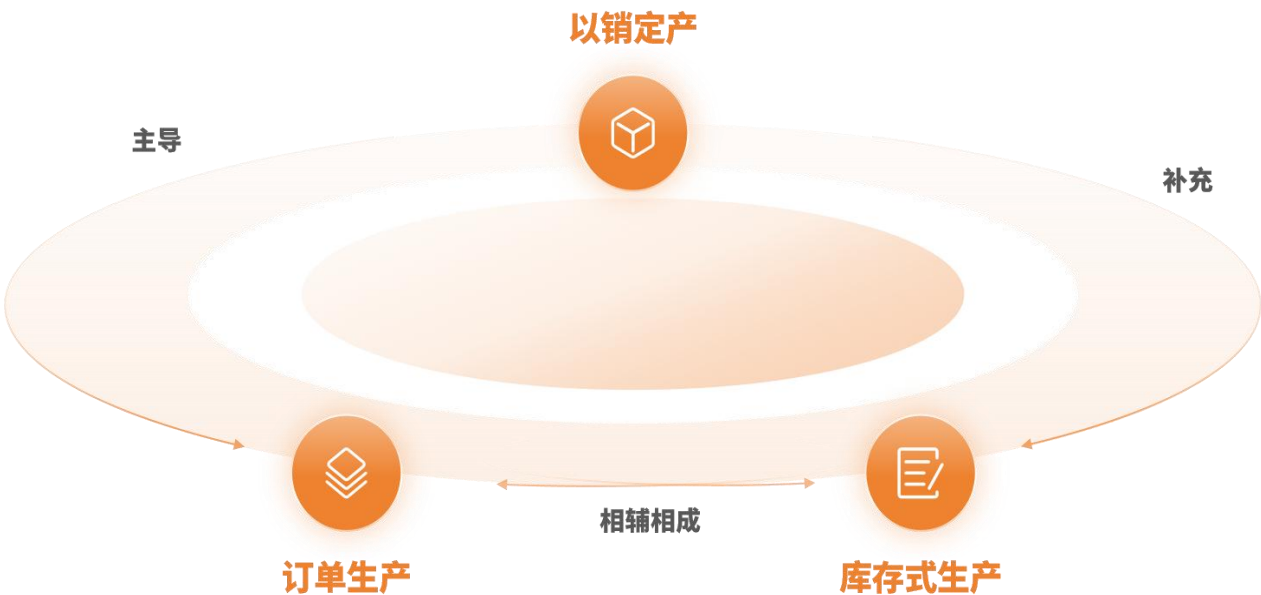
为持续深化采购流程数字化、精细化、规范化管理，实现降低综合采购成本，公司创新构建并全面推行“九化四法”采购管理体系。在执行层面，通过引入公开竞标、比选机制，确保每一次采购活动的公开、公平、公正。同时，依托SRM采购供应链管理系统，实现采购需求、寻源报价、合同签订、履约交付、质量追溯等全流程管控，大幅提升采购效率、减少沟通成本，增强采购过程透明度与全程可追溯性。为进一步深挖供应链降本增效空间，强化供应链韧性与抗风险能力，公司设立“狄耐克研发采购节流工作组”，制定专项激励考核方案，持续挖掘采购节流的潜力。通过优化采购流程、创新采购方式、降低采购成本等措施，持续推动采购成本优化与供应链效率提升，为创造显著的经济效益与价值增量，筑牢公司高质量发展的成本防线。



3、生产模式

公司秉持“高效协同、灵活适配、绿色可持续”的生产理念，以培育新质生产力为战略核心，紧跟制造业转型升级发展趋势，构建“需求精准响应、资源高效配置、流程精益智能”的现代化生产体系，推动生产模式从传统粗放式制造向精细化、智能化、绿色化制造全面升级。公司坚定践行“以销定产”核心策略，形成“订单式生产为主、库存式生产为辅”的复合型生产模式，匹配客户个性化需求与交付效率，实现生产与市场需求的同频共振。订单式生产贯穿订单承接、需求拆解、生产交付的全链条，满足不同行业、不同应用场景的客户差异化定制需求；库存式生产则作为内部需求和生产计划所进行的预生产，主要聚焦设备的通用组件或批量出货设备的常用组件，以缩短交货周期，有效平衡产能，在保障客户需求快速响应的基础上，保障生产运行高效、稳定、有序，实现生产与市场深度协同，为客户提供高效优质的交付服务。

当前，工业 4.0 浪潮持续推进，制造业迈入以智能化、数字化、自动化、绿色化为核心的转型升级关键期，新质生产力作为驱动制造业高质量发展的核心引擎，推动行业实现全方位、深层次的变革。公司紧扣新质生产力发展方向，积极响应国家绿色低碳发展战略，推动新质生产力培育与生产实践深度融合，引入精益生产与绿色制造理念，构建全流程精益管理体系。通过持续提升生产效率、优化产品质量、降低运营成本、培育精益人才，打造专业化、精细化生产团队，为公司注入持续的创新动力，提升盈利能力与核心竞争力。在制造升级方面，公司持续深入推进信息化与工业化“两化融合”，主动拥抱前沿制造技术，依托 5G 智慧工厂建设，推动物联网、大数据等技术与生产全流程融合，实现生产设备智能化、生产过程数字化、生产管理精细化。通过搭建智能生产调度平台，实现生产进度、设备运行、物料消耗等进行实时监控与动态调控；引入自动化生产设备与生产线，提升生产精度与效率，致力于将生产基地打造成为行业内智能制造的标杆，充分展现工业 4.0 时代的前瞻视野、技术实力与创新能力，为企业长远发展奠定坚实的生产基础。

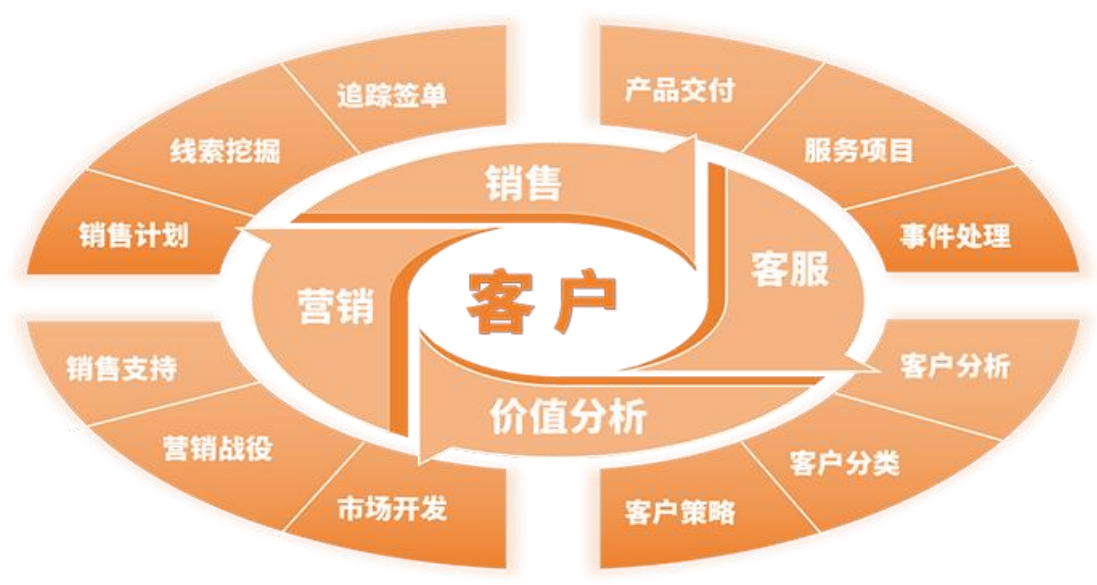


4、销售模式

公司秉持“客户至上、市场引领”的销售理念，构建以直销为主、经销为辅、自有品牌销售为主、ODM 合作为辅的复合型销售模式。始终以客户需求为导向、以市场趋势为指引，通过定制化产品解决方案与专业化营销服务团队，持续为客户提供高品质产品与全周期服务，不断提升客户满意度与品牌忠诚度。

为全面提升市场响应速度与销售运营效能，公司搭建营销中心与销售支持中心双轮驱动的组织架构，两大体系高效协同、紧密联动，共同致力于客户的开发、支持、服务及全面管理工作。营销中心聚焦市场开拓、客户深耕与品牌推广，精准对接市场需求、拓展优质客户资源；销售支持中心围绕前端业务开展全方位支撑，提供产品技术、方案设计、项目招投标、合同履约、产销协同、交付保障、工程落地、售后服务、账款管理、风险管控及营销激励等一站式配套服务，以高效后台赋能前端业务，全面提升公司整体运营效率与综合市场竞争力。

在市场布局方面，公司坚定实施“本土化+全球化”营销战略，贯彻“大客户为纲、渠道为王”的营销战略方针，不断扩宽销售网络、增强品牌美誉度、提高公司市场占有率。一方面，公司持续深化与国央企开展战略集采合作，与百强系统集成商建立紧密的合作关系；另一方面，优化全国办事处布局，实施渠道优胜劣汰与下沉策略，在巩固一、二线城市销售渠道的基础上，向三、四线城市纵深拓展，构建层级清晰、覆盖广泛、运转高效的全国渠道体系，实现更精准、更高效的本地化服务。此外，公司以“天地人网”为战略导向，融合线上与线下营销模式，致力于推动 B 端与 C 端的协同发展，构建全场景、全链路、全周期的一体化营销矩阵。坚守“国内筑基、全球拓展”的双轮驱动，持续夯实国内市场根基，拓展多元化营销渠道的同时，稳步推进境外市场布局，扩大境外市场渠道覆盖范围，提升品牌全球知名度与市场渗透率，致力于实现国内与境外市场的双向发力、多业务领域协同共进，不断强化全产业链上下游资源整合，不断扩大销售网络、提升品牌知名度与市场占有率，为公司的长期发展奠定坚实基础。



二、报告期内公司所处行业情况

（一）行业所属分类

公司主营楼宇对讲、智能家居、智慧病房及智慧门诊等智慧社区、安防智能设备及智慧医院相关应用领域产品的研发设计、生产制造和销售业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类》，公司所处行业为计算机、通信和其他设备制造业（C39）。

（二）公司所属行业的发展阶段

当前，数字经济已成为我国经济发展中创新活力强、增长速度快的关键领域，在培育新质生产力、提升产业链供应链韧性方面发挥着重要支撑作用。立足新一轮科技革命与产业变革的机遇，大力发展数字经济、抢占数字领域发展制高点，已成为国家重要战略。近年来，人工智能、大数据、云计算、工业互联网等新一代信息技术持续迭代升级与规模化应用，我国数字产业化根基持续夯实，产业数字化进程全面提速，数字技术与实体经济从浅层叠加迈向深度融合，整体呈现蓬勃发展、提质增效的态势。数字产业化为新兴产业培育壮大筑牢根基，加速向制造业、服务业、民生领域渗透融合，催生工业互联网、智能制造、智慧民生等新业态、新模式与新赛道，在稳定经济增长、推动产业转型升级、赋能千行百业提质增效等方面发挥重要作用。智慧社区与智慧医疗作为民生需求、贴近群众生活，既是数字技术落地应用的核心场景，也是政策扶持、资源集中投入的领域。

2025 年作为“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局的承启之年，同时也是我国数字经济从规模扩张转向质量提升、从单点突破转向系统深化的关键节点。2025 年 10 月，中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（简称“‘十五五’规划”），为未来五年经济社会发展指明方向，其中对数字中国建设作出系统性部署：明确要求健全数据要素基础制度，建设开放共享安全的全国一体化数据市场，深化数据资源开发利用；扎实推进实体经济和数字经济深度融合，实施工业互联网创新发展工程，以数字化转型赋能传统产业升级；加快人工智能等数智技术自主创新，着力突破基础理论、底层算法与核心技术，强化算力、算法、数据等核心资源的高效供给与统筹调度；全面实施“人工智能+”行动，以人工智能技术引领科研范式变革，推动人工智能与产业发展、文化建设、民生保障、社会治理等领域相结合，抢占人工智能产业应用制高点，实现对各行各业的全方位赋能。2026 年《政府工作报告》围绕发展新质生产力、打造智能经济新形态作出系统部署：提出提升数字经济核心产业占比、升级“5G+工业互联网、持续深化拓展“人工智能+”应用，促进重点行业人工智能商业化、规模化落地，培育智能原生新业态新模式，支持人工智能开源社区建设、繁荣开源生态；同步完善人工智能治理体系，以制度规范与技术创新双轮驱动，推动数字经济从规模扩张迈向质量跃升，为数字中国建设与“十五五”时期高质量发展筑牢根基。

城市作为数字中国建设的综合载体，推进城市数字化转型与智慧化升级，既是提升城市综合竞争力、构筑未来发展新优势的战略举措，也是推进城市治理体系和治理能力现代化的必然路径。国家层面高度重视城市全域数字化转型工作，2025 年 7 月，中央城市工作会议将“着力建设便捷高效的智慧城市”作为重点任务之一。为贯彻落实党中央、国务院关

于数字中国建设决策部署，国家发改委、国家数据局会同有关部门联合印发《深化智慧城市发展 推进全域数字化转型行动计划》，指出发展数字经济推动以产促城，利用数字技术推动闲置商业楼宇、老旧厂区、老旧街区等进行功能重塑与提质改造，加快城市基础设施数字化更新改造；持续深化智慧社区建设，支持有条件的地区打造高品质智慧社区，完善社区嵌入式服务设施，优化升级社区数字服务能力，大力发展智慧物业、便民服务等数字化业态。文件明确，到 2027 年底建成 50 个以上全域数字化转型城市，实现高频民生事项、城市运行重点事件高效便捷处置，超大特大城市落地自主可控城市大模型；到 2035 年，培育一批具有国际竞争力与全球影响力的现代化智慧城市。行动计划既是深化智慧城市发展、推进城市全域数字化转型的重要抓手，也是落实数字中国战略、推动数字技术普惠民生、增进民生福祉的关键举措。

智慧城市建设核心是城市全要素数字化升级，依托数据、算力、算法构建高效运行机制。随着 5G、人工智能、物联网、数字孪生等新一代信息技术加速渗透，数字技术与城市功能、产业、民生的融合进入新阶段。智慧社区与智慧医院作为智慧城市建设的 key 组成部分与民生应用场景，是全面推进城市全域数字化转型的重要载体。在智慧社区领域，住房和城乡建设部持续推进“数字住建”落地实施，以完整社区建设为载体，推动智慧社区从基础数字化、网络化向场景化、智能化升级，通过人工智能、物联网等技术与社区安防、设施运维、便民服务等场景深度融合，实现公共设施的智能监测、物业服务的精准响应以及生活服务的多元供给，构建“宜居、韧性、智慧、绿色”的现代化社区生态。在智慧医院领域，“人工智能+医疗”融合应用不断深化，有力推动医疗服务模式革新与行业高质量发展，实现院内外医疗服务一体化协同，助力医疗健康朝着精准化、普惠化、智能化方向持续迈进。

在数字技术创新突破与国家政策持续利好的双轮驱动下，数字生活场景将不断丰富完善，便民惠民、智能高效的智慧生活圈将逐步普及，推动城市发展从传统物理空间管理，向可视、可感、可测、可调控的数字孪生城市转型升级，为高质量推进新型城镇化建设、实现全民共同富裕提供坚实支撑。未来，随着“十五五”规划相关政策的落地见效、人工智能与大数据等技术持续迭代升级，以及居民对智慧生活、健康服务需求的日益提升，智慧城市建设将进入深化应用、融合创新、提质增效的新阶段。智慧社区与智慧医疗作为民生刚需领域，将在技术融合创新、应用场景拓展、服务模式升级等方面实现重点发展，在为居民营造更优质、便捷、舒适的生活与健康环境的同时，持续赋能经济高质量发展，推动社会实现更深层次的进步与更高水平的文明跃升。

1、智慧社区行业

（1）行业发展现状

在城市化进程持续加速、数字技术与实体经济深度融合的时代浪潮下，我国城市化发展已由“增量扩张”转向“存量提质”的发展阶段。社区作为城市治理的基本单元、居民生活的核心载体，正迎来全域化、深层次的数字化与智能化转型升级。我国智慧社区的演进可分为数字化、网格化、智能化、智慧化四个阶段。近年来，在智慧城市建设全面推进与“互联网+”赋能的背景下，物联网、人工智能、大数据、5G、云计算等新一代数字技术的融合应用，实现了社区内各单元的紧密连接和数据的高效互通，构建起全方位、多层次、高效率的社区联动体系，推动社区治理模式从“被动响应”向“主动预判”转变、从“分散管理”向“协同共治”升级，逐步形成集信息化、智能化于一体的现代化社会管理与民生服务模式。

智慧社区将门禁系统、监控系统、梯控系统、安保系统、物业系统等融为一体，集成云门禁、云对讲、云停车、云监控、智能家居、社区购物等社区服务管理平台，有效地将社区内各单位和家庭之间紧密连接，实现全社区各子系统信息共享与功能联动，打造一个全面、高效的智慧社区综合管理平台，持续构建完善的智慧社区生态链。如今，智慧社区建设已进一步升级为“硬件轻量化、平台一体化、服务生态化”的新型架构，融合无感通行、AI 安防巡检、智慧能耗管理、社区电商、智能家居、居家健康监测等多元应用场景，形成覆盖社区治理、物业服务、居民生活的全链条智慧化体系，打造安全韧性、便捷高效与绿色宜居的现代化居住环境，为居民提供更安全、便捷、高效、舒适的高品质智慧生活体验。伴随行业持续深耕与迭代升级，智慧社区发展将呈现出三大趋势：在技术层面，持续向 AIoT 深度融合发展，有力推动智能安防、智慧物业等场景规模化落地；在管理层面，加快向“平战结合”模式转型，全面提升社区在常态与应急状态下的综合管理能力；在服务层面，逐步向个性化、精准化供给演进，依托大数据分析为居民提供定制化服务。此外，随着数字孪生等新技术的深度渗透，智慧社区将突破单一生活场景局限，加速向虚实融合的数字化生态空间转型，为推进基层治理体系和治理能力现代化提供创新实践范例。

2025 年，在国家战略的科学部署与统筹推进下，全国各地持续加快智慧城市建设步伐，以高效能治理促进高质量发展创造高品质生活。根据国家统计局数据显示，2025 年末全国城镇常住人口已达到 95,380 万人，较上年末增加了 1,030 万人，常住人口城镇化率为 67.89%，比上年末提高 0.89 个百分点，新型城镇化已从快速发展中后期逐步向稳定期过渡。随着“十五五”时期的开启，我国将深入推进以人为本的新型城镇化，城镇居民对智慧、安全、健康、高品质的生活需求将持续释放。同时，新型城镇化进程的深化、智慧城市建设的持续推进，以及居民可支配收入的稳步增长，为民生改善与行业发展注入强劲动力。根据国家统计局数据显示，截至 2025 年末，全年全国居民人均可支配收入 43,377 元，比上年名义增长 5.0%，扣除价格因素实际增长 5.0%，居民的人均可支配收入呈现稳定增长的态势。随着社会经济的持续发展与居民收入的稳步增长，加之保障性住房供给不断优化、改善性住房需求有序释放，以及全生命周期住房管理体系的逐步完善，将有效保障不同人群在住房选择上的多样化、个性化需求，切实回应人民群众对“住有宜居”的美好期待。此外，国家及地方政府精准施策，出台一系列综合性住房配套政策，紧扣智慧城市建设、老旧小区改造等，持续挖掘行业发展潜力，释放领域潜在价值，推动住房领域与智慧城市建设深度融合、协同发展。

未来，智慧社区将以科技创新为支撑、以居民需求为导向、以智慧服务为核心，充分运用 5G、物联网、人工智能、云计算等新一代信息技术，打造兼具开放包容与友好社交生态的高品质住宅区，构建集生活、工作、娱乐、教育于一体的综合服务平台。依托技术赋能与场景化创新，智慧社区将打造会感知、会思考、会联控、有温度的新型智慧生态，全面引领数字化、智慧化生活方式的革新与升级，不断提升居民的幸福感和安全感与获得感。随着数字技术与居民生活有机融合，智慧社区将实现从“智慧赋能”到“品质升级”的跨越，推动居住场景从单一“智慧小区”向全域“智慧生活圈”迭代升级，真正践行“以人为本”的智慧生活愿景，持续为居民创造更安全、舒适、高效、便捷的宜居环境，以智慧创新赋能美好生活，满足人民群众对高品质生活的向往与追求。

（2）国家政策驱动

在数字中国建设整体布局的战略引领下，智慧社区作为数智技术赋能民生改善、推进基层治理现代化的关键载体，

已明确纳入“十五五”时期城乡社区高质量发展核心方向，明确提出“构建数智便民服务圈、推进智慧社区全覆盖”的目标要求，成为新型智慧城市、城市更新与全域数字化转型的重要组成部分。当前，我国智慧城市建设已从早期技术试点、单点突破阶段，全面迈入全域协同、多领域融合的发展阶段。城市作为现代化建设的核心载体与人民幸福生活的重要空间，其数字化、智能化升级既是推进治理体系和治理能力现代化的必由之路，也承载着人民对美好生活的向往。在数字浪潮的推动下持续迭代升级、提质增效，逐步实现从“技术赋能”向“生态赋能”、从“单点智慧”向“全域智慧”的跨越。

国家层面持续释放政策红利，不断完善智慧社区建设标准规范、场景布局与扶持政策，先后出台《关于持续推进城市更新行动的意见》《深化智慧城市发展 推进全域数字化转型行动计划》等系列指导性文件，同步部署“人工智能+”、数字基础设施升级、社区服务体系完善等配套措施，推动数智技术与基层治理、民生服务深度融合。《2026 年政府工作报告》明确提出实施物业服务质量提升行动，将智慧社区建设纳入“十五五”规划重点工程，推动物业与 5G、人工智能、物联网、大数据等技术深度融合，赋能社区治理与便民服务。中央财政对城市更新行动给予定向定额补助，各地方政府也相继出台配套实施细则与扶持政策，叠加数字技术持续创新、居民消费升级及高品质生活需求日益增长等多重利好，进一步拓展了智慧社区的内涵与外延，推动智慧社区从“基础建设”向“场景落地”、从“功能完善”向“体验升级”转变，让“数字生活智能化”在社区场景扎根落地，持续提升居民的幸福感、安全感与获得感，为数字中国建设筑牢基层根基、凝聚民生力量。

1) 2026 年 3 月，《政府工作报告》部署 2026 年工作任务，要支持人工智能开源社区建设，促进开源生态繁荣；推动新型城镇化和区域协调发展，建设创新型产业社区、商务社区，推动城市治理智慧化精细化，建设现代化人民城市。

2) 2025 年 12 月，住房和城乡建设部印发《关于提升住房品质的意见》，《意见》要求推动建立智慧社区综合信息服务平台，整合周边服务资源，提升便民利民服务和运维服务水平；加快建设完整社区，完善城市社区嵌入式服务设施，打造高品质居住生活空间。

3) 2025 年 12 月，民政部、国家发展改革委、工业和信息化部等八部门联合印发《关于培育养老服务经营主体 促进银发经济发展的若干措施》，推动一刻钟便民生活圈建设扩围升级，引导养老服务机构通过连锁化运营等方式进入社区，以社区为载体整合周边资源提供服务；支持各类养老服务机构和智能养老产品开发企业合作，依托社区综合服务体等，开辟智能养老用品展示、体验专区，让更多老年人接触适老科技。

4) 2025 年 11 月，国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》，在智慧城市领域，《意见》提出，围绕智慧社区、市政交通、城市智能中枢、城市运行管理、民生服务等，推进新型城市基础设施建设，创新城市全域数字化转型场景，加快开放一批重点领域应用场景。

5) 2025 年 10 月，国家发改委、国家数据局会同有关部门印发《深化智慧城市发展 推进全域数字化转型行动计划》。文件提出要深化智慧社区建设：支持有条件的地区改造建设一批高品质智慧社区，完善社区嵌入式服务设施，按需配置、优化升级社区数字服务能力，发展智慧物业。打造数字惠民服务生活圈，完善一站式托育助老、亲子阅读、社区康养等服务的幸福邻里综合体。加快停车设施智能化改造和建设，推广电动自行车智能阻止等数字应用。推进绿色智能建筑建设，深化全屋智能应用，探索推动具身智能机器人进社区、进家庭。面向群众开展“问需于民”等活动，鼓励居民、企

业、社会组织等多元主体积极参与智慧社区设计、建设和运营。

6) 2025 年 10 月，住房和城乡建设部办公厅等 9 部门印发《贯彻落实〈中共中央办公厅、国务院办公厅关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见〉行动方案（2025-2027 年）》。其中提出，要推进住区智慧化建设。支持有条件的住区结合完整社区建设，实施公共设施数字化、网络化、智能化改造与管理。推动智慧物业建设，鼓励物业服务企业建设智慧物业管理服务系统，加强对出入住区人员、车辆等智能服务和秩序维护，发展线上线下生活服务；推进城市社区嵌入式服务设施建设，指导纳入城市社区嵌入式服务设施建设工程范围的城市，以“一老一小”为重点，完善养老托育、社区助餐、儿童托管、家政便民、文化休闲等社区服务，优化设施布局，提高居民服务便利性、可及性。

7) 2025 年 8 月，《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》发布。《意见》指出要营造高品质城市生活空间，系统推进“好房子”和完整社区建设。加快构建房地产发展新模式，更好满足群众刚性和多样化改善性住房需求。全链条提升住房设计、建造、维护、服务水平，大力推进安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”建设。实施物业服务量提升行动。稳步推进城中村和危旧房改造，支持老旧住房自主更新、原拆原建。持续推动城镇老旧小区改造。坚持人口、产业、城镇、交通一体规划，建设创新型产业社区、商务社区。加快建设完整社区，完善城市社区嵌入式服务设施，构建城市便民生活圈。

8) 2025 年 7 月，中央城市工作会议部署了城市工作 7 个方面的重点任务，如着力建设富有活力的创新城市、着力建设便捷高效的智慧城市、着力建设舒适便利的宜居城市等。主要工作包括精心培育创新生态，在发展新质生产力上不断取得突破；依靠改革开放增强城市动能，高质量开展城市更新，充分发挥城市在国内国际双循环中的枢纽作用；加快构建房地产发展新模式，稳步推进城中村和危旧房改造等。

9) 2025 年 6 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》。《意见》指出，要发展群众家门口的社区服务：以社区为主场景主阵地，加强各类便民服务资源统筹整合，推进服务设施复合利用，完善社区嵌入式服务设施，提供一站式便民服务。要促进包容共享发展：大力发展老年用户友好的智能技术产品和应用，推动公共设施、居民住宅等多层建筑加装电梯。全面推进城乡公共空间适儿化、适老化和无障碍改造。

10) 2025 年 5 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》。在任务安排上，《意见》部署推进好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设，其中，在小区、社区的居住环境品质提升方面，将推进城镇老旧小区整治改造、开展完整社区建设作为重要任务。指出要在完成“十四五”城镇老旧小区改造任务的基础上，持续开展完整社区建设，因地制宜配建和完善社区养老等公共服务设施以及停车等市政配套设施，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。

11) 2025 年 4 月，国家数据局印发《2025 年数字社会发展工作要点》，工作要点聚焦提质增效数字公共服务、智享美好数字生活、推进精准数字社会治理等 3 个方面部署工作任务。在智享美好数字生活方面，大力发展数据产品和服务，加强数据赋能文化遗产、旅游服务、消费名品打造、数字商务发展、全民健身服务等领域创新应用，协同推进智慧社区和数字家庭建设。

(3) 行业市场规模

在数字中国战略深入推进的大背景下，经济社会的全面数字化转型为智慧社区提供了核心驱动力。随着居民消费结构持续升级、新生代消费群体逐步成为市场主力，社区智慧化服务已从“可选配置”转变为“基础标配”。政策导向、技术革新、民生需求三大核心维度形成合力，共同推动智慧社区行业迈入快速发展周期。在政策层面，国家新型智慧城市战略持续深化，各地城市更新行动加速落地实施，智慧社区建设明确纳入新型城镇化发展布局与基层治理能力现代化建设体系，成为提升城市治理效能、优化公共服务供给的重要载体。中央及地方相继出台多项规划指引与扶持政策，从顶层设计到落地执行层保障，为行业规范发展、有序扩张构建了清晰的政策框架与良好的制度环境；在技术层面，物联网、大数据、云计算、人工智能、移动互联网等新一代信息技术的规模化应用，有效突破传统社区的服务边界和管理瓶颈，推动社区基础设施、便民服务、综合治理全方位数字化升级与智能化重构，为智慧社区场景化落地、精细化运营提供了坚实可靠的技术底座；在需求层面，居民对居住安全、生活便捷、品质服务、健康养老等方面的需求持续攀升，智慧社区应用场景不断丰富延伸。从智能门禁、视频监控等基础安防设施，逐步拓展至社区电商、健康管理、养老托育、便民政务等全维度服务体系，多层次、全场景的智慧化需求持续释放，拓展了行业市场边界与增长空间。

根据中研普华产业研究院发布的《2024—2029 年中国智慧社区行业市场分析与发展前景预测报告》预测，到 2030 年，中国智慧社区市场规模将突破 1.5 万亿元，年复合增长率保持 15% 以上。未来，智慧社区将持续为城市数字化转型与基层治理现代化提供核心支撑，深度赋能新型城镇化高质量发展。通过不断优化民生服务供给、激活数字产业潜力，培育新产业、新业态、新模式，推动上下游产业链协同发展，持续释放普惠民生红利与强劲产业动能，为我国经济社会高质量发展构筑新优势、注入新动能。

2、楼宇对讲行业

（1）行业发展现状

在数字经济持续发展、智慧城市与智慧社区建设全域深化的大背景下，叠加人工智能、物联网、大数据、边缘计算等前沿技术的蓬勃发展与规模化应用，推动楼宇对讲行业实现转型升级，行业发展已逐步从传统单一的安防设备领域，向社区智能中枢方向跨越，全面迈入数字化、智能化、生态化协同发展的新阶段，成为智慧社区建设的核心基础设施与民生服务的重要载体。政策导向与市场需求形成双轮驱动，持续拓宽行业应用边界。作为平安城市、平安社区建设的标配基础系统，楼宇对讲既是“好房子”建设与城市更新行动的重要智能化硬件支撑，也是推进城市更新、老旧小区改造升级、存量改造的重要方向，助力老旧居所向宜居、安全、智能的现代化社区转变。随着全国城镇老旧小区改造、城市更新、产业升级等政策持续推进，楼宇对讲应用场景不断向外延伸，拓展至智慧园区、安置房、长租公寓等多元场景，形成了覆盖住宅、办公园区、医院、监狱、银行、学校等多领域的综合解决方案。同时，面向老年群体需求，推出适老化终端、跌倒智能监测、紧急呼叫等功能，推动产品向人性化、便捷化方向迭代升级。

技术革新与生态融合双轮并进，持续提升行业发展质量。人工智能、物联网、数字孪生、5G 等技术将与楼宇对讲系统深度融合，实现设备的智能化、精准化、高效化升级。生态协同将成为核心趋势，楼宇对讲系统已实现与智慧社区管理平台、智能家居生态的深度互联互通，打破场景与系统壁垒。室内分机逐步演进为全屋智能集中控制终端与社区信息交互核心载体，单元门口主机则成为社区安防、雪亮工程落地的重要 AI 感知节点，场景渗透将持续拓宽，细分市场潜

力进一步释放。数字孪生、边缘计算等新技术的逐步应用，推动楼宇对讲设备从“被动响应”向“主动感知”转变。

未来，随着数字孪生、边缘计算技术深度落地应用，楼宇对讲系统将持续迭代升级，成为虚实融合型智慧社区的核心感知节点与前端交互中枢。行业应用将实现更高维度、更广范围的场景渗透，跨系统、跨领域的生态融合价值进一步释放，在为居民提供全流程智慧化、便捷化生活服务的同时，赋能社区精细化治理，为智慧城市治理体系与治理能力现代化筑牢前端硬件支撑与数据感知底座。在技术创新、生态协同、场景拓展的多重驱动下，楼宇对讲行业将持续向成熟化、高品质方向迈进，以更安全、便捷、舒适的产品与服务，全面提升居民居住体验与社区治理效能。行业也将针对不同应用场景、不同用户群体需求，提供定制化、差异化解决方案，持续满足多元化市场发展需求。

1) AI 赋能楼宇对讲，构建智慧社区新生态

在人工智能技术持续创新与全域普及的背景下，各行业数字化、智能化转型迈入纵深发展阶段，推动楼宇对讲系统从传统单一安防终端，向智慧社区智能中枢转型升级。依托人工智能、物联网、大数据等前沿技术的深度融合，现代楼宇对讲系统集成人脸抓拍、人脸识别、语音识别、指纹识别等多元智能感知能力，不仅实现人员核验与鉴别、访问控制、安全监控、人机交互等功能，更具备呼叫对讲、可视通话、远程开门、人脸识别、电梯联动、微信小程序视频通话等便捷功能，全方位覆盖社区居民日常出行与居家生活全场景。随着 AI 大模型端侧部署技术的不断成熟，以及精细化感知算法的落地应用，系统无感通行、高效核验等场景不断优化，极大提升了通行效率；同时，智能化系统的规模化应用有效减轻物业人员工作负荷，优化运营管理流程，在提升管理效能的同时，降低物业运维成本，实现社区居民居住便捷、生活幸福感与社区安防、管理水平的双向提升。

公司深耕楼宇对讲领域多年，始终紧跟技术迭代趋势，推动产品实现多代跨越式升级。公司的楼宇对讲产品历经模拟系统、Linux 数字系统、安卓数字系统至 AI 智能系统的多代迭代升级，构建起全场景、智能化的产品体系。产品深度融合人工智能技术与互联网通信技术，不仅实现了人脸抓拍、人脸识别、语音识别、指纹识别等功能的基础上，打通与智能家居生态的互联互通，居民可通过楼宇对讲终端即可联动控制家中各类智能设备，构建“社区-楼宇-家庭”一体化智慧生活场景。在技术研发层面，公司聚焦 AI 算法模型的小型化与端侧化研究，以技术创新驱动产品竞争力提升。依托 DeepSeek 训练方法，公司深入开展大模型小型化训练与场景化应用研究，降低大模型训练的算力成本。同时，借鉴 DeepSeek 知识蒸馏等先进技术，对各类大模型进行细分场景的能力提取，训练出适配公司产品各种细分应用场景的大模型边缘与端侧应用算法，实现 AI 能力在小算力终端设备上的高效赋能，不断推动产品矩阵的智能化升级。未来，公司将以技术创新为引擎，在为社区居民提供更安全、便捷、智能居住体验的同时，助力社区安防产业向数字化、智能化、科技化方向高质量发展，为智慧社区生态建设与长效发展注入源源不断的创新动能。

2) 云智融合，重构楼宇对讲新场景

随着物联网、互联网通信、云计算、人工智能、大数据等新一代技术的日趋成熟并规模化落地，云平台服务全面渗透至智慧社区各应用场景，推动传统楼宇对讲系统加速向云端化、网络化发展新阶段。新兴技术在对讲领域的深度应用渗透与融合应用，打破传统楼宇对讲局限于局域网通信交互的固有模式，将系统传输网络拓展至广域网与互联网全域空间，实现跨区域、全天候、高稳定的互联互通。依托云计算、物联网等技术底座构建的云对讲解决方案，快速实现产品

化落地与场景化创新，推动传统楼宇对讲系统向 AIoT 智能物联方向全面升级转型。

公司自主研发并掌握基于云服务的小区门禁系统及对讲开门方法等核心技术，将传统楼宇对讲的应用边界延伸至广域网公共通信网络，自主推出微云门禁系统，实现可视对讲、手机远程开门、访客密码分享、访客通行记录等全场景智能化功能，可通过云端平台与智慧社区各类管理系统、服务平台高效对接，实现大数据应用分析，为社区智慧运维、居家养老、便民生活服务等多场景业务融合提供数据支撑与技术保障，持续提升社区管理的智能化、精细化与数字化水平。

此外，公司微云门禁系统依托自主搭建的 AIoT 专属平台，实现音视频对讲、IoT 智能设备联动控制、AI 边缘计算等技术与微信公众号、微信小程序的无缝衔接，让终端用户仅凭一个微信账号，即可畅享多样化、个性化服务，打造轻量化、一站式通行与管理体验，全面提升终端用户的操作便捷性与整体使用体验。

3) iTAP 技术赋能智慧社区，构建无感通行新范式

在万物智联加速落地的数字化浪潮中，智慧社区建设正从“基础智能”向“极致体验”跨越，高效、无感、安全成为核心升级方向。iTAP 技术（Intelligent Touchless Access Protocol 智能无感接近式协议）应运而生，凭借其技术先进性与场景适配性，为传统楼宇对讲行业注入新动能、拓展新场景、创造新价值。

iTAP 智能无感接近式协议作为传统 NFC 技术的进阶创新，在便捷性（如多卡切换、无感交互）、安全性、兼容性等方面具备诸多卓越特性。公司作为 iTAP 标准组核心成员，紧密把握智慧社区技术发展趋势，依托自身在楼宇对讲领域的深厚积累与核心技术优势，积极推动前沿技术与成熟产品体系深度融合，率先实现 iTAP 协议与楼宇对讲系统深度融合，创新采用存量门禁设备无损 OTA 升级方案，有效规避大规模硬件更换带来的高成本与繁琐流程，实现“近场即交互”的极致用户体验，大幅提升 iTAP 技术在社区场景的落地效率与覆盖广度，开创 iTAP 近场交互技术在智慧社区场景中的革新应用，构建社区场景下身份核验、设备管控、无感通行三位一体的全新应用范式。

2025 年 11 月，公司楼宇对讲门口主机产品顺利通过 ITMA（智慧终端微电子协会）的 iTAP 兼容性权威测评，成功入选 iTAP 产品名录，成为国内第二家通过该项认证的终端设备厂商，标志着公司产品在近场交互技术标准、跨品牌跨生态互联互通能力、系统安全性等方面均达到行业领先水平，可支持基于 iTAP 标准的手机“碰一下”极速开门功能。未来，公司将以更开放的生态布局、便捷的操作体验、可靠的安全保障，为社区居民打造高效流畅、智能无感的智慧通行新体验，持续助力智慧社区向更高水平数字化、智能化升级，推动社区服务品质实现跨越式提升。

4) 楼宇对讲、智能家居、智慧社区深度融合

随着智慧城市建设全面提速、智慧社区落地不断深化，居民对居住空间的安全保障、运行效能与高品质宜居体验提出了更高标准。楼宇对讲、智能家居、智慧社区已从单点智能走向全域深度融合，形成“社区大脑—楼栋入口—家庭中枢”三级联动的一体化智慧生态，成为新时代智慧人居的核心支撑底座，全方位重构社区服务体系，持续提升居民居住幸福感与生活品质。

数字化楼宇对讲系统作为智慧社区核心标配基础设施，具备与智能家居、智慧社区场景高效互联互通的优势，推动楼宇对讲、智能家居与智慧社区实现深度融合，逐步拓展为集云门禁、云对讲、云监控、社区便民服务、社区信息、家居智能管控于一体的综合性社区服务与智慧管理平台。未来，在 AI 技术、行业标准、安全保障、场景拓展四大引擎的

共同驱动下，楼宇对讲、智能家居与智慧社区的融合将迈向更深层次、覆盖更广场景。未来的智慧人居生态，将实现全域一体化、服务主动化、管理精细化、体验无感化，全面重构现代居住模式与社区治理模式。楼宇对讲作为连接社区与家庭的核心枢纽，将持续发挥入口优势，有效串联社区大脑与家庭中枢，助力数据闭环形成、服务全域覆盖、安全可信保障，让智慧科技融入居住生活的每一个细节，为居民打造更安全、高效、宜居、便捷的智慧生活新场景。

（2）国家政策驱动

2025 年以来，中央层面及各级地方政府部门持续释放房地产行业利好政策，落地系列稳市场、促转型、防风险的举措。我国房地产行业已全面告别高速规模扩张的粗放式发展阶段，迈入内涵式发展新时期，正经历四大转型趋势：一是发展模式从“规模扩张”向“品质提升”转变，居住品质成为行业竞争的核心内核；二是增长动力从依赖“土地红利”向依靠“科技创新”赋能迭代，技术革新成为行业转型升级的重要支撑；三是供给体系从“市场化为主”向“保障+市场”双体系互补转型，兼顾刚性与改善性需求，完善住房供给结构；四是价值创造从“增量拉动”向“存量运营”价值创造转变，存量房盘活、既有社区升级成为行业新增长点。

国家层面延续政策宽松态势，央行通过多次降准、降息，持续释放充足流动性、降低购房成本，缓解市场资金压力，提振市场信心；中办、国办印发《关于持续推进城市更新行动的意见》，明确提出“好房子、好小区、好社区、好城区”建设要求，加大财政支持力度，防范行业风险、支撑品质升级；地方政府通过购房补贴、税费减免、优化限购限贷等一系列举措，激活刚性与改善性住房需求；加快推进城中村改造、老旧小区更新、存量房盘活等工作，推动既有社区智能化升级，持续扩大长租公寓、保障性租赁住房的供应规模，满足了居民多元化居住需求，催生了存量市场的替换需求与新增市场的配套需求。

在中央和地方支持政策的有力带动下，我国房地产行业逐步形成“严控增量、优化存量、提高质量”的良性发展态势。房地产“白名单”项目持续扩围增效，有效保障了优质项目的顺利推进，防范化解行业债务风险；保障性住房建设、城市更新改造等重点工作稳步推进，市场供需关系逐步趋于平衡。2025 年，部分核心城市率先呈现市场向好态势，在巩固房地产市场回稳、建立“人房地钱”要素联动新机制、打造满足居民需求的“好房子”、完善“市场+保障”双供给体系等方面，形成了央地合力推进的良好成效，推动重构房地产供需新平衡和进入房地产新发展模式和房地产高质量新阶段。《2026 年政府工作报告》明确提出，深入推进以人为本的新型城镇化、着力稳定房地产市场，是 2026 年经济社会发展的重点工作。当前，我国房地产市场仍处于新旧发展模式的转换时期，市场虽有所波动，但各项政策的落地成效仍在继续显现，行业发展的稳定性、韧性不断增强，政策红利将持续释放。

未来，在国家稳市场、促转型的调控政策持续引领下，依托“十五五”规划关于加快构建房地产新发展模式的部署，叠加城市更新、完整社区建设等重点举措，我国房地产行业将迈向更稳健、高品质、高效率的全新发展阶段。打造“好房子”建设既是房地产业高质量发展的重要方向，也是行业转型的核心抓手，更是满足居民高品质居住需求的核心导向。随着数智化技术深度普及，5G、物联网、大数据、人工智能、云计算等前沿技术与楼宇对讲行业深度融合，推动楼宇对讲行业与智慧社区建设深度协同，向集成化、智能化、适老化方向全面升级，共同构建智慧人居新生态，为智慧城市的全域建设注入更强动力。

1) 2026 年 3 月,《政府工作报告》部署 2026 年工作任务,要深入推进以人为本的新型城镇化,高质量推进城市更新,稳步实施城镇老旧小区、城中村等改造;着力稳定房地产市场,因城施策控增量、去库存、优供给,探索多渠道盘活存量商品房,鼓励收购存量商品房重点用于保障性住房等;优化保障性住房供给,加快危旧房改造。有序推动安全舒适绿色智慧的“好房子”建设,实施房屋品质提升工程和物业服务质量提升行动。进一步发挥“保交房”的白名单制度作用,防范债务违约风险。深入推进房地产发展新模式的基础制度和配套政策建设。

2) 2025 年 12 月,住房和城乡建设部印发《关于提升住房品质的意见》,《意见》要求推动既有住房更新改造,稳步推进城中村和危旧房改造,持续开展城镇老旧小区改造,统筹推动既有住房节能改造。鼓励采用以旧换新、原拆原建、模块化建造等方式,支持居民自主更新老旧住房。

3) 2025 年 12 月,全国住房和城乡建设工作会议召开。会议研究部署了“十五五”时期和 2026 年重点任务,其中,指出要着力稳定房地产市场,重点是:因城施策控增量、去库存、优供给,结合城市更新、城中村改造盘活利用存量用地,推动收购存量商品房用作保障性住房、安置房、宿舍、人才房等。优化和精准实施保障性住房供应,实施房屋品质提升工程,有序推进“好房子”建设;进一步发挥房地产项目“白名单”制度作用,支持房地产企业合理融资需求。

4) 2025 年 10 月,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。《建议》提出,要推动房地产高质量发展。加快构建房地产发展新模式,完善商品房开发、融资、销售等基础制度。优化保障性住房供给,满足城镇工薪群体和各类困难家庭基本住房需求。因城施策增加改善性住房供给。建设安全舒适绿色智慧的“好房子”,实施房屋品质提升工程和物业服务质量提升行动。

5) 2025 年 8 月,中共中央、国务院印发《关于推动城市高质量发展的意见》。意见指出营造高品质城市生活空间,要系统推进“好房子”和完整社区建设。要加快构建房地产发展新模式,更好满足群众刚性和多样化改善性住房需求。全链条提升住房设计、建造、维护、服务水平,大力推进安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”建设。实施物业服务质量提升行动。稳步推进城中村和危旧房改造,支持老旧住房自主更新、原拆原建。持续推动城镇老旧小区改造。

6) 2025 年 8 月,住房和城乡建设部发布的《走出一条中国特色城市现代化新路子》指出,要一体推进好房子、好小区、好社区、好城区建设,统筹实施好一系列民生工程、安全工程、发展工程,为人民群众创造高品质生活空间。下功夫建设好房子,全链条提升住房设计、建造、维护、服务水平,为人民群众建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子。下功夫建设好小区,持续推进城镇老旧小区改造,稳步推进城中村和危旧房改造,改善群众居住条件和生活环境。为房地产转型发展如何与城市更新紧密结合指出了方向和给出了细致指导。

7) 2025 年 7 月,中共中央政治局会议指出,宏观政策要持续发力、适时加力。要落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充分释放政策效应。加力支持科技创新、提振消费、小微企业、稳定外贸等。

8) 2025 年 7 月,中央城市工作会议明确指出,内涵式发展是未来城市工作的主线,同时把推进城市更新作为以高质量发展实现现代化人民城市建设的重要抓手。为此,会议专门在创新城市建设的工作部署中要求高质量开展城市更新,也在宜居城市的工作部署中要求加快构建房地产发展新模式、稳步推进城中村和危旧房改造。这些重要论述,为我国房地产转型发展明确了历史方位,也指明了未来方向。

9) 2025 年 6 月,国务院常务会议指出,构建房地产发展新模式,对于促进房地产市场平稳、健康、高质量发展具

有重要意义，要着眼长远，坚持稳中求进、先立后破，有序搭建相关基础性制度。要扎实有力推进“好房子”建设，纳入城市更新机制加强工作统筹，在规划、土地、财政、金融等方面予以政策支持。要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策，提升政策实施的系统性有效性，多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。

10) 2025 年 5 月，中共中央办公厅、国务院办公厅颁布《关于持续推进城市更新行动的意见》指出，要推进城镇老旧小区整治改造，统筹实施老旧小区、危险住房改造，持续提升老旧小区居住环境、设施条件、服务功能和文化价值；要开展完整社区建设，完善社区基本公共服务设施、便民商业服务设施、公共活动场地等，建设安全健康、设施完善、管理有序的完整社区，构建城市一刻钟便民生活圈，开展城市社区嵌入式服务设施建设；推进城中村等更新改造，加快实施群众改造意愿强烈、城市资金能平衡、征收补偿方案成熟的城中村改造项目，改善居住条件和生活环境。

11) 2025 年 4 月，中央政治局会议指出，加力实施城市更新行动，有力有序推进城中村和危旧房改造。加快构建房地产发展新模式，加大高品质住房供给，优化存量商品房收购政策，持续巩固房地产市场稳定态势。

12) 2025 年 3 月，《政府工作报告》提出，要因城施策调减限制性措施，加力实施城中村和危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力；拓宽保障性住房再贷款使用范围。发挥房地产融资协调机制作用，继续做好保交房工作，有效防范房企债务违约风险。有序搭建相关基础性制度，加快构建房地产发展新模式。要适应人民群众高品质居住需要，完善标准规范，推动建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”；要盘活存量用地和商办用房，推进收购存量商品房，在收购主体、价格和用途方面给予城市政府更大自主权；要发挥房地产融资协调机制作用，继续做好保交房工作，有效防范房企债务违约风险。有序搭建相关基础性制度，加快构建房地产发展新模式。同时，实施更加积极的财政政策，拟安排地方政府专项债券 4.4 万亿元、比上年度增加 5,000 亿元，重点用于投资建设、土地收储和收购存量商品房、消化地方政府拖欠企业账款等。实施适度宽松的货币政策，优化和创新结构性货币政策工具，更大力度促进楼市股市健康发展。

13) 2025 年 3 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，文件在“大宗消费更新升级行动”内容中指出：要更好满足住房消费需求，持续用力推动房地产市场止跌回稳，加力实施城中村和危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力。允许专项债券支持城市政府收购存量商品房用作保障性住房。落实促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策。

14) 2025 年 1 月，国务院常务会议指出，城市更新关系城市面貌和居住品质的提升，是扩大内需的重要抓手。要加快推进城镇老旧小区、街区、厂区和城中村等改造，加强城市基础设施建设改造，完善城市功能，修复城市生态系统，统筹推动城市结构优化、功能完善、品质提升，打造宜居、韧性、智慧城市；要加强用地、资金等要素保障，盘活利用存量低效用地；完善市场化融资模式，吸引社会资本参与城市更新。

(3) 行业市场规模

2025 年，我国房地产行业政策持续调整优化、落地见效，政策红利逐步释放。从一线城市限购政策的梯度松绑、二线及三四线城市优化调控措施，到保障性住房供给规模持续扩容、房企融资“白名单”制度精准发力支持合理融资需求，再到城市更新行动的全面提速，多重政策形成合力，推动房地产市场告别传统规模扩张的粗放发展模式，迈入以“稳预

期、调结构、提品质”为核心的转型新阶段。一方面，国家明确提出“优化保障性住房供给”“因城施策增加改善性住房供给”的要求，契合“十五五”期间住房供应双轨制部署，推动商品房与保障房双轨并行的住房供给体系不断完善。其中，保障性租赁住房重点聚焦新市民、青年人的刚性住房需求，助力长租市场规范化发展，进一步拓宽了楼宇对讲产品的应用场景；另一方面，“好房子”战略的落地实施，推动楼宇对讲系统实现从“选配”到“标配”的跨越式升级。随着居民生活品质需求的不断提升，国家明确提出“好房子”发展战略，要求聚焦住房安全、舒适、绿色、智慧四大核心维度，打造符合新时代居民居住需求的住宅产品；结合《住宅项目规范》等强制性国标准入要求，“绿色、低碳、智能”已不再是行业内的倡导性理念，而是转化为可衡量、可落地、可监管的具体建设标准。此外，城市更新行动的纵深推进，成为楼宇对讲行业的全新增长引擎。当前，我国城镇化进程已进入稳定发展阶段，2025 年我国常住人口城镇化率稳步提升，城市发展已从以往的增量扩张彻底转向存量提质增效，城中村改造、老旧小区更新（2025 年全国新开工改造城镇老旧小区 2.71 万个）、闲置资产盘活等场景，成为房地产市场发展的新重点，也为楼宇对讲产品的迭代升级与市场拓展提供空间。

3、智能家居行业

（1）行业发展现状

智能家居以住宅为核心载体，深度融合大数据、移动互联网、人工智能、脑电波技术、物联网、自动控制等前沿数字技术，凭借无接触、安全、智能、便捷等多元交互优势，全面渗透人们日常生活场景。依托多维度技术集成与创新，智能家居可实现家电控制、环境感知调控、信息交互管理、安全防护预警及影音娱乐等多元功能，搭建高效协同、智能便捷、个性化适配、可灵活拓展的居家设备管理体系，构建以“家”为中心的全屋智能生态圈。以前沿技术赋能居家全场景应用，持续优化人居生活品质，推动传统居家模式向现代化、智慧化转型，让“无感智能、主动服务”成为当下居家生活新形态，促使人们对住宅的居住理念从基础的“住有所居”迈向高品质的“住有优居”跨越，成为现代人们追求美好生活的重要途径。

当前，我国智能家居行业已跨越初级发展阶段，实现多维度跨越式发展。在技术层面，行业突破传统“设备连接-被动控制”的浅层应用模式，迈向“场景感知-智能决策-主动执行”的一体化高阶形态，完成从“被动响应”到“主动服务”的核心转变，技术应用更具人性化、精准化与场景化。如今，新一代的智能家居产品依托多模态感知技术捕捉用户行为习惯，结合 AI 大模型全域理解能力，实现场景主动适配与精准服务，打造“懂用户、护用户”的无感智能体验。在行业层面，在数字中国建设战略引领与居民消费升级双重驱动下，智能家居行业加速迭代，从单品智能阶段快速迈入全屋互联、场景深度融合的成熟发展期，智能化、绿色化、适老化已成为行业高质量发展的核心方向，推动产业从“功能满足”向“品质跃升”转型。作为落实“好房子”建设高标准、助力城市有机更新与智慧社区建设的核心支撑领域，智能家居既是提升居民生活品质、满足人民美好生活向往的重要载体，更成为打通居民居家场景与城市数字化进程的关键纽带，助力人居生活与城市发展实现协同升级。

在政策引导、技术革新与消费需求升级的多重合力支撑下，智能家居市场保持强劲发展韧性，行业整体呈现稳步提质、持续升级的良好态势。人工智能与物联网等技术的深度融合与迭代创新，持续推动智能家居行业从单品智能向全场

景智慧化迈进。随着 AI 大模型向终端侧加速渗透并深度融入居住空间，驱动家居场景形态持续革新，不断催生出新模式、新生态、新产品。同时，家庭场景智能化改造持续深化，面向家庭场景的智能安防、智慧照明、智能影音等细分品类市场渗透率稳步提升；面向商业场景的智慧酒店解决方案，以及依托银发经济快速发展的居家适老化智能改造领域，正成为行业增长新动能。在产业生态构建层面，头部企业通过开放生态平台战略，加快整合上下游产业链资源，推动跨品牌、跨品类设备互联互通与生态协同逐步落地。未来，随着技术深度赋能、场景生态持续完善，智能家居将进一步打通家庭、社区与城市的数字链路，在技术创新、产业协同与消费升级的共同驱动下，持续构筑更安全、舒适、绿色、有温度的智慧人居新形态，为数字中国建设与高品质生活升级提供坚实支撑。

1) 家庭领域：技术融合构建全屋智能新生态

在家庭生活场景中，人工智能与物联网技术的深度融合，正推动传统智能家居加速向具备自主感知、自主决策能力的全新形态迭代升级。新一代智能家居系统凭借不断进化的自然语言交互与场景自适应能力，匹配现代家庭对便捷化、人性化、高品质居住体验的需求，推动行业实现从“被动响应”向“主动关怀”的转变，重构全屋智能生态格局。

当前，家庭场景各类智能终端实现广泛兼容与高效协同，全屋智能控制贯穿起居、安防、能耗、健康等全场景，在为用户提供个性化、定制化生活服务的同时，全方位打造安全、舒适、健康、低碳、高效、便捷的现代化居家环境，让智慧科技真正融入日常，持续赋能现代家庭生活品质升级，成为新时代家庭生活的新标配。

2) 商业领域：场景跨界融合，赋能商业新生态

在数字化转型持续深化的时代背景下，酒店行业正加速从传统的“功能服务”向高品质“体验价值”的方向转型，智慧酒店逐步成为行业创新变革的新趋势。为了满足现代消费者对舒适、便捷、个性化旅居生活的多元需求，酒店行业主动拥抱前沿智能化技术，并深度融入客房控制系统，推动酒店房控设备实现从“客房”到“居家”的温馨转变，实现家庭领域的智能化管理和生活化场景与商业层面的酒店服务场景有机融合。通过构建客房设备智能管控体系，行业可精准响应宾客个性化需求，在助力运营端降本增效的同时，全面优化从入住登记、在店体验到离店结算的全流程无感便捷服务，打造兼具舒适质感与科技温度的现代化旅居新体验。

此外，酒店行业规模化布局与场景化应用需求，为智能家居技术迭代升级提供了真实丰富的应用场景，推动智能家居技术朝着多设备协同联动、多场景灵活适配、多服务深度融合的商业化方向拓展延伸，有效打破家居场景与商旅场景的边界，助力酒店构建差异化核心竞争力，塑造独特品牌优势，更让智能家居技术在商业化实践中完成应用模式验证与优化升级，进一步驱动智慧生活生态在家庭居住与商业服务两大场景实现双向渗透、深度融合与创新发展，为商业领域开辟全新的跨界增长机遇。

3) 养老领域：养老场景与健康场景协同发展

在老龄社会与数字社会深度交融、养老照护人力资源持续紧张的现实背景下，以新质生产力赋能银发经济、培育智慧康养新业态，已成为我国积极应对人口老龄化、提升养老服务效能的关键路径。国家统计局数据显示，2025 年末我国 60 岁及以上人口 32,338 万人，占全国人口的 23.0%，其中 65 岁及以上人口 22,365 万人，占全国人口的 15.9%，人口老龄化程度呈现持续加深态势，养老服务供给面临着前所未有的时代挑战与发展机遇。

伴随人口老龄化进程不断提速，居家养老作为主流养老模式。适配老年群体生活需求的适老化智能家居产品快速普及及应用，推动智能家居行业向适老化、专业化养老服务方向迭代升级。行业不断聚焦老年人使用习惯、便捷生活、安全防护等，创新推出多元化产品与精细化服务，切实为老年人提供更加便捷、舒适、安全的居家生活体验，为我国居家养老服务模式创新开辟了智能化、精细化的全新发展路径。

（2）国家政策驱动

在全球产业变革纵深推进、数字经济加速发展与居民消费结构持续升级的多重背景下，智能家居行业从单品智能迈向全屋协同、从设备互联升级为空间智能，实现全场景智慧化转型，推动居住体验由“住有所居”向“住有优居”的品质跃升。作为数字生活的关键入口与新型消费载体，智能家居深度融合家电、地产、养老、文旅等多个领域，既为相关产业数字化转型开辟新路径、注入新动能，也通过跨产业协同联动实现技术迭代与场景延伸，市场增长韧性持续凸显。伴随消费升级长期趋势、居家养老与适老化改造需求持续释放、技术创新突破、政策精准扶持及产业链协同发力，智能家居行业已形成多要素共振、多引擎驱动的良好发展格局。

近年来，智能家居产业作为数字经济重点领域，获得全方位政策赋能。国家及各地方政府高度重视智能家居行业发展，将其作为推动经济转型升级、培育新质生产力的重要抓手，不断优化产业生态，引导资本、技术、人才等核心资源加速集聚，不断夯实产业发展根基。《2026 年政府工作报告》明确提出，有序推进安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”建设，深化“人工智能+”应用，加快新一代智能终端与智能体普及，大力发展智慧养老，支持消费品以旧换新等。一系列政策部署从提升居住品质、强化技术赋能、升级民生服务、提振消费市场等维度，为智能家居产业高质量发展指明方向，提供保障，推动行业在技术创新、产品升级、场景拓展、消费普及等方面实现跨越式提升。当前，智能家居行业正处于政策红利持续释放、发展动能不断增强的战略机遇期，在国家政策引领下，智能家居产业将进一步深化与关联产业融合发展，不断满足人民群众对高品质智慧人居的迫切需求，为数字经济持续增长注入更强动力，开启规模化、规范化、高品质发展。

1) 2026 年 3 月，工业和信息化部等九部门关于印发《推动物联网产业创新发展行动方案（2026-2028 年）》的通知，方案指出，加快应用终端优化升级，面向智能化、网联化的终端发展方向，加速推进人工智能、5G、人机交互、边缘计算等技术与物联网应用终端深度融合，提升应用终端的精准分析、智能决策和便捷交互能力；激发消费领域物联网应用需求，依托智能手机、可穿戴设备、智慧家庭产品、智能家电家居、智能网联汽车、机器人等终端产品，创新人车家互联、智慧商超、远程医疗、医养结合、数字教育、智慧文旅等应用场景。

2) 2026 年 1 月，全国市场运行和消费促进工作会议召开。会议指出，2026 年要坚持“政策+活动”双轮驱动，深入实施提振消费专项行动，打造“购在中国”品牌，推进建设强大国内市场。推动商品消费扩容升级，提质增效实施消费品以旧换新，促进汽车、家居等大宗消费。加快培育服务消费新增长点，释放服务消费潜力。培育壮大新型消费，积极推进首发经济，发展数字消费、绿色消费、健康消费。

3) 2026 年 1 月，工业和信息化部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。《意见》提出，强化家居领域智能化运营和智能产品供给能力，开发具备人机交互、智能感知、智能互联等功能的智能家居产品，构建多样化

场景，建设主动服务型家电提醒系统；加速智能终端升级，支持端侧模型、开发应用工具链等技术突破，培育智能手机、电脑、平板、智能家居等人工智能终端。

4) 2025 年 12 月，国家发展改革委、财政部印发《关于 2026 年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，指出要实施消费品以旧换新，优化资金分配，重点补贴覆盖人群更广、带动效应更强的品类，注重推广绿色低碳智能产品。明确支持数码和智能产品购新，例如智能家居产品(含适老化家居产品)购新补贴。

5) 2025 年 11 月，工业和信息化部等六部门发布《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》。提出要聚焦智能网联新能源汽车、智能家居、消费电子、现代纺织、食品、绿色建材等重点行业，开展双百典型创新应用专项活动。支持企业、行业协会建设智能家居体验中心、适老化产品体验中心、定制服装体验中心等，拓展多场景体验和增值服务。制定智能家居互联互通国家标准，支持骨干企业联合开发全屋智能化绿色化解决方案。

6) 2025 年 10 月，中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》。《建议》指出，要深入推进数字中国建设，全面实施“人工智能+”行动，以人工智能引领科研范式变革，加强人工智能同产业发展、民生保障、社会治理相结合，抢占人工智能产业应用制高点，全方位赋能千行百业。要推动房地产高质量发展，加快构建房地产发展新模式，建设安全舒适绿色智慧的“好房子”，实施房屋品质提升工程和物业服务提升行动。

7) 2025 年 10 月，住房和城乡建设部办公厅等九部门发布《贯彻落实〈中共中央办公厅、国务院办公厅关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见〉行动方案（2025—2027 年）》。《行动方案》指出，要推进数字家庭产品平台互联互通。加强数字家庭系统基础平台建设，组织编制智能家居产品与操作系统互联互通数据接口标准，推进与政务服务、社会化专业服务等相关平台对接。

8) 2025 年 9 月，商务部等 8 部门联合印发《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》。意见指出要扩大数字产品消费。鼓励企业加速研发创新，增加人工智能终端产品有效供给，释放人工智能手机、电脑、智能机器人、可穿戴设备、桌面级 3D 打印设备等新产品消费潜力。加快智能家电、智能安防、视频照护系统等研发及互联互通。

9) 2025 年 8 月，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。意见指出要培育产品消费新业态。推动智能终端“万物智联”，培育智能产品生态，大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端，打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。

10) 2025 年 4 月，商务部、国家卫生健康委等 12 部门联合印发《促进健康消费专项行动方案》。方案将增强银发市场服务能力作为十大重点任务之一，强调要支持老年人家庭适老化改造，研发适老化产品用品，提升居家养老安全性、便利性。

11) 2025 年 3 月，国务院办公厅转发商务部《关于支持国际消费中心城市培育建设的若干措施》的通知，指出提升消费供给品质，持续开展消费品以旧换新，加快推广智能家居、智能家电、智能网联新能源汽车等产品。

12) 2025 年 3 月，工业和信息化部、教育部、市场监管总局印发轻工业数字化转型实施方案的通知。文件在“重点任务——新一代信息技术赋能行动”中指出，要加快先进技术研发应用，鼓励家电、家具、造纸、皮革、轻工机械等重点行业编制数字化转型关键技术创新应用路线图，集中优势资源研发智能控制、人机交互、系统集成等共性技术；同时，

深化人工智能赋能应用，支持家电、家具、照明等行业骨干企业，基于特定场景开展数据模型开发、应用测试验证，在智能制造、智能家居等领域打造一批人工智能技术应用场景。鼓励行业协会、科研院所等组织推广人工智能技术场景化应用，重点培育协同设计、智能生产、在线检测、预防性维护、智慧营销等生产端场景和智能家居、智能穿戴、智能骑行、智慧养老等消费端场景。

13) 2025 年 1 月，国家发展改革委、财政部关于《2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》表示，扩围支持消费品以旧换新。积极支持家装消费品换新。加大对个人消费者在开展旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造过程中购置所用物品和材料的补贴力度，积极促进智能家居消费等。加快标准制定修订。对标国际先进水平，提升重点行业和重要设备强制性技术、能耗、排放等指标要求，推进汽车、家电、家装等大宗耐用消费品质量和安全标准升级，加快制定智能家居、数码产品等领域能效或水效标准。2025 年底前按期完成“两新”领域标准提升行动方案明确的全部 294 项重点国家标准制定修订任务。

(3) 行业市场规模

在物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的深度赋能下，智能家居生态将不断进化与完善。行业发展将聚焦全场景智慧生态的深度融合、AI 技术全面赋能、标准化体系加快构建、用户体验持续优化，以及跨产业、跨领域的协同创新与产业生态共建。当前，科技迭代日新月异，居民对高品质生活的需求日益提升，加之政策红利持续释放，智能家居产品正逐渐从高端奢侈品转变为大众化消费品，深入渗透到千家万户的日常生活中，改变人们的生活方式，提升居住品质与生活幸福感。同时，人口老龄化进程加快，催生旺盛的居家养老与适老化需求，为智能家居行业升级迭代注入强劲动力。消费升级趋势与适老化改造需求持续释放，技术创新、政策扶持与产业链协同联动形成多重发展合力。消费升级趋势下的品质需求、适老化改造带来的刚性市场、技术领域的持续突破创新、政策层面的大力扶持引导，以及产业链上下游的高效协同联动，共同构成行业发展的多重核心驱动力，形成强劲共振效应，共同驱动智能家居市场空间不断拓展。

近年来，居民生活品质的提升、消费理念与消费模式持续革新，以及智能科技产品渗透率持续提高，智能家居市场需求稳步攀升，整体市场规模展现出强劲的增长韧性。根据前瞻产业研究院发布的《中国智能家居行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》显示，随着人工智能、5G 等技术的逐渐应用，中国智能家居硬件设备的不断发展和消费者需求的提升，未来 5 年中国智能家居行业仍将处于快速发展阶段。结合中国智能家居行业的历史增速，预计到 2029 年中国智能家居市场规模将达到 1.09 万亿元。在国家及各地方政策的持续推动下，智能家居产业正稳步迈向标准化、场景化的全新生态，为人们构筑更加智慧、舒适的生活蓝图。

4、智慧医院行业

(1) 行业发展现状

在国家战略引领与前沿技术革新的双重驱动下，智慧医院建设已成为我国医疗体系数字化转型的核心方向，正推动医疗行业从“信息化”向“智能化”深度跨越，开启医疗服务高质量发展新阶段。当前，数字中国建设纵深推进，新质生产力培育与发展不断深化，医疗信息化作为推进健康中国战略、落实《“健康中国 2030”规划纲要》的重要支撑，在

国家政策引导与资源保障下，为智慧医院建设筑牢政策根基、拓宽发展空间。智慧医院建设以数字化转型为核心，以技术融合创新为引擎，深度集成人工智能、大数据、物联网、5G、开源鸿蒙（OpenHarmony）等前沿技术，依托技术快速迭代与规模化落地应用，打破传统医疗服务流程壁垒，重构“诊前-诊中-诊后”全链条闭环医疗服务体系，助力医院打造覆盖临床诊疗、护理服务、运营管理、决策分析、患者服务等多场景的全院级一体化信息化管理模式，推动医院业务流程全面线上化、数据化与智能化，实现医疗资源的优化配置、医疗服务提质增效，持续优化服务流程、提升诊疗效率、创新服务模式，让“精准医疗”“便捷就医”“智慧管理”从理念走向现实。

未来，随着公立医院高质量发展战略持续深化，数字技术迭代不断提速，人民群众多层次、多样化的健康需求持续释放，行业发展空间进一步拓宽，推动行业加速由基础信息化建设，迈向全流程、全场景深度智能化新阶段。开源鸿蒙（OpenHarmony）作为国产基础软件的核心“根技术”，凭借安全可靠、开源开放、互联互通等核心优势，正逐步成为千行百业数智化转型的重要底座。开源鸿蒙与智慧医院建设的深度融合，搭建统一、高效、安全的医疗数字化基座，为智能诊疗、智慧护理、精细化管理、区域医疗协同等场景提供坚实技术支撑与创新应用场景，成为赋能医疗行业高质量发展的重要引擎。

1) 以数字赋能驱动医疗革新，聚力构建以健康为中心的服务新生态

当前，医疗技术持续革新迭代，全民健康需求持续攀升，医疗模式转型与数字化技术深度融合，正从诊疗流程、服务模式、管理体系等维度推动医疗服务体系系统性变革，引领医疗服务朝着更高效化、便捷化、精准化、个性化的方向发展，成为医疗行业高质量发展的核心动力。随着我国人口老龄化进程加快，慢性病患病群体持续扩大、患病周期不断延长，加之居民健康意识显著提升，全民健康需求格局已发生深刻转变。患者不再满足于“患病就医”的单一诊疗服务，而是对全生命周期健康管理、精准化诊疗、便捷化就医等多元化、高品质服务提出更高期待，从被动接受治疗转向主动寻求专业、系统的健康守护，对健康管理的专业性、便捷性与个性化要求日益凸显，推动医疗服务模式加速从传统“以疾病为中心”，向“以患者为中心、以健康为中心”的现代化模式转型。

医疗服务模式转型的落地推进，离不开医院各系统高效协同与无缝衔接，更依赖院内信息系统、智能物联网设备的互联互通，这是实现模式升级的关键技术支撑。如今，数字化与智能化浪潮全面赋能医疗领域，人工智能、大数据、物联网等前沿技术深度融入疾病预防、临床诊疗、健康管理等全产业链，催生更有温度、更高效能的新型医疗服务生态。顺应经济社会发展与民众对美好生活的向往，医院高质量建设向精细化、个性化方向迈进，通过“智能化+”模式打造特色专科解决方案，依托数字化技术对挂号、就诊、检查、取药等全就医场景进行系统性优化，在显著提升医疗服务效率与质量的同时，简化就医流程、缩短候诊时长，优化就医体验，推动优质医疗资源实现更合理配置。

未来，医院信息化建设将迎来跨越式发展新阶段，逐步突破传统数字化、智能化，加速迈向与临床诊疗、医院管理、公共卫生等业务流程深度融合、高度协同的“智能化+”全新形态。依托人工智能、大数据、物联网等前沿技术的深度融合与创新应用，医院信息系统将朝着更高水平的智慧化、一体化、协同化方向全面升级。通过打通数据壁垒、优化业务链路、重构服务场景，持续打造流程更顺畅、诊疗更精准、服务更贴心、管理更精细的现代化智慧医疗服务体系，不断提升医疗服务质量、运营管理效能与医患体验，推动整个医疗行业实现创新发展，助力“健康中国”战略落地，让全

生命周期健康管理服务惠及更广泛人群。

2) 政策赋能数智转型，打造智慧医院发展新生态

在“健康中国 2030”战略纵深推进、数字技术与医疗健康全面融合的时代背景下，智慧医院已成为驱动公立医院高质量发展、重塑现代医疗服务格局的核心引擎。近年来，国家持续加大对医疗数字化、智能化转型的战略布局，先后出台系列政策与扶持举措，推动医疗服务体系从传统信息化向数智化、智慧化的跨越式升级，智慧医院建设已全面迈入规模化、规范化、高质量发展新时期，整体呈现出三大趋势：

数据价值全面释放：在政策引导与规范引领下，医疗数据治理体系加速迈向一体化、标准化。各医院积极推进统一数据中台建设，实现临床诊疗、健康管理、科研教学、运营管理等全场景数据的互联互通与深度挖掘。医疗数据逐步从“被动存储”向“主动赋能”转变、从“成本中心”向“核心生产要素”跨越，推动诊疗模式从“经验驱动”转向“数据驱动”，实现临床数据精准应用、管理数据高效赋能、科研数据快速转化，为医疗服务提质增效筑牢数据底座。

技术融合深度应用：依托政策扶持与市场需求牵引，人工智能、物联网、5G、数字孪生等新一代信息技术与医疗场景深度融合，应用模式从单点技术、单一环节试点，向全院区、全流程、全场景嵌入延伸。智慧服务实现“一站式”线上线下一体化，智慧管理构建“运营驾驶舱”，提升医院运营效率。技术应用形态逐步从“外挂式应用”转向“原生内嵌、无感赋能”，全面推动医院整体向数智化、精准化、高效化转型。

生态协同多元发展：政策持续引导医疗资源协同整合，推动医联体、医共体数据互联互通、资源共建共享，逐步构建起“三级医院引领、二级医院跟进、基层医院提速”的梯度发展格局。智慧医院建设边界不断拓展，不再局限于单体机构内部升级，而是向区域协同、城乡一体、开放共享、多方共赢的行业新生态延伸。随着政策的持续完善与数字技术迭代升级，智慧医院建设将进一步优化生态布局、拓展服务边界，实现数据治理更精细、技术应用更场景、生态协同更常态，加速构建“政策引领、技术支撑、机构主导、全民共享”的智慧医院发展新格局。

打造智慧医院新生态、赋能医疗高质量发展，既是深入贯彻落实“健康中国”战略部署，也是回应人民群众日益增长的高品质健康服务需求的关键举措。在多维政策持续赋能下，智慧医院将不断整合优质医疗资源、创新服务供给模式、提升综合服务效能，为群众提供更优质、便捷、普惠的健康服务，助力构建全方位、全周期的健康保障体系，为“健康中国”建设注入持久数智力量。

3) 人工智能+鸿蒙共筑医疗新格局

在数字医疗加速迭代升级的当下，人工智能、物联网、大数据、云计算、开源鸿蒙（OpenHarmony）等新一代信息技术与医疗行业的融合不断深化，推动医疗服务从“传统经验型”向“智能精准型”转型。开源鸿蒙作为面向万物智联时代的分布式操作系统，凭借其分布式架构、全场景适配、安全可靠等核心优势，与人工智能技术形成双向赋能、协同共生的发展格局，打破传统医疗领域的技术壁垒与场景边界，重构医疗服务全链条，构建起“技术筑基、场景赋能、资源普惠、安全可控”的医疗新生态。人工智能技术的持续迭代升级，为开源鸿蒙在医疗场景的规模化应用注入智慧内核，推动从“设备互联底座”向“智能服务中枢”升级，形成“鸿蒙筑基、AI 赋能”的双向循环，为智慧医院建设、全周期健康服务提供坚实的技术支撑，助力打造更智能的诊疗环境、更高效的医院管理体系和更有温度的健康服务模式。

技术应用层面：人工智能与物联网的融合，推动传统医疗设备向智能化、互联化升级，构建全域感知、全域互联的医疗物联网体系。依托开源鸿蒙强大的多设备协议兼容能力，实现各类医疗终端一站式数据接入与统一调度，打通不同品牌、不同类型设备间的互联壁垒，实现医疗数据高效流转、医疗资源智能调配与风险动态预警。通过打破数据孤岛，推动医疗服务从单点信息化向全流程智能化升级，有效缓解医疗资源区域分布不均难题，显著提升优质医疗资源普惠可及性。

服务创新层面：以人工智能为核心引擎，构建“预防—诊疗—康复”全周期健康服务体系，推动医疗模式从疾病治疗向健康促进转变，助力医疗服务体系向精准化、协同化、人性化发展。依托开源鸿蒙全场景协同能力，将智慧服务贯穿诊前便捷挂号、诊中精准诊疗、诊后健康管理全流程，全面提升医疗质量与服务效率，为患者提供更便捷、高效、个性化的就医体验，精准满足多样化、差异化健康需求。

管理优化层面：人工智能推动医院管理决策模式从传统“经验判断”向“数据驱动”转变，有效突破医疗系统的效率瓶颈。通过对海量医疗数据的深度挖掘与分析，实现医院资源动态优化配置、人员排班精细化管理，全面提升运营效能。基于开源鸿蒙构建的智慧医院物联网一体化平台，为医院提供统一的数据管理与调度入口，提升数据挖掘与分析效率，在提升服务效能的同时，为医疗质量安全与数据可信可控筑牢坚实防线。

随着人工智能技术创新渗透，成为推动智慧医院升级、重构医疗服务生态的核心驱动力，契合国家“人工智能+医疗卫生”战略导向，助力医疗行业从“经验驱动”向“数据驱动”深度转型。未来，智慧医院建设将迈入“多技术深度融合、全场景闭环赋能”的新阶段，人工智能与开源鸿蒙的协同创新价值将持续释放，共同开创智慧医疗发展新格局。

4) 政策与科技双向赋能，激活银发经济，智慧康养新未来

当前，我国正迈向深度老龄化社会，老年人口规模持续扩大、结构不断变化，发展银发经济已不再是回应老年群体对美好生活向往的民生诉求，更是挖掘经济增长新潜力。养老产业作为银发经济的核心支柱，伴随需求升级实现市场规模持续扩容，构建“医疗-预防-康复-护理-养老”一体化、智慧化服务闭环，不仅成为养老产业竞争的核心赛道，更成为守护老年群体幸福晚年、夯实民生福祉的关键路径。

智慧康养产业以全新形态重塑养老产业生态，智能健康监测设备普及、AI 辅助诊疗助力老年病防治，实现老年人健康数据实时采集、精准分析与异常预警，推动健康管理模式从“被动应对”转向“主动预防”，构建“医养护”一体化服务体系。随着老龄化程度不断加深，老年群体的养老需求正从基础生存保障向高品质、个性化、智能化方向加速升级，医养结合、便捷高效、情感适配的多元化养老服务需求持续攀升。2025 年 12 月，民政部、国家发展改革委等八部门联合印发《关于培育养老服务经营主体 促进银发经济发展的若干措施》，明确提出养老服务领域数智化升级，将大数据、云计算、人工智能等新一代技术融入老年人健康监测、安全报警、日常照护及个性化服务，重点鼓励养老服务机器人产业发展，推动机器人技术与医疗康复、智能家居跨产业融合，标志着我国养老产业发展从“补短板”向“促发展”的战略转型，为智慧康养产业发展指明了方向、提供了保障。

智慧康养的深度发展，不仅响应老年人从基础照护到情感陪护、康复养生、精神慰藉的多元化、多层次需求，有效缓解社会养老压力，更带动医疗器械、人工智能、大数据、养老服务等相关产业的协同创新，形成“养老需求牵引、科

技赋能支撑、产业协同发展”的良性发展格局，成为扩大内需、推动经济转型升级的重要增长点。未来，在政策持续护航与科技创新双重驱动下，智慧康养产业将持续优化养老服务体系、重塑养老服务模式，推动养老服务从“传统照护”向“智慧精准”转型，从“单一服务”向“多元协同”升级。通过技术创新迭代、服务模式创新、产业生态完善，进一步提升老年人的生活质量与幸福感，持续激活银发经济发展动能，让老年群体共享科技发展成果与社会进步红利，为银发经济高质量发展注入强劲动力。

（2）国家政策驱动

随着健康中国战略全面落地、国家治理体系和治理能力现代化加快推进，智慧医院建设已然成为优化医疗资源配置、升级医疗服务模式、构建现代化医疗体系的核心战略举措。面对人口老龄化持续加深，人民群众多层次、高品质、全周期的健康需求不断升级，国家层面出台一系列扶持政策，持续为智慧医院发展赋能。2025 年作为“十四五”规划收官之年，政策支撑持续发力：《“十四五”全民健康信息化规划》《数字中国建设整体布局规划》等文件，明确提出全民健康信息平台互联互通全覆盖、医疗新型基础设施全面纳入国家算力网络体系等核心任务，推动智慧医院建设成为医疗系统结构性改革，成为医疗服务提质增效、治理能力现代化提升的重要载体。2026 年，医疗健康产业政策红利持续释放，“十五五”规划更是明确将“推进全民健康数智化建设”列为重要发展方向，为行业长远发展划定清晰路径。

在国家战略与顶层设计层面，开源鸿蒙已上升为国家重点培育的基础软件生态。国家层面不断强化战略引领，将开源鸿蒙生态建设纳入工业互联网、新型信息基础设施等重大战略任务，从产业定位、技术路线、生态构建等多维度进行系统性规划与全局性部署。2025 年 12 月，工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028 年）》明确提出，引导平台企业、制造企业等共建开源生态，强化与开源鸿蒙等操作系统的适配，以开源模式推动资源汇聚和供需对接，为平台高质量发展注入新动能。相关政策聚焦内核优化、安全可信防护、跨系统互联互通等关键技术瓶颈集中攻坚，加快建立健全跨行业、跨领域的统一技术标准与适配认证体系，从底层技术架构筑牢根基，全方位保障医疗健康等重点领域产业链供应链自主可控、安全高效。

在国家政策红利持续释放、数字技术与医疗健康深度融合、科技创新成果不断突破应用的双重强劲驱动下，全国各级各类医疗机构纷纷加快数字化转型步伐，全面推进智慧门诊、智慧病房、智慧护理、智慧管理等全场景智慧化升级改造，医疗服务流程持续优化、诊疗效率稳步提升、就医体验不断改善。政策引导与技术创新双向发力，不仅推动医疗资源配置更趋合理、医疗服务供给更加精准，更助力我国医疗健康行业加速迈向数字化、智能化、集约化高质量发展新阶段，为健康中国建设提供坚实的数字化支撑。

1) 2026 年 1 月，工业和信息化部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。《意见》提出，推动智能装备迭代，加快发展手术机器人、智能诊断系统等，加速智能医疗装备产品创新和临床应用推广；培育打造垂直领域智能体，研发医疗、教育、金融、法律等行业智能体。

2) 2025 年 12 月，民政部、国家发展改革委、工业和信息化部等八部门联合印发《关于培育养老服务经营主体 促进银发经济发展的若干措施》，提出要大力支持科技赋能养老服务。加强养老服务领域数智化升级，将大数据、云计算等运用到老年人健康监测、安全报警以及个性化定制服务中。鼓励养老服务机器人产业发展，针对家庭和机构对老年人日常护理、情感陪护及社会支持等需求，促进机器人技术、医疗康复、智能家居等跨产业协同与技术融合，为老年人提供

全方位智能化养老支持。

3) 2025 年 12 月, 国家卫生健康委办公厅、国家医保局办公室、国家中医药局综合司、国家疾控局综合司联合印发《关于印发老年护理服务能力提升行动方案》的通知。《方案》指出, 通过开展老年护理服务能力提升行动, 到 2027 年, 老年护理资源有效扩容, 覆盖机构、社区、居家的老年护理服务体系逐步完善, 从业人员服务能力不断提升, 老年护理服务持续改善, 服务连续性、可及性、规范性持续提高, 老年人获得感不断增强。拓展老年护理服务多样化模式, 鼓励人工智能等技术在老年护理、健康管理等领域的应用。改善老年医疗护理服务, 加强医联体内各医疗机构间老年患者电子病历、电子健康档案等互通共享, 做好患者转诊及医疗护理信息的完整记录与安全共享。

4) 2025 年 11 月, 国家卫生健康委等五部门联合发布了《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》, 提出到 2027 年, 要建立一批卫生健康行业高质量数据集和可信数据空间, 形成一批临床专科专科垂直大模型和智能体应用, 基层诊疗智能辅助、临床专科专病诊疗智能辅助决策和患者就诊智能服务在医疗卫生机构广泛应用, 基本建成一批医疗卫生领域国家人工智能应用中试基地, 打造更多高价值应用场景, 带动健康产业高质量发展。到 2030 年, 基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖, 推动实现二级以上医院普遍开展医学影像智能辅助诊断、临床诊疗智能辅助决策等人工智能技术应用, “人工智能+医疗卫生”应用标准规范体系基本完善, 建成一批全球领先的科技创新和人才培养基地。同时, 指出要深化“人工智能+基层应用”“人工智能+临床诊疗”“人工智能+患者服务”“人工智能+中医药”“人工智能+公共卫生”“人工智能+行业治理”“人工智能+健康产业”等八大重点应用。

5) 2025 年 10 月, 国家卫生健康委、国家发展改革委、财政部、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局联合发布《关于加强基层慢性病健康管理服务的指导意见》, 要求到 2027 年, 开展紧密型医联体建设的县(市、区)基本实现基层慢性病健康管理全流程服务, 慢性病患者对基层慢性病健康管理服务的利用逐步提高, 城乡社区居民慢性病相关的健康行为和健康素养得到改善提升。到 2030 年, 慢性病系统连续服务模式在基层广泛应用, 服务惠及人群进一步扩大, 居民获得感不断增强。积极开展慢性病患者自我健康管理。指导有需求、有条件的患者配备智能体重秤、可穿戴智能检测设备等, 探索将智能终端监测数据在符合安全性要求的情况下上传至居民电子健康档案和医保信息平台, 为医务人员开展健康管理服务提供参考。

6) 2025 年 10 月, 国家卫生健康委办公厅等 5 部门办公机构发布《关于开展医养结合促进行动的通知》, 通知要求依托现有医疗卫生、养老服务网络, 完善医养结合服务体系。各地要充分利用现有服务平台, 推进医疗、养老服务信息互联互通和数据共享, 医养结合机构实现院内老年人医疗与养老服务信息的共享共用。

7) 2025 年 9 月, 国务院批复由国家卫生健康委、国家发展改革委联合提报的《医疗卫生强基工程实施方案》。方案提出提高县区医疗卫生数智化服务水平, 以省份或地市为单位统筹推动紧密型县域医共体信息化建设, 加强基层医疗卫生机构与二、三级医疗机构电子病历、电子健康档案等互通共享, 推进电子处方流转、检查检验结果互通和预防接种信息跨地区共享, 建立居民连续用药记录管理机制。依托数智技术, 推进基本公共卫生服务穿透式监管。全面推广基层数字化预防接种门诊, 实现全流程智能化管理。推广放射、心电、病理等医学影像和图形智能辅助诊断应用, 探索医学人工智能辅助诊疗基层应用, 提供常见病、多发病、慢性病诊疗决策支持。

8) 2025 年 8 月, 国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》, 明确要求打造更有品质的美好生活。探索推广人人可享的高水平居民健康助手, 有序推动人工智能在辅助诊疗、健康管理、医保服务等场景的应用, 大幅提高

基层医疗健康服务能力和效率。

9) 2025 年 7 月，国家卫生健康委发布《关于印发医养结合示范项目工作方案（2025 年版）的通知》，积极倡导以医养签约合作、医疗卫生机构开展医养结合服务、养老机构开展医疗卫生服务、医疗卫生服务延伸至社区和家庭等多种模式依法依规深化医养结合。大力推进居家和社区医养结合，开展社区医养结合能力提升行动。同时，推进“互联网+医养结合”，充分利用现有服务平台，推进医疗、养老服务信息互联互通和数据共享。运用互联网等技术开展医疗、养老服务，能够为老年人提供针对性、便捷性的医养结合服务。

10) 2025 年 6 月，工信部办公厅、民政部办公厅发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，试点开展结对攻关，面向居家、社区、机构三类养老服务形态，围绕失能失智照护、情感陪护、健康促进、智慧环境、日常生活辅助等应用场景，以用户实际场景中的需求痛点问题为导向，针对现有产品或解决方案短板开展研用结对攻关，逐步提升产品的安全性、可靠性、易用性和服务能力。试点完善标准及评价体系，鼓励产品研制单位和应用试点单位联合开展智能养老服务机器人标准研究，聚焦场景需求和应用安全研制智能养老服务机器人产品和服务标准规范，聚焦安全性、可靠性、适老化、经济性等研制智能养老服务机器人产品评价标准。

11) 2025 年 4 月，国家卫生健康委办公厅、国家中医药局综合司、国家疾控局综合司联合发布《关于印发医院免陪照护服务试点工作方案的通知》，方案旨在规范医院免陪照护服务发展，进一步改善患者就医体验，增强人民群众获得感，其中指出应加大信息化技术支持力度，优先在免陪照护服务试点病区开展智慧病房建设，充分运用智能化床旁呼叫、数据采集等信息化手段，优化服务流程，提高服务质效等。加强住院患者探视管理，体现人文关怀，为患者营造安静、有序的住院环境。

12) 2025 年 4 月，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局、中央军委后勤保障部卫生局联合发布《关于开展“儿科和精神卫生服务年”行动（2025—2027 年）的通知》，行动方案强调推进儿科医联体建设，鼓励地级市儿童医院、妇幼保健院、综合医院和中医医院儿科牵头组建儿科医联体，分区包片覆盖网格化布局的紧密型城市医疗集团。在促进儿童就医友好方面，指出要加强医疗机构建筑空间、视觉色彩、设施设备等方面的适儿化改造，科学规划儿科门急诊布局，设置清晰标识。同时强化智慧医院建设，发挥人工智能等信息化技术作用，优化儿科服务流程，提高儿科预约诊疗率和分时段预约精准度，科学分流患儿；提供智能就医咨询、智能问诊分诊等服务，方便获取就医信息，帮助患儿顺畅就医。

13) 2025 年 4 月，国家数据局印发《2025 年数字社会发展工作要点》，在提质增效数字公共服务方面，鼓励各方加快高质量数据供给，加快推进“三医”协同数据共享，提升智慧养老服务水平，拓展康养领域数字化应用。

14) 2025 年 4 月，商务部、国家卫生健康委等 12 部门联合印发《促进健康消费专项行动方案》。方案将增强银发市场服务能力、壮大新型健康服务业态、引导健康产业多元发展等作为十大重点任务之一，指出要支持面向老年人的健康管理、养生保健、健身休闲等业态深度融合，促进慢性病管理、生活照护等智慧养老服务产品研发应用；大力发展健康体检、健康咨询、健康管理等新型服务业态，提升差异化、智能化、定制化服务能力；加快建设康复医院、护理院、安宁疗护机构，支持医疗卫生机构开展医养结合服务；加快智慧理疗技术推广应用，推动符合条件的人工智能产品进入

临床试验。

15) 2025 年 3 月, 国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《关于印发紧密型县域医共体信息化功能指引的通知》, 指出在信息化数据采集与监测方面, 要求医疗机构通过信息化手段, 实时采集和监测重症医学相关的医疗质量数据, 确保数据的准确性和及时性; 在电子病历与信息共享方面, 强调电子病历系统的规范使用, 确保重症患者诊疗信息的完整性和可追溯性, 同时推动医疗机构之间的信息共享, 提升协同救治能力; 在质量控制指标的信息化监管方面, 通过信息化平台对重症医学专业的质量控制指标进行动态监管和分析, 为医疗质量改进提供数据支持; 在信息化支持的多学科协作方面, 利用信息化工具促进重症医学与其他学科的高效协作, 优化诊疗流程, 提高救治效率; 在数据安全与隐私保护方面, 强调在信息化过程中, 需严格遵守数据安全和患者隐私保护的相关规定, 确保信息安全。

16) 2025 年 3 月, 国家卫生健康委印发了《2025 年国家医疗质量安全改进目标》和各专业 2025 年质控工作改进目标, 旨在加强医疗质量安全管理, 持续提升医疗质量安全水平。该政策指导各级各专业质控组织、医疗机构、行业团体做好组织实施工作, 优化改进工作策略, 创新工作机制和方式方法, 深入推进目标管理, 实现医疗质量安全持续改进。同时, 强调要进一步加强宣贯培训, 做好数据信息的收集、分析和反馈, 不断提升医疗质量安全管理水平。

(3) 行业市场规模

在人工智能、大数据、5G、开源鸿蒙 (OpenHarmony) 等前沿技术加速迭代, 叠加国家“健康中国 2030”战略向纵深推进的双重背景下, 智慧医疗领域正迎来前所未有的发展机遇。政策红利持续释放、技术赋能深度渗透、市场需求不断攀升, 加之人口老龄化进程加速, 共同推动智慧医疗市场增量需求加速释放, 行业整体规模呈现稳健增长态势。其中, 智慧医院建设作为我国医疗体系数字化转型的核心方向, 正引领着医疗服务模式向更智能、高效、普惠的方向深度变革。

近年来, 我国各级医院积极通过医院信息系统、临床信息系统、放射科信息管理系统、实验室信息系统、电子病历管理系统、医学影像系统、办公自动化系统等智慧医疗子系统实现诊疗信息与管理数据的数字化采集与传输, 部分医院已完成基于开源鸿蒙 (OpenHarmony) 的终端设备接入与平台搭建, 实现了诊疗与管理数据的一站式对接与共享, 推动医疗资源整合与业务流程优化, 实现医疗服务效率稳步提高。根据中研普华《2026-2030 年中国智慧医院行业深度调研与投资战略咨询报告》显示, 结合官方及权威机构相关数据, 我国智慧医院行业市场规模稳步扩容, 叠加政策推动与医疗数字化转型需求, 2025 年行业规模按狭义口径 (智慧医院相关信息化投资, 含硬件+软件+服务) 达 800 - 1,200 亿元, 按广义口径 (含智慧医疗全产业链) 约 2,800 亿元, 2026 年持续保持稳健增长, 增速维持在 18% - 22% 之间。未来, 伴随政策红利与监管框架的完善、技术的迭代与创新突破、社会需求的结构性变化, 我国智慧医院行业将在稳定的发展环境中持续释放市场价值。

当前, 智慧医院市场的扩张驱动力已从技术导入阶段转向场景深化阶段, 正加速推动行业从单点技术应用向全场景生态体系迭代, 为医疗数字化变革注入持续动能, 驱动市场增长的全新引擎。具体呈现为三大维度的协同进阶:

患者需求端: 健康管理理念从传统的基础诊疗向全生命周期健康管理转型, 推动智能穿戴设备、家庭病床等场景的普及。以智能健康监测设备为代表的终端产品, 通过物联网技术与医院信息系统实现数据互通, 构建起“预防—诊疗—康复”的闭环服务体系, 让患者从被动医疗转向主动健康管理。

机构运营端：医院对运营效能提升的需求已成为核心驱动力，部分三甲医院已构建“智慧管理+精益运营”双轮驱动体系。通过数字化工具优化就诊流程、资源调配及成本管控，实现从粗放式管理向精细化运营的转变，显著提升医疗服务的供给效率与质量。

政府治理端：公共卫生应急响应机制建设与基层医疗能力提升的双重需求，催生出区域医疗平台的创新模式。以“城市医疗大脑”为代表的协同系统，通过整合各级医疗机构数据资源，构建集预警监测、分级诊疗、远程会诊于一体的智能调度体系，推动医疗资源的跨层级高效配置。

5、脑电波交互技术行业

（1）行业发展现状

脑电波交互技术作为生命科学与人工智能深度交叉融合的前沿新兴技术，通过构建人脑与计算机、智能终端及外部设备间的高效连接通路，将大脑神经活动信息转化为机器可识别的数字信号，进而实现对智能设备的精准控制与自然交互。脑机接口主要分为侵入式、半侵入式和非侵入式三类，三类技术依托不同技术特性适配差异化应用场景，形成互补协同、多元并进的产业发展格局。其中，侵入式脑机接口以医疗场景为核心应用领域，通过将电极植入大脑内部，可实现高精度的脑电信号采集，主要用于严重神经疾病患者的康复治疗与功能替代，但其存在创伤性强、手术风险高等局限；半侵入式脑机接口则是在侵入式与非侵入式之间的一种平衡选择，电极通常植入颅骨与大脑皮层之间，兼顾了信号采集精度与创伤可控性，目前仍处于临床探索阶段；非侵入式脑机接口无需手术植入，具备无创、安全、使用便捷及成本可控等显著优势，应用场景最为广泛，在医疗康复、工业安全、睡眠监测、教育娱乐、外设控制等多个领域均已开展试点应用，成为技术商业化落地的核心突破口。脑电波交互技术作为脑机接口最核心、最主流的信号采集与处理基础，其技术成熟度直接决定脑机接口产业的发展速度与应用广度。从全球产业格局来看，当前全球脑机接口产业正处于从实验室科研攻关向产业化落地转型的攻坚突破期。在神经科学、人工智能、信息技术等多学科的深度融合驱动下，脑电波采集精度、信号处理效率、算法适配能力等核心技术指标持续提升，产业技术基础日趋成熟。同时，我国脑机接口产业迎来政策支持加码、技术迭代加速、市场需求集中释放的黄金发展期，正式迈入产业化发展的关键阶段，成为培育新质生产力、增强国际竞争新优势的战略性新兴产业赛道。

作为融合神经科学、人工智能、信息技术的战略性新兴产业，脑电波交互技术正深刻重塑医疗健康、智慧生活、教育科技等领域的产业生态，驱动相关行业实现跨越式升级。“十四五”以来，我国将脑机接口视作培育经济新动能、增强国际竞争新优势的战略性新兴产业，国家层面持续出台政策与战略规划指引产业发展：依托国家“中国脑计划

（2030）”类脑智能研究布局、“十四五”脑科学与类脑研究重大攻关任务，以及《新一代人工智能发展规划》《“十四五”医疗装备产业发展规划》等政策机遇，脑电波交互技术的研发创新与产业化获得明确的方向指引和有力政策保障，推动产业逐步步入规范化、高质量发展轨道。2025年7月，工业和信息化部等七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，强调前瞻部署类脑智能技术，突破脑机融合、类脑芯片、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件，研发一批易用且安全的脑机接口产品，鼓励在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用探索；国家医保局发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，首次系统性纳入“侵入式脑机接口置入费”“侵入式脑机

接口取出费”“非侵入式脑机接口适配费”等多项脑机接口相关收费条目，为脑电波交互技术的成果转化注入了强大动力，进一步推动了该技术从实验室走向市场的进程；2025 年 10 月公布的“十五五”规划建议，更将脑机接口列为六大前瞻布局未来产业之一，从国家最高战略层面确立其培育新质生产力、塑造未来竞争力的关键地位，为产业注入强劲政策动力，推动脑电波交互技术产业迎来发展新机遇。当前，行业发展以培育新质生产力为核心，聚焦突破脑电波交互核心关键技术、科研成果转化、多元场景落地等，构建集“技术研发、场景应用、生态协同、产业落地”的全产业链发展体系，推动脑电波交互技术实现从实验室科研攻关迈向规模化、市场化产业应用的跨越式发展。

（2）国家政策驱动

近年来，脑电波交互技术正加速从前沿科研领域迈向民生实用场景，成为我国前瞻布局未来产业的核心方向，其产业发展快速步入战略机遇期，核心得益于国家层面的全方位政策赋能与系统性布局。我国政府高度重视脑机接口技术的发展，将其列为国家战略性新兴产业，并纳入国家重点研发计划。2025 年，国家层面密集出台支持政策文件、指导意见和战略规划，构建起“顶层设计+专项部署+配套保障”的完整政策体系；地方层面纷纷设立专项资金、制定专项行动方案，形成上下联动的政策支撑格局，为产业的高速发展提供政策保障。国务院办公厅还印发《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》，针对脑机接口设备提出予以优先审评审批，提升了产业创新效率。国家医保局印发《神经系统类医疗服务价格项目立项指南(试行)》，为脑机接口技术单独立项，为该技术在临床领域的广泛应用提供支持。国家药监局公开征求《关于优化全生命周期监管 支持高端医疗器械创新发展的举措(征求意见稿)》的反馈意见，并批准《采用脑机接口技术的医疗器械用于人工智能算法的脑电数据集质量要求与评价方法》医疗器械行业标准修订项目立项，规范了脑机接口医疗器械的研发、生产与监管流程。

产业布局上，工业和信息化部等七部门先后印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，明确脑机接口技术攻关、产品研发及场景应用方向，提出 2027 年初步建立相关体系、2030 年形成全球竞争优势的“两步走”目标；

“十五五”规划建议更将其列为六大前瞻布局未来产业之一，确立其国家战略核心地位。支付保障上，国家医保局将脑机接口相关医疗服务单独立项、明确收费条目，多地同步落实医疗服务价格，助力临床转化与商业化发展。标准与监管层面持续完善，2026 年 1 月，我国首个脑机接口医疗器械术语标准正式实施，多项行业标准同步推进修订，规范产业研发生产监管流程；同时，国家将脑机接口设备纳入优先审评审批与提振消费专项行动范畴，各地配套出台专项举措，构建起“国家引领、地方落地”的良好发展生态。

在全方位政策赋能下，我国脑电波交互创新成果不断涌现，产业规模持续壮大，已形成覆盖产业链、融合“国家队+创新企业+医疗机构+科研院所”的协同创新生态，为新型工业化推进与现代化产业体系构建提供重要技术支撑与产业动能。

1) 2026 年 3 月，《政府工作报告》明确指出要培育壮大新兴产业和未来产业，建立未来产业投入增长和风险分担机制，培育发展未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G 等未来产业。

2) 2026 年 1 月，工业和信息化部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。在产品突破和构建智能新产品新业态方面，《意见》提及加速智能终端升级。支持端侧模型、开发应用工具链等技术突破，培育智能手机、电

脑、平板、智能家居等人工智能终端。聚焦工业巡检、远程医疗等重点场景，加快增强现实/虚拟显示(AR/VR)可穿戴设备、脑机接口等新型终端的产业化、商业化进程。

3) 2025 年 11 月，工业和信息化部、国家发展改革委等六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》的通知。指出要强化人工智能融合赋能，鼓励开发家庭服务机器人、智能家电和人工智能手机、电脑、玩具、眼镜、脑机接口等人工智能终端，以智能产品为载体提供娱乐、健康、陪护等生活服务。

4) 2025 年 11 月，国务院办公厅发布《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》。指出要丰富民生领域应用场景。其中，在医疗卫生领域要推动大数据、物联网、脑机接口等新一代信息技术及医疗机器人等智能设备集成应用，创新健康咨询、问诊指引、辅助诊断、远程医疗、用药审核等医疗应用场景。

5) 2025 年 11 月，工业和信息化部办公厅发布《关于进一步加快制造业中试平台体系化布局和高水平建设的通知》。在《制造业中试平台建设指引(2025 版)》文件中，明确指出要在脑机接口、元宇宙、人工智能、人形机器人和具身智能、北斗导航、量子科技、清洁低碳氢等创新活跃的新兴产业和颠覆性技术牵引的未来产业，促进产学研用融通创新，缩短中试熟化周期，补齐工程化到产业化阶段的缺失环节，支持中试平台为关键技术验证提供试用环境，破解工程化技术难题，补强实验室阶段到工程化阶段的薄弱环节。

6) 2025 年 10 月，中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十五个五年规划的建议》，明确提出要培育壮大新兴产业和未来产业：要前瞻布局未来产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。

7) 2025 年 8 月，国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。提出要培育产品消费新业态。加快人工智能与元宇宙、低空飞行、增材制造、脑机接口等技术融合和产品创新，探索智能产品新形态。

8) 2025 年 7 月，国家药监局颁发《关于发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告》，指出要加强人工智能、生物材料“揭榜挂帅”产品的注册指导，配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策。加强增材制造医用材料、脑机接口柔性电极、基因工程合成生物材料等新型生物材料标准化研究。推进创新生物材料类医疗器械性能及安全性评价研究、基于脑机接口技术的医疗器械安全性有效性系统评价方法研究等监管科学体系建设重点项目，提前布局高端医疗器械监管科学项目研究，加强监管技术储备。

9) 2025 年 7 月，工业和信息化部联合国家发展改革委、教育部、国家卫生健康委、国务院国资委、中国科学院、国家药监局发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，提出五大重点任务和三个重点工程，有力推动技术创新与产业发展。要推动非植入设备量产迭代，创新额贴式、耳贴式、入耳式、发夹式等产品形态，推动非植入产品向轻量化、高速率、低功耗发展。研制头盔、头显、眼镜、耳机等集成式脑机接口产品，通过与已有生活消费产品融合发展，支持非植入产品的迭代应用和规模化推广；要培育优势企业，发展壮大脑机接口领域领军企业，支持组建产业创新联合体，牵头承担国家科技重大专项等任务。促进脑机接口中小企业创新供给，推动大中小企业融通创新，鼓励领军企业开放算法框架、公共数据和共性技术，为企业共同成长营造良好环境。

10) 2025 年 3 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，文件在“消费品质提升行动”内容中指出：要支持新型消费加快发展，开展“人工智能+”行动，促进“人工智能+消费”，加速推动智能穿戴、脑机接口、机器人等新技术新产品开发与应用推广，开辟高成长性消费新赛道。开展健康消费专项行动。

11) 2025 年 3 月，国家医保局印发《神经系统类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，专门为脑机接口新技术单独立项，设立了侵入式脑机接口置入费、取出费、非侵入式脑机接口适配费 3 个项目，为脑机接口技术成熟后快速进入临床应用铺好收费路径，有助于推动脑机接口技术在医疗领域的应用和普及。

12) 2025 年 2 月，国家药监局发布《采用脑机接口技术的医疗器械用于人工智能算法的脑电数据集质量要求与评价方法》，要求确立行业标准，推动脑机接口医疗器械规范化。

13) 2025 年 1 月，国务院办公厅发布《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》。指出要加快临床急需药品医疗器械审批上市。对临床急需的细胞与基因治疗药物、医用机器人、脑机接口设备、放射性治疗设备等高端医疗装备和高端植介入类医疗器械，予以优先审评审批。

（3）行业市场规模

脑机接口已成为全球科技竞争的核心战略赛道，当前全球市场正依托医疗领域的刚性需求牵引、健康消费场景的多元赋能，步入双轮驱动的快速扩张阶段。2025 年以来，随着技术创新成果加速落地、商业化应用场景持续深化，行业正式迎来高速增长的关键拐点。根据 Precedence Research 预测，全球脑机接口市场预计将持续高速增长，全球脑机接口市场规模在 2025 年达到 29.4 亿美元，2026 年或将成为脑机接口技术从实验室走向更广阔市场的关键一年，到 2034 年规模有望达到约 124 亿美元。当前，我国脑机接口产业正驶入发展快车道，呈现出技术研发创新活跃、市场主体数量持续扩容、产业规模稳步增长的良好格局，已然成为全球脑机接口产业版图中不可或缺的重要增长极。根据中商产业研究院发布的《2025-2030 年中国脑机接口产业深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示，2024 年中国脑机接口市场规模为 32 亿元，较上年增长 18.81%。中商产业研究院分析师预测，2025 年中国脑机接口市场规模将达到 38 亿元，2026 年市场规模将达到 46 亿元，增长动能持续释放。

未来，随着国家战略性新兴产业布局持续深化、各项扶持政策精准落地并释放实效，叠加核心技术迭代突破与成果转化效能不断提升，各行业将有序实现从信息化、智能化向更高层级智慧化的转型升级，稳步迈向产业高质量发展新阶段。在此背景下，以脑电波交互为核心的相关技术应用场景将持续拓宽延伸，深度渗透医疗康复、消费电子、智能家居、智慧康养、工业控制等多元领域，实现跨行业、跨场景的规模化落地。同时，在市场需求牵引与技术创新双轮驱动下，行业商业模式将不断突破原有边界、迭代升级，逐步构建更具创新活力与可持续发展能力的产业生态。脑电波交互及脑机接口相关产业发展前景广阔，市场空间将持续扩容，有望迎来新一轮规模化、高质量的发展机遇期。

（三）公司所处的行业地位

公司在楼宇对讲行业处于领先地位，是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位，是《智慧城市建筑及居住区第 1 部分：智慧社区信息系统技术要求》《智慧城市基础设施评估和改善成熟度模型》《基于脑电的注意力监测系统技术要求及测试方法》《居住建筑新风系统技术规程》《家用新风净化机性能检测方法》《睡眠剥夺试验规范》《信息技术设备互连 智能家居互联互通 第 1 部分：架构与通用要求》等标准的起草单位，是《智能家居自动控制设备通用技术要求》

《信息技术 生物特征识别 人脸识别系统应用要求》《智慧安防小区 前端安防物联感知设备及服务平台安全规范》《智能无感接近式协议-iTAP 白皮书》《信息技术 生物特征识别技术在视频监控系统中的应用 第 4 部分：真值与视频标注程序》《人工智能 知识图谱 知识交换协议》《居家安防智能管理系统 智能家居设备》《安全防范 主动配合式人脸识别系统技术要求》《智能家居应用场景设计及安装通用要求》等标准的参编单位，是中国安全防范产品行业协会副理事长单位、中国建筑业协会绿色建筑与智能建筑分会理事单位、全联旅游业商会住宿业分会副会长单位。

在智慧医院领域，公司深度参与行业标准化建设工作，先后参编《医院智慧病房数字化应用标准》《医疗质量信息化建设标准》《医院建筑智能化系统设计规范》《智慧医院专项设计标准》等多项标准的制定，是全球智慧物联网联盟 GIIC 理事单位、鸿蒙生态钻石级合作伙伴、中国医学装备协会医院物联网分会副会长单位、OpenHarmony 医疗健康专委会会员单位等，充分体现对公司技术实力、产品方案与行业贡献的高度认可与广泛信赖。未来，公司将以专业技术能力与实践经验，赋能智慧医疗行业规范化、高质量发展，

1、公司市场占有率稳居行业前列

根据中国房地产业协会与中国房地产测评中心等权威机构公布的《房建供应链综合实力 TOP500-首选供应商服务品牌测评研究报告》数据显示，2019—2025 年，公司的楼宇对讲产品品牌首选率持续领先，分别为：18%、18%、16%、17%、16%、18%和 18%，连续七年稳居行业榜首，品牌知名度名列前茅，奠定行业领先地位；2019—2025 年，公司智能家居产品品牌首选率也呈现逐年增长的趋势，分别为 8%、9%、10%、12%、12%、14%和 14%，连续七年跻身十强榜单并连续五年位列第二，品牌影响力稳步提升，市场竞争力日益显现，彰显市场对公司智慧社区整体解决方案、产品实力与服务能力的高度认可。

2、公司获得政府荣誉列举部分如下：

- 2026 年 3 月，荣获厦门市先进制造业倍增计划领导小组办公室、厦门市工业和信息化局颁发的“2025 年先进制造业倍增计划企业”；
- 2026 年 3 月，荣获厦门市发展和改革委员会颁发的“2026 年第一批场景能力清单—多模态脑机接口在睡眠健康与认知康复中的创新应用及产业化”；
- 2026 年 2 月，荣获厦门市生态环境局颁发的“2025 年度厦门市减污降碳协同创新标杆项目”；
- 2025 年 12 月，《多模态脑机接口在睡眠健康与认知康复中的应用》项目被纳入《福建省未来产业典型应用场景成果汇编》；
- 2025 年 11 月，《国产化智慧病房关键装备与技术研究及产业化》项目荣获福建省工业和信息化厅颁发的“2025 年福建省技术创新重点攻关及产业化项目”；
- 2025 年 10 月，荣获厦门市工商业联合会颁发的“厦门民营企业科技创新 50 强第 33 位”；
- 2025 年 9 月，荣获厦门市委组织部、厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市人力资源和社会保障局、厦门市科学技术协会联合颁发的“厦门市院士专家工作站”；
- 2025 年 9 月，荣获福建省工商业联合会颁发的“福建省创新型民营企业 100 强第 97 位”；

- 2025 年 6 月，荣获厦门市工业和信息化局授予的“2025 年厦门市重点工业企业”；
- 2025 年 5 月，荣获厦门 5G 应用大赛组委会授予的“第四届厦门 5G 应用大赛-最具创新创意奖”；
- 2025 年 4 月，控股子公司物联智慧参与的《跨模态内容分析生成关键技术及其产业化》项目，荣获厦门市人民政府授予的“厦门市科技进步奖一等奖”；

- 2025 年 1 月，荣获工业和信息化部授予的“国家级‘绿色工厂’”；
- 2025 年 1 月，荣获厦门市科学技术局授予的“厦门市未来产业骨干企业”。

3、公司获得行业荣誉列举部分如下：

- 2026 年 3 月，荣获中房优采颁发的“房建供应链企业综合实力 TOP500-首选供应商 10 强”；
- 2025 年 12 月，荣获中国房地产业协会、中房优采颁发的“2025 央国资房地产开发企业优选供应商（民族品牌）--楼宇对讲、新风系统”奖项；
- 2025 年 12 月，荣获全联房地产商会颁发的“2025 年中国房地产供应链战略诚信服务商”奖项；
- 2025 年 12 月，荣获中国饭店业协会颁发的“饭店业年度卓越创新发展企业”奖项；
- 2025 年 12 月，荣获《绿色建造与智能建筑》杂志颁发的“2025 年度中国智能建筑行业-数字家庭智慧社区管理系统十大匠心产品品牌”“2025 年度中国智能建筑行业-信息及物联网系统十大匠心产品品牌”“2025 年度中国智能建筑行业-智慧安防系统十大匠心产品品牌”；
- 2025 年 12 月，荣获中国智能建筑节组委会颁发的“2025 年十大智慧康养品牌奖”奖项；
- 2025 年 11 月，荣获 2025 世界数字城市大会组委会、第二十届中国国际社会公共安全博览会组委会颁发的“2025CPSE 安博会金鼎奖”；
- 2025 年 11 月，荣获 2025 “好房子”健康室内人居环境发展大会组委会颁发的“年度优秀品牌”奖项；
- 2025 年 7 月，顺利通过 CMMI（Capability Maturity Model Integration/能力成熟度模型集成）5 级认证评估；
- 2025 年 7 月，荣获中国建博葵花奖评选委员会颁发的“智能家居品牌领航者”和“智能家居行业创新竞争力品牌奖”；
- 2025 年 5 月，荣获 CHCC（中国医院建设奖）颁发的“第十三届中国医院建设十佳智慧建设供应商”；
- 2025 年 5 月，入选智慧医院建设创新技术企业和产品优选辑编委会颁发的“智慧医院建设创新技术企业和产品优选辑”；
- 2025 年 4 月，全球智慧物联网联盟 GIIC 向狄耐克授予“理事单位”牌匾；
- 2025 年 3 月，鸿蒙生态服务公司授予狄耐克“鸿蒙生态钻石级合作伙伴”称号；
- 2025 年 3 月，荣获中国房地产业协会颁发的“房建供应链企业综合实力 TOP500-首选供应商 10 强”，并获评“5A 供应商”；
- 2025 年 3 月，荣获中国工业报社颁发的“2025 年度中国精工品牌”奖项；
- 2025 年 1 月，KNX Stack 07B0 荣获 KNX 中国组织颁发的“KNX 协议栈证书和 KNX 互联互通证书”。

4、公司产品获得荣誉列举部分如下：

- 2025 年 12 月，15.6 吋智慧家庭中控屏 Apex 荣获 CSHIA 智能家居产业联盟颁发的“2025 年度智能家居创新产品”；
- 2025 年 12 月，鸿蒙智慧医院解决方案荣获鸿蒙生态（武汉）创新中心颁发的“2025 光谷杯鸿蒙生态创新大赛铜奖”；
- 2025 年 11 月，重庆两江新区人民医院鸿蒙智慧病房项目荣获消费电子创新大会组委会颁发的“鸿蒙应用场景创新领域创新案例集”；
- 2025 年 11 月，基于开源鸿蒙系统的重庆两江新区人民医院智慧病房项目荣获 2025 开放原子开发者大会组委会颁发的“开源鸿蒙年度价值商用案例”；
- 2025 年 9 月，智能家居解决方案、智慧病房终端产品荣获厦门市物联网行业协会颁发的“2025 厦门市物联网优秀产品及应用方案”；
- 2025 年 7 月，智慧家庭中控屏 Ultra 荣获中国建博葵花奖评选委员会颁发的“AI 模型交互金奖”；
- 2025 年 3 月，智慧医院方案服务案例荣获全国医院物联网大会组委会颁发的“2025 年医院物联网应用创新大赛（医疗业务类）一等奖”；
- 2025 年 3 月，智慧家庭中控屏 Super 荣获中国房地产业协会颁发的“2025 新质好房生产力优荐配套产品 TOP50”；
- 2025 年 1 月，KNX Stack 07B0 荣获 KNX 中国组织颁发的“KNX 协议栈证书和 KNX 互联互通证书”。

三、核心竞争力分析

（一）技术研发优势

1、以创新引领发展，以产业赋能升级，筑牢核心竞争优势

公司始终秉承“创新永不止步”的研发理念，坚定实施创新驱动发展战略，将创新视为推动企业持续高质量发展的核心动力。公司以自主研发为核心引擎，以产学研协同为创新外延，构建“软硬融合、端云协同、AI 赋能”的新一代产品研发体系。通过持续加大技术研发投入，强化知识产权管理体系建设，精准布局前瞻技术研究开发方向，不断锻造以自主创新为内核的核心竞争力，持续筑牢技术壁垒。凭借多年技术积淀与持续创新能力，在嵌入式智能交互设备、无线通信及物联网技术应用、AI 算法及端侧应用等领域形成显著的竞争优势。公司紧跟新一代技术发展趋势，致力于推动人工智能、大数据、云计算、物联网等新一代信息技术与传统产品的深度融合，依托系统化创新能力与持续技术迭代实力，不断创新并优化升级现有产品线，推出具有自主知识产权的创新型产品，稳固公司在行业技术领域的持续领先地位。

公司立足前沿科技赛道，始终秉持“拥抱科技革命，聚焦前沿技术”的核心理念，以前瞻性战略眼光主动把握技术变革趋势，主动布局新兴技术、创新赛道与商业模式，将脑电波交互技术作为核心战略发展方向，聚焦睡眠健康、专注培优、认知康复等核心应用场景，打造“1 个脑电数据云平台+4 大 AI 算法模型+N 个智能设备”的场景化解决方案，持续推进技术成果商业化、市场化与规模化产业落地。技术创新层面，公司构建“院士引领、博士后攻坚、高校协同”的高层次研发体系，积极推进“产学研医用”融合创新，筑牢技术核心壁垒。依托脑机联合实验室建设，联合国内外科研

机构、重点实验室以及高校院所，重点突破脑电信号采集、神经编解码算法、低功耗硬件设计等关键技术难题，构建自主可控、安全高效的脑电大数据云平台，为各类场景化解决方案的落地提供坚实的技术底座，持续推动技术迭代升级，引领行业技术创新与发展。

公司积极响应医疗卫生领域数字化转型与国产化替代号召，深度参与开源鸿蒙生态共建与医疗场景落地，全力打造鸿蒙智慧医院整体解决方案。凭借鸿蒙系统的分布式能力与全场景互联优势，拓展更丰富、更开放的互联生态场景。目前，公司打造的鸿蒙智慧医院解决方案已在多家医疗机构落地应用，包括重庆两江新区人民医院、河南科技大学第一附属医院、南方医科大学皮肤病医院、四川大学华西厦门医院、深圳市南山区人民医院等。其中，重庆两江新区人民医院项目为西南区域首个全院级鸿蒙智慧病房标杆，获得国家工信部高度认可。未来，公司将围绕鸿蒙医院、鸿蒙社区、鸿蒙家庭、鸿蒙园区等领域，以场景创新为驱动，构建完整的解决方案体系，推动鸿蒙生态在智慧健康生活领域的广泛应用与价值延伸，为用户打造更加智能、便捷、人性的高品质生活体验。

公司凭借卓越的自主创新能力、强大的研发团队和完善的研发创新体系，曾先后荣获“国家级博士后科研工作站”“厦门市院士专家工作站”“国家企业技术中心”“国家级工业设计中心”“国家级‘绿色工厂’”“CNAS 实验室认可证书”“国家知识产权优势企业”“OpenHarmony 生态产品兼容性证书”“国家级制造业单项冠军企业”“中国制造隐形冠军入选企业”“中国标准创新贡献奖一等奖”“公安部科学技术奖一等奖”“福建省科学技术进步奖一等奖”“厦门市科学技术进步奖一等奖”“福建省民营经济标准创新优秀企业”“厦门市重大科技计划项目（未来产业领域，《基于多模态大模型的身份识别系统》）”“厦门市重大科技项目（鲁棒边缘人车物智能计算装置及其产业化）”“厦门市第一批中小企业数字化转型试点城市数字化服务商‘链主’企业”“厦门狄耐克智能安防系统创新中心”“厦门市未来产业骨干企业”“厦门市重点工业企业”“中国精工品牌”“福建省技术创新重点攻关及产业化项目（国产化智慧病房关键装备与技术研究及产业化项目）”“厦门市民营企业科技创新 50 强第 33 位”等称号。公司智能家居、智慧医院产品荣获“IAI 设计奖（IAI Design Award）”“法国设计奖（French Design Award）”“亚洲设计奖（Asia Design Prize）”“美国 IDA 国际设计奖（International Design Award）”“美国缪斯设计奖（Muse Design Awards）”“德国红点设计奖（RedDot Award）”“美国 IDEA 设计奖（International Design Excellence Awards）”“法国 DNA 设计大奖（DNA Paris Design Awards）”“伦敦设计大奖（London Design Awards）”“智能家居产品金至尊奖”“鼎智奖·智能家居创新产品”“医疗行业智慧医院优秀解决方案奖”“智能家居行业创新竞争力品牌奖”“光谷杯鸿蒙生态创新大赛铜奖”等技术创新类奖项。

2、以人才强企，以创新致远

人才是企业创新发展的核心引擎与战略基石。公司始终坚守“创新之本，唯在人才”的发展理念，以人才优势夯实创新根基、激活发展动能，为技术攻坚突破与产业转型升级提供坚实支撑。公司坚持以人才引领创新、以创新成就人才的双向发展路径，构建系统化、专业化、长效化的人才发展生态。通过搭建高层次科研平台，荣获国家级博士后科研工作站、厦门市院士专家工作站，为高端人才集聚与核心技术攻坚创造优质载体。公司汇聚一支技术精湛、自主创新能力强、实战经验丰富的核心研发队伍，截至 2025 年 12 月 31 日，公司研发技术人员 325 人，成为关键技术攻关、产品迭代

升级与核心竞争力提升的中坚力量。围绕人才引进、培育、任用、激励、留存全生命周期管理，持续健全“选、用、育、留”四位一体人才管理机制，构建以创新为导向、以价值为核心、以激励为抓手的制度体系，为人才施展才华提供制度保障与广阔空间。

在人才培育方面，公司聚焦研发队伍专业化建设，推行个性化培养模式，搭建覆盖多领域、多层次的人才技能矩阵。通过导师带教、轮岗机制等方式，推动技术经验传承与综合能力融合，鼓励员工勇于探索、敢于突破，持续催生新技术、新产品与新模式。常态化开展专业技能培训与跨学科交流研讨，不断提升员工综合技术素养与创新思维能力，同时搭建清晰顺畅的职业晋升通道，建立公平公正的激励体系，充分激发员工创新创造活力。依托多通道职业发展体系，为员工铺设清晰有序的成长阶梯，打通技术专精与管理晋升双向发展通道，形成人才成长与企业创新同频共振、互促共进的良性循环。为稳固核心人才队伍、强化长效激励，公司实施股权激励等多元化激励举措，让员工共享企业发展成果，增强归属感与凝聚力，为企业长远发展筑牢组织根基与人才保障。未来，公司将持续深化人才强企战略，不断优化人才发展生态，集聚更多高素质创新型人才，以一流人才队伍驱动技术持续创新突破，助力公司行稳致远，实现健康、高效、可持续的长远发展。

3、技术深耕，管理协同，构建卓越管理体系

公司立足技术创新，以规范化管理体系为支撑，依托 IPD 集成产品开发体系、CMMI-5（能力成熟度集成模型最高等级）与卓越绩效管理模式的深度融合，经多年研发实践沉淀与流程迭代优化，构建起贴合公司发展战略、适配行业竞争格局的研发及技术管理体系，持续提升研发效率与整体运营效能。体系以客户需求为导向，打通跨部门协同研发链路，实现从需求挖掘、产品设计、落地交付全流程标准化管控，有效提升创新效率与成果转化能力，推动技术创新更贴合市场需求、更具商业价值。在卓越绩效管理模式方面，公司广泛借鉴全球最佳实践经验，从领导力、战略定位、顾客关系、市场布局、资源配置、流程管控、绩效评估与持续改进等多个维度，搭建动态迭代升级的现代化管理生态，推动组织能力与运营效能系统性全面跃升。

公司通过将 IPD 集成产品开发体系、CMMI-5 软件成熟度管控与卓越绩效管理模式深度融合、协同落地，实现了“专业深耕”与“全面优化”的双向赋能：既筑牢了软件开发专业领域的深耕优势与技术壁垒，实现技术层面的持续领先；又推动整体运营管理达成高度协同与全面优化，实现技术创新、质量管控与商业价值的同步跃升，为公司持续深耕细分市场、拓展行业版图提供坚实可靠的管理与技术支持。公司先后荣获厦门市政府质量奖、福建省政府质量奖提名奖，彰显公司在质量管理领域的卓越成就与领先地位。

此外，公司始终坚守产学研深度融合的技术创新战略，与国内知名高校、科研机构及专业市场合作伙伴开展多维度、深层次的联合研发与技术攻关，聚焦核心业务领域的关键技术突破、前沿技术预研与产品创新落地，构建形成“产研协同、优势互补、成果共享”的创新合作机制，持续推动公司全产业链创新向更广领域、更高层次和更深维度拓展，为长期创新能力的培育与核心竞争力的提升筑牢技术根基。

4、以标准立根基 以知识产权筑壁垒

公司坚持以标准引领产业方向、以知识产权护航创新发展，构建“标准+知识产权”双轮驱动、协同赋能的系统化

战略布局，为技术持续创新、市场保持领先优势筑牢坚实根基。公司具备制定国际标准、国家标准、行业标准的综合实力与行业影响力，是国家标准 GB/T 31070.3《特定应用技术要求》主笔单位，是国际标准 IEC 62820 系列标准的主要起草与审核单位。公司拥有行业领先的音视频技术，在所参与的国际标准、国家标准中“音视频特性要求和试验方法”章节共享了公司的优秀成果。截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司共参与 70 项国际、国家、行业、地方及团体标准制定，体现了公司在行业标准化领域的专业实力与引领地位。通过深度参与并推动行业标准体系建设，公司不仅全面展示了自身技术积淀与持续创新能力，更为推动行业规范化、标准化、高质量发展贡献了重要力量。

公司始终高度重视自主研发成果的保护、运营与价值转化，持续完善知识产权全生命周期管理体系，强化专利布局、著作权登记、商业秘密管理等全链条管控，以高价值、高质量知识产权构建坚固技术壁垒，不断巩固并提升市场核心竞争优势。截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司已累计获得 264 项专利（含 57 项发明专利、90 项实用新型专利、117 项外观设计专利）及 282 项软件著作权，形成覆盖核心技术、产品形态、软件应用与系统解决方案的全方位、多层次知识产权矩阵，有效打通技术研发、成果保护与市场价值转化的完整链路，搭建起高效成熟的技术运营与成果转化体系，为公司持续强化核心竞争力、保持行业领先提供了有力支撑。

通过推动技术标准制定与知识产权战略深度融合，公司逐步将技术优势转化为产业优势与市场影响力。在参与国际、国家及行业等标准制定过程中，持续输出具备专利保护的核心技术，形成了“技术—专利—标准”相互促进的良性循环，不仅构筑了扎实的技术壁垒，也显著增强了公司在市场竞争中的核心优势。

（二）营销渠道优势

公司立足主业，聚焦智慧社区与智慧医院两大核心领域，坚定践行“国内筑基、全球拓展”双轮驱动战略，持续夯实国内市场根基，拓展多元化营销渠道，加速推进全球化市场战略布局，打造“国内精耕细作、全球协同联动”的立体化、多层次渠道网络，推动国内国际市场双向循环与融合发展。通过开辟多元化营销路径、创新营销业态与市场运营模式，致力于实现全域覆盖、内外联动、B 端与 C 端协同共进的营销格局，推动国内与国外市场的双向发力、多业务板块协同共进，不断强化全产业链上下游资源整合与价值协同，不断扩大销售网络覆盖、提升品牌知名度与市场占有率。

1、立足国内市场，打造一体化营销体系

公司秉持“大客户为纲、渠道为王”的营销策略，不断扩宽销售覆盖网络、提升品牌美誉度与市场竞争力。一方面，公司深化与国央企开展战略集采合作，加强与百强系统集成商建立重点合作关系，共同拓展高端市场；另一方面，紧跟国家城市更新战略及“好房子”建设政策导向，将保障性住房、老旧小区更新改造及存量项目升级作为重点突破方向，把握政策红利释放的市场机遇。同时，优化全国办事处布局，实施渠道优胜劣汰与下沉策略，在巩固一、二线城市销售渠道的基础上，加速向三、四线城市纵深拓展，构建层级清晰、覆盖广泛、响应高效的全国渠道体系，实现更精准、更高效的本地化服务。此外，以“天地人网”为战略导向，融合线上与线下营销模式，致力于推动 B 端与 C 端的协同发展，构建全场景、全链路、全周期的一体化营销矩阵，激活国内市场增长潜力。

2、拓展全球战略版图，激发境外市场新动能

公司立足于全球化发展视野，加速推进“双循环”战略布局的落地实施，将境外市场作为驱动业绩增长与实现品牌升级的核心引擎。围绕境外市场潜力挖掘与全球战略版图拓展目标，坚定实施“本土化运营、品牌全球化传播、研发创新驱动、知识产权护航”的战略发展路径，加速构建覆盖全球的营销服务网络与运营体系，全面提升公司在全球市场的核心竞争力与可持续发展能力。

为进一步优化全球销售网络布局、提升境外市场开拓与运营效能，公司持续引进高端营销人才，不断扩充销售人才队伍，有效提升境外市场覆盖与渠道渗透力。通过搭建多层级协同、多部门联动的销售组织体系，坚持自有品牌运营与产品代工双轮驱动的业务模式，构建多渠道覆盖、多维度拓展的复合型全球销售网络，有力推动境内外市场资源互通、优势互补、协同发力，促进公司整体销售规模稳步扩大、市场份额持续提升，实现国内外业务良性互动与高质量增长。

（三）客户资源优势

客户是企业稳健发展的核心根基。公司始终以市场需求为导向，凭借前瞻性的产品研发创新、优质的品牌形象、可靠的产品品质、稳定的供货保障及完善的全流程服务体系，在行业内积累了深厚口碑与优质稳定的核心客户资源。为高效满足客户多元化需求，公司运用 CRM、ERP 等数字化信息管理系统，实现对客户需求的全流程闭环管理。针对不同领域、不同层级的客户群体，公司推行定制化产品解决方案、一对一专属技术支持、高效准时的订单交付等差异化服务策略，持续满足客户多元化、高品质需求，不断提升客户满意度与品牌忠诚度，与核心客户建立长期稳固的战略合作伙伴关系。

公司始终恪守“以客为尊，追求卓越”的服务理念，构建健全高效的客户全生命周期管理体系，高度重视客户关系维护与价值挖掘，快速响应客户需求与反馈，提供专业完善的售后服务与技术支持，持续增强客户粘性，扩大品牌市场影响力。凭借卓越的综合实力与市场口碑，公司获得权威机构高度认可，根据中国房地产业协会与中国房地产测评中心等权威机构公布的《房建供应链综合实力 TOP500-首选供应商服务品牌测评研究报告》等数据显示，公司的楼宇对讲产品品牌首选率连续七年稳居行业榜首，品牌知名度名列前茅，奠定行业领先地位。此外，在 2026 年 3 月，公司荣获中房优采测评颁发的“2026 房建供应链综合实力 TOP500-首选供应商·楼宇对讲类”“2026 房建供应链综合实力 TOP500-首选供应商·智能家居类”。

（四）品质管理优势

品质是企业的核心竞争力，是赢得客户信任、实现长远发展的基石。公司遵循“绿色制造、品质至上”的原则，将全面质量管理与追求卓越绩效视为推动公司持续发展的核心动力，构建覆盖全流程、多层次、高标准的现代化质量管理体系，将绿色发展理念与先进管理模式深度融合。通过持续的机制创新、体系完善与全员赋能，不断提升产品与服务品质，致力于打造行业质量与绿色发展标杆，为企业高质量发展筑牢坚实品质根基。

为实现品质管控的精细化、标准化、全流程化，公司创新推行“4Q4S”全面质量管理机制，严格把控从研发设计、原材料采购、生产过程控制、出货检验、可靠性、安全性检测实验和全方位售后服务等环节，确保为客户提供快速、稳定且高品质的产品和服务。4Q 是以顾客为中心，构建起贯穿研发设计、采购、生产、营销服务的全过程质量管理体系，

严控采购、生产阶段品质，结合完善的营销服务机制，实现顾客满意；4S 是建立“质量基础管理、质量文化、实验检测和预防改进”四大质量体系，培养全员质量意识，有效管控产品质量，为 4Q 的高效实施奠定坚实的质量基础。公司凭借“4Q4S”全面质量管理的成熟实践和显著成效，曾荣获“福建省工业企业质量标杆”的称号，并先后获得了“厦门市政府质量奖”“第八届福建省政府质量奖提名奖”，彰显了公司在质量管理领域的卓越成就与行业领先地位。公司积极响应国家绿色发展战略号召，将绿色制造理念与智能制造深度融合，以“绿色产品、绿色生产、绿色发展”为导向，全力推行绿色产品研发与生产，大力推动绿色技术的创新与应用，被工业和信息化部评为“国家级‘绿色工厂’”称号，实现了品质提升与绿色发展的双向共赢。

在与国内外优秀伙伴的长期深入合作中，公司不断汲取先进的管理理念和方法，以持续优化和完善自身的管理体系。公司实现“六标一体”的全面管理体系认证，涵盖 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康管理体系、GB/T29490 知识产权管理体系、ISO/IEC27001 信息安全管理及 ISO/IEC20000-1 信息技术服务管理体系等国际和国内标准的认证。同时，公司还通过了欧盟 CE 认证和美国 UL 认证，进一步巩固了公司在品质管理领域的卓越实力。

未来，公司将始终恪守“质量第一”的原则，以卓越绩效为导向，不断提升核心竞争力与创新能力。面对日趋激烈的市场竞争，坚定不移地追求卓越品质，深化质量管理实践，不断优化管理机制与业务流程，强化团队建设，聚焦客户需求、强化服务保障，始终以高标准、严要求管理管控每一个环节，以高品质的产品与服务回馈客户、赋能行业，坚守品质初心，实现企业价值与客户价值的双向共赢，在高质量发展的道路上稳步前行，持续引领行业品质与绿色发展新方向。

（五）智能制造优势

公司积极响应国家先进制造战略部署，全力推进信息化与工业化、自动化的融合创新。根据国家相关规划，公司策划并实施《制造系统战略升级方案》和《品质系统战略升级方案》等一系列前瞻性的战略举措，以“三化一稳”建设为核心抓手，致力于打造行业内卓越的 5G 智慧工厂。借助 5G 技术高速传输、大带宽以及低延迟的特性，赋能生产制造全流程，联动“三化一稳”建设要求，推动模式向智能化、灵活化、高效化转型，构建数字化、网络化、智能化一体的 5G 智慧工厂，持续增强公司在智能制造领域的核心竞争优势。

制造体系迭代升级：为实现制造环节的全面升级，公司持续扩大生产规模，先后引入智能仓储系统（立库）、自动化组装线、高效的 AGV 配送系统、自动化打包装备以及各类机械手等先进设备，全面推动生产流程自动化与智能化升级，大幅提升生产制造效率与市场快速响应能力，确保公司在行业内的竞争优势。为持续提升产品质量，公司引进 ESD 防静电在线监控系统、优化升级自动测试机等设备，并全力打造全流程、高标准的无尘车间，为产品质量的稳步提升提供了有力保障。

全链条数字化转型：公司以“5G 智慧工厂”为核心，推进“5G+工业互联网”的融合应用。通过自主研发与外部技术协同，搭建数字化生产体系；同时，迭代升级制造执行系统（MES），结合条码溯源管理，实现产品全生命周期的可追溯管理，构建规范化、流程化、高效化运营管理模式。依托一体化平台集成 ERP、PLM、MES、SRM、CRM、ESD

防静电在线监控以及 BI 系统等多维度管理系统，打造全流程可视化管理体系与全产线信息化作业场景，全面提升制造车间数字化水平，为客户提供更透明、高效、可靠的服务体验。

强化质量管理：公司始终将品质系统的战略升级作为首要任务。通过引进先进的质量管理理念和方法，持续优化智能制造与质量管理体系，确保产品质量稳定可靠，提升交付效率与准时率。通过建立完善的质量监控与闭环反馈机制，及时发现并解决生产过程质量隐患，不断提升产品良品率与可靠性。同时，强化全员质量意识与专业技能培训，推动质量标准内化于心、外化于行，以体系化、标准化的质量管理创新实践，彰显对品质极致追求与持续精进的坚定决心。

“三化一稳”建设：公司大力推进以自动化、信息化、人员专业化、人员稳定性为核心的“三化一稳”建设，四大维度协同发力，持续夯实制造升级与数字化转型根基。在自动化方面，依托先进智能设备，持续推进生产全流程自动化落地，减少人工干预，提升生产一致性与稳定性；信息化方面，深度融合 5G+工业互联网技术，迭代升级各类管理系统，实现生产、质量、运营全链条信息化闭环管控；人员专业化方面，强化多岗位技能培训与质量素养提升，全面优化生产、运维、管理人才结构，适配智慧工厂运营需求；人员稳定性方面，通过人力资源优化、完善激励机制、搭建职业发展平台、保障员工福利，持续增强员工归属感与团队凝聚力。

人才管理优化：随着 5G 智慧工厂的高效运行，公司稳步推进人力资源结构优化升级，逐步缩减重复性体力劳动岗位，推动员工向设备运维、技术管控等高价值岗位转型，并加大高端技术人才的培养与引进。积极搭建内部知识共享与交流平台，激发全员创新活力，推动新技术、新工艺、新产品的研发，助力产业高质量发展。未来，公司将继续深化质量管理创新，致力于为客户提供更加优质、可靠的产品和服务，持续推进绿色制造与可持续发展战略，紧跟国家政策导向，不断锻造企业核心竞争力。

（六）品牌优势

“品牌塑造”作为公司的四大核心战略主题之一，始终将其置于企业发展的重要位置，并致力于品牌建设，坚持以卓越的产品品质铸就品牌灵魂，以创新的产品设计夯实品牌基石，以贴心的服务提升品牌价值。为进一步巩固品牌地位和扩大品牌优势，通过构建以“卓越服务体系、匠心品质标准、创新技术引擎”三位一体的品牌价值体系，在行业里树立了良好的品牌形象、稳固的市场地位与广泛的市场美誉度，为公司高质量、可持续发展注入强劲动能。公司秉持“全球视野布局、本土深耕细作”的品牌战略思维，制定短、中、长期协同发展的品牌发展规划，实现对全产业链的深度赋能，持续提升品牌在国际市场的影响力。

在新时代背景下，公司紧扣新时代的品牌传播特征，持续加大品牌建设投入、不断创新品牌理念、优化品牌传播机制，充分激发品牌创新活力。公司积极拥抱新媒体与数字技术，构建“天地人网”全域品牌营销生态体系，深度整合抖音、小红书、视频号、快手、微博、B 站等主流新媒体平台资源，通过 KOL 联动、KOC 种草、场景化内容输出与用户运营，有效提升品牌内容的触达效率与传播精准度，强化与目标用户的深度连接。同时，公司积极携手鸿蒙生态展开多领域、多产业协同合作，持续提升品牌国民认知与市场竞争力，稳步推动品牌从 B 端向 C 端延伸，扩大在消费者群体中的品牌认知与影响力。公司全面推进品牌系统化运营与 IP 一体化战略布局，将品牌形象 IP、活动 IP、文化 IP 及事件营销 IP 融为一体，推动品牌向多元化、纵深化发展，打造辨识度与影响力的品牌 IP 矩阵，塑造深入人心的品牌 IP 形象，

全方位提升公司品牌的市场知名度、客户美誉度及核心竞争力。公司始终贯彻“‘健康科技+美好生活’智造者”的品牌理念，紧密围绕用户对健康、智能、舒适生活的核心需求，持续推动产品创新与技术迭代，构建差异化、可持续的品牌竞争优势，不断通过强化品牌与用户之间的情感连接与价值认同，有效提升客户认可度、忠诚度与品牌黏性，为巩固行业领导地位、实现高质量长远发展提供强劲动力。

凭借深厚的品牌优势和卓越的产品服务质量，公司已连续十四年蝉联“房建供应链综合实力 TOP500-首选供应商服务品牌”，连续五年荣获“中国医院建设十佳智慧建设供应商”奖项。公司获得“中国房地产产业链战略诚信领军企业”“国资国企精选供应商十强”“央国资房地产开发企业优选供应商（民族品牌）”“中国精工品牌”“好房子装配式内装修首选品牌”“智能家居卓越品牌”“中国建筑电气品牌竞争力十强”“中国安防行业十大品牌”“鸿蒙生态钻石级合作伙伴”“智能家居品牌领航者”“智能家居领军品牌”“2025 年十大智慧康养品牌奖”等殊荣。公司智能家居产品荣获“新质好房生产力优荐配套产品 TOP50”“法国 DNA 设计奖（DNA Paris Design Awards）”“伦敦设计奖金奖（London Design Awards）”“美国缪斯设计奖（Muse Design Awards）”“法国设计奖（French Design Award）”“德国红点设计奖（RedDot Award）”“IAI 设计奖（IAI Design Award）”“美国 IDA 设计奖（International Design Excellence Awards）”“亚洲设计奖（Asia Design Prize）”“鼎智奖·智能家居年度创新产品”“智能家居产品金至尊奖”“智能家居行业创新竞争力品牌奖”“AI 模型交互金奖”“智能家居创新产品”等技术创新类奖项。此外，公司智慧医院相关产品荣获“法国设计奖（French Design Award）”“美国缪斯设计奖（Muse Design Awards）”“美国 IDA 国际设计奖（International Design Award）”“医疗行业智慧医院优秀解决方案奖”，《国产化智慧病房关键装备与技术研究及产业化》项目荣获福建省工业和信息化厅颁发的“福建省技术创新重点攻关及产业化项目”等荣誉。脑电波交互产业，公司《多模态脑机接口在睡眠健康与认知康复中的应用》项目被纳入《福建省未来产业典型应用场景成果汇编》。众多权威荣誉既是对公司品牌实力的高度认可，更是持续奋进的鞭策动力。未来，公司将继续秉承卓越、创新、贴心的发展理念，持续深化品牌建设，不断提升品牌价值与市场竞争力，以更优质的产品与更专业的服务满足客户多元化需求，持续提升客户满意度与品牌影响力。

（七）售后服务优势

公司始终秉承“品质第一，服务至上”的经营理念，恪守“始于客户需求，终于客户满意”的服务宗旨，以“履行售后服务职责、保障大众消费权益”为目标，全方位推进服务体系迭代升级，致力于打造行业的服务标杆品牌，为广大客户提供覆盖全生命周期、高标准、高品质的一站式服务保障。。

1、坚守品质承诺，树立行业标杆

公司是行业内首家连续十六年坚持开展“3·15 全国质量万里行”活动的企业，用实际行动诠释了对售后服务的坚定承诺。“3·15 全国质量万里行”活动以“围绕客户需求，创造客户价值，回馈社会各界”为核心宗旨，秉持决心、诚心、良心、用心的服务准则，持续输出精工产品，深度回馈客户信任，不断提升客户及终端用户的产品使用体验与生活品质。

2、构建专业化服务体系，夯实服务根基

公司聚焦服务团队专业化与服务流程优化，构建全方位、标准化的专业服务支撑体系，从人才培养到流程规范实现双重升级。

（1）打造分层培训体系：为持续保障服务团队的专业素养与响应效率，公司持续开展“三级十二星”服务人员培训体系，重点培养兼具专业知识和多元技能的复合型技术人才，从人员端保障服务的专业性与高效性，以高素质团队为客户提供精准、高效、优质的服务体验。

（2）健全全流程服务架构：为更好地向客户提供品质卓越的产品与服务，公司构建售前、售中、售后三位一体的服务体系，率先在行业内通过全品类售后服务体系认证，并连续六年荣获五星级售后服务认证，以标准化、规范化流程筑牢服务质量防线。凭借优异的服务表现与团队风貌，公司售后服务团队荣获“厦门市五一先锋号”荣誉称号。

3、高效服务响应机制与权威荣誉资质

（1）为快速响应客户需求，公司搭建“线上+线下”融合的高效服务响应网络，设立全国统一的客户服务热线4000-300-884，同步上线智能客服在线服务，提供7*24小时全天候的服务支持，及时为客户答疑解惑。同时，公司建立常态化客户回访与反馈收集机制，主动收集、梳理客户意见，精准优化服务流程与细节，持续提升服务品质，塑造值得信赖的服务品牌形象。

（2）依托卓越的售后服务能力与过硬的综合质量水平，公司先后荣获“第八届福建省政府质量奖提名奖”“第六届厦门市质量奖”“中国质量万里行工作先进单位”“全国诚信经营3•15诚信承诺品牌”“中国安防产品质量信得过品牌”“质量调查市场占有率十佳品牌”“中国安防10大质量保证品牌”等荣誉。公司董事长兼总经理缪国栋先生获得“中国质量万里行功勋人物”等奖项，彰显行业与市场对公司质量与服务工作的高度认可。

未来，公司将继续坚持以客户为中心，不断完善售后服务体系，持续加大在服务培训、技术支撑、客户关怀等领域的投入，构建“智能响应+专家支持+属地服务”三维一体化服务新模式，全面提升服务质量与运行效率，持续优化客户服务体验，不断巩固并强化在行业内的服务领导地位，以更优质、更专业、更高效的服务回馈广大客户。

（八）企业文化优势

企业文化是公司发展的内在驱动力，是构成企业核心竞争力的重要因素，更是驱动公司实现战略目标、实现长远发展的最持久的核心优势。公司经过长期的积累和沉淀，形成全面的企业文化管理体系，践行“领跑智慧生活理念，创造卓越生活品质”的企业使命，推崇“洞察、创新、专注、坚持、共赢”的企业核心价值观。坚持“品质第一，服务至上”的经营理念，奉行“以客为尊，追求卓越”的服务理念，秉承“稳定胜过一切，创新永不止步”的研发理念，以“高质量发展”为企业经营方针。

公司坚定秉承“文化引领企业，文化兴盛企业”的理念，将企业文化融入技术创新、智慧制造、经营管理等各个环节，积极宣导“文化塑造企业，文化繁荣企业”的思想，倡导全新的企业文化风尚，持续推进“文化强企业”战略，依靠深厚的企业文化推动企业的改革与发展，不断提升公司的创新能力、品牌形象和核心竞争力。营造“企业有生气、产

品有名气、领导有正气、员工有士气”的发展环境，为公司的跨越式发展战略提供源源不断的动力，打造具有鲜明特色和核心竞争力的企业文化品牌，提高公司的品牌知名度和市场影响力。

四、主营业务分析

1、概述

2025 年，是狄耐克成立二十周年的里程碑之年，也是公司穿越行业周期、承压奋进、提质突破的关键一年。回望全年，宏观经济承压、房地产行业深度调整、下游需求释放放缓、核心原材料价格高位波动，叠加行业竞争日益加剧、外部环境不确定性持续上升，公司所处行业正经历格局重塑与价值重构的关键阶段，机遇与挑战并存。面对复杂严峻的经营环境，公司董事会与经营管理层始终坚定战略定力，秉持“承压前行、求新向优”的发展信念，聚焦主业、深耕技术、积极破局，持续拓展智慧社区、智慧医院两大核心赛道的技术边界与应用场景，不断加大研发投入与创新力度，强化创新驱动发展动能。公司坚定践行“国内筑基、全球拓展”双轮驱动战略，国内市场层面，公司持续夯实基本盘，坚持深耕细分领域、优化市场布局、拓展多元渠道的经营策略；境外市场层面，加速推进全球化战略落地，坚持“自有品牌+本地化运营”双轨并行，深度挖掘境外市场增长潜力，不断提升品牌国际影响力与市场渗透率。报告期内，境外业务实现稳健持续增长，成为对冲国内行业波动、支撑公司业绩韧性的核心引擎，推动公司全球化发展迈出坚实步伐。

报告期内，受房地产行业调整等外部环境影响，公司部分经营指标仍面临一定压力，但经营管理层通过坚定推进既有发展战略、深挖内部经营潜力、优化资源配置与资产结构，经营活动净现金流量显著改善，推动公司在行业调整期实现经营与结构性突破。报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润扭亏为盈，经营拐点显现。在研发创新与新业务培育方面，公司始终坚定创新驱动发展战略，持续加大新兴产业研发投入与培育力度，将脑电波交互技术作为核心战略发展方向，重点聚焦睡眠健康、专注培优、认知康复等核心应用场景，打造“1+4+N”场景化解决方案。前沿技术产业化布局取得重要进展，脑电波交互产业板块的技术研发与产品创新取得阶段性成果。2026 年 4 月，公司自主研发的经颅磁刺激仪产品已顺利通过福建省药品监督管理局审批，获发二类医疗器械注册证（注册证编号：闽械注准 20262090082）。未来，公司将持续推进技术成果商业化、市场化与规模化产业落地，培育新的业绩增长极。

站在二十周年的新起点，狄耐克将继续坚守以“创新为根、客户为本、全球为域”的发展理念，在持续夯实主业的同时，加速推进智慧医院、脑电波交互产业、鸿蒙产业生态等新兴赛道的拓展，不断提升技术壁垒、产品核心竞争力与全球化运营能力，奋力在行业变革浪潮中把握新机遇、塑造新优势、实现新跨越，开启公司高质量发展的新篇章。

报告期内，公司实现营业收入 66,047.39 万元，比去年同期下降 8.21%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,173.19 万元，比去年同期上升 191.03%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 177,964.17 万元，比去年期末上升 0.65%；归属于母公司所有者权益 128,276.91 万元，比去年期末上升 1.10%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 4,021.15 万元，比上年同期上升 457.23%。具体经营情况如下：

（1）经营情况

1）报告期内，公司实现营业收入 66,047.39 万元，比去年同期下降 8.21%。其中，楼宇对讲产品实现营业收入

33,511.17 万元，同比减少 6,874.76 万元，比去年同期下降 17.02%，占营业总收入的 50.74%。一方面，主要系宏观经济以及房地产行业深度调整的综合影响，房地产市场整体规模持续下滑，项目需求缩减或延期交付；另一方面，公司基于审慎的风险管控原则，结合房地产企业资金流动性状况，主动调整经营策略，对存在回款风险的订单采取收缩措施，并战略性放弃部分潜在高风险业务机会，以此降低经营风险敞口，保障公司资金安全和稳健运营。

2) 报告期内，公司综合毛利率为 37.53%，比去年同期下降 5.05 个百分点。在当前市场环境下，公司毛利率下滑主要受市场竞争激烈，主营产品市场价格呈下降趋势、核心原材料价格高位波动等因素影响所致。

3) 报告期内，实现归属于母公司所有者的净利润 1,173.19 万元，比去年同期上升 191.03%。主要得益于公司通过产业投资基金间接投资的参股公司于 2025 年 12 月成功实现公开发行上市，公司获得金额较高的公允价值变动投资收益，推动公司归母净利润实现扭亏为盈。

4) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 4,021.15 万元，比上年同期上升 457.23%。经营活动产生的现金流量净额同比上升明显，实现由负转正，主要源于收到的税费返还增加；与此同时，公司严控各项经营性支出，购买商品接受劳务支付现金同比大幅减少，支付各项税费、押金保证金及其他经营往来费用同步压降，整体经营现金流出下降，双向带动经营现金流大幅改善。

(2) 深化全球战略布局，推动境外业绩稳健增长

报告期内，公司境外实现营业收入 14,131.30 万元，比去年同期增长 23.66%，占营业收入的 21.40%，比去年同期上升 5.52 个百分点。公司立足于全球化发展视野，坚定践行“国内筑基、全球拓展”双轮驱动战略，加速推进全球化战略落地，将境外市场作为推动业绩增长与品牌价值提升的核心引擎。公司坚持以本土化运营为根基、品牌全球化传播为路径、研发创新驱动为核心、知识产权体系为保障，通过深耕重点区域市场、不断完善全球营销服务网络、持续释放境外市场潜力，逐步提升品牌国际影响力与市场渗透率，持续拓宽境外市场发展空间。

报告期内，公司聚焦境外市场的高速发展，精准施策，多措并举提升市场竞争力与市场份额，推动境外业务实现提质增效。一方面，积极完善境外布局，新增设立多个境外重点区域办事处，组建专业本地市场团队，进一步健全本地化销售与服务体系，实现对境外市场的覆盖。另一方面，针对不同市场发展阶段、消费需求、政策环境等差异，实施差异化销售策略：在新兴市场，采取“重点突破”策略，集中优势资源打造标杆项目，快速打开市场局面；在潜力市场，推行“一国一策”定制化市场策略，以适配性产品与专业化服务精准对接当地需求，培育新的增长极；在成熟市场，坚持“精耕细作、深化合作”，持续深化与核心客户的战略合作关系，拓展合作深度与广度，提升客户粘性与忠诚度。同时，推动销售模式从传统合作型向服务赋能型转型，为客户提供从产品方案设计、安装调试、运维保障等全周期服务，全方位提升客户体验，稳步扩大境外市场份额，推动境外业务高质量发展。

未来，公司将持续深化全球化战略布局，以现有境外市场为基础，进一步优化全球业务布局，聚焦重点区域、深耕核心市场，稳步拓展新兴市场与潜力市场，不断完善全球营销服务网络与本地化运营体系，强化本地团队建设与能力提升，持续优化差异化市场策略，适配不同区域市场的发展需求。同时，持续加大境外研发投入与创新力度，依托核心技术优势，迭代升级适配国际市场的产品与服务，强化知识产权全球布局与保护，筑牢品牌核心竞争力。此外，积极应对

全球市场波动、贸易环境变化等潜在挑战，加强风险防控体系建设，提升境外业务抗风险能力，推动境外业务实现持续、稳健、高质量增长，力争进一步提升境外业务占比，打造具有国际影响力的品牌形象，助力公司实现全球化发展的长远目标。

（3）前瞻布局新兴赛道，技术壁垒不断夯实

报告期内，公司研发投入总金额为 8,352.33 万元，比去年同期增加 433.44 万元，同期增长 5.47%，占公司本期营业收入的 12.65%，研发强度持续攀升。公司始终秉承“创新永不止步”的研发理念，坚定实施创新驱动发展战略，构建“自主研发+开放协同”的双向创新战略体系，将技术创新作为公司发展的核心竞争力。以自主研发为核心引擎，以产学研协同为创新外延，构建“软硬融合、端云协同、AI 赋能”的新一代产品研发体系。

公司立足前沿科技赛道，始终秉持“拥抱科技革命，聚焦前沿技术”的核心理念，以前瞻性战略眼光主动把握技术变革趋势，主动布局新兴技术、创新赛道与商业模式，将脑电波交互技术作为核心战略发展方向，聚焦睡眠健康、专注培优、认知康复等核心应用场景，打造“1 个脑电数据云平台+4 大 AI 算法模型+N 个智能设备”的场景化解决方案，持续推进技术成果商业化、市场化与规模化产业落地。技术创新层面，公司构建“院士引领、博士后攻坚、高校协同”的高层次研发体系，积极推进“产学研医用”融合创新，筑牢技术核心壁垒。依托脑机联合实验室建设，联合国内外科研机构、重点实验室以及高校院所，重点突破脑电信号采集、神经编解码算法、低功耗硬件设计等关键技术难题，构建自主可控、安全高效的脑电大数据云平台，为各类场景化解决方案的落地提供坚实的技术底座，持续推动技术迭代升级，引领行业技术创新与发展。

公司积极响应医疗卫生领域数字化转型与国产化替代号召，深度参与开源鸿蒙生态共建与医疗场景落地，全力打造鸿蒙智慧医院整体解决方案。凭借鸿蒙系统的分布式能力与全场景互联优势，拓展更丰富、更开放的互联生态场景。目前，公司打造的鸿蒙智慧医院解决方案已在多家医疗机构落地应用，包括重庆两江新区人民医院、河南科技大学第一附属医院、南方医科大学皮肤病医院、四川大学华西厦门医院、深圳市南山区人民医院等。其中，重庆两江新区人民医院项目为西南区域首个全院级鸿蒙智慧病房标杆，获得国家工信部高度认可。未来，公司将围绕鸿蒙医院、鸿蒙社区、鸿蒙家庭和鸿蒙园区等领域，以场景创新为驱动，构建完整的解决方案体系，推动鸿蒙生态在智慧健康生活领域的广泛应用与价值延伸，为用户打造更加智能、便捷、人性的高品质生活体验。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2025 年		2024 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	660,473,933.91	100%	719,587,651.51	100%	-8.21%
分行业					

安防行业	581,826,807.34	88.09%	648,150,870.57	90.07%	-10.23%
其他行业	78,647,126.57	11.91%	71,436,780.94	9.93%	10.09%
分产品					
楼宇对讲产品	335,111,712.65	50.74%	403,859,361.54	56.12%	-17.02%
智能家居产品	138,929,670.74	21.03%	151,038,010.62	20.99%	-8.02%
智慧病房及门诊	107,785,423.95	16.32%	93,253,498.41	12.96%	15.58%
其他业务产品	78,647,126.57	11.91%	71,436,780.94	9.93%	10.09%
分地区					
境内	519,160,911.27	78.60%	605,307,622.04	84.12%	-14.23%
境外	141,313,022.64	21.40%	114,280,029.47	15.88%	23.66%
分销售模式					
直销	660,473,933.91	100.00%	719,587,651.51	100.00%	-8.21%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
安防行业	581,826,807.34	354,526,264.31	39.07%	-10.23%	-3.82%	-4.06%
其它行业	78,647,126.57	58,097,066.97	26.13%	10.09%	30.30%	-11.46%
分产品						
楼宇对讲产品	335,111,712.65	182,991,756.44	45.39%	-17.02%	-14.22%	-1.79%
智能家居产品	138,929,670.74	101,948,887.79	26.62%	-8.02%	-4.89%	-2.41%
智慧病房及门诊	107,785,423.95	69,585,620.08	35.44%	15.58%	44.67%	-12.98%
其它产品	78,647,126.57	58,097,066.97	26.13%	10.09%	30.30%	-11.46%
分地区						
境内	519,160,911.27	340,037,753.58	34.50%	-14.23%	-5.01%	-6.36%
境外	141,313,022.64	72,585,577.70	48.63%	23.66%	31.39%	-3.03%
分销售模式						
直销	660,473,933.91	412,623,331.28	37.53%	-8.21%	-0.14%	-5.05%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐适用 ☒不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒是 ☐否

行业分类	项目	单位	2025 年	2024 年	同比增减
安防行业	销售量	台（套）	1,515,513	1,877,791	-19.29%
	生产量	台（套）	1,566,311	1,897,643	-17.46%
	库存量	台（套）	314,292	263,494	19.28%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐适用 ☒不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

☐适用 ☒不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2025 年		2024 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
安防行业	直接材料	298,808,688.03	72.42%	315,172,350.50	76.28%	-5.19%
安防行业	直接人工	22,496,863.37	5.45%	21,900,794.56	5.30%	2.72%
安防行业	制造费用	33,220,712.91	8.05%	31,539,397.15	7.63%	5.33%

说明

2025 年受销售额下降影响，固定性的人工及制造费用占成本比重上升，而直接材料占比相应下降。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒是 ☐否

报告期内，公司投资设立 DNAKE (Hong Kong) Holdings Limited，公司持股 100%；投资设立厦门狄耐克智联同创科技有限公司，公司持股 100%；投资设立狄鸿智创产业科技（深圳）有限公司，公司持股 75%。上述企业新增纳入公司合并报表范围。

报告期内，公司转让厦门狄耐克智能交通科技有限公司部分股权并放弃增资优先认购权，智能交通不再纳入公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐适用 ☒不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	119,178,607.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.04%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	28,585,687.58	4.33%
2	第二名	28,504,229.17	4.32%
3	第三名	22,935,262.59	3.47%
4	第四名	21,582,433.62	3.27%
5	第五名	17,570,994.35	2.66%
合计	--	119,178,607.31	18.04%

主要客户其他情况说明

☐适用 ☒不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	75,439,593.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.48%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	30,604,551.20	7.91%
2	第二名	12,780,075.32	3.30%
3	第三名	11,553,795.04	2.98%
4	第四名	11,349,583.40	2.93%
5	第五名	9,151,588.51	2.36%
合计	--	75,439,593.47	19.48%

主要供应商其他情况说明

☐适用 ☒不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%

☐适用 ☒不适用

3、费用

单位：元

	2025 年	2024 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	131,566,244.89	152,564,601.05	-13.76%	
管理费用	44,268,642.85	51,572,087.44	-14.16%	
财务费用	-6,418,788.08	-6,775,649.79	5.27%	
研发费用	83,523,250.39	79,188,889.57	5.47%	

4、研发投入

☒适用 ☐不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
智能家居				
基于 KNX 协议全屋智能家居解决方案	KNX 协议作为全球领先的智能家居和楼宇自动化标准，提供无缝集成、高稳定性和可靠性、灵活扩展、集中控制、节能以及高级安全保护。此外，由于 KNX 开放标准的特性，降低了研发成本，增强了市场竞争力，扩大了客户基础，并提升了品牌形象和技术支持水平，因此成为有线智能家居项目的首选标准。	持续研发中	公司 KNX 全屋智能家居解决方案能够为用户提供以下核心功能：一是集中控制：通过单一平台管理所有设备（照明、家电、空调、安防等）；二是自动化场景：根据用户习惯和环境变化自动调整设备状态（如灯光、温度）；三是提高兼容性：支持多种品牌和类型的设备接入，便于未来扩展，实现完整生态。	KNX 作为全球领先的标准化协议，特别适用于对标准要求严格的欧美市场，有助于公司迅速打入国际市场。通过支持多种品牌设备的接入，满足用户多样化的需求，涵盖商业和住宅项目，还凭借其高兼容性和稳定性，在高端智能家居市场中脱颖而出，吸引注重品质和性能的客户，极大提升公司在智能家居市场的产品竞争力。
基于 Zigbee 协议全屋智能家居解决方案	Zigbee 协议凭借其低功耗、自组网、高兼容性和安全性等优点，在无线智能家居系统中得到广泛应用，不仅提升用户体验，还为产品生产商带来市场竞争力和技术创新的机会。同时，该方案满足国内外市场中对低成本和易安装的需求，推动市场扩展并加速智能家居领域的创新，为用户提供更多选择。	持续研发中	公司计划全面升级 Zigbee 无线智能网关和生态创新设备，提升智能家居系统的使用功能和用户体验。既顺应了市场发展趋势，又为用户构建一个更加开放、智能且丰富的家居生态系统。	公司采用 ZigBee3.0 标准，构建完整的智能家居解决方案，整合多种传感器和生态产品，丰富全屋智能可控设备。该方案不仅涵盖环境控制到家电管理的各个方面，还让用户能够根据个人习惯灵活配置智能设备，享受更加便捷、舒适和安全的智慧生活，完全契合市场发展趋势，为用户带来科技感与健康舒适的体验，助力公司占领无线智能家居市场份额。
米家生态全屋智能家居解决方案	米家生态平台支持多种品牌和类型的智能设备接入，用户可通过米家 App 统一管理所有设	持续研发中	结合米家蓝牙 Mesh 模组，公司致力于开发一套开放生态的无线智能家居解决方案，无缝接入米家生态系	凭借米家平台的用户基础与生态优势，公司的产品在市场上具有显著竞争优势，持续吸引追求品质生活的消费者，成为

	备，并借助 AI 算法实现设备间的自动化联动。还支持小爱同学语音音箱，让用户轻松通过语音命令控制已接入的智能设备。产品品类丰富，满足不同用户需求，兼具高性价比。		统。该方案涵盖照明系统、安防系统、环境控制系统和智能家电系统等，旨在满足米粉多样化的需求，同时强化公司智能家居产品线，实现对米家生态的全面融合与拓展。	智慧家庭解决方案的优选品牌，引领智能家居行业迈向更高效、更便捷、更人性化的未来。
天猫生态的智慧家庭中控屏	公司与天猫携手，旨在打造高度智能集成的智慧家庭中控屏。通过深度融合天猫精灵 AIoT 生态系统的核心功能，并结合双方的技术优势和天猫丰富生态资源，联合研发的智慧中控屏在系统稳定性、响应速度及设备兼容性等方面将实现显著提升，形成独特市场竞争优势。	持续研发中	内建天猫精灵网关技术，智慧中控屏将极大拓宽连接范围与控制能力，可无缝对接超过 300 个不同品类、共计 1,800 多个品牌的智能设备，真正实现全屋智能设备的高度整合。凭借天猫精灵丰富的生态资源与服务内容支持，用户可以畅享一系列定制化、多元化的智慧场景应用。	通过深度融合天猫精灵 AIoT 生态系统和阿里的技术资源，公司加速产品迭代，保持持续创新能力，巩固行业领先地位。此次合作不仅提升了用户体验和市场竞争力，还助力公司快速扩展市场份额，增强品牌形象。并彰显了双方在智慧家庭领域追求卓越、共创未来的共同愿景。
酒店客控的中控屏解决方案	依托公司现有 10 寸系列中控屏产品，结合酒店客房智能化控制需求，实现中控屏与客房设备的适配集成，完善智慧酒店客控解决方案，响应酒店行业数字化转型趋势，拓宽产品应用场景，提升产品市场适配性与竞争力。在标准产品之上响应不同酒管集团的定制化需求。	研发中	中控屏与酒店客房 RCU、灯光、空调等设备的兼容调试，实现客房设备集中触控控制和语音控制，推出适配不同档次酒店的定制化产品方案，通过相关测试和批量供货，达成核心酒店客户试点应用落地。为后续拓展成为行业标准解决方案打下基础。	加强公司在智慧酒店领域的布局，丰富智慧酒店产品矩阵，在客控、楼控、康养等场景寻找新盈利增长点，提升品牌行业认可度，助力公司中控屏系列产品销售，增强公司核心竞争力与可持续发展能力。
工业控制的中控屏解决方案	公司在中控屏领域积淀了深厚的研发实力，正以此为基础向工业自动化领域拓展新市场。公司依托软硬件系统层的深度研发交互能力，打造“硬件性能卓越、软件生态繁荣、行业深度渗透”的智能终端品牌，通过持续深耕布局，致力于成为工业自动化领域智能交互赛道的核心参与者与重要推动者。	研发中	聚焦智能制造、工业自动化、能源电力、轨道交通、医疗设备等核心行业，以高可靠、宽温、抗干扰、长寿命的工业显示与交互方案，满足客户 7×24 小时稳定运行、恶劣环境适配、多协议互联互通需求。通过标准化产品+定制化服务，提升客户生产效率与设备智能运行水平，降低运维成本，抢占中高端工业 HMI、工控显示、智能终端市场，成为行业主流供应商。	工业屏解决方案将助力狄耐克拓展工业 HMI、产线监控等新场景，形成“社区+医院+酒店+工业”四元业务格局。通过技术协同与渠道复用，提升产品可靠性与盈利能力，强化品牌竞争力，推动公司向中控屏全场景智能解决方案商转型，打开长期增长空间。
全空气辐射系统（六恒系统）	基于传统空调的制冷、制热功能，开发一款具备新风、制冷、制热、除湿、结合辐射调温一体的多功能环境解决方案，功能强大、性能可靠。可通过智能网关、中控面板，实现精准控制室内舒适健康环境的需求。	持续研发与迭代升级	根据科技住宅和健康住宅市场发展趋势，拓展新产品线，同时新增产品功能，集新风、制冷、制热、除湿、辐射调温于一体的多功能环境解决方案，开发性价比更高的产品，提高产品在市场上的竞争力。	全空气辐射系统是公司自研输出的整套六恒（恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒静、恒智）系统解决方案，兼具空气处理、辐射调温，同时兼容智能家居的科技住宅系统。住建部“好房子”标准明确将六恒系统纳入健康人居核心指标，推动新建住宅优先应用。在市场政策的支持下，随着人们对住宅品质改善的需求提升，应用前景将更加广阔。

全空气调湿系统（五恒系统）	基于传统空调的制冷、制热功能，开发一款可替换空调的产品，该产品不仅具备无风感调温技术，可调温、除湿、新风净化功能，还通过智能面板实现精准控制，提供更舒适的室内空气环境。功能强大、性能可靠，全面提升用户体验。	持续开发中	根据新风市场发展趋势，拓展新产品线，具备除空调的制冷、制热功能外，可实现无风感调温技术，集调温、除湿、新风净化功能于一体的多功能环境解决方案，开发性价比更高的产品，提高产品在市场上的竞争力。	全空气调湿系统作为新增的产品品类，功能多，应用场景广泛，可作为中高端住宅市场的除湿产品的首选，也可以满足平层全空气系统的设计应用。同时也可作为科技住宅的五恒系统和直膨式除湿新风机的配套产品。
双冷源加湿除湿系统	不同于传统空调的制冷、制热功能，开发一款可替换空调的产品，该产品搭配两套制冷系统，即氟系统+水系统，可调温、除湿、新风净化等功能，还通过智能面板实现精准控制，氟水结合更节能，更舒适。	研发中	根据公司现有的产品线系列，拓展新产品线，具备除空调的制冷、制热功能外，可实现无风感调温技术，集调温、除湿、新风净化功能于一体的多功能环境解决方案，新增氟、水两种制冷系统，开发性价比更高的产品，提高产品在市场上的竞争力。	双冷源加湿除湿系统作为新增的产品品类，功能多，性价比高，应用场景广泛，可作为“好房子”、“第四代科技住宅”等项目的的首选，也可以满足平层全空气系统的设计应用。
智慧社区				
两线 IP 数字对讲系统	针对国内外日益增多的旧房改造需求，基于我司现有成熟稳定的 IP 楼宇对讲产品，衍生出以 2 线接线方式代替网线的新产品线，设备内置 2 线模块接口，无需考虑额外的安装空间。	持续研发中	扩大整个系统的连接设备容量，确保旧房线路无需改动。可以满足现有存量市场旧房改造的需求。	研发 2 线数字对讲产品可以大大提高存量旧房改造市场份额，能够满足不同用户特别是国外用户的个性化需求，有利于公司开拓新市场，扩大市场份额。
基于安卓 15 操作系统的谷歌 GMS 认证的数字对讲系统	通常拥有 GMS 认证的厂家多为面向海外市场的手机和平板电脑制造商。在楼宇对讲行业领域，极少厂家能够获得该认证。GMS 认证不仅证明产品在安全性和可靠性方面得到谷歌的认可，极大提升在国际市场上的品牌形象，将为公司进入国际市场实现销售渠道全球化助力。	持续研发中	通过谷歌的认证，出厂可预安装谷歌服务和谷歌应用商店，从而提高与国际智能家居生态的兼容性。基于安卓 15 特性，可以更好地多任务处理和应用性能优化，提升系统的整体效率。	作为行业首家采用安卓 15 系统的室内机，将集成最新的安卓技术。并通过谷歌 GMS 认证提升公司信誉和品牌形象。在开发过程中积累的技术经验将推动其他产品线的创新与发展。此外，与谷歌及国际智能家居设备制造商的合作机会将增加，为公司带来更多的商业机会。
基于 A333/A537 兼容安卓和鸿蒙双操作系统的数字对讲系统	研发新一代智能楼宇对讲系统，产品全面支持 Open Harmony 6.0 与 Android 15.0 双系统，可根据市场实际需求灵活配置部署；硬件端搭载 A333/A537 两款兼容芯片平台，提供多样化高低配方案选择，精准匹配不同市场层级的应用需求。以此为基础构建开放协同的智慧生活与社区管理新生态。	研发中	致力于打造支持安卓与鸿蒙双操作系统的楼宇对讲系统，实现跨平台稳定运行与功能无缝适配，构建覆盖多终端生态的智能楼宇对讲解决方案。突破单一系统局限，抢占跨系统智能楼宇安防设备市场先机，为智慧社区与数字建筑提供全面、可靠的安全连接方案。	该项目将强化公司在跨系统智能楼宇安防领域的技术壁垒与市场竞争力，为公司开拓多终端生态下的增量市场提供核心支撑，进一步巩固公司在智能楼宇安防领域的技术领先优势与产品竞争力。
智慧医院				
AI 智慧病房护理助手	在智慧医疗发展趋势下，护理服务质量与医院信息化紧密关联。借助 AI 技术、交互式电	持续研发中	通过自然语言处理（NLP）、语音识别与数据智能分析等前沿 AI 技术的深度融合，构建高度智能化的	随着医疗对高效精准护理需求攀升，AI 成为医疗创新关键驱动力。AI 护理助手作为核心枢纽，以高用户黏性和场景

	子白板功能以及智慧医院全场景的信息化手段，推动护理变革。通过对接医院信息系统，实时同步患者数据，辅助制定精准护理计划。研发智能化、交互性强的 AI 护理助手，赋能医疗、护理及运营管理，提升患者满意度与医疗服务质量，助力医院实现高质量发展，契合国家政策要求。		护理信息管理分析生态系统，从根本上提升护理记录的效率与精准度。系统界面设计简洁直观，支持自然语言交互，让医生、护士、护理员(无陪护病房)能够快速实现信息获取与交互，包括信息录入、查看和更新患者信息。通过这些多模态的交互方式，医护人员可以在不同环境和场景中灵活操作，有效降低人为错误的发生，进一步提升护理工作的专业性与安全性。	化应用，抢占护理服务“用户入口”。项目既满足医疗机构信息管理与个性化护理需求，又为公司开拓业务新增长点，增强产品竞争力，助力医院顺应政策实现高质量发展。
AI Agent 医院管理中台	医院作为复杂运行体系，科室门类繁多，各专科在业务流程、数据标准、知识体系与服务场景上差异显著。当前通用 AI 虽发展迅速，但单一通用模型难以深度适配专科场景对个性化、高精度与高合规性的要求。市场亟需一套可统一调度、灵活配置、持续进化的智能中台，实现上层 AI 能力与下层临床场景高效对接。这既是医院精细化、智能化管理的必然选择，也是 AI 在医疗领域深化价值关键基础设施。	研发中	公司在医疗物联网、临床数据集成、院内系统交互方面具备深厚技术积淀。开发 AI Agent 医院管理中台，能将分散的智能能力标准化、平台化，形成可复用的核心技术资产，并凭此抢占“医疗垂直领域 AI Agent 平台”的早期市场高地，构建行业壁垒，为未来拓展至医院运营、科研、教学等更广阔场景奠定基础。	通过标杆共建和场景落地等契机，以“具体、刚需、高频”为原则，与地区性标杆三甲医院展开深度合作。聚焦核心科室，围绕智慧护理、患者服务等痛点场景，开展小步快跑式的需求验证与试点应用，积累专科护理知识库。同时基于标杆案例，初步形成“AI 管理中台+Agent 应用订阅+知识库运营服务”的商业模式，逐步向同级医院及区域医疗集团推广。
全态势感知智慧病房	随着患者对医疗服务质量要求的不断提高和医疗技术的快速发展，传统病房管理模式已难以满足现代医院需求。护理人员面临着工作量大、信息孤岛、沟通不畅等诸多挑战，导致护理效率低下和患者满意度下降。为了解决这些问题，基于传感器、无线射频识别、无线通信、云计算、智能控制以及边缘计算等物联网技术，赋能智慧护理，以物联网技术重塑护理工作流	持续研发中	采用分布在病区各区域的智能终端和传感器进行物联网组网，从智慧护理场景出发构建全态势感知智慧病房系统，从而提升护理工作流的智能化水平，助力医院向数字化、智能化转型、提升整体管理水平和服务能力。	公司首创全态势感知智慧病房解决方案，提升公司在大型三甲医院智能化建设项目中的竞争力。同时提供和三甲医院等大型医疗机构深入合作机会，共同实现医院数字化转型，占据智慧医疗市场前沿地位。
AI 患者安全预警系统	国家三级公立医院绩效考核、医院等级评审标准均将患者安全管理体系、风险预警机制、不良事件管理、数据驱动	立项中	引入规则引擎实现动态预警机制，支持基于数据库的规则配置与实时热更新，无需重启服务即可生效；通过高效解析多维度条件组合（如年龄、术后时长、检验指标	本项目旨在基于现有体征采集系统的基础上，扩展并新增患者安全预警系统功能。通过实时监测患者的多项生理指标，并结合手术状态、诊断信息等数据，进行精准预警，顺应市

	的质量改进作为核心评价指标。在体征采集系统的基础上进一步构建患者安全预警系统，结合医院有关科室的具体情况要求，通过对年龄、体温、血压、心率、血氧等体征变化结合患者手术状态、诊断、风险评估等信息进行专项预警，形成全院患者安全预警平台，实现对患者安全风险的事前预警、事中干预和事后分析，全面提升医疗质量与安全水平。		等），实现对复杂业务逻辑的灵活适配，满足多场景预警需求；同时依托缓存机制显著提升数据查询性能，并结合模块化架构（涵盖检验指标、高危评估、体征监测等单元），确保系统具备高可扩展性与可维护性，从而构建出一套高效、灵活且可平滑演进的全动态预警体系。	场对智能医疗和数据驱动管理的需求，还与公司战略高度契合，能够增强公司在医疗信息化领域的市场竞争力，进一步巩固在行业中的领先地位。
鸿蒙生态产品				
鸿蒙医院：智慧病房/智慧门诊解决方案	紧跟国家政策规划，致力于医疗领域数字化转型，推动智慧医院领域的国产化进程。与华为合作开发鸿蒙智慧医护空间联合解决方案，采用国产高性能芯片，通过鸿蒙系统的兼容性以及信创数据库适配，应用于智慧病房和智慧门诊，打破信息孤岛，实现智慧医院业务协同。	持续研发中	从鸿蒙操作系统、国产化高性能硬件方案、国产服务器操作系统、国产数据库四个方面入手，打造全套的鸿蒙国产化智慧医护空间联合解决方案。	基于开源鸿蒙生态强大的连接能力、数据安全性和开放包容性，从鸿蒙操作系统、国产化高性能硬件方案、国产服务器操作系统、国产数据库等多维度构建国产化技术底座，为医院各病区打造国产化的智能交互体系，打造全套的鸿蒙智慧医护空间联合解决方案，助力医疗行业数字化转型与信创体系建设。
鸿蒙社区：社区门禁对讲系统	公司融合鸿蒙系统的分布式技术优势与自身研发实力，以社区门禁对讲系统为核心，计划推出系列基于鸿蒙系统的围墙机、门口机和室内机等产品与解决方案，构建覆盖社区的智慧通行系统，为用户创造无感便捷的社区环境。	持续研发中	基于鸿蒙系统，采用国产化芯片开发社区围墙机、门口机和室内机等产品与解决方案，实现和华为手机的无缝对接。做到采用华为手机可以实现视频通话、访客身份确认、人脸识别、远程开锁、自动电梯召唤与权限管理等功能，提升社区的安全性和便利性，为用户提供智能生活体验。	借助鸿蒙系统的“多端部署，多屏互动”特性，居民可以通过室内机、手机、平板等终端设备，便捷地控制家里的智能设备和公用的电梯；同时社区管理人员也能利用该系统，实时监控与信息发布功能，提升社区管理的智能化水平，为居民创造便捷、舒适、安全的居住环境。
鸿蒙家庭：智能家居解决方案	公司融合鸿蒙系统的分布式技术优势与自身研发实力，以智能家居中控屏和网关为核心，计划推出一系列基于鸿蒙系统的家居智能产品与解决方案，构建覆盖全屋智能的生态网络，为用户创造健康舒适的家居环境。	持续研发中	基于鸿蒙系统，采用国产化芯片开发智能家居中控屏和网关，实现和华为手机的无缝对接。做到采用华为手机可以控制居家的环境、安防、电器、影音等，为用户提供智能生活体验。	公司作为鸿蒙的钻石级合作伙伴，借助鸿蒙的技术、平台、品牌、服务等优势，推动在 C 端智能家居市场中占有更大份额。
鸿蒙监管：监仓智能交互解决方案	基于鸿蒙操作系统，构建完全自主可控的安全管理和监测系统，减少对国外技术和芯片的依赖。利用鸿蒙操作系统	持续研发中	该系统集成了双向对讲、视频会议、紧急求助、人脸/指纹生物识别、语音识别、体征监测、广播呼叫、电子地图、门禁管控、应急指挥等	通过在鸿蒙国产化系统中积累的技术经验，公司将推动在国产化技术和智能化管理的创新，促进产业升级和转型。参与鸿蒙生态的建设，共同推动

	内置的安全机制，保障系统的稳定性和数据的安全性。提高行业应用领域的安全防范能力，提高对异常行为的识别和预警能力，及时采取措施防止事态扩大。		多项功能实现资源共享和信息互通，通过实时数据分析和智能预警系统，提高应对突发事件的能力。构建一套统一管理、分级控制的智能交互、对讲系统安防综合管理平台，形成功能完善、反应快速的数字化安防体系，形成科学高效管理应用体系，提升监管领域管理水平。	中国信创产业的发展。
鸿蒙康养：康养社区和养老机构解决方案	随着我国老龄化社会的加剧，传统的老年照护方式难以满足日益增长的老年人健康管理需求。鸿蒙操作系统凭借其高效、安全、跨设备互联的特性，成为智慧康养领域中理想的技术平台，为老年人提供全天候、安全监测和便捷的智能生活环境，同时支持设备间的无缝协作和数据共享，推动了老年照护服务向数字化、智能化方向升级。	立项中	依托鸿蒙操作系统的生态优势，通过多维度的智能传感器、姿态识别、健康监测、智能家居等技术手段，将老年人居住环境、健康监测、家庭照护与运营管理紧密连接，实现老年人全方位的健康管理与居住安全保障，确保老年人的健康和安全，提升照护效率和质量。	在国产化替代的大背景下，鸿蒙操作系统的崛起为智慧康养产业带来新契机。随着国家对信息安全、数据隐私的重视以及对自主创新技术的政策支持，鸿蒙系统的普及将大幅提升我国在智能硬件、智能家居及健康管理领域的自主可控能力。在老龄化社会背景下，鸿蒙智慧康养方案不仅符合国内市场对智慧养老的迫切需求，还响应国产操作系统替代的战略目标，具有巨大的市场潜力和社会价值。
脑电波交互产业				
基于脑电与经颅磁及经颅电技术融合的睡眠治疗方案	基于脑电波交互技术，实时捕捉脑电信号，通过可视化 AI 模型分析睡眠状态和质量，根据患者的睡眠特征和问题定制个性化的 rTMS（重复经颅磁刺激）和电刺激治疗方案，进行精准的神经调节，实现个性化、精准的睡眠健康管理。	持续研发中	根据公司战略规划，布局脑机交互新赛道，利用脑电技术（EEG）实时监控睡眠的不同阶段，结合经颅磁、电刺激技术，设计出个性化的干预方案，通过干预脑电活动，改善睡眠质量。	通过脑电波交互技术应用落地，赋能公司产品线，同时也可以作为拓展其他领域的基础能力。可以帮助公司在脑机接口领域占据一席之地，提升公司的技术实力和市场竞争力，提高品牌的技术创新形象。
基于脑电与声光电技术融合的阿尔兹海默症干预方案	基于脑电波交互技术和声光电技术，运用数据分析，并通过高效、非侵入性、低成本的技术手段，实现早期发现阿尔兹海默症倾向，帮助患者得到及时干预，从而延缓疾病进程，提高患者的生活质量。	持续研发中	根据公司战略布局脑机交互新赛道，推出脑电波+声光电技术，专注于老年人阿尔兹海默症早筛与干预。利用脑电波信号监测患者的大脑活动，研究并开发多模态融合算法，筛查阿尔兹海默症早期的认知功能障碍，并基于声光电技术，改善患者大脑认知功能，延缓阿尔兹海默症的进展。	通过结合脑电技术与声光电技术的创新应用，将帮助公司在阿尔兹海默症早期筛查与干预领域占据技术领先地位；随着早期筛查与干预方案的落地，公司可以推出相应的硬件设备与软件平台，打造完整的产品生态链，拓展至更广泛市场。
基于脑电与专注力训练的培优解决方案	基于脑电波交互技术，通过监测青少年的大脑活动来获取深层次的认知信息，通过对信息的分析和处理，建立个性化的训练模型（基于游戏化的训练、多样性的	持续研发中	根据公司战略规划，布局脑机交互新赛道，推出脑电波+专注力训练课程，专注于培养青少年的专注力和记忆力，满足市场发展趋势、丰富产品线，增强市场竞争力。	通过掌握脑电波技术并将其应用于专注力训练领域，公司将在教育科技市场建立起独特的竞争优势。该项目提供的培优解决方案能够满足市场上对提高学生专注力的迫切需求，有助于公司拓展新赛道和领域。

	任务培训），并进行实时反馈，帮助学生更好地理解 and 调节专注状态，提高专注力水平，实现脑育融合的愿景。			
基于脑电与康复训练的青少年抑郁症干预方案	探索开发一种创新的治疗方案，结合脑电（EEG）技术与康复训练软件，为青少年抑郁症患者提供个性化、非药物的创新治疗方案。	立项中	通过先进的脑电技术实时监测青少年抑郁症患者的大脑活动，识别与抑郁症相关的脑电波模式（如低频脑波的过度活跃等），开发高效的脑电信号分析与处理算法，提供评估和康复训练，帮助患者进行自我调节和情绪管理、改善认知功能和恢复心理健康。	本项目通过创新应用脑电技术与康复训练软件，推动公司在脑电和心理健康领域的深度创新。此举不仅可以开辟新市场、丰富产品线，还将显著提升公司的科技领先地位和品牌形象，为未来可持续发展奠定坚实基础。
基于脑电数据云平台的标准化数据库系统	构建一个标准化、高质量脑电数据库系统，汇聚多中心、跨场景的脑电大数据，建立从数据采集、预处理、标注到分析的全流程标准化体系，破解脑电研究与应用中长期存在的数据孤岛与方法学壁垒，最终成为支撑脑科学与神经技术领域创新发展的关键基础设施。	研发中	打造标准化脑电数据云平台，实现多中心数据的高质量汇聚与共享，构建可持续、开放协作的创新生态，成为支撑脑科学与神经技术发展的核心数据基础设施。	以战略布局为引领，推动公司由设备提供商向平台与生态构建者升级。通过掌控核心数据资源与行业标准，构筑高壁垒的竞争优势，形成“数据驱动、算法优化、产品迭代”的增强飞轮，助力脑机行业发展。
基于脑电监测融合 AI 大模型的智能体人机交互系统	研发一套利用结合脑机数据采集、分析及 AI 模型于一体的智能硬件和系统解决方案，将用户的实时脑电信号（EEG）（情绪、疲劳度、专注力）转化为语义化的指令或状态描述，构建“监测+主动意图理解”的一套闭环 AI 智能体互动系统。	研发中	结合高精度的脑电采集、自研精准的脑电算法（情绪、疲劳度、专注力等）结合 AI 大模型的强推理能力，将用户的意图、情绪等转化成指令或状态描述，实现从“监测+主动意图理解”的一套闭环 AI 智能体互动系统。	通过脑波监测+AI 大模型带来的个性化体验，极大地提高用户对脑电产品认识、使用，提高特定场景下的脑电应用落地。
多导联高精度医疗科研级脑电采集系统	研发在信号保真度、抗干扰能力、软件分析深度等核心指标上达到或超越国际品牌的国产化高精度脑电设备，解决“卡脖子”技术问题，保障供应链安全与数据安全。	待立项	为公司现有及未来的神经调控系统提供高时空分辨率、高可靠性的脑功能动态评估数据，成为实现“评估-定位-调控-验证”闭环精准医疗模式不可或缺的基础工具。	极大提升公司在微弱信号采集、生物电算法、医疗软件等底层技术上的能力。这些能力可反哺消费级产品线，提升其数据可靠性与分析价值。引导公司下一代神经调控和交互技术的研发方向，形成从临床到消费、从硬件到算法的良性创新循环。
微型化、无感化脑电采集设备研发	研发极致的微型化、无感化、场景自适应设计，融入用户的日常睡眠、工作、学习、冥想和移动场景，实现“全时感知，自然无扰”的脑电采集设备。	研发中	在保证足够信噪比与临床参考价值的前提下，以极低的用户使用成本获取海量的、连续的、真实场景下的脑电与生理数据，为个性化数字健康服务奠定数据基础。	攻克小型化下的信号稳定、功耗与舒适度难题，所形成的技术包，可复用于所有消费级产品线，降低整体研发成本。作为可灵活集成的模块，快速构建一个以公司技术标准为核心的“泛在神经感知网络”。
内置脑电核心算法的脑电采集处理一体化	通过软硬件深度协同创新，将自研的高鲁棒性核心脑电算法集成到具	研发中	将脑电核心算法(如滤波、伪迹去除、特征提取、状态解码)从云端或主机下放到设	对公司技术架构的一次战略性升级。不仅解决性能问题，更解决隐私、实时性和产品形态

模组开发	备边缘计算能力的硬件采集模组中。		备端。在毫秒级延迟内，直接将原始脑电信号转化为有价值的神经状态指标，实现真正的实时分析与反馈。	的根本问题。确保公司在即将到来的边缘智能时代，掌握最核心、最底层的技术主导权，并构建一个以自主边缘计算为核心的难以被模仿的生态系统。
人工智能和机器人				
基于 DeepSeek 方法的大模型小型化训练和应用研究	学习和借鉴 DeepSeek 的训练方法降低大模型训练的算力成本，借鉴 DeepSeek 知识蒸馏等方法对各种大模型进行细分场景的能力提取。	持续研发中	通过对 DeepSeek 的学习和借鉴，对各种大模型进行能力提取，训练出适合公司各种细分场景的各种大模型边缘和端侧应用算法。	通过对大模型的小型化设计，公司可以进一步降低细分领域的算法成本,有利于公司各类 AI 智能产品的快速产业化和市场落地。
AI 大模型的综合应用底座开发	本项目致力于开发一款企业级 AI 智能体平台应用底座，旨在为公司提供 AI Native 的知识发现和业务智能体服务，以实现业务流程的自动化和智能化，从而在狄耐克和其他企业的研发、职能、营销等领域推动“机器换人”的战略转型。	持续研发中	借助自身的自主研发及应用需求与高校、科研院所等进行产学研联合开发，通过针对企业人工智能应用平台的模型管理、知识库 RAG、Prompt 提示词工程、智能体、工具接口等技术的联合开发，实现智能合同、企业助手、智慧人事、工业设计等七大应用工具的落地。	通过自动化重复性任务和提供智能分析来提高狄耐克的企业效率，降低成本并增强市场竞争力。作为一个面向各类型企业的 AI 应用服务平台，不仅为中小企业提供一个低成本、高效率的 AI 应用平台，还通过技术创新和资源共享，推动了整个行业的数字化转型和高质量发展。
医院物流机器人	完全自主研发医院物流机器人系统，满足院区检验科、中心药房、静配中心、手术室、病房、洁物污物等各个科室的物资周转需求，系统负载能力为 50kg-300kg，实现多机统一管理，统一调度。系统具备 10 大功能模块，40 余个子功能模块。可以满足医院 95%以上物资周转需求。	持续研发中	医院物流机器人系统的开发满足医院不同细分场景的物资周转需求，同时配备多种应用交互模块。结合不同型号机器人产品及多机调度功能，具备在院区内大规模应用的能力，且未来会拓展更多应用场景。	医院物流机器人能够有效提高医院物资配送效率，降低人工成本，减少交叉感染的风险。新产品有望拓宽公司的业务领域，特别是在医疗机器人市场中开辟新增长点，从而带动公司销售收入和利润的持续增长。
社区收集垃圾机器人	随着人们对便捷生活和环保的重视，对于能满足居民垃圾分类及回收需求的收集垃圾机器人，实现居民足不出户，即可处理生活垃圾，在小区、写字楼等场景有大需求，且技术进步会推动其性能提升和成本降低。	持续研发中	收集垃圾机器人可自动感知垃圾装载量，及时清运。可以支持居民付费使用模式，支持垃圾分类，满足安全环保标准。设备部署灵活，系统容量可根据实际使用需求增减。该机器人不仅能够楼宇内外实现全程运输，还能健全小区内的机器人物流网络，为未来运送生活用品做好准备。	机器人系统作为智慧社区战略核心，不仅解决居民生活难题、提升物业服务水平，还为开发商和物业管理公司提供新的获客与增收途径。随着环保意识增强和城市管理需求的增长，社区垃圾收集机器人的市场潜力巨大，将为公司开辟新的业务增长点，带来更高的经济效益。
家庭 AI 机器人管家	研发一款以“管家式服务+情感化陪伴”为核心的 AI 机器人产品，将其打造为兼具实用价值与情感价值的智能可移动终端，解决家庭监护、安防、陪伴等核心痛点，同时推动公司技术成果转化，拓展新业	研发中	打造“AI 机器人管家+智能平台”的一体化解决方案。完成核心功能落地，包括 AI 语音交互、AI 视觉识别、自主导航避障、多设备联动，实现产品应用落地。核心技术达到行业领先水平，形成完整的技术研发体系，可快速响应不同场景的定制化需	AI 机器人管家的核心目的是实现公司技术成果转化、拓展新赛道、升级品牌与生态，拟通过短期落地试点、中期规模化推广、长期生态深耕，打造差异化的智能机器人产品，实现商业化盈利与行业地位提升。

	务增长曲线，提升公司在机器人领域的市场地位。		求。	
智慧康养产品				
碳纤维复合材料微压富氧舱	微压富氧舱主要由制氧、增压、换气等模块构成，并配备水冷空调，融合现代科技与传统吸氧方式，为用户打造全新健康体验。该方案采用新型材料、新制作工艺和微高压技术，结合充足氧气供给，为用户提供舒适的康养体验。微压富氧舱能够灵活适应不同人群和多样化场景的需求，为用户构建便捷的居家办公康养环境。	持续研发中	产品基于氧舱行业标准 QB/T 8049-2024《家用和类似用途微压富氧舱》，并采用新型材料和新制作工艺，以提升产品使用寿命和安全性；并有效降低产品单位面积承重，进一步满足国家建筑承重标准要求。通过精确控制氧舱内的压力，使其略高于常压，并向舱内输入高浓度纯氧，从而增加人体氧分压，提升人体血氧水平。采用智能控制系统，实时监测舱内的温湿度、压力、弥散氧浓度等参数，确保使用过程中安全、舒适、有效。	微压富氧舱解决方案适用于多种场景，如健康管理中心、体育健身、美容美业、社区养老、休闲会所等大健康领域，致力于为广大用户提供全方位、多层次的健康保障，让健康科技真正惠及千家万户。
光疗健康屋	光疗健康屋主要由复合光模块、散热、换气等模块构成，为用户打造全新健康体验。产品采用新一代发热技术，选用特定波长的近/远红外发光体，在温和养护的同时带来舒适康养体验。产品可灵活适配不同人群与多元场景，轻松构建便捷的居家桑拿及日光浴环境。	研发中	产品采用复合光源，实现远红外发热与近红外照射兼容的设计目标。通过精准调控舱内发热频率，让用户在家即可享受安全、舒适的桑拿护理体验。采用智能控制系统，实时监测舱内的温度、亮度等参数，合理布局舱内空间结构，确保用户使用过程的体验感。	光疗健康屋解决方案适用于多种场景，如体育健身、美容美业、康复中心、休闲会所等大健康领域，致力于为广大用户打造提供全方位、多层次的健康保障，让健康科技真正惠及千家万户。

公司研发人员情况

	2025 年	2024 年	变动比例
研发人员数量（人）	325	335	-2.99%
研发人员数量占比	27.97%	27.06%	0.91%
研发人员学历			
本科	269	262	2.67%
硕士	9	5	80.00%
博士	1	2	-50.00%
其他	46	66	-30.30%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	160	150	6.67%
30~40 岁	128	145	-11.72%
40 岁以上	37	40	-7.50%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2025 年	2024 年	2023 年
研发投入金额（元）	83,523,250.39	79,188,889.57	68,705,511.70
研发投入占营业收入比例	12.65%	11.00%	7.77%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

☐适用 ☒不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐适用 ☒不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐适用 ☒不适用

5、现金流

单位：元

项目	2025 年	2024 年	同比增减
经营活动现金流入小计	779,744,880.76	846,514,925.46	-7.89%
经营活动现金流出小计	739,533,411.84	857,771,483.09	-13.78%
经营活动产生的现金流量净额	40,211,468.92	-11,256,557.63	457.23%
投资活动现金流入小计	1,140,566,707.08	1,458,279,188.66	-21.79%
投资活动现金流出小计	1,229,977,417.82	1,123,380,392.44	9.49%
投资活动产生的现金流量净额	-89,410,710.74	334,898,796.22	-126.70%
筹资活动现金流入小计	52,206,809.73	41,734,667.63	25.09%
筹资活动现金流出小计	32,095,266.60	153,341,408.46	-79.07%
筹资活动产生的现金流量净额	20,111,543.13	-111,606,740.83	118.02%
现金及现金等价物净增加额	-29,020,248.56	212,952,724.42	-113.63%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒适用 ☐不适用

(1)经营活动产生的现金流量净额同比上升明显，实现由负转正，主要源于收到的税费返还增加；与此同时公司严控各项经营性支出，购买商品接受劳务支付现金同比大幅减少，支付各项税费、押金保证金及其他经营往来费用同步压降，整体经营现金流出下降，双向带动经营现金流大幅改善。

(2)投资活动现金流量净额同比下降，主要系本期进行较多现金管理投资且期末部分投资尚未到期收回。

(3)筹资活动现金流量净额同比上升，主要系上年同期支付股利分红所致。

综上，本期经营活动及筹资活动现金流均有所改善，但受投资活动现金净流出扩大影响，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期有所下降。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒适用 ☐不适用

经营活动现金流净额高于净利润，主要源于资产减值准备、信用减值损失、折旧摊销等非付现因素的加回，同时经营性应收项目同比下降产生较多现金流入，多方因素综合导致两者存在差异。

五、非主营业务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,354,075.33	145.40%	主要系现金管理产生的收益、债务重组损失	是
公允价值变动损益	42,810,272.83	1,855.89%	主要系交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动形成	是
资产减值	-31,421,302.16	-1,362.16%	主要系存货、合同资产、工抵房、商誉计提减值	是
营业外收入	2,098,707.20	90.98%	主要系清理长账龄往来款	否
营业外支出	428,207.91	18.56%	主要系公益性捐赠支出	否
信用减值损失	-29,448,784.47	-1,276.65%	主要系应收账款等计提减值产生	是
其他收益	27,390,757.19	1,187.43%	主要系双软退税等各类政府补助	是
资产处置收益	-1,566,488.07	-67.91%	主要系其他非流动资产处置损失	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2025 年末		2025 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	336,394,174.21	18.90%	348,198,734.08	19.69%	-0.79%	无重大变动
应收账款	286,502,490.37	16.10%	380,806,317.14	21.54%	-5.44%	无重大变动
合同资产	2,964,542.19	0.17%	11,165,768.68	0.63%	-0.46%	本期部分合同资产重分类至应收账款和其他非流动资产。
存货	157,689,013.04	8.86%	130,863,427.10	7.40%	1.46%	无重大变化

投资性房地产	466,800.00	0.03%			0.03%	本期新增一项工抵房用于出租房产。
长期股权投资	9,738,643.19	0.55%	8,722,099.45	0.49%	0.06%	无重大变动
固定资产	226,171,775.11	12.71%	220,908,237.13	12.49%	0.22%	无重大变动
在建工程		0.00%	898,123.47	0.05%	-0.05%	本期装修完工转固。
使用权资产	1,754,649.22	0.10%	2,307,530.35	0.13%	-0.03%	无重大变动
短期借款	19,918,913.99	1.12%	31,905,121.02	1.80%	-0.68%	偿还短期借款及保理到期还款所致
合同负债	44,152,279.85	2.48%	38,425,805.13	2.17%	0.31%	无重大变动
长期借款	21,350,000.00	1.20%	5,100,000.00	0.29%	0.91%	本期新增一年以上期限的银行贷款。
租赁负债	641,273.62	0.04%	822,465.66	0.05%	-0.01%	无重大变动
应收票据	29,113,407.08	1.64%	11,769,172.43	0.67%	0.97%	本期接收较多应收票据且期末未到期。
预付款项	10,880,298.58	0.61%	6,143,644.52	0.35%	0.26%	原列示于其他应收款中的预付费用类款项重分类至本科目所致。
其他应收款	8,039,936.68	0.45%	12,683,204.67	0.72%	-0.27%	预付费用类款项转出并重分类至预付款项所致。
一年内到期的非流动资产	216,270,996.91	12.15%	14,433,420.56	0.82%	11.33%	大额债权投资及理财产品拟于一年内到期，重分类至本科目所致。
债权投资			61,434,821.89	3.47%	-3.47%	上期末债权投资拟于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动资产。
其他非流动金融资产	138,240,653.01	7.77%	35,397,150.57	2.00%	5.77%	间接持股公司 2025 年 12 月 IPO 上市，产生公允价值变动收益以及权益工具投资增加。
商誉			2,746,851.85	0.16%	-0.16%	本期计提格蓝迪商誉减值损失。
其他非流动资产	67,574,376.06	3.80%	227,630,012.67	12.87%	-9.07%	上期末较多大额存单在本期末拟于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动资产。
应交税费	3,368,115.40	0.19%	6,351,113.68	0.36%	-0.17%	主要系本期应交增值税额减少。
其他应付款	15,272,291.60	0.86%	9,769,860.00	0.55%	0.31%	本期预提费用增加。
一年内到期的非流动负债	12,046,181.56	0.68%	17,447,919.94	0.99%	-0.31%	本期偿还长期借款。
递延收益	7,180,797.89	0.40%	3,735,488.39	0.21%	0.19%	本期与资产相关的政府补助增加。

境外资产占比较高

☐适用 ☒不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权 益的累 计公允 价值变 动	本期 计提 的减 值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产）	130,447,620.76	333,884.89			1,043,000,000.00	1,035,000,000.00	-447,620.76	138,333,884.89
5.其他非流动 金融资产	35,397,150.57	42,476,387.94			60,367,114.50			138,240,653.01
金融资产小计	165,844,771.33	42,810,272.83			1,103,367,114.50	1,035,000,000.00	-447,620.76	276,574,537.90
应收款项融资	10,355,402.62				53,018,009.13	54,347,315.12		9,026,096.63
上述合计	176,200,173.95	42,810,272.83	0	0	1,156,385,123.63	1,089,347,315.12	-447,620.76	285,600,634.53
金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0

其他变动的内容

其它变动主要系理财收益及转出前期确认的公允价值变动损益。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	2025 年 12 月 31 日			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	470,430.00	470,430.00	冻结	票据保证金、ETC 保证金
货币资金	32,000,000.00	32,000,000.00	圈存	理财申购未确认款
其他非流动资产	12,000,000.00	12,000,000.00	质押	质押的定期存款
应收票据	7,130,510.10	6,917,912.81	质押	已背书未到期的票据
应收账款	7,850,242.60	7,330,027.26	质押	已办理保理业务
合计	59,451,182.70	58,718,370.07	—	—

（续上表）

项 目	2024 年 12 月 31 日			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	15,254,741.31	15,254,741.31	冻结	票据保证金、保函保证金、ETC 保证金
其他非流动资产	16,000,000.00	16,000,000.00	质押	质押的定期存款

应收票据	6,606,096.21	6,481,397.46	质押	已背书未到期的票据
应收账款	17,334,560.19	15,891,809.99	质押	已办理保理业务
合计	55,195,397.71	53,627,948.76	—	—

七、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
15,367,114.50	12,028,000.00	27.76%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为 固定资 产投资	投资项目 涉及行业	本报告期投 入金额	截至报告期末 累计实际投入 金额	资金 来源	项目 进度	预计收益	截止报告期末 累计实现的收 益	未达到计 划进度和 预计收益 的原因	披露日期 （如有）	披露索引（如 有）
制造中心 升级与产 能扩建项 目	自建	是	安防行业	12,899,536.22	183,399,606.80	募集 资金	90.52%	25,253,747.82	65,208,496.80	详见“第 五节 重 要事项” 之“十 六、募集 资金使用 情况”	2020 年 11 月 09 日	巨潮资讯网： 《首次公开发 行股票并在创 业板上市招股 说明书》
研发中心 升级建设 项目	自建	是	安防行业	2,292,295.33	41,743,229.78	募集 资金	95.52%				2020 年 11 月 09 日	
脑电波交 互技术产 业研发运 营中心建 设项目	自建	是	脑电波交 互行业	5,587,647.95	5,844,506.68	募集 资金	4.48%				2024 年 04 月 27 日	巨潮资讯网： 《关于部分募 投项目结项及 终止并变更募 集资金用途的 公告》
市场营销 渠道推广 项目	自建	否	安防行 业、脑电 波交互行 业	8,744,462.95	9,759,768.34	募集 资金	16.27%				2024 年 04 月 27 日	
合计	--	--	--	29,523,942.45	240,747,111.60	--	--	25,253,747.82	65,208,496.80	--	--	--

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒适用 ☐不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
广州数金互联科技有限公司	厦门狄耐克智能交通科技有限公司40%股权	2025 年 10 月 22 日	400	-112.16	本次交易是公司根据自身发展战略和业务规划做出的重要决策，旨在进一步聚焦主营业务、优化资源配置、提升经营效率。不会对公司业务、管理层稳定性、报告期经营状况产生重大影响。	0.00%	按照本次交易前智能交通全部权益价值协商一致定价	否	不适用	是	是	2025 年 09 月 17 日	2025 年 9 月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的公告》

九、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
物联智慧	子公司	信息传输、软件和信息技术服务业	12,500,000.00	108,033,394.93	9,744,496.14	106,548,939.42	2,039,731.74	2,957,327.41
格蓝迪	子公司	信息传输、软件和信息技术服务业	5,000,000.00	12,271,269.89	4,280,706.10	8,931,133.15	1,240,702.92	1,166,404.06

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
DNAKE (Hong Kong) Holdings Limited	新设立	对本期业绩无重大影响
厦门狄耐克智联同创科技有限公司	新设立	对本期业绩无重大影响
狄鸿智创产业科技（深圳）有限公司	新设立	对本期业绩无重大影响
厦门狄耐克智能交通科技有限公司	转让部分股权及放弃增资优先认购权	对本期业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

十、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司秉承“领跑智慧生活理念，创造卓越生活品质”的使命，深耕智慧社区和智慧医院两大核心领域，致力于构建“安全、舒适、健康、便捷”的智慧社区生活环境，打造智能化、数字化、一体化的智慧医院生态系统，以科技赋能生活与医疗场景。为实现长远发展目标，公司持续坚定践行“拓宽渠道、技术领先、品牌塑造、卓越管理”四大核心发展战略，以战略为引领，以创新为动力，以品质为根基，以服务为保障，推动公司发展迈上新台阶、实现新突破，奋力打造行业标杆企业。

立足主业，公司坚定践行“国内筑基、全球拓展”双轮驱动发展战略，构建全方位、多层次的市场发展格局。在国内市场，公司持续夯实发展根基，深耕细分领域，优化区域布局，拓展多元化营销渠道，完善终端服务网络；在境外市

场，加速推进全球化市场战略布局，拓展境外市场渠道，打造“国内精耕细作、全球协同联动”的立体化渠道网络，推动国内国际市场双向循环与融合发展，不断提升市场渗透率与全球品牌影响力，助力公司实现全球化发展布局。秉持“拥抱科技革命，聚焦前沿技术”的核心理念，公司坚定实施创新驱动发展战略，构建“自主研发+开放协同”的双向创新战略体系，将技术创新作为公司发展的核心竞争力。以前瞻性战略眼光把握技术变革趋势，主动布局新兴技术、创新赛道与商业模式，将脑电波交互技术作为核心战略发展方向，重点聚焦睡眠健康、专注培优、认知康复等核心应用场景，打造“1+4+N”场景化解决方案，持续推进技术成果商业化、市场化与规模化产业落地。同时，公司积极融入鸿蒙产业生态，立足生态协同发展理念，未来将围绕鸿蒙医院、鸿蒙社区、鸿蒙家庭和鸿蒙园区四大核心应用场景，构建一体化、全场景解决方案体系，开辟全新市场赛道，培育业务增长新动能，推动生态协同发展，助力鸿蒙生态共建、共享、共赢，在万物智联赛道构筑高质量发展新优势。

在数字化转型与智能制造升级领域，以培育新质生产力为战略导向，以智慧工厂建设为核心，以新质生产力驱动绿色供应链体系建设，全面推进绿色制造与高质量发展，打造绿色、高效、可持续的供应链体系，推动生产制造向智能化、高端化、绿色化转型，加速科技成果向现实生产力转化，实现经济效益与生态效益双提升。在品牌建设方面，公司坚持“品牌引领发展”的战略思路，构建以“卓越服务体系、匠心品质标准、创新技术引擎”三位一体的品牌价值体系，全方位提升品牌美誉度、市场影响力与核心竞争力，持续巩固公司在行业的领先地位，推动公司从“规模发展”向“质量发展”转型，实现品牌价值与公司发展同步提升。

（二）公司经营计划

面对行业格局深度调整、市场需求加速迭代、外部环境不确定性持续加剧的新形势，行业发展机遇与挑战并存。

2026 年，公司将立足行业发展新趋势与产业变革方向，主动识变、科学应变、积极求变，把握市场与产业机遇，积极应对各类挑战。公司紧密围绕既定的战略规划与经营目标，持续深耕核心业务赛道，加速推进全球化市场布局与本土化运营落地，坚持以技术创新为核心引擎，以市场需求为根本导向，以高质量发展为总体目标，深入践行“创新驱动、全球布局、精细管理、数字赋能、制造升级、品牌塑造、人才培育”的发展理念，构建技术研发、市场拓展、运营管理、风险防控、生态协同于一体的战略实施体系，打造上下联动、左右协同、闭环推进、高效运转的发展格局，不断增强核心竞争力、抗风险能力与可持续发展能力，确保年度经营目标与长期发展战略高质量落地。

1、立足国内市场，拓展多元产业生态，激活发展新动能

公司以国内市场为战略根基，聚焦智慧社区、智慧医院、智慧酒店等领域，坚定践行“国内筑基、全球拓展”双轮驱动战略。通过持续夯实国内根基，深耕行业细分领域，优化全国区域业务布局，不断拓展多元化营销渠道，完善终端服务网络，不断筑牢公司可持续发展的市场底座。坚持以“天地人网”全域布局为战略导向，融合线上与线下营销模式，致力于推动 B 端与 C 端的协同发展，打造全场景、全链路、全周期的一体化营销矩阵，充分激发国内市场内生增长动力。

（1）坚持以“大客户为纲、渠道为王”的营销战略，持续深化与国央企的战略集采合作，强化与全国百强系统集成商建立重点合作关系，聚力拓展高端市场，提升核心客户群体的业务黏性与市场占有率。

（2）紧跟国家城市更新战略部署及“好房子”建设政策机遇，将保障性住房建设、老旧小区更新改造、存量项目等智能化升级作为市场攻坚重点方向，把握政策红利释放带来的增量市场机遇，拓展业务新增量。

(3) 持续优化全国办事处区域布局，推行渠道优胜劣汰与下沉深耕策略，在稳固一、二线城市销售渠道的基础上，加快向三、四线城市纵深拓展，构建层级清晰、覆盖广泛、响应高效的全国渠道网络体系，全面提升市场渗透率与本地化服务能力。

(4) 在数字化浪潮与消费升级的双重驱动下，智慧酒店建设已成为酒店行业转型升级、创新发展的重要方向。智慧酒店不断突破传统住宿服务边界，依托无接触入住、智能场景管控、自住服务等创新应用，持续向多元化、智能化、个性化、绿色低碳、跨界融合的方向加速发展，满足现代消费者高效、便捷、舒适、安全的多元化住宿需求。公司紧抓智慧酒店产业高速发展的战略机遇，主动布局并深耕智慧酒店领域，以技术创新、场景落地为抓手，全面赋能酒店行业数字化、智能化转型。通过在细分领域构建核心竞争力、打造差异化品牌优势，不断拓宽业务边界，培育并打造新的业务增长极，为公司可持续发展注入强劲动能。

2、深化全球化发展战略，赋能境外市场高质量发展

在全球经济深度融合、国际产业格局加速重构的背景下，公司立足于全球化发展视野，加速推进“双循环”发展战略布局的落地实施，将境外市场作为驱动业绩增长与品牌价值提升的核心引擎。公司坚持以本土化运营为根基、品牌全球化传播为路径、研发创新驱动为核心、知识产权体系为保障，通过深耕重点区域市场、完善全球营销服务网络、持续释放境外市场潜力，不断拓展全球化战略布局广度与深度，全面增强公司核心竞争力。

(1) 强化本土化运营，夯实全球市场根基。公司坚持以“属地化管理、精准化服务”为原则，持续推进境外市场本土化运营体系建设，将在中东、亚太、欧洲、美国等核心区域布局设立境外办事处或合资公司，组建专业化、本地化的营销与服务团队，健全人员配置与服务网络，显著提升市场开拓效率与售后响应速度。在市场开拓端，公司坚持自有品牌与 ODM 业务双渠道并行的发展战略，做优做强自有品牌，聚焦重点国家与核心客户群体，加快推进自有品牌代理渠道的全球化布局。针对不同市场发展阶段，实施差异化销售策略：在新兴市场，采取“重点突破”策略，集中资源打造标杆项目；在潜力市场，推行“一国一策”定制化市场策略，以适配性产品与服务精准对接当地需求；在成熟市场，坚持“精耕细作”，不断深化与核心客户的战略合作关系。通过推动销售模式从传统合作型向服务赋能型转型，为客户提供从产品方案设计、安装调试、运维保障等全周期服务，稳步提升境外市场份额。

(2) 优化自有品牌渠道布局，推动市场下沉与纵深渗透。在稳固现有重点国家代理渠道合作的基础上，公司持续推动自有品牌向各区域市场下沉延伸，联合核心代理商落地渠道深耕策略。通过优化分销网络结构、完善渠道层级管理，提升品牌在区域终端市场的覆盖率与可见度；强化对代理商的技术支持、市场赋能、专项培训，全面提升其本地化拓客与属地化服务能力，推动公司境外业务实现从“产品出海”向“品牌扎根”的战略跨越。

(3) 推进品牌国际化升级，提升全球品牌影响力。公司全面推进品牌国际化升级战略，围绕“精准定位、多维传播”构建全球化品牌运营体系。整合线上线下优质资源，打造全域全媒体品牌推广矩阵：线下积极参与国际行业展会、举办经销商峰会及行业客户交流会，持续深化行业影响力与渠道合作伙伴凝聚力；线上依托境外主流社交媒体平台及精准广告投放，强化对终端消费者的品牌知名度。通过全方位、立体化的品牌传播，稳步提升自主品牌的国际知名度与市场美誉度。

(4) 强化境外研发创新能力，赋能全球市场竞争新优势。公司秉持“技术前瞻、需求导向、生态协同”的研发理念，依托自身成熟研发体系与深厚技术积淀，持续加大境外研发投入与创新力度，稳步提升境外创新效能，构建全流程、

闭环式的技术预研储备机制与产品快速迭代体系。境外研发团队紧密贴合目标市场需求、行业发展趋势及前沿技术方向，精准研判、动态调整、持续优化研发策略与技术路线，推动新产品快速迭代升级，打造覆盖高、中、低端市场的差异化产品矩阵，满足全球不同区域客户多元化、个性化、场景化需求。围绕境外智能家居业务版图，公司持续拓宽产品线边界，整合上下游产业链资源，打造多场景、一体化的行业应用生态，为境外客户提供一站式智慧场景解决方案。同时，积极搭建国际化技术交流合作平台，深化与国际合作伙伴的技术协同创新，全面提升研发团队核心技术能力，拓宽全球化研发视野，增强产品本地化适配，为境外业务高质量、可持续发展提供强劲创新动能，进一步夯实公司在全球市场的综合竞争力。

（5）健全知识产权保护体系，为全球化拓展保驾护航。公司将知识产权保护作为境外市场拓展的重要战略支撑，致力于构建规范化的知识产权管理体系。通过完善知识产权管理制度，加强专利、商标等核心知识产权布局、申请与维护，确保创新成果得到有效保护。同时，强化知识产权风险预警与应对机制，为境外市场产品研发、市场开拓、品牌运营提供坚实法律保障，促进创新成果高效转化与应用，全面提升公司在全球市场的品牌价值与长期竞争优势。

3、智能家居与人工智能创新融合，以生态拓展赋能产业升级

（1）智能家居与人工智能创新融合

在数字化浪潮的推动下，智能家居与人工智能的深度融合正重塑整个行业的发展格局。通过人工智能技术的赋能，将用户交互体验推向全新高度，开创着全新的生活方式。依托大模型强大的数据处理能力和深度学习算法与智能家居系统深度融合，可赋予各类家居设备前所未有的智能感知和自主决策能力，能够更精准地理解用户需求，助力构建一个主动感知、主动思考、主动服务的全屋智能生态系统，满足用户的新时代“高智感”生活需求。智能家居与人工智能的融合以及前沿技术的不断突破，催生更多创新应用场景，为智能家居行业开辟了广阔的增长空间，加速产业向智能化、生态化方向迭代升级。

讯飞星火模型+智能家居系统：讯飞星火认知大模型是基于大数据和深度学习技术，具备出色的自然语言理解和生成能力。公司智慧家庭中控屏接入科大讯飞星火大模型和 DeepSeek 大语言模型，将在语音识别、语义理解、逻辑推理与场景化服务等维度实现突破性进展，为用户提供更具人性化、智能化、主动式的交互体验。借助大模型的深度学习能力，智能家居系统将逐步实现更复杂的逻辑推理和情境理解，提供用户更智能的控制体验。比如根据时间、天气、室内环境以及用户的使用习惯等因素，智能推荐或自动执行一系列操作，构建个性化的居家场景体验。智能家居系统结合讯飞星火模型将打造更加智能、高效且人性化的现代家居控制系统，顺应人工智能与物联网技术发展的潮流，为用户提供极致的智能家居体验。

（2）智能家居技术生态拓展与战略布局

万物互联时代，智能家居作为蓬勃发展的朝阳产业，始终站在科技革新的前沿。借助物联网、人工智能、大数据等先进技术的深度融合与应用，智能家居将进一步深化多协议融合、多生态互联的趋势，逐步打破技术壁垒，实现智能设备间的无缝对接与高效联动，覆盖更广泛的家庭应用场景。智能家居与各大生态系统的互联也将更加紧密，为用户带来一站式的智能生活解决方案。

1）KNX 协议智能家居系统：KNX 协议（Konnex）是专门为住宅和楼宇自动化系统设计的开放通信协议，旨在确保不同制造商生产的智能设备之间实现无缝集成和高效互操作，现已成为 ISO/IEC 14543-3 国际标准的一部分，得到全球范围内的广泛认可和应用。公司 KNX 协议智能家居系统基于 KNX 标准设计，采用分布式总线结构和多主多从的通信

模式，具有高度互联互通、稳定可靠、安全性高、功能强大、开放兼容等特点，支持多种方式控制家居产品。该系统实现 KNX、ZigBee、CAN BUS 协议的混合组网，无缝集成各类智能设备，满足用户多样化的需求，极大提升公司在国际智能家居市场的产品竞争力。

2) ZigBee 协议智能家居系统：ZigBee 是一种基于 IEEE 802.15.4 标准的低速率、低功耗、短距离无线通信技术，非常适合智能家居场景中众多小型、低功耗设备的互联互通。公司 ZigBee 协议智能家居系统全面对接 ZigBee3.0 标准，具有短距离、低功耗、低速率、低成本、高可靠、自组网、低复杂度等优点。系统支持不同品牌和型号的智能设备无缝集成到同一网络中，实现设备间的协同工作和智能联动，极大地提升了用户在选择和扩展智能家居产品时的灵活性。系统支持 APP 远程控制、语音控制、面板控制、手势识别等多种交互方式，智能面板、触摸屏、手机等多种智能终端控制智能家居产品，给予用户更有科技感和健康舒适的体验。

3) 蓝牙 Mesh 协议智能家居系统：蓝牙 Mesh 协议专为 IoT（物联网）应用设计，凭借多对多通信、配置简单、低成本、安全及去中心化网络、支持手机等移动设备直连等优势，蓝牙 Mesh 支持大规模设备组网，可支持数百乃至数千台设备相互通信的控制、监视和自动化系统需求。随着物联网技术的不断发展和普及，蓝牙 Mesh 有望在智能家居领域占据重要位置。公司蓝牙 Mesh 协议智能家居系统将构建一个基于蓝牙 Mesh 协议的无线智能家居系统，能够支持大规模的智能家居设备进行无线组网，实现设备间的互相发现、连接和控制，打破传统智能家居设备独立运作的局限，为用户提供更加便捷、高效和安全的智能家居体验。

4) HomeKit 生态智慧中控屏：HomeKit 作为苹果的智能家居平台，具有较高的交互体验流畅性、统一性和数据处理的安全性、隐私性，可通过苹果的 iPhone、iPad、Apple Watch、HomePod 等设备进行智能家居控制，给用户带来良好的操作体验感。公司智慧中控屏产品接入 HomeKit 生态，实现苹果家庭 APP 和 Siri 语音控制公司智能家居系统，并且可与其他接入 HomeKit 生态产品进行互联互通。产品同时实现苹果“Apple Home”APP 和狄耐克“小狄管家”APP 双平台控制，给用户带来更好的交互体验和更多的生态选择。

5) 米家生态全屋智能解决方案：米家生态平台凭借卓越的开放性与兼容性，打破品牌与品类壁垒，支持多种品牌和品类的智能设备接入，用户可通过一个 App 统一管理所有设备，构建一个互联互通、高效便捷的智能家居生态系统。依托前沿 AI 算法，实现设备间的自动联动，打造个性化、场景化的智能体验。同时，平台还融合了小爱同学语音助手，让用户能够轻松通过语音命令控制已接入的智能设备，享受便捷的智能生活体验。米家生态产品矩阵丰富多元，兼具高性价比与高品质，全面覆盖不同用户群体的差异化需求。公司深度融合米家 MESH 模组技术，推出一系列智能家居产品，成为米家生态智能家居解决方案的一部分，涵盖中控、照明、安防、遮阳控制和环境调节等多个系统。凭借米家平台的用户基础与生态优势，公司的产品在市场上具有显著竞争优势，持续吸引追求高品质智能家居生活的消费者，成为智慧家庭解决方案的优选品牌，引领智能家居行业迈向更高效、更便捷、更人性化的未来

6) 基于 PLC 协议的智慧家庭中控屏：运用一种利用现有电力线路进行数据传输的技术。通过将数据信号叠加在电力线上，实现信息的传递，而无需额外铺设专用通信线路。PLC 协议作为一种便捷且经济高效的通信解决方案，广泛应用于智能家居场景，连接灯光、插座、安防传感器等智能设备。搭载 PLC 协议的智慧家庭中控屏，构建起全屋设备的集中控制与自动化管理，可以轻松管理和控制所有接入 PLC 协议的智能家居生态产品，享受高效便捷的操作体验。公司始终保持前瞻视野，以创新驱动为核心战略，持续加大研发投入，不断深化技术创新与品质升级，在 PLC 通信稳定性和设备兼容性等关键领域建立核心优势，提升智能家居市场的竞争壁垒。

7) 基于 Matter 协议的智能家居解决方案：Matter 作为由连接标准联盟（CSA）主导、苹果、谷歌、亚马逊等科技巨头共同推动的全球统一智能家居互联协议，正成为行业迈向开放互通、安全可靠与高度兼容的关键基石。公司前瞻布局 Matter 生态，将中控屏、智能开关、传感器等核心产品全面接入该协议，为用户带来“一次配网、多平台兼容”的无缝使用体验，真正实现跨品牌设备互联互通。针对工程与渠道端，Matter 大幅简化精装房、别墅等各类项目的方案设计与交付流程，一套设备可适配多生态场景，有效降低调试复杂度与售后成本。同时，Matter 采用本地优先架构与端到端加密技术，在全方位保障用户隐私安全的同时，实现设备毫秒级响应，且通过严格的产品认证体系，确保接入设备的稳定性与可靠性。目前，Matter 已成为全球智能家居市场的重要准入标准，公司率先布局 Matter 生态，不仅能持续提升用户使用体验，更能进一步强化自身产品的国际竞争力，拓宽全球化市场空间。

未来，公司将通过上述七大研发项目，在智能家居领域全面发力，以人工智能为核心驱动力，融合多技术、多协议、多生态，打破不同设备间互联互通的障碍，构建一个开放兼容、智能联动、便捷操控且高效的智能家居生态系统，推动智能家居技术创新和生态建设，为用户提供更为个性化、舒适化和智能化的生活体验，提高公司在智能家居领域的市场占有率和行业影响力。

4、技术筑基，生态协同，全球拓展，赋能智慧医院产业高质量发展

立足行业发展新阶段，公司坚定践行“开放协同、创新驱动”发展战略，持续深耕智慧医院建设核心领域，不断夯实行业市场地位、拓宽业务发展边界。面对全球智慧医疗产业发展机遇，顺应医疗行业数字化、智能化转型趋势，加快推进公司全球化战略布局，以“技术筑基、生态协同、全球拓展”为核心路径，打造适配全球不同区域的一体化数字化解决方案，推动技术、产品、服务与行业标准的全球化输出，构建“研发-协同-拓展-赋能”的全链条发展体系。

公司始终将科技创新作为高质量发展引擎，健全研发投入长效机制，持续优化研发资源配置，推动智慧医院全系列产品矩阵迭代升级，全面提升产品性能、场景适配能力与综合解决方案竞争力。依托“技术研发-产业协同-市场拓展”三位一体创新发展模式，构建多元化、专业化、场景化的产品矩阵，强化产业链上下游协同联动，实现技术创新、成果转化与市场应用的高效衔接，形成创新引领、产业赋能、市场拓展的良性发展循环。在产业生态构建方面，秉持开放共赢理念，整合上下游优质资源，开展多维度、宽领域的深度合作与协同创新，构建差异化核心竞争优势。围绕医疗全流程、全场景服务需求，打造覆盖诊疗、管理、服务等环节的一体化数字化解决方案，以技术创新赋能医疗行业数字化、智能化转型升级，助力医院实现运营效率、服务质量与管理水平的全方位提升。

（1）在研发端：以物联网技术为应用底座，聚焦智慧病房、智慧门诊两大核心业务，紧跟医疗设备国产化替代趋势、医院智能化设备升级需求及国际化市场导向。公司依托“1+3+N”智慧病房解决方案，针对不同应用场景、不同建设阶段与不同差异化需求，打造多元化解决方案矩阵，实现对各类医院场景的全域覆盖：响应国产化升级需求，推出鸿蒙智慧病房解决方案，助力医院实现核心设备国产化、智能化转型；面向现代医院高质量建设目标，研发全态势感知智慧病房解决方案，实现病房环境、诊疗流程、患者护理的全维度智能管控；贴合老旧医院改造升级需求，设计 4G/5G 智慧病房建设方案、数字两线制医护对讲组网方案，以高性价比、便捷化的解决方案，助力老旧医院低成本实现数字化转型；紧跟国际化业务拓展趋势，布局境外智慧病房解决方案，适配全球不同区域的医疗服务场景与行业标准。

依托多样化的应用场景与市场需求，为医疗行业数字化、智能化升级提供全面、高效、创新的技术支撑与一体化服务，持续推动医院在技术应用迭代、服务模式优化、运营管理提质等方面实现跨越式提升，持续助推医疗行业朝着更高质量、高效能、智慧化的方向稳步迈进。同时，前瞻布局智慧康养新赛道，深度融合物联网、大数据、人工智能等前沿

技术，面向多元的医养场景，为用户提供个性化、全方位、全周期的康养服务，助力构建“医疗+康养”一体化智慧生态体系，进一步拓宽业务边界，培育全新增长引擎。

（2）在销售端：公司坚持“本土深耕、全球拓展”的双轮驱动策略。国内市场，聚焦新建医院市场与老旧医院改造领域，通过与各地医疗机构、行业合作伙伴建立深度战略合作关系，深化合作层次、拓展合作场景，不断巩固并扩大国内市场份额，夯实发展根基。面对老旧医院改造市场的潜力，公司紧抓市场机遇，聚焦老旧医院数字化转型的痛点难点，提供便捷高效、高适配的 5G 病房数字化升级解决方案，助力老旧医院快速实现数字化、智能化转型，有效提升医疗服务效率与管理水平。

境外市场，公司积极布局全球市场，主动把握全球智慧医疗产业发展机遇，顺应全球医疗行业数字化、智能化转型趋势，加快推进全球化战略布局，持续拓展全球市场版图。推进智慧医院系列产品及整体解决方案的国际化市场布局，打造适配全球不同区域的一体化数字化解决方案，助力公司在全球智慧医院领域形成差异化竞争优势。通过搭建国际化营销与服务网络，完善境外服务体系，为境外业务培育强劲的增长引擎，全面夯实公司在全球智慧医院领域的竞争优势。

未来，公司将继续坚守创新驱动发展战略，充分发挥自主研发创新、技术应用、质量管理及营销网络等综合优势，加速推进智慧医院市场的开拓进程，持续优化产品与服务体系，不断强化核心竞争力。公司将始终以医疗行业需求为导向，以技术创新为核心，以生态协同为支撑，以全球拓展为目标，持续为全球医疗行业的数字化转型与智能化升级提供有力支持，推动智慧医院产业迈向更高水平的发展阶段。

5、深化未来产业布局，打造脑电波交互技术创新发展新优势

脑电波交互技术作为融合神经科学、人工智能与信息技术的战略性新兴产业，是未来产业的核心增长引擎，正加速推动医疗健康、智能生活等产业的发展格局，成为培育新质生产力、推动产业转型升级的重要支撑。公司始终秉持“拥抱科技革命，聚焦前沿技术”的发展理念，以战略前瞻布局新兴技术、拓展新领域、探索新模式。立足国家“十五五”规划将脑机接口列为未来产业的战略部署，依托“中国脑计划（2030）”类脑智能研究布局、“十四五”脑科学与类脑研究重大攻关任务、《新一代人工智能发展规划》《科技创新 2030—脑科学与类脑研究》重大项目，以及工信部等七部门《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》等政策要求，为脑电波交互技术研发攻坚与产业化落地，获得明确方向指引和有力政策保障。行业发展以培育新质生产力为核心，聚焦突破脑电波交互核心技术、科研成果转化、场景落地等，构建集“技术研发、场景应用、生态协同、产业落地”的全产业链发展体系，推动脑电波交互技术实现从实验室科研攻关迈向规模化、市场化应用的跨越式发展，赋能未来产业高质量发展。

（1）在技术创新层面：公司将依托脑机联合实验室、院士工作站、博士后工作站等高端科研平台，联合国内外科研机构、重点实验室以及高校院所，重点突破高精度信号采集、神经编解码算法、低功耗设计等关键技术难题，构建自主可控的脑电大数据云平台，夯实技术底座。持续深化产学研协同发展模式，推动基础研究与临床应用、产业落地高效衔接，加速技术成果转化进程。聚焦脑电波信号处理、自研先进算法等核心技术，重点布局睡眠监测与干预、阿尔兹海默症干预、抑郁症干预、认知康复与专注培优等前沿应用场景，逐步形成从底层算法研发、核心技术突破到终端应用落地的完整技术闭环，为产业发展提供坚实技术支撑。

（2）在应用场景方面：立足“医疗、健康、智能”三大核心领域，实施差异化发展战略：在医疗康复领域，专注于开发阿尔兹海默症早筛系统、闭环调控设备等创新解决方案的研发；在健康管理领域，面向大众健康需求，将推出睡眠质量改善、认知能力提升等消费级产品；在智能交互领域，积极探索脑电波交互技术在教育培优、全屋智能等场景下

的创新应用，打破传统交互边界，打造更便捷、智能的人机交互体验，全方位拓宽技术应用场景，释放市场增长潜力。

（3）在产业生态建设方面：公司充分发挥整合优势，联合科研院所、高校、医院及产业链上下游企业，共建“标准研发-临床验证-商业转化”的协同创新平台，推动脑电波交互领域的行业标准、技术规范的制定，助力产业规范化、标准化发展。秉持互利共赢、协同发展的理念，凝聚产业合力，促进产业链各环节协同升级，构建“产学研用”深度融合、上下游协同发展的良好产业生态，实现资源共享、优势互补、互利共赢、共同发展的产业生态。

未来，随着国家利好政策持续赋能，技术的不断更新迭代，各产业将逐步实现信息化、智能化、智慧化的发展目标。脑电波交互技术将持续渗透，应用场景将不断拓展，商业模式将持续创新，行业将迎来更加广阔的发展机遇。公司将继续以创新为发展引擎，深化践行“技术、场景、生态”三位一体的创新发展模式，在脑电波交互领域开辟全新赛道，推动公司产业升级迈向新高度。公司紧跟国家战略部署，深入融入“中国脑计划（2030）”类脑智能研究相关项目，将政策优势切实转化为产品竞争优势与市场发展优势，致力于将脑电波交互的前沿技术转化为公司发展新质生产力，持续推出创新性与实用性的优质产品，加速脑电波交互技术成果从理论研究走向广泛应用，为行业发展注入新活力。公司的脑电波交互技术为非侵入式，公司将紧抓市场机遇，依托政策红利与技术优势，持续加大研发投入力度，迭代创新产品矩阵，积极开拓新兴市场领域，培育公司新业务增长点，全面提升核心竞争力，助力开启脑电波交互技术广泛落地、赋能千行百业的全新发展时代。

6、深耕鸿蒙产业生态，布局鸿蒙医院、鸿蒙社区、鸿蒙家庭和鸿蒙园区领域

在万物互联、智能融合的数字时代，开源鸿蒙生态凭借全场景分布式技术架构、跨终端协同能力及安全可信的技术底座，已成为各行业加速数字化转型、推进国产化替代的关键支撑，重塑数字产业发展新格局。公司紧跟国家战略部署与前沿科技发展趋势，以鸿蒙生态为核心，布局鸿蒙医院、鸿蒙社区、鸿蒙家庭和鸿蒙园区等领域，并逐步向智慧校园、智慧监管等多元场景延伸拓展。未来，公司将坚持以技术创新为驱动、场景落地为目标、生态共建为路径，打造一体化、可复制、可推广的鸿蒙全场景解决方案，推动鸿蒙生态在智慧民生、家庭生活等领域实现广泛应用与价值延伸，助力国产操作系统生态规模化、产业化发展，在万物智联新赛道构筑核心竞争力与高质量发展新优势。

（1）鸿蒙医院，打造国产化鸿蒙智慧医院解决方案

公司积极响应国家医疗卫生数字化转型与信创国产化替代战略号召，参与并共建开源鸿蒙生态与行业应用场景落地，全力打造鸿蒙智慧医院整体解决方案。依托开源鸿蒙系统的分布式能力，联合国产高性能芯片，充分发挥全场景、原生智能、高灵活适配与可扩展性等系统优势，推动智慧病房和智慧门诊建设迈向新高度。开源鸿蒙系统有效打破医疗场景信息孤岛，实现智慧医院业务协同，推动诊疗设备、管理系统、数据平台深度融合与互联互通，构建一体化、高效能、高协同的智慧医院运行生态，显著提升诊疗服务效率、就医体验与院内管理水平。同时，基于开源鸿蒙生态强大的设备连接能力、数据安全性与开放包容性，从终端操作系统、国产化高性能硬件、国产服务器操作系统、国产数据库等多维度搭建自主可控的医疗信创技术底座，为医院各病区打造国产化的智能交互体系，打造全套鸿蒙智慧医护空间联合解决方案，助力医疗行业数字化转型与信创产业体系建设。

（2）鸿蒙社区，构建安全便捷、智慧互联的鸿蒙智慧社区生态

依托公司在智慧社区领域长期积累的产业经验与技术积淀，结合鸿蒙系统领先的技术优势，将开源鸿蒙生态全面融入社区生活全场景，构建安全、便捷、智能、低碳的智慧社区生态体系。通过门禁呼叫对讲系统与社区物业管理系统互联互通，将鸿蒙系统融入社区安防、便民服务、智能家居管理等核心场景。借助开源鸿蒙系统的“多端部署，多屏互动”

特性，居民可以通过手机、平板、智能面板等终端设备，便捷实现家中智能设备远程控制与场景联动；社区管理人员可依托平台实现实时监控与信息发布功能，全面提升社区管理智能化与精细化水平。同时，联动鸿蒙医院、智慧康养等场景，在社区落地居民健康监测、紧急呼叫响应、康养服务对接、便民生活等民生功能，构建覆盖社区全域的智慧民生服务网络，让居民在家门口即可享受全场景、一站式、高品质的智慧生活服务。

（3）鸿蒙家庭，居家康养解决方案

随着老龄社会与数字社会深度交融，我国正迈入深度老龄化新阶段，老年人口规模持续扩大、康养照护需求日趋多元升级，居家康养已成为养老服务体系的核心场景。鸿蒙家庭居家康养解决方案，贴合长者居家生活与康养需求，以开源鸿蒙生态为核心技术底座，以数智科技为连接纽带，为老年群体构建安全、便捷、有温度的居家康养守护体系，让养老更安心、享老更舒心。

方案依托开源鸿蒙分布式互联能力，搭建适配老年群体的全场景居家康养生态体系，覆盖起居、健康、安全、服务等场景，贯通“居家—社区—机构”三位一体协同服务链路，以安全守护、便捷体验、个性服务为核心，通过全屋智能终端与智能可穿戴设备，无感采集心率、血压、睡眠等关键健康数据；借助边缘计算与 AI 算法实时分析，对健康数据异常状况快速预警，并同步推送到家属及相关服务方。同时，搭载紧急一键呼叫、个性化康复指导、适老化生活照料等多元化服务功能，高效联动社区服务资源与专业康养机构，形成全流程闭环服务。鸿蒙家庭以技术向善为初心，让智能不再复杂、守护无处不在，全面提升老年群体居家生活的幸福感、安全感与康养保障水平，助力银发群体在熟悉的居家环境中，安享有尊严、有品质、有温度的幸福晚年。

（4）鸿蒙园区，推动产业园区智慧化转型

面向产业发展与城市高效运行需求，鸿蒙智慧园区解决方案以开源鸿蒙操作系统为底层技术基座，融合物联网、大数据、AI 智能算法，以“智慧园区大脑”为核心，对产业园区进行全方位、全维度的智能化升级，推动园区从传统物理载体向数字共同体转型，全面提升产业集聚效应与运营管理效能。

方案依托开源鸿蒙互联互通特性，打破各场景系统数据孤岛，深度整合园区安防监控、能耗管理、消防预警、智慧办公、产业服务等系统，将园区物理空间、人流、车流、物流等全部映射到虚拟数字世界，构建起物理与虚拟空间相互映射的全域智慧运营体系，形成“感知-分析-决策-联动-优化”闭环，打造“虚实融合、智能协同”智慧园区管理新模式，实现园区设备智能运维、能耗精准优化、安全风险智能预警、企业服务一站式管理，有效降低园区运营成本，提升管理效率与服务水平。同时，借助开源鸿蒙操作系统安全特性保障园区数据与设备安全，实现治理集约化、管控智能化等目标，构建优质园区生态，推动园区向智能化、低碳化、高效化的现代化产业园区发展。

（5）强化技术与生态支撑，筑牢鸿蒙产业发展根基

公司设立专项鸿蒙产业研发运营主体，聚焦物联网、人工智能、智能机器人等领域与开源鸿蒙系统的融合研发，为公司全面布局鸿蒙生态提供专业化、体系化的技术支撑与产业运营保障。持续加大鸿蒙相关技术研发投入与资源配置力度，推动人工智能与鸿蒙系统深度融合、协同赋能，重点攻坚设备跨端互联、边缘智能计算、数据安全协同、分布式调度等关键核心技术，加快构建从终端智能硬件、边缘节点到云端平台系统的全链条、全自主可控国产化解决方案体系。

秉持生态共建、标杆示范、标准引领的发展理念，积极联动产业链上下游伙伴、科研机构及行业客户协同参与开源鸿蒙生态建设，深化资源共享、优势互补、协同创新，凝聚推动鸿蒙产业规模化发展的强大合力。推动各行业领域的标准化复制与规模化推广，提升鸿蒙解决方案的市场渗透率、场景覆盖度与落地应用效率。积极参与开源鸿蒙相关行业标

准、技术规范制定与完善，以标准引领行业发展方向，推动国产操作系统在医疗、社区、家庭、园区等多领域实现规模化、规范化、高质量落地应用。

未来，公司将持续深耕开源鸿蒙产业生态，以“智慧医院为核心引领、多场景协同拓展、全领域融合落地”为核心发展策略，不断迭代优化各细分领域鸿蒙一体化解决方案，强化技术创新与产业链协同效能。通过对核心场景的精耕细作与新兴领域的创新突破，以鸿蒙生态贯通城市物理空间与数字空间，将技术创新转化为城市治理效能、产业发展动能与民生服务福祉，走出一条安全自主、可复制、可推广的智慧化融合发展路径。同时，将鸿蒙业务打造为公司核心增长引擎，持续构筑公司在万物智联时代的核心竞争优势，助力国产操作系统生态崛起与自主可控战略落地，为各行业智慧化升级注入新动能，实现企业与行业的双向赋能、协同共进。

7、数智赋能制造升级，新质生产力引领高质量发展

当前，数字经济与新型工业化正加速深度融合，新质生产力培育、新型工业化推进、“人工智能+”战略落地，已成为引领公司数字化转型的关键力量，推动公司全面向数字化、智能化、高效化的转型，稳步实现创新、协调、绿色、开放、共享的高质量发展目标。数字化转型不仅催生了新质生产力，更是赋能千行百业转型升级、激活发展新动能的重要支撑。公司始终将新质生产力培育为战略导向，以“智慧工厂”建设为核心，推动数字化转型与新质生产力发展深度融合，通过技术创新、模式创新、管理创新为三大支撑，全面赋能研发、生产、运营、营销、服务等全业务链条，重塑核心竞争力，不断向高端化、智能化、绿色化迈进，实现产业升级和价值链布局，推动公司生产经营向更高质量、更高效率、更可持续的方向发展。

（1）战略引领，构建智造升级新体系

公司围绕“安全稳定、质量至上、交期保障、效率提升、成本优化”五大核心支柱，系统推进制造体系全方位、深层次升级。积极响应国家新型工业化、绿色低碳发展等战略部署，深入实施《制造系统战略升级方案》《品质系统战略升级方案》等一系列具有前瞻性战略举措，将绿色制造与低碳发展理念贯穿生产全过程、各环节，推动制造体系与公司发展战略、产品线布局深度协同，形成“战略引领、体系支撑、高效落地”的良性循环，为智能制造转型升级筑牢战略根基与制度保障。

（2）技术赋能，打造行业标杆智慧工厂

立足新一代信息技术与先进制造业的融合创新，公司大力推进大数据、人工智能、5G 等前沿技术在生产场景的规模化落地应用，全力打造行业领先的 5G 智慧工厂。依托 5G 技术高速传输、广域覆盖、低时延、高可靠的优势，结合自动化、信息化、人员专业化、人员稳定性为核心的“三化一稳”建设，打造设备互联、数据互通、生产协同、管理智能的现代化产业生态，大幅提升生产柔性水平与资源配置效率，有效降低运营成本、减少人工干预，构建数字化、网络化、智能化于一体的智慧生产模式，持续巩固并扩大公司在智能制造领域的核心竞争优势，打造可复制、可推广的行业智造标杆。

（3）构建数据生产体系，赋能智慧工厂升级

顺应数字化转型与智能制造升级发展需求，将数据作为核心生产要素，推动数据技术与生产各模块、各环节深度融合，以数据驱动生产效率与产品质量双提升。依托智慧工厂载体与 BI 分析平台，全面采集生产全流程数据，构建标准化、规范化、可追溯的生产数据体系，打破部门间数据壁垒，实现各环节数据互联互通、高效共享。通过深度挖掘数据价值，持续优化生产流程，推动生产环节不断提质增效、迭代升级，

为智能制造体系持续完善与优化升级注入强劲动能，推动生产模式向智能化、精益化、高效化转型。

（4）践行绿色发展，驱动制造升级

公司积极响应国家“双碳”战略与绿色制造发展要求，紧跟国家绿色低碳发展的时代步伐，秉持“绿色制造，持续发展”的环保理念，全面践行“绿色产品”发展战略，推动智能制造与绿色制造理念融合，大力推动绿色技术创新与推广应用。公司严格遵守国家环境保护和节能减排的相关法律法规、标准和要求，制定《污染物排放管理制度》以及其他相关环境管理制度和环境保护方案，积极引进行业领先的废气排放系统等环保设备，推广应用节能型生产装备与资源循环利用技术，有效降低生产能耗与污染物排放，全力推动绿色低碳生产，打造“生产高效、资源节约、环境友好”的低碳智造模式，实现经济效益、环境效益与社会效益协同发展、双向共赢，助力企业实现可持续高质量发展。公司荣获“国家级绿色供应链管理企业”的荣誉称号，既是对公司在环境治理与智能制造领域的综合实力，更是对公司坚持绿色发展道路、持续创新环保实践的有力鼓励和鞭策。

未来，公司将全面实施“绿色创新、循环发展、智能环保”三大发展战略，持续加快绿色智能制造转型步伐，以实际行动助力国家实现“碳达峰、碳中和”目标实现。同时，公司将不断深化绿色环保实践，持续完善绿色制造体系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，推动公司实现更具韧性、更可持续的长远发展。

8、创新采购管理模式，优化供应链生态，助力提质增效

公司始终坚守“精细化管理，降本增效”的核心理念，创新实施“九化四法”综合性采购管理策略，将成本控制与精细化管理贯穿采购全流程、各环节，以管理创新为引擎，驱动公司提质增效。紧密围绕市场动态、原材料价格走势及供需格局变化，把握国家政策导向与产业发展趋势，持续探索采购管理创新路径，构建稳定高效、协同规范、公开透明的现代化供应链体系，为公司稳健运营筑牢坚实的供应链基础。

公司不断拓宽多元化采购渠道，完善动态定价及调价机制，纵深推进采购精细化管理。一方面，持续优化供应链整体布局，精简采购流程，引入竞争性竞标与比价机制，扩充优质供应商资源库，严格筛选高性价比物料并加快推广应用，打造互利共赢、协同发展的供应链合作生态，全面提升供应链市场响应速度与灵活性适配能力；另一方面，依托公司SRM采购竞价管理系统，加快采购流程数字化升级，显著提升采购效率与透明度，有效降低综合采购成本。同时，充分发挥“研发采购节流工作组”与“业务采购赋能工作组”职能作用，主动下沉业务及生产一线，精准对接需求、排查痛点堵点，深度挖掘各环节降本增效潜力，推动提质增效目标落地，持续增强公司盈利能力与核心竞争力。

未来，公司将持续深化采购管理模式创新，不断优化供应链生态布局，积极探索与供应商合作伙伴的协同发展新模式，推动实现采购决策智能化、供应商协同网络化、库存管理智慧化、流程管控规范化，进一步提升采购运营效率，降低综合采购成本，全力构建具有核心竞争力、适配公司长远发展的现代化供应链体系。

9、深化品牌战略布局，赋能全域增长

品牌是承载企业产品竞争力、研发实力、精益制造、品质管控、优质服务与可持续发展能力的综合载体，更是企业引领行业、赢得市场信赖、夯实长期竞争优势的战略基石。公司自立企以来，始终将品牌建设作为公司发展战略的核心之一，坚持以系统化布局、战略化推进、一体化运营为导向，构建品牌IP全链路发展模式。通过持续加码品牌投入、迭代品牌核心理念、优化全域传播策略、拓宽多元传播渠道，全方位提升品牌市场知名度、行业影响力与客户美誉度。

立足新时代品牌传播格局与消费市场变革趋势，公司把握数字化传播特征，持续加大品牌建设投入，不断革新品牌

运营理念，健全高效品牌传播机制，全面激活品牌创新内生动力。积极拥抱新媒体与数字技术革新，构建“天地人网”深度融合的全域品牌营销生态，系统性整合抖音、小红书、视频号、快手、微博、B 站等主流新媒体平台资源，通过 KOL 深度联动、KOC 精准种草、场景化内容创作与用户运营，有效提升品牌内容的触达效率与传播精准度，强化与目标用户的深度连接。积极携手鸿蒙生态开展多维度、跨产业协同合作，持续提升品牌国民认知度与综合市场竞争力，聚焦脑电波交互、健康科技等前沿新兴赛道，塑造差异化品牌形象，搭建标准化、规模化、高效率的品牌内容体系，为新业务拓展、新场景落地注入强劲营销动能。同时，创新整合线上线下全渠道资源，构建“线上精准投放、线下场景渗透、跨界生态联动”的立体传播矩阵，依托 AI 智能技术与 GEO 生成式引擎优化提质增效，优化内容生产与传播链路；针对传统产业与新兴赛道实施差异化投放运营策略，以智能工具赋能新媒体矩阵高效运营，实现品牌传播精准覆盖与高效转化，打造“品效合一、协同增长”的良性闭环，推动品牌影响力与商业价值同步跃升，赋能多产业板块高质量协同发展。

未来，公司将深度融合数字化时代品牌传播新趋势、新要求，持续提升大众消费市场品牌渗透率与市场占有率。通过参与国内外行业展会、技术峰会与专业产业论坛，不断强化专业领域的品牌影响力。同时，积极拥抱开放共赢产业生态，持续深化与鸿蒙、米家等头部生态平台的战略合作，共建开放协同、互利共赢的产业生态联盟，推动跨品牌、跨系统、跨领域的深度融合与无缝衔接。在持续提升品牌国民认知度与市场竞争力的基础上，稳步夯实品牌国际化战略布局基础，驱动品牌价值实现跨越式增长。公司将始终坚守开放创新、匠心深耕的发展理念，以品牌为纽带链接前沿技术与美好生活，以品牌赋能产业升级，为巩固行业引领地位、实现长期可持续高质量发展构筑坚不可摧的品牌核心壁垒。

10、实施战略引领人才攻坚计划，构筑支撑业务突破的人才高地

人才是推动公司发展的第一资源，公司始终秉持“以人为本”的发展理念，以双向创新战略为引领，以多元化人才发展矩阵为基石，通过内外联动的创新机制与立体化人才培育体系，不断激发组织内生动力与创新创造活力，锻造一支专业精湛、勇于创新的高素质复合型人才队伍，为公司应对行业变革、突破业务瓶颈、拓展全球市场提供坚实人才保障。

公司积极推行“内外双向创新”模式，对内聚焦技术研发革新与管理体系优化，以数字化转型、流程再造与效能提升，全面优化内部运营管理模式，释放组织运营效能；对外深化产学研合作与产业链协同，引入前沿技术与创新资源，推动创新要素的双向流通与深度赋能，构建内外部创新联动、资源互通的良性发展格局。同时，公司构建“多元化人才发展矩阵”，针对不同岗位需求与人才特质，搭建涵盖专业技术、管理运营、创新孵化、市场开拓等多维度的培养体系，精准匹配人才能力与岗位需求，真正实现人岗相适、人尽其才、才尽其用、用有所成。为集聚行业顶尖人才，公司持续创新人才激励机制，构建“薪酬福利+股权激励+职业发展”三位一体的吸引与留存体系，打造稳定高效的人才梯队。此外，公司不断优化人才发展生态环境，健全系统化培训体系、一对一导师辅导机制与跨部门协作交流平台，为人才成长、价值实现提供全方位支撑保障，确保人才资源成为驱动公司应对市场挑战、实现创新突破的核心支撑，为企业高质量发展筑牢坚实根基。

（1）构建双向人才创新战略

双向人才创新战略是公司战略布局的核心支柱，是保障战略落地、驱动可持续发展的长远规划，引进和培养创新型人才更是公司推动创新升级、提升核心竞争力的关键。公司坚持贯彻“强化内部培养机制，多元化引才纳才”的战略方针，构建攻守兼备、内外协同的人才创新发展体系。一方面，聚焦脑电波交互、鸿蒙生态等前沿技术发展方向，精准引进高层次领军技术人才；围绕全球市场拓展目标，引纳具备境外市场资源的高端销售与技术人才，打造坚实高效的核心团队，快速适配市场竞争格局变化，持续推动公司技术创新与全球业务布局；另一方面，高度重视内部人才培养与梯队

建设，通过多元化选拔与任用机制、提供更具竞争力的激励机制、系统的职业规划与培训体系，重点培育中高层管理者和技术骨干人才，为公司核心竞争力的提升提供人才支撑。

（2）构建全方位、多层次人才梯队体系

公司聚焦战略发展需求，构建全方位、多层次、立体化的人才梯队体系，助力全产业链三位一体经营管理层架构的落地。通过实施继任计划，形成高、中、基三级人才梯队，并设立“远航班”“领航班”和“启航班”，全面提升管理干部的职业化素养、综合管理能力与战略执行能力。同时，推出精英特训计划，为高绩效、高潜力的核心骨干人才量身定制培养方案与发展平台。此外，定期开展全面的人才盘点工作，深入了解基层员工的工作表现、发展潜力与职业发展需求，为基层员工量身定制个性化的职业生涯规划，提供多元化的成长路径选择，如技术专家路线、管理晋升路线、项目驱动发展路线等。通过清晰的职业发展指引和针对性的培养措施，激发基层员工的工作积极性和创造力，为公司培养和储备大量优秀的后备人才，夯实公司发展的人才根基。

（3）持续精进员工晋升管理体系

公司构建了完善的员工晋升管理体系、干部任职资格标准、员工技能认证晋级标准以及晋升管理办法等。通过明确的晋升标准与公正的评估机制，为员工提供多元化的晋升路径和发展平台，充分激发员工的潜能和创新精神，实现公司战略目标与员工个人发展同频共振。为了实现晋升管理体系的持续有效运行，公司定期开展体系评估与调整，注重与员工的双向沟通和反馈，提供个性化的职业规划和培训支持。在晋升评价方面，公司坚持多维度、全面性的评价标准，综合考量员工的工作绩效、专业技能、管理能力、责任担当等多个维度，确保评价结果客观公正。同时，公司持续优化员工的晋升激励机制，通过物质和精神激励相结合的方式，有效激发员工的晋升热情和内在动力。未来，公司将持续加大对高绩效、高潜力人才的培养和选拔力度，提高其在员工总数中的占比，营造比学赶超、争先创优的良性人才发展氛围。同时，建立健全低绩效员工动态汰换机制，保持人才队伍整体活力与核心竞争力，确保人才充足率与人才供给增速领先于业务增长节奏，为公司的快速发展提供充足的人才支持。

（4）强化企业文化建设，健全人才选拔和激励机制

公司始终将文化建设作为凝心聚力、驱动发展的核心工程，不断完善人员选拔机制并优化激励策略，推动公司愿景、使命、核心价值观与经营理念深度落地、代代传承，全面提升员工归属感、认同感与幸福感，锻造凝心聚力、协同奋进的超强团队战斗力。公司坚定秉承“文化引领企业，文化兴盛企业”的理念，将企业文化融入技术创新、智慧制造、经营管理、市场开拓等全业务链条，积极宣导“文化塑造企业，文化繁荣企业”的思想，倡导全新的企业文化风尚，持续推进“文化强企业”战略，依靠深厚的企业文化推动企业的改革与发展，不断提升公司的创新能力、品牌形象和核心竞争力。营造“企业有生气、产品有名气、领导有正气、员工有士气”的发展环境，为公司的跨越式发展战略提供源源不断的动力，打造具有鲜明特色和核心竞争力的企业文化品牌，提高公司的品牌知名度和市场影响力。

未来，公司将积极探索大部制、平台化运营模式的创新实践，以“试点先行、迭代优化、全面推广”为路径，系统性打破部门间的组织壁垒，深度整合内外部优质资源，推动研发中台、供应链中台、境外渠道资源等跨部门、跨领域高效共享，实现信息互通互联、业务全链条协同联动。通过构建标准化、规范化的协同运营体系，形成可复制、可推广的现代化管理范式，为公司量身打造契合行业发展趋势与自身特色的人力运营新范式，持续为企业的创新突破与高质量发展注入强劲动能。

11、健全公司治理机制，赋能公司高质量可持续发展

公司治理是现代企业制度的核心，是公司规范运营、抵御风险、行稳致远的制度基石，更是推动公司实现高质量、可持续发展的核心引擎。当前，全球经济格局深度调整，国内经济转型升级步伐加快，市场竞争日趋激烈且呈现多元化、复杂化特征，行业监管政策不断完善、监管力度持续加大，构建并健全权责清晰、合规透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，不仅是公司坚守合规经营底线、防范经营风险，更是激活企业内生发展动力、优化资源配置、提升核心竞争力，实现高质量可持续发展的关键支撑。报告期内，公司严格遵循国家法律法规、监管新规及资本市场相关要求，立足自身发展战略与经营实际，完成治理架构核心优化工作，正式取消监事会，明确由董事会审计委员会行使其法定职权，实现治理职能的优化整合与高效衔接，进一步精简治理层级、提升治理效率；同步修订《公司章程》及内部治理制度，进一步完善股东会、董事会、管理层三级核心治理架构，充分发挥董事会专门委员会专业职能，通过明晰权责边界、强化权力制衡与决策协同，形成“顶层设计引领、制度体系支撑、流程规范保障”的治理格局，筑牢了公司合规经营的制度根基。

未来，公司将持续深化治理体系建设，不断完善内控管理与风险防控体系，推动公司治理水平向专业化、标准化、透明化迈进，切实以高质量治理赋能高质量发展。一方面，严格遵循财务规范、信息披露及监管合规要求，常态化开展合规培训与风险排查，健全风险识别、评估、预警、处置全流程机制，构筑全方位、多层次的安全发展防线，有效防范化解各类经营风险与合规风险。另一方面，坚持将卓越管理理念深度融入公司经营管理各环节，推动治理体系与经营管理线双线融合、协同发力，把治理要求转化为具体经营举措，渗透到绩效管理、流程优化、数字化建设、人才培养等关键领域，持续提升组织活力、运营效能与创新动能，为公司实现高质量发展提供强有力支撑，全力推动公司价值最大化，切实为股东、员工和社会创造更广泛深远的价值。具体措施如下：

（1）持续完善治理架构与制度体系，夯实合规稳健运营根基

为保障公司决策科学、监督有效、执行有力，筑牢合规经营防线，推动公司高质量可持续发展。公司严格遵循《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等现行法律法规及监管规定，以现代企业治理理念为引领，持续健全符合公司发展战略的治理架构，不断完善公司治理长效机制，为合规稳健运营奠定坚实基础。在治理架构优化方面，公司构建权责清晰、协同高效、监督制衡的治理体系，严格规范股东会、董事会及董事会专门委员会等机构，明确议事规则、决策流程与履职要求，确保各治理主体依法独立行使职权、规范高效协同运作。取消监事会，明确由董事会审计委员会行使其法定职权，并根据相关配套制度、规则及公司实际情况适时修订内部治理制度，确保公司管理体系始终与法律、法规要求保持一致，为公司稳健发展筑牢制度基础。

（2）健全内控体系建设，筑牢风险防线

在内控制度体系建设方面，公司坚持“合法合规、贴合实际、动态优化”的原则，以法律法规和监管要求为依据，结合公司业务发展、组织架构调整及行业发展趋势，适时修订完善内部治理相关制度，形成覆盖决策、执行、监督、运营全流程的制度体系，确保公司各项经营管理活动有章可循、有规可依。同时，建立常态化内控监督检查及动态更新机制，定期开展制度合规性审查和有效性评估，及时排查内控管理薄弱点与风险隐患点，并闭环整改内控缺陷，实现内控管理全流程可追溯、全链条强管控。同时，健全合规管理体系，完善合规管理配套制度，常态化组织合规教育培训与风险警示，全面提升全员合规素养与风险意识，推动合规经营理念内化于心、外化于行，确保公司各项经营活动依法合规、规范有序开展。

（3）推动治理与经营深度融合，激活高质量发展内生动能

在运营管理优化方面，公司秉持“精简层级、扩大授权、提升效能”的核心原则，持续优化权责运行机制，明晰部门职责，强化跨部门协同，建立健全跨部门沟通协调、联动配合的工作机制，提升内部运营效率与市场快速响应能力，将治理架构优势转化为企业发展实效，切实维护公司和股东的整体利益。

公司治理规范融入战略规划、经营决策、绩效管理、流程优化等核心经营环节，建立治理成效与经营业绩的考核机制，引导各部门、各岗位自觉践行治理要求、践行治理责任。以数字化建设为重要支撑，推进治理流程数字化、智能化升级，提升治理效率与精准度；优化绩效管理体系，将治理合规、风险管控、创新发展等纳入考核指标，充分调动全员参与治理、推动发展的积极性与主动性，切实将治理架构优势、制度体系优势转化为企业运营实效、发展优势，有效提升公司核心竞争力，切实维护公司、股东及全体利益相关方的合法权益。

（4）以数字化转型为战略引擎，赋能治理效能跃升

持续深化信息化建设与管理体系迭代升级，融合自动化、信息化、数据化核心技术，健全完善供产销全链条一体化智慧管理体系。推动客户关系管理 CRM 系统、研发生命周期管理 PLM 系统、智能制造管理 MES 系统、采购管理 SRM 系统、ERP 系统、OA 办公自动化系统以及人力资源管理 HR 系统等核心业务系统深度互联互通，推动无纸化、数字化、协同化转型，构建全域信息共享生态，提升全流程运营效率、管理精度与决策透明度。同时，深化智能报表 BI 系统应用，依托大数据分析可视化技术，深度挖掘数据资产价值，为股东会、董事会战略谋划、经营决策提供精准、实时的数据支撑，持续提升决策科学性与透明度，筑牢企业数字化核心竞争优势，驱动管理效能与业务价值同步跃升。

（三）公司面临的风险和应对措施

1、下游房地产行业波动的风险

公司主营的楼宇对讲、智能家居等业务与下游房地产行业存在产业联动。近年来，受政策调控、融资环境变化及市场需求结构调整等多重因素影响，国内房地产行业正经历深度结构性变革，房地产市场告别传统规模扩张、高杠杆运营的粗放发展模式，迈入以“稳预期、调结构、提品质”为核心的转型发展新阶段，行业发展从“规模增速”向“质量效益”转变。

当前，在政策引导、市场消费需求升级与行业转型的共同推动下，国家层面延续政策宽松态势，密集落地系列稳市场、促转型、防风险的举措，逐步推动房地产行业形成“严控增量、优化存量、提高质量”的良性发展态势。伴随城市更新工作纵深落地，高品质人居建设已然成为政策赋能与市场聚焦的核心方向，全面推进“好房子、好小区、好社区、好城区”建设，推动行业向品质升级、绿色低碳、智慧宜居方向转型。同时，国家加快推进城中村改造、老旧小区更新、存量房盘活等工作，积极推动既有社区智能化、宜居化升级，持续扩大长租公寓、保障性租赁住房等民生住房的供应规模；加之智慧小区、智能家居理念的广泛普及，居民对居住环境的智能化、便捷化、安全化、舒适化需求持续提升，推动传统“老房子”向更宜居、智能、环保的“好房子”迭代升级，催生了存量市场的产品替换需求与新增住房市场的配套需求，为房地产企业带来新的发展机遇，并助力房地产市场向高品质方向转型。

尽管房地产行业整体呈现向良性发展转型的积极态势，但结合当前宏观经济复苏不及预期、行业自身发展仍存在短板的双重背景，其未来发展仍面临诸多不确定性因素的制约，行业波动风险依然存在。若国内经济增速不及预期、房地

产市场销售持续低迷，叠加部分房地产企业仍面临资金链紧张、融资渠道不顺畅等问题，都可能引发房地产行业的波动。若公司未能精准研判房地产行业的转型趋势、政策导向及市场需求变化，未能及时优化业务结构、调整经营策略以适配行业发展需求；或未能持续加大产品创新与技术研发投入，无法有效提升核心产品的竞争力与差异化优势；或未能成功开辟新的市场领域、拓展新的业务赛道，无法有效降低对房地产行业的单一依赖，均有可能对公司的整体业务经营产生不利的影响。

应对措施：面对宏观经济形势的不断演变和房地产行业带来的各种变化，以及复杂多变的市场环境和政策环境，公司加强行业趋势研判，及时调整经营策略与产品布局，以适应市场的变化和 demand，以应对各种可能的风险和挑战。公司将立足行业发展新趋势与产业变革方向，主动识变、科学应变、积极求变，把握市场与产业机遇，积极应对各类挑战。公司紧密围绕既定的战略规划与经营目标，围绕智慧社区与智慧医院两大领域，坚定践行“国内筑基、全球拓展”双轮驱动发展战略。以前瞻性战略眼光把握技术变革趋势，主动布局新兴技术、创新赛道与商业模式，将脑电波交互技术作为核心战略发展方向，重点聚焦脑电波交互技术领域，布局睡眠健康、专注培优、认知康复等前沿赛道；积极融入鸿蒙产业生态，立足生态协同发展理念，未来将围绕鸿蒙医院、鸿蒙社区、鸿蒙家庭和鸿蒙园区四大核心应用场景，构建完整的解决方案体系，致力于开辟全新市场与业务增长点，培育发展新动能，构筑多领域协同并进、多引擎合力驱动的高质量发展格局。

（1）立足国内市场，拓展多元产业生态，激活发展新动能

公司以国内市场为战略根基，聚焦智慧社区、智慧医院、智慧酒店等领域，通过持续夯实国内市场根基，深耕行业细分领域，优化全国区域业务布局，不断拓展多元化营销渠道，完善终端服务网络。一方面，坚持以“大客户为纲、渠道为王”的营销战略，持续深化与国央企的战略集采合作，强化与全国百强系统集成商建立重点合作关系，聚力拓展高端市场，提升核心客户群体的业务黏性与市场占有率。另一方面，紧跟国家城市更新战略部署及“好房子”建设政策机遇，将保障性住房建设、老旧小区更新改造、存量项目等智能化升级作为市场攻坚重点方向，把握政策红利释放带来的增量市场机遇，拓展业务新增量。此外，公司紧抓智慧酒店产业高速发展的战略机遇，主动布局并深耕智慧酒店领域，以技术创新、场景落地为抓手，全面赋能酒店行业数字化、智能化转型。通过在细分领域构建核心竞争力、打造差异化品牌优势，不断拓宽业务边界，培育并打造新的业务增长极，为公司可持续发展注入强劲动能。

（2）深化全球化发展战略，赋能境外市场高质量发展

在全球经济深度融合、国际产业格局加速重构的背景下，公司立足于全球化发展视野，加速推进“双循环”发展战略布局的落地实施，将境外市场作为驱动业绩增长与品牌价值提升的核心引擎。公司坚持以本土化运营为根基、品牌全球化传播为路径、研发创新驱动为核心、知识产权体系为保障。聚焦中东、亚太、欧洲、美国等核心区域，布局设立境外办事处或合资公司，组建专业化、本地化的营销与服务团队，健全人员配置与服务网络体系。通过深耕重点区域细分市场、拓展全球营销服务版图、充分释放境外市场发展潜力，不断拓宽全球化战略布局广度与深度，全面增强公司核心竞争力。

（3）深耕智慧医院，共建鸿蒙生态

立足行业发展新阶段，公司坚定践行“开放协同、创新驱动”发展战略，持续深耕智慧医院建设核心领域，不断夯

实行业市场地位、拓宽业务发展边界。公司坚持“本土深耕、全球拓展”的双轮驱动策略。国内市场，聚焦新建医院市场与老旧医院改造领域，拓展合作场景，不断巩固并扩大国内市场份额，夯实发展根基。境外市场，公司积极布局全球市场，推进智慧医院系列产品及整体解决方案的国际化市场布局，打造适配全球不同区域的一体化、数字化解决方案，助力公司在全球智慧医院领域形成差异化竞争优势。同时，公司积极融入鸿蒙产业生态，立足生态协同发展理念，未来将围绕鸿蒙医院、鸿蒙社区、鸿蒙家庭和鸿蒙园区四大核心应用场景，构建一体化、全场景解决方案体系，开辟全新市场赛道，培育业务增长新动能，推动生态协同发展，助力鸿蒙生态共建、共享、共赢，在万物智联赛道构筑高质量发展新优势。

2、市场竞争加剧的风险

伴随产业变革提速，商业模式迭代升级，下游市场需求结构深度调整、需求品质全面升级，行业发展态势与竞争格局正经历系统性、深层次重构。行业竞争已迭代升级转向核心技术壁垒、产品创新、场景落地及综合服务价值的新阶段，竞争边界持续延伸，整体经营压力与外部不确定性显著提升。若公司未能精准洞察行业变革走向与产业发展趋势，把握产业转型升级、新兴业态发展的战略机遇；或未能持续加大技术研发投入、筑牢核心技术壁垒，无法通过产品创新与服务升级构建差异化核心竞争力；或未能提前布局新兴赛道、完善业务布局、拓宽多元增长空间，将可能面临市场竞争加剧的风险，难以应对日益严峻的市场挑战，进而对公司的持续盈利能力和经营业绩产生不利影响。

应对措施：面对行业竞争日趋激烈、市场格局持续迭代的外部挑战，公司秉持“拥抱科技革命，聚焦前沿技术”的核心理念，公司坚定实施创新驱动发展战略，构建“自主研发+开放协同”的双向创新战略体系，将技术创新作为公司发展的核心竞争力。在稳固并深耕现有主营业务领域的同时，以前瞻性战略眼光把握技术变革趋势，主动布局新兴技术、创新赛道与商业模式，将脑电波交互技术作为核心战略发展方向，重点聚焦睡眠健康、专注培优、认知康复等核心应用场景，打造“1+4+N”场景化解决方案，持续推进技术成果商业化、市场化与规模化产业落地。同时，公司积极融入鸿蒙产业生态，立足生态协同发展理念，未来将围绕鸿蒙医院、鸿蒙社区、鸿蒙家庭和鸿蒙园区四大核心应用场景，构建一体化、全场景解决方案体系，开辟全新市场赛道，培育业务增长新动能，推动生态协同发展，持续塑造公司长远发展新优势。

（1）强化技术融合与生态共建

公司始终秉承“创新永不止步”的研发理念，以自主研发为核心引擎，以产学研协同为创新外延，构建“软硬融合、端云协同、AI 赋能”的新一代产品研发体系。坚持开放共赢、协同创新的生态发展理念，紧跟行业发展趋势，积极与阿里、小米等科技企业携手，不断拓宽产品互联边界，提升场景服务能力，致力于构建开放、协同、共赢的智能家居生态体系。为匹配不同应用场景、不同用户群体的个性化市场需求，公司研发出多套全屋智能解决方案：基于 Zigbee、KNX、CAN BUS 协议的方案，米家生态蓝牙 Mesh 方案，以及兼容 Zigbee、KNX、CAN BUS 和 Wi-Fi 协议的混合组网方案，实现技术方案的全面覆盖与灵活适配，可兼容丰富多元的智能生态系统，满足不同市场的差异化需求。

（2）深化未来产业布局，打造脑电波交互技术创新发展新优势

公司立足前沿科技赛道，始终秉持“拥抱科技革命，聚焦前沿技术”的核心理念，以前瞻性战略眼光主动把握技术

变革趋势，主动布局新兴技术、创新赛道与商业模式，将脑电波交互技术作为核心战略发展方向，聚焦睡眠健康、专注培优、认知康复等核心应用场景，打造“1+4+N”的场景化解决方案，持续推进技术成果商业化、市场化与规模化产业落地。技术创新层面，公司构建“院士引领、博士后攻坚、高校协同”的高层次研发体系，积极推进“产学研医用”融合创新，筑牢技术核心壁垒，引领行业技术创新与发展。

（3）深耕鸿蒙产业生态，布局鸿蒙医院、鸿蒙社区、鸿蒙家庭和鸿蒙园区领域

公司紧跟国家战略部署与前沿科技发展趋势，积极响应医疗卫生领域数字化转型与国产化替代号召，深度参与开源鸿蒙生态共建与医疗场景落地，以鸿蒙生态为核心，布局鸿蒙医院、鸿蒙社区、鸿蒙家庭和鸿蒙园区等领域，并逐步向智慧校园、智慧监管等多元场景延伸拓展，全力打造鸿蒙智慧医院整体解决方案。未来，公司将坚持以技术创新为驱动、场景落地为目标、生态共建为路径，打造一体化、可复制、可推广的鸿蒙全场景解决方案，推动鸿蒙生态在智慧民生、家庭生活等领域实现广泛应用与价值延伸，助力国产

3、原材料价格波动的风险

公司围绕智慧社区和智慧医院等领域，主要从事楼宇对讲、智能家居、智慧病房及智慧门诊等智慧社区及智慧医院相关领域产品的研发、生产和销售。产品生产所需的原材料主要以 IC 芯片、存储、液晶显示屏和电子元器件等为主，原材料大多为通用标准化部件，市场成熟度高，行业竞争充分，厂商众多，具备多元化采购渠道与充足供应商储备，供应链选择空间充足。其中，IC 芯片、存储和液晶显示屏作为核心的关键组件，整体成本占比较高。若受宏观经济周期调整、上下游供需结构变化、行业技术迭代升级、跨境汇率波动等外部环境变化，叠加上游头部企业产能收缩或成本上升而提价、或流通环节代理商囤货导致价格上升等多重因素影响，公司的成本控制和生产计划都将面临严峻挑战。若公司未能及时、有效优化采购策略、完善供应链布局、建立高效灵敏的价格对冲与风险应对机制，原材料价格的不确定性波动将持续挤压盈利空间，进而对公司日常生产经营、盈利水平及整体经营效益造成不利影响。

应对措施：针对原材料价格周期性波动带来的经营风险，公司持续强化风险管控意识，建立常态化、系统化的风险防控机制。动态追踪原材料市场的行情走势和原材料价格波动趋势，精准研判供需关系变化规律，以及对全球范围内相关市场的广泛收集和分析，为公司的价格预警提供数据支撑。立足复杂多变的市场环境，公司主动优化经营策略，推行多元协同、灵活适配的采购管理模式，调整供应链布局，持续迭代优化产品结构，加大新型材料研发与替代物料应用，有效降低单一供应商、单一市场的合作依赖度，全方位分散原材料价格波动带来的经营不确定性风险。

（1）以精细化管理，赋能降本增效

为持续优化采购全流程、降低采购成本、夯实经营发展根基，公司持续实施“九化四法”采购管理体系，以推动公司提质增效的核心驱动力。通过引入竞标、比价机制，确保采购活动的公开、公平、公正；同时，公司借助 SRM 采购竞价管理数字化系统，有效降低采购成本，提升采购效率和透明度。立足长远经营提质目标，专项组建“研发采购节流工作组”与“业务采购赋能工作组”，深度下沉业务前端与生产制造一线，精准匹配实际业务需求、梳理流程堵点与管理痛点，全方位挖掘各环节成本优化与效能提升空间。通过多维度、深层次精益化管控，稳步夯实经营效益，增强公司

的盈利能力，持续为公司创造更大的经济效益。

（2）优化供应链管理，强化风险防控能力

公司持续优化供应链管理体系，依托多元化采购渠道布局与差异化定价管控机制，纵深推进供应链全流程精细化管理。一方面，稳步拓宽优质供应商合作矩阵，择优引入高性价比、强竞争力的核心物料，夯实供应链稳定、安全、高效供给；另一方面，全面搭建全方位的市场动态监测与风险预警体系，建立常态化研判机制，实时跟踪核心原材料的市场供需格局、价格波动趋势。结合行业发展态势，合理实施战略性备货。同时，强化内部库存精益管理，健全库存管控机制，实时监测库存状况，并根据实际需求灵活调整供需关系，保证原材料得到有效利用和满足生产需求。通过采购管控、风险预警、库存统筹多维度协同发力，有效地应对原材料价格波动带来的风险，最大限度地保障公司的生产经营，确保在复杂多变的市场环境中保持稳健的发展态势。

（3）完善供应商评估体系，筑牢供应链稳定基石

公司持续优化并健全供应商评估管理体系，严格筛选具备雄厚实力、履约能力稳定、供货保障可靠优质的供应商，确保在原材料价格波动或其他市场不确定性因素的情况下，仍能保持生产的连续性和质量的稳定性。在稳固原材料供应稳定、质量可靠以及成本优化的基础上，强化优质供应商资源统筹整合，推行战略供应商集中采购模式。依托常态化高效协同沟通机制，深化与上下游合作伙伴的联动协作，构建长效稳固、互利共生的供应链合作格局。

为了进一步提升供应链的透明度和协同效率，公司加大信息公开和透明化的力度，及时与供应商分享行业动态、共同制定长期合作计划以及推进年度战略供应商集中采购工作，以深度互信、高效协同深化战略合作，合力抵御市场周期波动与行业挑战，助推产业链上下游协同提质、稳健经营，实现长期可持续共赢发展。

4、应收款项余额波动及坏账损失的风险

公司目前主要客户为房地产开发商、系统集成商以及工程商，其最终下游客户以房地产开发商为主。受宏观金融调控政策、房地产行业整体融资环境收紧、客户自身资金周转率下降等多重因素叠加影响，公司面临着客户付款周期延长、款项延期支付以及应收账款坏账等风险的情形。为了应对潜在风险，公司始终严格遵循谨慎性原则，按照相关会计政策对应收款项计提坏账准备。

若国内经济增速不及预期，房地产市场销售持续处于低迷状态，叠加部分房地产企业面临资金链紧张和融资渠道受限等困境，都可能引发房地产行业整体波动。公司将面临应收款项逾期或无法收回而产生坏账损失的风险，进而可能对公司的经营业绩与资产质量产生不利影响。若公司未能建立高效的应收款项管理体系，将可能对公司的资金周转速度和经营活动现金流产生影响，使公司经营资金出现短缺，并面临一定的坏账损失风险，从而影响公司的稳定经营。

应对措施：

为有效降低应收款项余额波动及坏账损失带来的经营风险，保障公司财务稳健性及持续经营能力，公司高度重视收款项管理工作，不断强化应收账款全流程管控与风险防控，不断优化信用政策及收款政策，持续加强对客户全生命周期管理。对具有风险的房地产客户采取增加担保、以诉代催等多种应对措施，全面降低应收款项余额波动和坏账损失带来的经营风险，确保公司的财务稳健性和持续经营能力。

（1）完善制度体系建设，筑牢管理基础

公司持续健全销售与收款全流程内部控制制度，明确销售定价原则、客户信用审核标准、各类收款方式的适用场景，以及销售、财务等相关人员的职责权限，实现业务流程的规范化、标准化管理。通过制度体系，公司能够对与不同类型客户发生的交易进行精准风险评估，有效防范业务开展过程中的各类风险，持续提升财务管理精细化水平，为应收款项管理提供坚实的制度保障。

（2）加强客户信用管理，强化全流程风控

公司构建科学、有效的客户信用评估体系，针对新客户开展全面的资质审核、信用调研，对老客户进行定期信用复盘与动态评级，实现对所有客户的全周期、精细化信用管控。同时，强化对应收款项事前、事中、事后的全流程风险监督，将风险防控贯穿于业务合作的全过程，确保公司资金安全。根据客户信用等级、经营状况及业务合作规模，公司实施分类管理、分层次管控策略，针对性采取不同的信用控制方式：对信用等级较低的客户，严格执行款到发货政策，或暂停供货以控制风险；对已出现逾期、存在回款风险的客户，积极采取以诉代催、发律师函等法律手段，依法清理逾期债务，有效防范坏账风险发生。

（3）实施业财融合战略，提升协同效能

公司大力推进业务与财务深度融合，加强财务部门与业务部门的协同配合，明确双方在应收款项催收与管理中的职责分工，形成管理合力。财务部门为业务部门提供专业的财务支持与监督，双方共同把控客户资信管理、授信额度审核、款项催收、定期对账、欠款评估等关键环节，对客户付款政策执行情况、款项支付进度、欠款期限等信息进行实时跟踪与监控，定期分析应收款项账龄结构、周转率等核心指标，对潜在资金风险及时发出预警，有效提升公司风险预警与防控能力，确保应收款项管理工作高效推进。

（4）强化发货管控与催款机制

针对房地产客户回款风险较高的特点，公司进一步加强发货管控，严格执行发货审批制度，将客户回款情况与发货审批直接挂钩，从源头降低回款风险。同时，加大应收款项催收力度，根据款项逾期情况，采取发商函、律师函、法律诉讼等多种催收方式，依法维护公司合法权益。此外，公司实行销售人员收款责任制，将应收账款回款情况与销售人员的绩效考核紧密挂钩，明确催收责任，充分调动销售人员主动催收的积极性，推动应收款项及时回收，进一步降低回款风险，保障公司资金安全。

（5）开展逾期贷款专项催收，提升回款效率

公司专门成立逾期贷款专项催收小组，明确小组职责与工作流程，专门负责逾期贷款的集中催收工作，并与法务部门保持紧密协作，形成催收与法律保障联动机制。针对常规催收无效的疑难逾期款项，专项催收小组第一时间联合法务部门启动法律诉讼程序，依法追讨欠款；针对部分具备条件的特定客户，积极推进贷款工抵方案落地，通过资产抵偿等方式实现应收账款回收，有效加快资金周转速度，减少坏账、呆账形成，切实保障公司资金安全与稳健经营。

5、新增募投项目面临的风险

公司新增募集资金投资项目是基于行业发展格局、国家产业政策、市场环境以及公司长期战略布局等多方面因素。

募集资金投资项目虽经过慎重、充分的可行性研究论证，但项目落地建设、运营推进及预期效益释放，有赖于技术迭代、人才储备、外部市场、内部管理等各种内外部多重因素的协同，存在诸多不确定性。若募集资金投资项目在后续的建设及运营过程中，可能会面临多种不确定因素带来的风险，如核心人才供给不足、研发成果落地及市场推广不及预期、行业竞争风险、跨境汇率波动风险等不确定因素影响。同时，若国家产业政策出现重大调整、外部市场环境发生不利变化、市场拓展未达预期，则新增募集资金投资项目可能存在收益不达预期的风险，可能导致公司未来营业利润出现波动，提请投资者注意相关风险。

（1）脑电波交互技术研发的技术和人才风险

脑电波交互技术作为新兴前沿领域，技术体系和应用模式仍在持续探索、迭代优化之中。公司虽已具备一定的自主研发和技术创新能力，但新技术的复杂性往往伴随着技术难题的层出不穷，新技术的研发依然充满未知与挑战，技术攻关存在较多不确定性，研发进度可能出现延迟。若公司未能保证持续的研发投入，或研发创新和技术迭代速度放缓，无法紧跟行业前沿发展趋势，或是研发和技术创新体系难以适配产业需求，公司将面临研发成果不及预期、核心技术成果落后等技术风险。

脑电波交互核心技术的自主研发、技术突破与创新成果的落地，高度依赖高层次、复合型专业研发人才梯队。若公司未能持续有效实施人才引进策略、完善人才培养体系、健全选人用人机制、强化人才激励措施，以及无法有效吸引、培养和留住核心研发人才，一旦出现研发团队整体水平不足、核心技术人才或关键管理人才大规模流失的情形，将导致公司研发投入可能无法有效转化为技术成果或丧失长期累积的竞争优势，直接对公司的研发进度、产品创新升级及经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司坚持创新驱动发展战略，持续加大研发投入、不断完善研发管理体系、健全核心技术风险防控机制，密切跟踪行业技术发展趋势，保障核心技术的领先性和安全稳定性。同时，深化与重点高校的产学研合作，联合开展脑机技术从底层科学论证、技术研发到实际应用效果验证的全链条研究，确保研发技术贴合市场实际应用场景，持续增强公司核心竞争力。

公司将进一步强化研发团队建设，引进脑电波交互领域的高精尖人才，将依托脑机联合实验室、院士工作站、博士后工作站等高端科研平台，联合国内外科研机构、重点实验室以及高校院所，重点突破高精度信号采集、神经编解码算法、低功耗设计等关键技术难题，构建自主可控的脑电大数据云平台，夯实技术底座。持续深化产学研协同发展模式，推动基础研究与临床应用、产业落地高效衔接，加速技术成果转化进程。全面提升研发团队的技术实力和创新能力，保障研发过程中各类技术难题的有效攻克，确保产品的技术先进性和市场竞争力。同时，加强核心技术专利布局与知识产权保护，完善知识产权管理制度，构建技术安全防护体系，有效缓释核心人才流失引发的技术外泄风险。

（2）脑电波交互技术的产品研发及市场推广风险

脑电波交互新兴产业尚处于市场培育期，尽管公司已对行业现状、客户需求、竞争格局等开展充分的市场调研和分析，但创新类产品研发本身具有一定的不确定性。若公司对行业需求演变趋势研判失准，将导致新品研发方向偏离市场实际需求，商业化落地难度提升，对公司的业务拓展产生不利影响，影响募投项目预期效益的实现。

在产品推广阶段，需要投入大量的资金用于市场布局、渠道建设、品牌宣传及业务开拓。若公司未能投入充足的市场推广资金，或市场推广策略适配性不足、渠道布局规划不合理，将导致市场推广效果不及预期，产品市场渗透率难以提升。相较于行业头部企业，公司在品牌影响力、市场份额、客户积累等方面仍存在一定差距，若无法通过有效方式提升品牌知名度和市场认知度，将面临市场认可度低、客户拓展困难的问题。叠加新兴技术市场接受周期较长、行业竞争加剧、技术快速迭代等外部因素，多重变量共同加剧产品市场化推广压力，都可能对公司产品的市场推广效果产生不利影响，增加市场推广风险。

应对措施：公司将进一步深化脑电波交互产业全域市场调研，以国家战略产业规划，精准研判行业发展趋势和竞争格局，以前瞻性布局推进技术研究和产品规划，确保新品研发能精准匹配市场化、场景化需求，全面提升产品适配性与核心竞争力。通过定期举办行业产业研讨会、技术峰会、行业展会等多样化活动，密切关注行业技术创新成果与前沿技术方向，持续优化产品设计和模式，为技术研发和产品升级提供思路和支撑。

在市场推广方面，公司将开展市场分层定位，明确目标客群与应用场景，制定差异化、可落地的市场推广策略，合理统筹市场推广资金，优选高效传播与渠道模式，最大化资源利用效能及市场推广价值。依托公司在智慧医院领域的资源积淀与渠道优势，强化业务协同互补，复用成熟客户网络与运营服务体系，多维拓展脑电波交互产品应用场景，降低新兴业务市场拓展难度，提速产品规模化落地进程。

（3）境外市场竞争风险及应对措施

随着全球化战略的纵深推进，境外市场已成为公司业务增长的重要引擎，公司正加快境外市场拓展步伐，寻求更广阔的发展空间。当前，国际知名企业凭借长期积累的深厚品牌底蕴、强大的技术研发实力、持续的技术引领能力以及完善的全球销售渠道网络，在全球市场中占据显著的先发优势，形成了较强的市场壁垒。在日益激烈的国际市场竞争环境下，若公司研发创新投入不足、核心技术优势未能持续强化，国际化品牌建设与境外渠道拓展推进缓慢，难以有效提升境外品牌知名度与市场影响力，或将在国际竞争中处于弱势地位，将制约公司全球化战略的落地实施，影响境外市场的持续稳定发展，进而对募投项目的预期收益产生不利影响。

应对措施：为有效应对境外市场竞争风险，公司将围绕技术、品牌、渠道三大核心维度，多措并举提升境外市场竞争力。在技术层面，持续加大研发投入，紧密跟踪技术趋势，贴合不同区域政策标准、使用习惯及市场需求，聚焦创新产品研发与技术升级，持续提升产品质量和性能，强化核心技术优势，增强产品在境外市场的竞争力；在品牌层面，加快自有品牌国际化传播步伐，整合线上线下推广资源，搭建全媒体推广矩阵，通过国际展会、境外广告投放、主流媒体合作等方式，提升品牌在境外市场的知名度和美誉度；在渠道层面，深耕境外市场，逐步构建多元化、全覆盖的销售网络，完善境外本地化服务体系，加强与当地合作伙伴的协同赋能，优化客户触达渠道，提升客户服务质量，以渠道韧性保障境外业务稳健发展，助力公司实现境外市场持续增长，推动全球化战略落地见效。

（4）汇率风险

为推进境外市场拓展，公司将在境外设立办事处，负责境外市场的产品营销、客户运维及售后服务等经营工作。公司境外业务相关的投入、产品销售及结算主要以美元、欧元等境外货币为主，而汇率受国内外政治局势、经济形势、货

币政策、国际贸易关系等多种因素影响，存在较强的波动性和不确定性。若汇率出现大幅不利波动，将直接影响公司的经营业绩，给公司带来一定的汇率风险，增加经营不确定性。

应对措施：公司建立汇率风险监测机制，密切关注主要境外销售地区的汇率变动情况及趋势，加强汇率波动分析和预判，合理选择有利的结算币种和结算方式，优化境外业务结算流程，将汇率风险控制在可控范围之内。同时，持续提升汇率风险管理能力，完善汇率风险应对预案，提前做好风险防范准备，保障企业经营效益稳定。随着公司境外业务规模的扩大和外销收入的持续增长，公司将考虑运用金融避险工具，进一步对冲汇率波动带来的影响，降低汇率风险对公司经营的影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025 年 03 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构、个人	东兴证券股份有限公司：林希雅、林菁菁、袁锐辉、江军、黄阿晴、林志颖、涂子琪、林绍涓、林晓玲、潘达宏、张奇杰； 自然人投资者：11 人	谈论的主要内容：公司在海外的业务发展情况及收入占比；公司脑电波交互技术布局；开源鸿蒙系统合作业务等。 提供的资料：无	具体内容详见深交所互动易： http://irm.cninfo.com.cn 《狄耐克：300884 狄耐克投资者关系管理信息 20250326》
2025 年 05 月 15 日	全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)	网络平台线上交流	其他	社会公众、投资者等	谈论的主要内容：2024 年年度经营情况。 提供的资料：无	具体内容详见深交所互动易： http://irm.cninfo.com.cn 《狄耐克：300884 狄耐克投资者关系管理信息 20250515》

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件要求，持续健全法人治理结构，不断完善内部管理与内部控制体系，切实提升规范运作水平，持续推动公司治理体系和治理能力现代化，为公司实现持续、稳定、健康及高质量发展提供坚实保障。报告期内，公司治理实际运作情况符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司治理的相关规定。

（一）关于股东与股东会

公司严格依据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，规范股东会的召集、召开、表决及信息披露程序。公司采用现场投票与网络投票相结合的方式，为全体股东行使表决权提供便利，切实保障全体股东特别是中小股东享有平等地位、依法充分行使股东权利。同时，公司聘请律师对股东会进行现场见证，确保会议召集、召开及表决程序合法合规，有效维护公司及全体股东的合法权益。

（二）关于公司与控股股东

公司与控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关要求规范运作。公司控股股东依法行使股东权利，严格规范自身行为，不存在超越股东会直接或间接干预公司经营决策与经营管理活动的情形，不存在利用其控制地位损害公司及其他股东合法权益的行为，亦不存在非经营性占用公司资金的情况。公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形。公司具备独立完整的业务体系及自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会及内部管理机构独立规范运行。

（三）关于董事与董事会

公司根据《公司章程》和《董事会议事规则》规定的程序，选举董事，组建董事会。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数、人员构成和聘任程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等相关规定。董事会会议均严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的程序，召集、召开。公司全体董事能够依据《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定开展工作，出席董事会和股东会，勤勉尽责地履行职责和义务，积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，提高规范运作水平。公司按照《上市公司独立董事管理办法》《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》的要求，下设四个专门委员会，分别是战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，保障了董事会决策的科学性和规范性。同时，公司还建立了独立董事专门会议，

严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》的规定及需要研究讨论相关事项，切实发挥独立董事的作用，强化公司规范运作。

（四）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格遵循《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及公司《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》等相关规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实提升公司透明度与治理水平。公司建立健全信息披露管理体系，明确董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露工作直接负责人，证券事务部为信息披露日常管理与执行部门。公司指定巨潮资讯网为信息披露指定网站，《证券时报》《证券日报》为指定披露报刊，确保全体股东能够以平等机会及时获取公司信息，充分保障投资者知情权与合法权益。

（五）关于相关利益者

公司始终坚持“利益共享、责任共担”的理念，充分尊重并切实维护股东、员工、客户、供应商、债权人等全体相关利益者的合法权益，主动加强与各方相关利益者的沟通对接与协同合作，建立常态化沟通交流机制，倾听各方诉求，凝聚发展共识。公司注重统筹协调社会、股东、公司、员工等各方利益，坚持互利共赢、协同发展，在保障股东合法权益、推动公司高质量发展的同时，切实保障员工合法权益，诚信对待客户与供应商，积极履行企业社会责任，投身公益事业、践行合规经营，实现各方利益的协调平衡，为公司持续、稳健、长远发展奠定坚实基础。

（六）关于投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，严格依据相关法律法规及《投资者关系管理制度》等规定，积极开展投资者关系管理工作。公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，全面负责协调公司与全体投资者的沟通联络，统筹接待投资者来访、高效回复各类咨询，并严格按照监管要求及时提供已披露的公司资料。公司构建多渠道、立体化的投资者沟通体系，通过定期股东会、业绩说明会、路演调研等线下活动，结合投资者专线、邮箱、官方网站及投资者关系互动平台等线上渠道，确保信息传递的及时、准确与完整。公司致力于持续增进投资者对公司经营状况、核心价值及未来发展战略的深度理解，努力维护良好的市场声誉与稳定的投资者关系，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

☐是 ☒否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，规范开展经营管理活动，持续健全法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等核心方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有完整的研发、生产与销售业务体系，具备面向市场独立自主开展经营活动的能力。

（一）资产完整

公司具备与生产经营活动相匹配的主要生产系统、辅助生产系统及配套设施，合法拥有或有效使用与生产经营相关的主要土地、厂房、机器设备，以及商标、专利、非专利技术等核心知识产权。公司建立了独立的原料采购和产品销售体系，保障生产经营的自主性与连续性。报告期内，公司不存在以自身资产、权益或信誉为各主要股东的债务提供担保的情形，亦无资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或其他主要股东及其控制的企业占用、损害公司利益的情况，资产独立性得到充分保障。

（二）人员独立

公司的生产经营与行政管理活动完全独立于控股股东及其他关联方，建立了独立、完善的劳动、人事、工资管理制度，拥有专属的员工队伍，员工工资发放、福利支出均与主要股东及其关联方严格分离，不存在混同情形。公司法人治理结构健全，董事、高级管理人员的任职均严格按照《公司法》《公司章程》等规定的程序推选、任免，不存在主要股东超越股东会、董事会擅自作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司履职并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在上述主体领取任何报酬；公司财务人员均专职任职，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，人员独立性符合监管要求。

（三）财务独立

公司财务运作规范、独立，设有独立的财务部门，配备专职财务人员，建立了完整、独立的财务核算体系，严格遵循国家会计准则及相关监管规定开展财务工作。公司能够独立行使财务决策职权，制定了规范的财务会计制度及对子公司的内部财务管理制度，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用、财务决策的情形。公司拥有独立的银行账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，资金管理独立可控。公司作为独立的纳税主体，依法独立办理纳税申报、履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况，财务独立性得到有效保障。

（四）机构独立

公司严格依照《公司法》《公司章程》等相关规定，设立了股东会、董事会、审计委员会等规范的权力决策、监督机构，并建立了符合自身经营特点、独立完整的内部经营管理机构，各机构均按照法律法规、《公司章程》及公司各项规章制度独立行使职权，分工明确、运行高效。公司在生产经营、管理机构设置方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或其他主要股东干预公司机构设置的情况。实际控制人控制的其他企业各职能部门与公司各职能部门无任何上下级隶属关系，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或其他主要股东超越权限干预公司生产经营活动的情形，机构独立性得到充分体现。

（五）业务独立

公司专注于楼宇对讲、智能家居、智慧病房及智慧门诊系统及相关产品的研发、生产与销售，构建了独立、完整的采购、物流、生产、销售及售后服务体系，业务流程闭环可控，业务运作完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情形，亦未发生显失公平的关联交易，有效保障了公司业务的独立性与可持续发展能力。

三、同业竞争情况

☐适用 ☒不适用

四、公司具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

五、红筹架构公司治理情况

☐适用 ☒不适用

六、董事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动 的原因
缪国栋	男	58	董事长	现任	2017 年 05 月 27 日	2026 年 05 月 25 日	65,573,550	0	0	0	65,573,550	
			总经理	现任	2017 年 05 月 27 日	2026 年 05 月 25 日						
庄伟	男	53	董事	现任	2017 年 05 月 27 日	2026 年 05 月 25 日	14,184,120	0	0	0	14,184,120	
			副总经理	现任	2017 年 05 月 27 日	2026 年 05 月 25 日						
陈杞城	男	43	职工代表董事	现任	2023 年 05 月 26 日	2026 年 05 月 25 日	3,248,910	0	812,200	0	2,436,710	个人资金需求 减持股份
李承超	男	41	董事	现任	2023 年 05 月 26 日	2026 年 05 月 25 日	0	0	0	0	0	
白劭翔	男	54	独立董事	现任	2023 年 05 月 26 日	2026 年 05 月 25 日	0	0	0	0	0	
郑文礼	男	63	独立董事	现任	2023 年 05 月 26 日	2026 年 05 月 25 日	0	0	0	0	0	
肖珉	女	55	独立董事	现任	2024 年 09 月 25 日	2026 年 05 月 25 日	0	0	0	0	0	
林丽梅	女	48	董事会秘书	现任	2017 年 08 月 04 日	2026 年 05 月 25 日	144,000	0	0	0	144,000	
			副总经理	现任	2020 年 10 月 27 日	2026 年 05 月 25 日						
黄发扬	男	49	副总经理	现任	2017 年 05 月 27 日	2026 年 05 月 25 日	120,000	0	30,000	0	90,000	个人资金需求 减持股份
王跃先	男	38	财务总监	现任	2024 年 12 月 18 日	2026 年 05 月 25 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	83,270,580	0	842,200	264,000	82,428,380	--

报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况

☐是 ☒否

公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

2、任职情况

公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）董事会成员简历

非独立董事成员：

缪国栋先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学无线电电子学系无线电技术专业，本科学历，高级工程师。2011 年 2 月至 2017 年 1 月，担任狄耐克有限总经理；2017 年 2 月至 2017 年 5 月，担任狄耐克有限执行董事兼总经理；2017 年 5 月至今，担任公司董事长兼总经理。目前担任厦门市第十四届政协常务委员、厦门市科学技术协会第九届委员会常务委员、福建省企业与企业家联合会第九届理事会副会长、厦门市工商联总商会副会长、厦门市人工智能行业协会会长、厦门市物联网行业协会副会长等职位，荣膺“福建省优秀企业家”“福建省非公有制经济优秀建设者”“福建省高层次人才（A 类）”“厦门市第十一批拔尖人才”“厦门市本土领军人才”等殊荣。

庄伟先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机及其应用专业，大专学历。2008 年 8 月至 2018 年 5 月，担任狄耐克有限总工程师；2017 年 5 月至今，担任公司董事、副总经理；2018 年 6 月至今，担任公司海外部负责人。国际电工委员会报警与电子安防系统技术委员会楼宇对讲系统项目组专家。曾被评为“公安部科学技术奖一等奖”殊荣。

李承超先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学会计学硕士学位，研究生学历。现任福建启诚控股股份有限公司董事、启诚创新（厦门）投资有限公司董事、央银（厦门）投资管理有限公司监事、青岛共创启诚投资管理有限公司监事、厦门市启诚和阳投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。2023 年 5 月至今，担任公司董事。

陈杞城先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 4 月至 2017 年 6 月，担任狄耐克有限开发二部经理；2017 年 6 月至 2018 年 6 月，担任公司开发二部经理；2018 年 6 月至 2020 年 2 月，担任公司研发中心技术总监；2020 年 2 月至今担任公司总工程师；2023 年 5 月至今，担任公司董事。荣膺“福建省省级高层次人才（A 类）”“厦门市高层次人才 B 类人才”“第七批青年创新创业人才 A 类人才”，荣获“福建省科技进步奖一等奖”“厦门市科技进步奖一等奖”等殊荣。

独立董事成员：

肖珉女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，美国百森商学院 MBA；历任安徽农业大学经济系助教，厦门大学管理学院 MBA 中心助教、讲师、副教授，2009 年 1 月至今任厦门大学管理学院财务学系副教授、教授、博士生导师，教学及研究领域主要是财务管理、会计与公司治理。兼任厦门法拉电子股份有限公司、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司、江苏正力新能电池技术股份有限公司（港股上市公司）、福信富通科技股份有限公司（非上市公司）、易米基金管理有限公司（非上市公司）独立董事。2024 年 9 月至今，担任公司独立董事。

白劭翔先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学法律系国际经济法专业，法学学士和法律硕士学位，研究生学历。曾任福建天衡联合律师事务所管委会委员，现任福建天衡联合律师事务所高级合伙人、管委会主任、厦门大学法学院兼职硕士生导师、厦门仲裁委员会仲裁员、福建省游艇产业发展协会副监事长。2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。

郑文礼先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。2006 年 12 月至 2018 年 12 月，任厦门大学继续教育学院院长；2018 年 12 月至 2020 年 12 月，任厦门大学出版社党总支部书记；2017 年 12 月至 2025 年 6 月，任厦门大学出版社有限责任公司社长、厦门大学电子出版社有限责任公司社长；2018 年 1 月至 2023 年 11 月，兼任福建省出版协会副会长；2018 年 1 月至 2023 年 11 月，中国出版协会理事；2018 年 1 月至 2025 年 6 月，中国大学出版社协会理事；2018 年 1 月至 2025 年 6 月，兼任福建省版权协会理事；2022 年 12 月至今任华夏眼科医院集团股份有限公司独立董事；2003 年 12 月至今任厦门大学管理学院企业管理系教授。现兼任第一届（2022-2026 年）中国高等教育学会科技服务专家指导委员会委员、“福建省文化改革发展项目专家库”成员。2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。

（2）高级管理人员简历

黄发扬先生，1977 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，厦门大学高级管理人员工商管理硕士学位，研究生学历，工商管理博士在读，高级工程师。2010 年 12 月至 2014 年 5 月，担任厦门华侨电子股份有限公司中国营销总部总经理；2014 年 5 月至 2016 年 1 月，担任泉州市天辰纸品包装有限公司副总经理；2016 年 1 月至 2017 年 5 月，担任狄耐克有限副总经理；2017 年 5 月至今，担任公司副总经理；2018 年 4 月至 2023 年 9 月，担任公司党支部副书记；2023 年 9 月至 2025 年 3 月，担任公司党总支副书记；2025 年 3 月至今，担任公司党总支书记。目前担任全国工商联旅游业商会住宿分会副会长、中国安防行业协会专家委员会专家、中国安全防范产品行业协会智慧社区与智能家居专委会副主任委员、海丝安防数据安全产业联盟副主席、厦门市安防技术防范协会副会长、厦门市科技局首批科技专家；荣膺第五届、第六届“中国安防年度人物”“福建省安防行业先进个人”“福建省优秀职业经理人”“福建自贸区海沧保税区建党百年优秀共产党员”等殊荣。

林丽梅女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，财政学专业，大专学历。2011 年 10 月至 2015 年 2 月，担任狄耐克有限国内市场部客服经理；2015 年 2 月至 2017 年 7 月，担任厦门狄耐克智能交通科技有限公司总经理助理；2017 年 5 月至 2017 年 7 月，担任公司职工代表监事；2017 年 8 月至今，担任公司董事会秘书；2020 年 10 月至今，担任公司副总经理；2022 年 1 月至今，担任公司工会主席。

王跃先先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国中化集团有限公司财务部职员，国信证券股份有限公司业务部门业务经理、高级业务总监、业务董事职务；2024 年 10 月起任职于公司财务中心；2024 年 12 月至今，担任公司财务总监。

控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况

☒适用 ☐不适用

公司控股股东、实际控制人缪国栋先生现任公司董事长、总经理。

董事长作为董事会核心，负责召集和主持董事会会议，督促、检查董事会决议的执行落实情况；总经理作为公司经营管理总负责人，主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会各项决议。公司控股股东、实际控制人同时担任上述两项职务，能够有效缩短决策传导链条，降低跨层级沟通成本，实现决策制定与落地执行的高效衔接。在重大项目推进、核心业务布局、内外部资源统筹调配等经营管理工作中，可快速整合各方资源，提升管理协同效能，保障公司生产经营平稳高效运行。

公司将始终严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定，持续优化公司治理结构，健全内部监督与制衡机制，确保控股股东、实际控制人同时担任董事长、总经理的任职安排合法合规，切实维护公司法人独立性及全体股东的合法权益。

在股东单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
缪国栋	厦门鑫合创投资有限公司	执行董事	2016 年 08 月 26 日		否
李承超	厦门市启诚和阳投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 11 月 03 日		否
在股东单位任职情况的说明	1、厦门鑫合创投资有限公司为缪国栋先生持股 100%的企业，与公司之间不存在同业竞争的情况。 2、厦门市启诚和阳投资合伙企业（有限合伙）为李承超先生担任执行事务合伙人的企业，与公司之间不存在同业竞争的情况。				

在其他单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
缪国栋	狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司	监事	2016 年 10 月 28 日		否
缪国栋	DNAKE (Hong Kong) Holdings Limited	董事	2025 年 01 月 03 日		否
缪国栋	ISENSE GLOBAL PTE. LTD.	董事	2025 年 07 月 25 日		否
缪国栋	狄鸿智创产业科技（深圳）有限公司	董事	2025 年 12 月 19 日		否
李承超	福建启诚控股股份有限公司	董事	2021 年 08 月 17 日		是
李承超	启诚创新（厦门）投资有限公司（曾用名：启诚（厦门）股权投资管理有限公司）	董事	2015 年 10 月 30 日		否
李承超	睿视智觉（厦门）科技有限公司	董事	2018 年 09 月 19 日		否
李承超	深圳市七桃科技有限公司	董事	2021 年 01 月 12 日		否
李承超	福建晋工新能源科技有限公司	监事	2021 年 11 月 29 日		否
李承超	央银（厦门）投资管理有限公司	监事	2016 年 09 月 22 日		否
李承超	青岛共创启诚投资管理有限公司	监事	2018 年 11 月 13 日		否
李承超	厦门启诚合聚股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 07 月 06 日		否
李承超	厦门启诚合信股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 01 月 27 日	2026 年 01 月 14 日	否
李承超	厦门启诚合正股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019 年 06 月 14 日		否

李承超	厦门启诚合创股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021 年 06 月 03 日		否
李承超	厦门市启诚合仁投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019 年 06 月 21 日		否
李承超	厦门市启诚合义投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019 年 06 月 21 日		否
李承超	厦门市启诚之星投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 09 月 20 日		是
李承超	厦门启诚合智股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波启诚合智股权投资合伙企业（有限合伙））	执行事务合伙人委派代表	2017 年 11 月 24 日		否
李承超	厦门启诚伙伴股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 01 月 29 日		否
李承超	厦门启诚正合股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018 年 06 月 12 日		否
李承超	厦门启诚信合股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018 年 06 月 13 日		否
李承超	晋江创合股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019 年 05 月 14 日		否
李承超	晋江创信股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020 年 02 月 19 日		否
李承超	厦门启诚创合投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020 年 07 月 28 日		否
李承超	厦门启诚尚信投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021 年 03 月 17 日		否
李承超	厦门启诚尚合股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021 年 03 月 17 日		否
李承超	厦门启诚尚仁股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021 年 08 月 24 日	2025 年 01 月 14 日	否
李承超	厦门启诚尚诚股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021 年 08 月 24 日		否
肖珉	厦门大学管理学院财务学系	副教授、教授	2009 年 01 月 01 日		是
肖珉	易米基金管理有限公司	独立董事	2020 年 08 月 10 日		是
肖珉	福信富通科技股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月 21 日		是
肖珉	福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司	独立董事	2022 年 05 月 27 日		是
肖珉	厦门法拉电子股份有限公司	独立董事	2023 年 04 月 26 日		是
肖珉	江苏正力新能电池技术股份有限公司	独立董事	2024 年 06 月 18 日		是
白劭翔	福建天衡联合律师事务所	管委会主任	2024 年 01 月 31 日	2026 年 12 月 31 日	否
白劭翔	福建天衡联合律师事务所	高级合伙人	2001 年 08 月 01 日		是
白劭翔	厦门仲裁委员会	仲裁员	2009 年 05 月 01 日		是
白劭翔	厦门大学法学院	兼职硕士生导师	2014 年 07 月 01 日		否
白劭翔	福建游艇产业协会	副监事长	2016 年 06 月 01 日		否
郑文礼	厦门大学管理学院企业管理系	教授	2003 年 12 月 01 日		是

郑文礼	厦门大学出版社有限责任公司/厦门大学电子出版社有限责任公司	社长	2017 年 12 月 08 日	2025 年 06 月 18 日	是
郑文礼	华夏眼科医院集团股份有限公司	独立董事	2022 年 12 月 09 日		是
郑文礼	中国出版协会	理事	2018 年 01 月 01 日	2025 年 06 月 18 日	否
郑文礼	中国大学出版社协会	理事	2018 年 01 月 01 日	2025 年 06 月 18 日	否
郑文礼	福建省版权协会	理事	2018 年 01 月 01 日	2025 年 06 月 18 日	否
黄发扬	福建省华洲商业广场有限公司	监事会主席	2023 年 08 月 31 日		否
在其他单位任职情况的说明	除上述情况外，公司董事、高级管理人员均未在其他单位兼职。				

公司现任及报告期内离任董事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐适用 ☒不适用

3、董事、高级管理人员薪酬情况

董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事薪酬方案由薪酬与考核委员会初步审核后，提请董事会审议、股东会批准；高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会初步审核后，提请董事会批准。前述决策程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定。

确定依据：在公司担任职务的董事、高级管理人员薪酬由公司发放，薪酬标准综合参考公司所处行业状况、同规模可比企业薪酬水平，结合公司实际经营情况及相关人员履职表现制定。非独立董事不另行发放津贴，独立董事津贴按照股东大会决议执行。

实际支付情况：公司董事、高级管理人员薪酬均已严格按照决策程序与确定依据支付。

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
缪国栋	男	58	董事长、总经理	现任	53.87	否
庄伟	男	53	董事、副总经理	现任	38.07	否
陈杞城	男	43	职工代表董事	现任	76.47	否
李承超	男	41	董事	现任	0	是
白劭翔	男	54	独立董事	现任	10	否
郑文礼	男	63	独立董事	现任	8.33	否
肖珉	女	55	独立董事	现任	10	否
林丽梅	女	48	副总经理、董事会秘书	现任	63.93	否

黄发扬	男	49	副总经理	现任	80.33	否
王跃先	男	38	财务总监	现任	59.72	否
合计	--	--	--	--	400.72	--

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据	根据公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案，结合公司经营业绩、个人履职情况，以及公司薪酬体系与绩效考核体系综合确定。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核完成情况	已完成
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	不适用
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	不适用

其他情况说明

☐适用 ☒不适用

七、报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东会的情况

董事出席董事会及股东会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
缪国栋	5	5	0	0	0	否	2
庄伟	5	5	0	0	0	否	2
陈杞城	5	5	0	0	0	否	2
李承超	5	5	0	0	0	否	2
白劭翔	5	5	0	0	0	否	2
郑文礼	5	5	0	0	0	否	2
肖珉	5	5	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

☐是 ☒否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

3、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

☒是 ☐否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规、规章制度要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行董事职责。

履职期间，全体董事积极出席董事会及相关会议，深入调研了解公司生产经营、财务状况及各项重大事项进展，对提交董事会审议的每一项议案，均进行充分研讨、各抒己见，结合自身专业能力为公司经营发展积极建言献策。在决策过程中，董事们充分考量中小股东的合法利益与合理诉求，审慎行使决策权利，有效提升了董事会决策的科学性、合理性与合规性，为公司持续、稳定、健康发展提供了坚实保障。

对于董事提出的各项建议，公司均予以高度重视、认真研究。相关建议已结合公司实际经营情况，有序融入日常经营管理、重大事项推进等各项工作中，充分发挥了董事建言献策的积极作用，进一步助力公司优化经营决策、提升管理效能，切实保障公司持续、稳定、健康发展。

八、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第三届董事会战略委员会	缪国栋、庄伟、陈杞城	1	2025 年 04 月 18 日	审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。	经过充分沟通讨论，审议通过了相关议案。	无	无
第三届董事会薪酬与考核委员会	白劭翔、庄伟、郑文礼	2	2025 年 04 月 18 日	审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。	经过充分沟通讨论，审议通过了相关议案。	无	无
			2025 年 10 月 11 日	审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。	经过充分沟通讨论，审议通过了相关议案。	无	无
第三届董事会审计委员会	肖珉、白劭翔、李承超	5	2025 年 02 月 11 日	审议通过了《关于公司 2024 年第四季度内部审计工作报告的议案》。	经过充分沟通讨论，审议通过了相关议案。	无	无
			2025 年 04 月 18 日	审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2024 年度募集资金存放与	经过充分沟通讨论，审议通过了相关议案。	无	无

				使用情况的专项报告>的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<2025 年第一季度报告>的议案》《关于公司 2025 年第一季度内部审计工作报告的议案》《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。			
			2025 年 08 月 15 日	审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司 2025 年第二季度内部审计工作报告的议案》。	经过充分沟通讨论，审议通过了相关议案。	无	无
			2025 年 10 月 22 日	审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》《关于公司 2025 年第三季度内部审计工作报告的议案》。	经过充分沟通讨论，审议通过了相关议案。	无	无
			2025 年 12 月 19 日	审议通过了《关于公司 2026 年度内部审计工作计划的议案》。	经过充分沟通讨论，审议通过了相关议案。	无	无

九、审计委员会工作情况

审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐是 ☒否

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

十、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	917
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	245
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,162
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,162
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	315
销售人员	377
技术人员	325
财务人员	24
行政人员	121
合计	1,162
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	22
本科	537
大专	281
高中/中专及以下	322
合计	1,162

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《工会法》《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善人力资源管理制度体系，在落地执行《招聘管理办法》《薪酬管理办法》《员工手册》等系列制度外，2025 年进一步完善治理架构，新增制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同步修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，进一步细化董事、高级管理人员的薪酬管理标准、考核机制及激励约束要求。通过持续健全覆盖全员、层级清晰、规范透明、公正合理的用工管理体系，全面夯实薪酬管理合规化、标准化、制度化根基。公司始终恪守合法用工底线，严格落实与全员签订劳动合同，依法合规为员工足额缴纳养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险和住房公积金，全面保障员工的薪酬福利等合法权益。以合规化用工管理为基石，平衡企业发展与员工权益，稳步构建和谐融洽、稳定有序、互利共生、协同发展的良性劳资关系。

公司始终秉持“以人为本”的发展理念，建立健全系统化、多元化的员工关怀体系与福利保障机制。立足员工多元化现实需求，动态优化、持续丰富福利保障内容，全面兼顾员工职业发展、日常生活、身心健康、职场安全等多元诉求。用心打造氛围融洽、作风优良、积极进取、团结奋进的职场环境，切实增强员工在职归属感、生活幸福感与职业满意度，持续凝聚团队向心力与公司内生凝聚力，充分彰显公司人文温度、社会责任与发展担当。

公司高度重视人才发展，通过建立健全人力资源管理、薪酬激励、绩效评估、培训发展等全流程管理机制，持续完善人才发展体系，吸纳多元化复合型人才，充分释放人才创新动能，激发企业高质量发展内生动力。为强化核心人才引育留用能力，公司不断优化创新激励机制：对外，对标行业薪酬水平，打造具备市场核心竞争力的薪酬福利体系，配套清晰完善的职业晋升路径与成长发展通道，筑牢结构稳定、能力过硬、阶梯分明的核心人才梯队；对内，持续推进股权激励落地实施，充分调动高级管理人员、中层管理骨干及核心技术业务人才的工作积极性、主观能动性与创新创造力。同时，公司将董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人履职成效等挂钩，实行基本薪酬与绩效薪酬相结合的薪酬模式；独立董事采用固定津贴制，明确薪酬发放标准与考核兑现机制，进一步完善短期激励与长期激励相结合的激励体

系，构建公司与员工双方利益共享、风险共担、价值共创的长效机制，持续夯实企业稳健经营、长效发展的人才底座与组织保障，全面赋能企业战略落地与长远可持续高质量发展。

3、培训计划

人才是推动公司发展的第一资源，公司始终秉持“以人为本”的发展理念，以双向创新战略为引领，以多元化人才发展矩阵为基石，通过内外联动的创新机制与立体化人才培育体系，不断激发组织内生动力与创新创造活力，锻造一支专业精湛、勇于创新的高素质复合型人才队伍，为公司应对行业变革、突破业务瓶颈、拓展全球市场提供坚实人才保障。公司构建“多元化人才发展矩阵”，针对不同岗位需求与人才特质，搭建涵盖专业技术、管理运营、创新孵化、市场开拓等多维度的培养体系，精准匹配人才能力与岗位需求，真正实现人岗相适、人尽其才、才尽其用、用有所成。为集聚行业顶尖人才，公司持续创新人才激励机制，构建“薪酬福利+股权激励+职业发展”三位一体的吸引与留存体系，打造稳定高效的人才梯队。此外，公司不断优化人才发展生态环境，健全系统化培训体系、一对一导师辅导机制与跨部门协作交流平台，为人才成长、价值实现提供全方位支撑保障，确保人才资源成为驱动公司应对市场挑战、实现创新突破的核心支撑，为企业高质量发展筑牢坚实根基。

（1）构建双向人才创新战略

双向人才创新战略是公司战略布局的核心支柱，是保障战略落地、驱动可持续发展的长远规划，引进和培养创新型人才更是公司推动创新升级、提升核心竞争力的关键。公司坚持贯彻“强化内部培养机制，多元化引才纳才”的战略方针，构建攻守兼备、内外协同的人才创新发展体系。一方面，聚焦脑电波交互、鸿蒙生态等前沿技术发展方向，精准引进高层次领军技术人才；围绕全球市场拓展目标，引纳具备境外市场资源的高端销售与技术人才，打造坚实高效的核心团队，快速适配市场竞争格局变化，持续推动公司技术创新与全球业务布局；另一方面，高度重视内部人才培养与梯队建设，通过多元化选拔与任用机制、提供更具竞争力的激励机制、系统的职业规划与培训体系，重点培育中高层管理者和技术骨干人才，为公司核心竞争力的提升提供人才支撑。

（2）构建全方位、多层次人才梯队体系

公司聚焦战略发展需求，构建全方位、多层次、立体化的人才梯队体系，助力全产业链三位一体经营管理层架构的落地。通过实施继任计划，形成高、中、基三级人才梯队，并设立“远航班”“领航班”和“启航班”，全面提升管理干部的职业化素养、综合管理能力与战略执行能力。同时，推出精英特训计划，为高绩效、高潜力的核心骨干人才量身定制培养方案与发展平台。此外，定期开展全面的人才盘点工作，深入了解基层员工的工作表现、发展潜力与职业发展需求，为基层员工量身定制个性化的职业生涯规划，提供多元化的成长路径选择，如技术专家路线、管理晋升路线、项目驱动发展路线等。通过清晰的职业发展指引和针对性的培养措施，激发基层员工的工作积极性和创造力，为公司培养和储备大量优秀的后备人才，夯实公司发展的人才根基。

（3）持续精进员工晋升管理体系

公司构建了完善的员工晋升管理体系、干部任职资格标准、员工技能认证晋级标准以及晋升管理办法等。通过明确的晋升标准与公正的评估机制，为员工提供多元化的晋升路径和发展平台，充分激发员工的潜能和创新精神，实现公司战略目标与员工个人发展同频共振。为了实现晋升管理体系的持续有效运行，公司定期开展体系评估与调整，注重与员工的双向沟通和反馈，提供个性化的职业规划和培训支持。在晋升评价方面，公司坚持多维度、全面性的评价标准，综

合考量员工的工作绩效、专业技能、管理能力、责任担当等多个维度，确保评价结果客观公正。同时，公司持续优化员工的晋升激励机制，通过物质和精神激励相结合的方式，有效激发员工的晋升热情和内在动力。未来，公司将持续加大对高绩效、高潜力人才的培养和选拔力度，提高其在员工总数中的占比，营造比学赶超、争先创优的良性人才发展氛围。同时，建立健全低绩效员工动态汰换机制，保持人才队伍整体活力与核心竞争力，确保人才充足率与人才供给增速领先于业务增长节奏，为公司的快速发展提供充足的人才支持。

未来，公司将持续深耕人才发展体系建设，全面优化干部与员工晋升管理机制，针对不同层级的干部和员工，搭建系统化、差异化、科学化的职业发展晋升通道，构建多维度、可成长、可进阶的人才发展格局。对于潜在员工，公司提供加速晋升通道，规划轮岗、挑战项目参与、师带徒等培养计划，助力其快速成长为公司未来的领导者。对于技术骨干，公司独立搭建专业化技术专家晋升路线与技能深化培训方案，配套定制化技能深造、前沿技术研学、创新研发赋能等专项培训体系，持续夯实技术人才专业功底，不断强化技术攻坚能力与自主创新实力，筑牢企业核心技术竞争壁垒。对于一线员工，公司常态化开展精益生产技能进阶培训，全面提升一线人员专业实操水平与综合业务能力，助力员工深耕岗位、精进技艺，为公司的生产效率和产品质量提供坚实保障，帮助员工实现个人职业发展目标，实现员工与公司的共同成长，推动公司的持续创新和发展。

4、劳务外包情况

☒适用 ☐不适用

劳务外包的工时总数（小时）	297,312.37
劳务外包支付的报酬总额（元）	23,929,608.04

十一、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司于2025年8月27日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，在《公司章程》中进一步完善了公司利润分配政策。

报告期内，公司本着回报股东、与全体股东共享经营成果的原则，在综合考量投资者合理回报与公司长远发展、保障公司正常经营的前提下，严格按照《公司章程》及《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等相关规定，规范制定、审议并实施利润分配方案，切实维护全体股东的合法权益。

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，并于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。鉴于公司2024年度发生亏损，不符合进行利润分配的条件，综合考虑公司经营业绩、资金状况、发展规划，为保障公司正常生产经营、项目建设等资金

需求，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，在《公司章程》中进一步完善了公司利润分配政策。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

☒是 ☐否 ☐不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	248,913,280
现金分红金额（元）（含税）	24,891,328.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	2,416,009.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	27,307,337.00
可分配利润（元）	374,737,590.28
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，提出 2025 年度利润分配预案如下： 以公司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账户的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。	

公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份，不参与本次利润分配。以截至 2026 年 4 月 27 日公司总股本 253,862,820 股扣减公司回购专用证券账户持有的公司股份 4,949,540 股后的股本 248,913,280 股为基数，合计派发现金红利 24,891,328.00 元（含税）。

若公司董事会、股东会审议通过利润分配预案后到预案实施前，公司的总股本发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则对分配总额进行调整。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐适用 ☒不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒适用 ☐不适用

1、股权激励

（1）2023 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。具体内容详见公司 2023 年 8 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

（2）2023 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 28 日，公司在内部公告栏公示了《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，将本激励计划拟首次授予对象姓名及职位予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议或不良反映。具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（3）2023 年 9 月 5 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体内容详见公司 2023 年 9 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》。

（4）2023 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定 2023 年 10 月 18 日为本激励计划的首次授予日，并同意以 5.82 元/股的授予价格向 68 名符合首次授予条件的激励对象授予 635.00 万股限制性股票。具体内容详见公司 2023 年 10 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》等相关公告。

（5）2024 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，鉴于公司 2023 年年度及 2024 年半

年度权益分派已实施完毕，同意将 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的第二类限制性股票授予价格由 5.82 元/股调整为 5.42 元/股；鉴于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职，10 名激励对象的个人考核评价未达到 A，同意将上述激励对象已获授的 2.8680 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废失效；鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 66 名激励对象办理 186.2820 万股第二类限制性股票的归属事宜。具体内容详见公司 2024 年 10 月 18 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（6）2024 年 11 月，公司办理完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期股份登记工作，共向 66 名激励对象归属股票 186.2820 万股，归属股份已于 2024 年 11 月 18 日上市流通。具体内容详见公司 2024 年 11 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

（7）2025 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 3 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，公司 2024 年业绩未达到 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予限制性股票第二个归属期业绩考核目标，同意合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票 196.27 万股。

（8）截至本报告期末，公司 2023 年限制性股票激励计划未新增其它实施进展。

董事、高级管理人员获得的股权激励

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
林丽梅	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	14.80	336,000	144,000	0	5.42	192,000
黄发扬	副总经理	0	0	0	0	0	0	14.80	280,000	120,000	0	5.42	112,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	616,000	264,000	0	--	304,000
备注（如有）	公司于 2025 年 10 月 17 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告出具的《2024 年年度审计报告》，公司 2024 年业绩未达到 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予限制性股票第二个归属期业绩考核目标，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司副总经理兼董事会秘书林丽梅女士首次授予部分第二个归属期已获授但尚未归属的 144,000 股第二类限制性股票作废处理，公司副总经理黄发扬先生首次授予部分第二个归属期已获授但尚未归属的 120,000 股第二类限制性股票作废处理。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司已制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了高级管理人员薪酬与岗位职责、工作贡献紧密挂钩的考核评价体系及激励机制。公司依据经董事会审议通过的高级管理人员薪酬方案，结合年度生产经营目标、效益指标的完成情况，以及高级管理人员个人履职绩效表现，对其进行科学、规范的考评。

2、员工持股计划的实施情况

☐适用 ☒不适用

3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

十三、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格遵循《企业内部控制基本规范》及其配套指引与各项监管要求，以现有内部控制制度为基础，持续强化内部审计监督职能，加大内控执行监督检查力度，动态优化完善内部控制体系，推动内控机制与外部监管环境、公司经营管理需求深度适配。同时，公司常态化组织董事、高级管理人员开展监管合规专题学习，提升管理层治理水平与风险防范能力，强化全员合规经营意识，保障内控制度有效落地，全面提升公司规范运作质效，助力公司健康可持续发展。

2025 年，公司结合治理结构优化与监管新规要求，进一步推进制度体系升级，于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议，2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，完成《公司章程》全面修订，明确监事会取消后由董事会审计委员会行使相关监督职权；同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理制度，新增制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等多项配套管理制度，废止《监事会议事规则》等不适用制度，构建起权责清晰、监督有效、运行高效的内部控制与公司治理体系，为公司规范运作、稳健发展提供坚实保障。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐是 ☒否

十四、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

对子公司的管理控制存在异常

☐是 ☒否

十五、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2026 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：①董事、高级管理人员存在滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等重大舞弊事项；②注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；④因重大会计差错导致证券监管机构的行政处罚。 重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②关键岗位人员发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；③未经授权进行担保和处置产权/股权造成较大经济损失；④注册会计师发现当期财务报表存在重要错报或以前年度财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；⑤销毁、藏匿、随意更改发票/支票等重要原始凭证，造成经济损失。 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其它控制缺陷。	重大缺陷：①违反国家法律、法规或规章，出现重大产品质量等问题，引起政府或监管机构调查，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；②造成特大安全事故，或迟报、谎报、瞒报事故；③重大决策程序不科学造成公司重大经济损失，影响持续发展；④高级管理人员或核心技术人员流失严重。 重要缺陷：①公司产品出现严重质量问题，引发诉讼，产生不良社会影响，在新闻媒体上报道，造成经济损失或公司声誉受损；②违反国家法律、法规或规章，受到轻微处罚；③关键战略客户流失；④关键技术人员流失严重。 一般缺陷：除上述的重大缺陷、重要缺陷外的其他内部控制缺陷。①违反内部规定程序，出现产品质量等问题，造成较小或者未造成经济损失；②违规或违章操作造成一般安全事故；③一般岗位人员流失严重；④媒体出现负面新闻，但影响不大。
定量标准	重大缺陷：潜在错报≥利润总额的 5%；潜在错报≥资产总额的 3%。 重要缺陷：利润总额的 3%≤潜在错报<利润总额的 5%；资产总额的 1%≤潜在错报<资产总额的 3%。 一般缺陷：潜在错报<利润总额的 3%；潜在错报<资产总额的 1%。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。	重大缺陷：直接经济损失≥利润总额的 5%； 重要缺陷：利润总额的 2%≤直接经济损失<利润总额的 5%； 一般缺陷：直接经济损失<利润总额的 2%。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

2、内部控制审计报告

☒适用 ☐不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，狄耐克公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2026 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	具体详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐是 ☒否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒是 ☐否

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

☐是 ☒否

十六、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十七、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

十八、社会责任情况

企业根植于社会、成长于社会，社会发展为企业行稳致远提供坚实保障与广阔沃土。立足新时代发展背景，现代企业的价值在创造经济效益的同时，践行使命、担当有为、积极回馈社会是发展之要。公司长期坚守责任发展理念，持续深化人文关怀体系建设，全方位保障员工合法权益，多维赋能员工成长进阶，以有温度的公司管理凝聚团队合力、厚植内生凝聚力与向心力，为公司可持续高质量发展夯实内生根基。公司在深耕主业的同时，始终热忱公益，积极履行社会

责任，践行责任担当、传递企业温度。

公司恪守“洞察、创新、专注、坚持、共赢”核心价值观，将品牌发展、产业深耕、回馈社会有机融合。坚持以创新为核心驱动力，持续深化质量与管理创新，将“打造卓越企业、创造优质产品”与“回报社会、造福人民”紧密结合，竭力回馈社会。在经营升级、产业布局与战略拓展的全周期进程中，公司坚持经济效益、社会效益、生态效益协同并进，兼顾企业发展、股东权益、员工成长、社会共建及绿色低碳多元维度，全力构建多方协同、互利共生、长效共赢的良性发展格局，致力实现企业、股东、员工、社会与环境的和谐共生、共赢发展。

（一）股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，依法召开股东会，规范运作，积极通过网络投票等方式扩大股东参与股东会的比例，保障股东享有法律、法规所规定的各项合法权益，特别是中小股东的合法权益。

公司坚守价值发展理念，高度重视投资者的合理回报，持续夯实主业经营，严格执行并不断完善利润分配政策，切实保障投资者合法权益。公司严格遵照相关法规要求，优化调整治理结构、取消监事会，并通过修订与制定内控制度等方式，全面梳理完善内控管理体系。公司严格履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护全体股东合法权益。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，及时修订完善《投资者关系管理制度》，持续提升投资者关系管理水平。公司通过业绩说明会、投资者互动平台、电话、邮件、机构调研及公司官网等多种渠道，与广大投资者保持常态化、高效化沟通，增进投资者对公司业务布局、战略规划及经营情况的全面了解，不断提升公司透明度。公司以开放包容的态度，广泛听取中小股东的意见与建议，致力于构建高效顺畅的投资者互动机制，增强投资者对公司未来发展的信心，促进公司与投资者之间长期稳定的良性互动。在保障股东权益的同时，公司秉持稳健财务政策，将资金安全管理置于重要位置，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司不存在大股东及关联方占用公司资金的情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项，切实维护了广大股东和债权人特别是中小投资者的合法权益。

（二）职工权益保护

公司始终秉持“以人为本”的发展理念，高度重视并全面落实职工权益保障工作，将维护员工合法权益摆在公司治理与社会责任的重要位置。严格恪守劳动法律法规及行业合规准则，全方位保障员工劳动报酬、休息休假、劳动保护、社会保障等基础合法权益。立足公司长远发展全局，公司持续完善员工权益保障体系，打造合规规范、安全健康、平等包容、协同共进的现代化职场环境。深度融合人才培养、企业文化建设与权益管理工作，健全员工成长发展通道，完善人文关怀机制，营造尊重人才、关爱员工、凝心聚力的良好氛围。

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《工会法》《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善人力资源管理制度体系，在落地执行《招聘管理办法》《薪酬管理办法》《员工手册》等系列制度外，2025年进一步完善治理架构，新增制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同步修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，进一步细化董事、高级管理人员的薪酬管理标准、考核机制及激励约束要求。通过持续健全覆盖全员、层级清晰、规范透明、公正合理的用工管理体系，全面夯实薪酬管理合规化、标准化、制度化根基。公司始终恪守合法用工底线，严格落实与全员签订劳动合同，依法合规为员工足额缴纳养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险和住房公积

金，全面保障员工的薪酬福利等合法权益。同时，公司规范设立党总支、工会等党群组织，严格按照完成换届选举，构建以党组织、工会为核心的民主管理与沟通机制。通过职工代表大会等多元渠道，切实保障员工知情权、参与权、表达权与监督权，从制度源头防范劳资风险，培育和谐稳定、互信共赢的劳动关系。公司以合规化用工治理为基石，平衡企业发展与员工权益，稳步构建和谐融洽、互利共生、协同发展的良性劳资关系。

公司高度重视人才发展，通过建立健全人力资源管理、薪酬激励、绩效评估、培训发展等全流程管理机制，持续完善人才发展体系，吸纳多元化复合型人才，充分释放人才创新动能，激发企业高质量发展内生动力。公司建立健全系统化、多元化的员工关怀体系与福利保障机制。立足员工多元化现实需求，动态优化、持续丰富福利保障内容，全面兼顾员工职业发展、日常生活、身心健康、职场安全等多元诉求。用心打造氛围融洽、作风优良、积极进取、团结奋进的职场环境，切实增强员工在职归属感、生活幸福感与职业满意度，持续凝聚团队向心力与公司内生凝聚力，充分彰显公司人文温度、社会责任与发展担当。

1、构建双向人才创新战略。双向人才创新战略是公司战略布局的核心支柱，是保障战略落地、驱动可持续发展的长远规划，引进和培养创新型人才更是公司推动创新升级、提升核心竞争力的关键。公司坚持贯彻“强化内部培养机制，多元化引才纳才”的战略方针，构建攻守兼备、内外协同的人才创新发展体系。一方面，聚焦脑电波交互、鸿蒙生态等前沿技术发展方向，精准引进高层次领军技术人才；围绕全球市场拓展目标，引纳具备境外市场资源的高端销售与技术人才，打造坚实高效的核心团队，快速适配市场竞争格局变化，持续推动公司技术创新与全球业务布局；另一方面，高度重视内部人才培养与梯队建设，通过多元化选拔与任用机制、提供更具竞争力的激励机制、系统的职业规划与培训体系，重点培育中高层管理者和技术骨干人才，为公司核心竞争力的提升提供人才支撑。

2、构建全方位、多层次人才梯队体系。公司聚焦战略发展需求，构建全方位、多层次、立体化的人才梯队体系，助力全产业链三位一体经营管理层架构的落地。通过实施继任计划，形成高、中、基三级人才梯队，并设立“远航班”“领航班”和“启航班”，全面提升管理干部的职业化素养、综合管理能力与战略执行能力。同时，推出精英特训计划，为高绩效、高潜力的核心骨干人才量身定制培养方案与发展平台。此外，定期开展全面的人才盘点工作，深入了解基层员工的工作表现、发展潜力与职业发展需求，为基层员工量身定制个性化的职业生涯规划，提供多元化的成长路径选择，如技术专家路线、管理晋升路线、项目驱动发展路线等。通过清晰的职业发展指引和针对性的培养措施，激发基层员工的工作积极性和创造力，为公司培养和储备大量优秀的后备人才，夯实公司发展的人才根基。

3、持续精进员工晋升管理体系。公司构建完善的员工晋升管理体系、干部任职资格标准、员工技能认证晋级标准以及晋升管理办法等。通过明确的晋升标准与公正的评估机制，为员工提供多元化的晋升路径和发展平台，充分激发员工的潜能和创新精神，实现公司战略目标与员工个人发展同频共振。为了实现晋升管理体系的持续有效运行，公司定期开展体系评估与调整，注重与员工的双向沟通和反馈，提供个性化的职业规划和培训支持。在晋升评价方面，公司坚持多维度、全面性的评价标准，综合考量员工的工作绩效、专业技能、管理能力、责任担当等多个维度，确保评价结果客观公正。同时，公司持续优化员工的晋升激励机制，通过物质和精神激励相结合的方式，有效激发员工的晋升热情和内在动力。未来，公司将持续加大对高绩效、高潜力人才的培养和选拔力度，提高其在员工总数中的占比，营造比学赶超、争先创优的良性人才发展氛围。同时，建立健全低绩效员工动态汰换机制，保持人才队伍整体活力与核心竞争力，确保人才充足率与人才供给增速领先于业务增长节奏，为公司的快速发展提供充足的人才支持。

4、强化企业文化建设，健全人才选拔和激励机制。公司始终将文化建设作为凝心聚力、驱动发展的核心工程，不

断完善人员选拔机制并优化激励策略，推动公司愿景、使命、核心价值观与经营理念深度落地、代代传承，全面提升员工归属感、认同感与幸福感，锻造凝心聚力、协同奋进的超强团队战斗力。公司坚定秉承“文化引领企业，文化兴盛企业”的理念，将企业文化融入技术创新、智慧制造、经营管理、市场开拓等全业务链条，积极宣导“文化塑造企业，文化繁荣企业”的思想，营造全新的企业文化风尚，持续推进“文化强企业”战略，依靠深厚的企业文化推动企业的改革与发展，不断提升公司的创新能力、品牌形象和核心竞争力。营造“企业有生气、产品有名气、领导有正气、员工有士气”的发展环境，为公司的跨越式发展战略提供源源不断的动力，打造具有鲜明特色和核心竞争力的企业文化品牌，提高公司的品牌知名度和市场影响力。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

1、夯实权益保障，深化协同赋能，助推产业链提质升级

公司始终秉持“诚信合作、竞合求新、稳中求进”的核心价值观，深入践行“共赢+绿色”的发展理念，将供应商视为供应链生态的核心伙伴，致力于构建价值共创、利益共享、和谐共融、共生共赢的现代化供应链生态系统，切实保障供应商合法权益，推动双方协同发展、共同成长。公司始终坚守合作共赢的原则，推行战略大客户集中采购模式，与优质供应商建立长期稳定的战略合作伙伴关系，实现资源互补、优势联动。同时，全面推行创新高效、开放协同、规范透明的阳光采购机制，健全供应商准入、评估、考核、退出全流程管理体系，构建优胜劣汰、良性竞争、长期共赢的供应商合作格局，实现双方的共同成长、协同发展、互利共赢，打造一个响应迅速、成本优化、品质过硬的供应链生态系统。在社会责任履行方面，公司始终将供应商权益保护纳入公司社会责任体系，主动倾听供应商诉求，不断优化合作条款，助力供应商提升可持续发展能力。同时，积极引导供应商践行绿色发展理念，共同推动供应链绿色转型，为构建绿色、高效、协同的供应链新生态贡献力量。未来，公司将持续深化供应商权益保护机制，不断优化服务体系，全面强化产业链上下游协同赋能。依托技术共建、资源互通、管理赋能等多元举措，全方位助力合作供应商夯实发展根基、精进核心能力、提质升级发展。聚力构筑绿色低碳、高效联动、深度协同、互利共赢的现代化供应链全新生态，持续为产业高质量、可持续发展积蓄动能、注入长效力量。

2、践行客户至上发展理念，构建稳定共赢战略伙伴体系

客户是企业高质量发展的核心根基，尊重、保护客户合法权益，是企业践行社会责任、恪守经营底线的内在要求，更是企业行稳致远、实现长远发展的核心准则。公司始终坚守“客户至上、诚信经营、合规履职、市场引领”的核心经营准则，始终以客户需求为导向、以市场趋势为指引，通过定制化产品解决方案、专业化服务体系与高素质营销服务团队，持续为客户提供高品质产品矩阵与全周期服务，不断提升客户满意度与品牌忠诚度。公司将客户权益保护融入业务全流程、管理各环节，强化全员服务意识与责任担当，引导全体员工树立“客户权益至上”的理念，将权益保护要求融入日常工作，形成“人人重视、人人负责、全程守护”的权益保护工作氛围，全力为客户提供安全、便捷、优质、透明的服务。未来，公司将持续深耕客户价值经营，纵深推进客户权益保护体系建设，迭代完善长效管理机制，持续优化服务流程、强化数字技术赋能，系统性提升客户权益保障综合能力。坚持以客户价值为中心，倾听客户诉求、精准响应客户期待、高效解决客户痛点，以务实举措落地客户权益保护各项工作。以优质服务凝聚合作共识，以诚信经营筑牢合作根基，携手合作伙伴构建互信共生、互利共赢、协同发展的长期战略合作新格局，助力行业规范化、高质量、可持续健康发展。

3、坚守品质承诺，树立行业标杆

公司秉承“品质第一，服务至上”的经营理念，恪守“始于客户需求，终于客户满意”的服务宗旨，以“履行售后服务职责、保障大众消费权益”为目标，全方位推进服务体系迭代升级，致力于打造行业的服务标杆品牌，为广大客户提供覆盖全生命周期、高标准、高品质的一站式服务保障。公司是行业内首家连续十六年坚持开展“3·15 全国质量万里行”活动的企业，用实际行动诠释了对售后服务的坚定承诺。“3·15 全国质量万里行”活动以“围绕客户需求，创造客户价值，回馈社会各界”为核心宗旨，秉持决心、诚心、良心、用心的服务准则，持续输出精工产品，深度回馈客户信任，不断提升客户及终端用户的产品使用体验与生活品质。为快速响应客户需求，公司搭建“线上+线下”融合的高效服务响应网络，设立全国统一的客户服务热线 4000-300-884，同步上线智能客服在线服务，提供 7*24 小时全天候的服务支持，及时为客户答疑解惑。同时，公司建立常态化客户回访与反馈收集机制，主动收集、梳理客户意见，精准优化服务流程与细节，持续提升服务品质，塑造值得信赖的服务品牌形象。未来，公司将继续坚持以客户为中心，不断完善售后服务体系，持续加大在服务培训、技术支撑、客户关怀等领域的投入，构建“智能响应+专家支持+属地服务”三维一体化服务新模式，全面提升服务质量与运行效率，持续优化客户服务体验，不断巩固并强化在行业内的服务领导地位，以更优质、更专业、更高效的服务回馈广大客户。

（四）重视安全生产

公司始终恪守“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，将安全生产作为企业生存的根基和履行社会责任的关键展现。公司严格贯彻安全理念、安全生产制度、安全准则和安全观念，通过系统化的安全管控、宣教和培训等方式，全方位强化员工安全防范意识和应急响应能力，推动安全生产理念全面渗透生产经营全链条、各环节。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证，稳步推进安全管理标准化、精细化、智慧化升级，全力打造安全合规、健康有序的从业环境。在创新经营治理模式的基础上，持续健全强内控体系，夯实经营运行底座，保障企业高质量平稳运营。报告期内，公司未发生任何安全生产事故。

1、健全安全管理体系

（1）完善制度体系，明确责任分工：公司严格按照国家及地方相关部门的安全生产法规等有关规定，结合公司生产经营实际运营情况，迭代完善《安全生产管理制度》《应急准备和响应管理制度》等安全管理制度，构建覆盖全流程、全岗位的标准化安全管理体系。全面落实安全生产责任制，逐级细化分解安全管理目标任务，将管控职责精准下沉至各部门、各岗位及一线人员，明确各层级管理权责与作业管控标准，构建权责清晰、层层传导、全员共治的安全治理格局，营造全员履职、全员守责、全员护安的良好运营氛围。

（2）常态化巡检排查，动态防控安全风险：公司建立长效化安全生产巡检机制，坚持开展每月安全巡检、安全督查工作，由专业人员深入生产一线，从严督查安全措施落地执行情况，及时排查潜在安全隐患。结合生产工况调整与现场实际变化，动态迭代优化风险防控举措，持续推动公司安全生产管理向制度化、规范化、标准化和精细化迈进，切实保障员工生命安全与公司财产安全。

2、强化消防设施配备与维护

公司严格按照国家消防及安全生产相关标准，在生产车间、办公区域、仓储库房等重点场所，科学布局、足量、合理、规范配备各类消防器材，包括干粉灭火器、二氧化碳灭火器、消防水带、烟感探头以及喷淋头等。同时，持续完善

消防器材维护保养机制，定期开展设施巡检、养护检修与老旧设备更换，确保各类消防器材时刻处于完好待用状态，保障突发状况下快速投入使用。在园区建筑全域关键位置，规范设置标准化消防安全疏散标识与高品质应急照明设施，为突发事件下人员快速疏散、有序撤离提供坚实硬件支撑，全面提升园区消防应急保障能力。

3、深化员工安全教育，构建长效安全文化

立足“人防为本、防患未然”的管理思路，在夯实硬件设施保障的同时，高度重视员工安全教育与培训工作。严格落实三级安全教育机制，定期组织安全知识宣讲、应急实操演练等活动，以多元化宣教形式，全面提升全员安全综合素养与突发事件应急处置水平，推动安全发展理念入脑入心、落地践行。

聚焦消防安全核心板块，兼顾培训专业性与实操性，定期邀请消防专业人员开展专项赋能培训，内容涵盖消防器材实操使用、火灾隐患排查治理、应急逃生技巧、自救互救常识等关键内容。同时，组织实景化消防应急演练，高度模拟真实火灾处置场景，引导全员沉浸式参与应急流程实操，有效缓解突发险情下的应急恐慌，锤炼科学处置、协同应对的实战能力；同时以演练检验预案、以实操优化流程，持续完善应急管理体系，全面强化公司火灾风险防控综合实力。

持续加大安全教育资源投入，系统性培育公司安全文化，构建全方位、常态化的安全培育体系，引导全员安全认知从“被动合规”向“主动守安、自主护安”深度转变，推动安全理念内化于心、安全行为外化于行、安全管理固化于制，为公司长远可持续发展保驾护航。

4、赋能数字智慧管控，升级安全治理效能

顺应产业数字化、智能化发展趋势，全面落地智慧安全管理新模式，深度融合 AI 智能监控、大数据分析等前沿技术，实现安全风险精准研判、智能预警、快速响应。依托楼宇物联网管理系统，对园区关键生产设备、配套设施实行 24 小时实时监测、智能调度与动态管控，及时捕捉设备异常运行信号、自动触发风险预警，前置化解设备运行安全隐患，全面提升生产现场智能化管控水平。依托数字化管控工具，高效实现风险精准识别、源头提前防控，定制化落实前置防控举措，从源头压降安全生产事故发生概率。未来，公司将持续深化安全管理模式创新，秉持精益求精的态度，持续优化职业健康安全管理体系。通过引入先进管理理念、优化管控流程、数字技术赋能、人才培育投入等多维发力，持续提升安全治理现代化水平，全方位织密筑牢安全生产防护防线，为企业高质量、长效化稳健发展夯实安全根基。

（五）环境保护与可持续发展

公司秉承“绿色制造，持续发展”的环保理念，全面践行“绿色产品”战略，推动智能制造与绿色制造理念融合，大力推动绿色技术创新与推广应用。围绕绿色产品推广、资源集约利用、节能降耗管控等多维发力，推广应用节能型生产装备与资源循环利用技术，有效降低生产能耗与污染物排放，全力推动绿色低碳生产，打造“生产高效、资源节约、环境友好”的低碳智造模式，积极倡导人与自然和谐共生的发展模式。同时，持续强化环境风险管理，提升废弃物规范化处理及环境监控的效能，全面推进绿色管理与清洁生产落地，着力构建绿色、安全、健康的生产经营环境，以实际行动践行企业环保社会责任，助力国家“双碳”目标实现。

1、完善生态治理体系，驱动绿色低碳发展

公司始终严格遵守国家环境保护和节能减排的相关法律、行政法规、规范性文件、标准和要求，建立并完善《污染物排放管理制度》等各项环境管控制度与环境保护方案，引进行业领先的“废气排放系统”等环保设备，配套部署楼宇

物联网系统平台，实现环保设施精细化智能管控。同时，依托数字化管理系统，对生产厂区、办公区域新风系统、空调机组、空压设备、冷却设施、夜景照明等各类耗能装置实施集约化管控，动态优化设备运行模式与能耗参数，有效降低生产综合能耗与污染物排放，全方位推进生产模式绿色化转型。

公司始终秉承“绿色制造，持续发展”的环保理念，紧跟国家“十四五”绿色低碳发展战略部署，响应国家及地方政府生态治理与产业低碳转型工作号召，深入推进绿色管理和清洁生产等重点工作，持续强化环境风险防控机制，从严管控生产经营全流程环境隐患，有效化解生产经营活动对生态环境、员工健康的不利影响，全面夯实生态安全保障能力。

2、绿色节能管控，全面推进“零碳园区”

立足国家“双碳”战略与绿色制造发展要求，公司紧跟国家绿色低碳发展的时代步伐，秉持“绿色制造，持续发展”的环保理念，全面践行“绿色产品”发展战略，推动智能制造与绿色制造理念融合，大力推动绿色技术创新与推广应用。公司前瞻性布局低碳转型发展，全面落地推进“零碳园区”建设，包括屋顶光伏、储能系统、智能微电网，致力于实现园区运营的碳中和，有效推动公司向环保能源转型，减少能源的消耗、降低能源成本。公司园区各楼宇安装 BA 系统，通过精细化控制与数据洞察，显著提升能源利用效率，助力实现“双碳”目标。同时，公司不断推进设备升级和工艺优化，建设智慧工厂，依托智能制造赋能生产降本降耗，有效降低单位产品资源损耗与污染物排放。在设备、供配电、照明等各个环节，大力实施节能策略，广泛采用 LED 等高效照明产品；大力推行绿色、无纸化办公与生产模式，择优选用环保包装材料，多维度降低能源消耗，减少环境污染，为公司实现绿色、可持续发展奠定了坚实基础。

3、践行环保公益理念，内外协同共建绿色生态

公司深度践行生态环保发展理念，立足内部治理与外部联动双向发力，全面构筑长效化绿色发展格局。坚守“关爱生态环境，守护碧水蓝天”的公益初心，推行绿色办公管理规范、开展环保主题活动等形式，持续夯实公司绿色环保意识，引导全体员工主动参与各类环保实践活动，形成人人参与环保、人人守护生态，厚植绿色发展文化，营造全员共治、共同护绿的良好企业氛围。同时，公司积极推动企业环保责任向社会延伸，深化属地社区联动共建。依托公司“新渐美人”和“新锦里人”志愿服务队伍，与厦门市海沧区渐美村、锦里村等周边社区建立常态化协作机制，凝聚公司员工与社区群众合力，常态化开展生态保护、环境整治等公益活动。以务实行动赋能社区生态提质，深化企地生态共建、发展共赢模式，携手共建宜居绿色社区。未来，公司将全面实施“绿色创新、循环发展、智能环保”三大发展战略，持续加快绿色智能制造转型步伐，以实际行动助力国家实现“碳达峰、碳中和”目标。同时，公司将不断深化绿色环保实践，持续完善绿色制造体系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，推动公司实现更具韧性、更可持续的长远发展。

（六）社会公益事业

公司始终坚守企业初心与使命担当，秉承“爱心汇聚力量，携手创造希望”的公益信仰，坚定履行上市公司社会责任，自觉弘扬社会主义核心价值观与良好道德风尚，以责任践行初心，以善行回馈社会，切实回应社会各界的信赖与期许。为固化企业公益实践、凝聚全员向善共识，公司将每年 12 月 12 日定为“狄耐克公益日”，以实际行动践行公益初心，凝聚向善力量，开展多元公益实践活动，充分激发人人向善的因子，持之以恒地履行企业社会责任与担当，为社会

的美好发展贡献属于公司的公益力量。多年来，公司深耕公益领域，在扶贫助学、托孤助老、环境保护、点亮生命、支援灾区等关爱行动中，处处都留下狄耐克人知责于心、担责于身、履责于行的坚实足迹与“善果”，引导广大员工将公益理念深度融入到工作和日常生活中，凝聚全员参与、同心向善、协同共建的公益格局。立足公司自身优势与发展底色，持续深耕公益事业、传递民生温情，以持久坚守与务实行动赋能社会和谐建设，为区域高质量发展与民生福祉提升持续注入狄耐克温暖力量。

1、在扶贫助学方面，公司支持乡村发展和乡村教育事业，积极为贫困学校、福利院等机构伸出援助之手，以实际行动助力孩子们茁壮成长与全面发展。公司向“‘同心·海西春雨’光彩助学暨‘希望工程·阳光助学’”活动捐赠善款，切实关怀品学兼优的困境学子的成长；公司在往年捐赠足球培育基金和足球队服等行动基础上，继续定期向宁德市穆阳中心小学女子足球队捐赠培育资金，并新增捐赠了无人机等实物，以实际行动为校园女足梦想保驾护航；公司积极开展“以购代扶”公益助农行动，精心组织员工志愿者奔赴漳州平和县、陕西省周至县，全力协助猕猴桃、柚子等果农的采摘工作，与果农们并肩作战，以实际行动助力农业发展，以企业担当为农业增效、增收贡献力量，为乡村振兴添砖加瓦；向厦门市社会福利中心儿童院、厦门市同安区青少年活动中心等机构捐赠学习用品、生活用品等爱心物资，为特殊儿童、残障人士送去温暖关怀。此外，公司还曾对河南汝州焦村小学出资修缮教学楼，并捐赠学习、生活、体育等物品，为师生们营造了一个更加安全、舒适的学习环境，点燃焦村小学的信心、光明与希望；与福建省担当者行动教育基金会开展乡村儿童阅读教育公益活动，为“班班有个图书角”捐赠图书与项目资金，支持福建省漳州市漳浦县苏溪民族小学建立图书角，让乡村孩子们能够在童年时期接触到优秀的文学作品，沐浴在书香的氛围中茁壮成长；为郑州市北小段小学捐赠图书、文具和体育器材等学习生活用品，助力学校提升教育质量、丰富学生课余生活。

2、在托孤助老方面，公司始终积极践行社会责任，步履不停，先后走进厦门市社会福利中心儿童院、龙岩市新罗区残疾人辅助性就业机构、合肥市“口罩天使中途有家”项目、上海凯健养老院、杭州市和睦老人公寓、邳州市宿羊山养老服务中心、三亚市儿童福利院、楚雄州儿童保护中心、长春市第一社会福利院、广西北湖社区养老院、宁德市穆阳镇互助孝老食堂、宁德市上白石镇白石坂村孝老食堂、厦门市金鼎社区等地，传递温暖与关怀。全体员工秉持“奉献、友爱、互助、进步”的高尚精神，将爱心播撒在托孤助老公益领域的每一处角落，以实际行动绽放光芒。

3、在环境保护方面，公司践行“关爱生态环境，守护碧水蓝天”的公益环保理念，在公司及全国分支机构积极倡导绿色低碳理念，引导全员树立生态环保意识，主动践行生态环境保护责任。公司的公益环保行动已遍及厦门市双龙潭生态运动景区、成都市成华区猛追湾街道建设中路社区、厦门市海沧区渐美村、厦门市江头公园、武汉市中央大公园、北京市将台社区和周边社区等区域，通过捡拾垃圾、垃圾分类、清扫街道等环保公益形式，以实际行动为守护碧水蓝天、改善人居环境贡献了自己的力量。同时，公司还特别关注默默奉献的环卫工人，通过开展“关爱环卫工人·冬日温情送暖”专项活动，捐赠慰问品、与环卫工人共同清扫街道等实际行动，向他们表达敬意和感谢，体现了公司对环境保护的重视，也传递了对社会弱势群体的关爱与温暖，展现了公司的社会责任与担当。

4、在点亮生命公益方面，公司定期开展爱心献血、心肺复苏急救科普等活动，传递着爱心与温暖，更将心肺复苏救治的知识普及至广大市民心中，为人们的生命健康筑起了一道坚实的保护屏障。

5、在支援灾区和其他公益方面，公司积极与各平台、单位进行对接，员工走进灾区一线，向河北涿州、甘肃积石山县等地的受灾家庭捐赠生活物资；此外，公司积极参与冬日免费顺风车等公益活动，焕发“予人温暖、赋人力量”的美好生命力。

公益践行永无止境，社会责任任重道远。公益事业既是社会文明进步的重要体现，更是企业长期坚守的战略使命与矢志不渝的初心。未来，公司将继续秉持“爱心汇聚力量，携手创造希望”的公益理念，以常态化、体系化的公益实践为抓手，推动公益理念深度融入企业文化与员工行动，不断拓宽公益服务边界、优化精准帮扶举措、提质增效公益行动，构建全员共建、同向同行的社会责任。公司将以持之以恒的实际行动，以公益担当为己任，主动履行民企社会责任，推动企业价值与社会价值双向赋能、协同发展。以务实笃行的善举，深耕民生关怀、传递企业温度，为共建和谐安定、和美向好的社会大局，持续贡献狄耐克责任力量与温暖担当。为共建和谐安定、幸福美好的社会环境持续贡献狄耐克力量。

十九、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒适用 ☐不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	缪国栋	股份减持承诺	在股票锁定期届满后 2 年内，本人减持直接或间接持有的公司股票的，减持价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下同） 在股票锁定期届满后两年内，若公司股价不低于发行价，本人每年减持公司股份数量不超过上一年度最后一个交易日本人持有公司股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。 以上承诺不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。	2023-11-12	2025-11-11	已履行完毕
	厦门鑫合创投资有限公司	股份减持承诺	在股票锁定期届满后 2 年内，本公司减持直接或间接持有的公司股票的，减持价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下同）。 在股票锁定期届满后两年内，若公司股价不低于发行价，本公司每年减持公司股份数量不超过上一年度最后一个交易日本公司持有公司股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。	2023-11-12	2025-11-11	已履行完毕
	缪国栋	股份减持承诺	在股票锁定期满后，本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的公司股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司董事、监事、高级管理人员时确定的任期内，本人每年转让的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%。 在股票锁定期满后，本人将根据市场情况及自身需要选择通过协议转让、大宗交易、集中竞价等合法方式进行减持，届时本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	2023-11-12	9999-12-31	正常履行中

			则》等相关规定。 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本人承诺接受以下约束措施：1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2）持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起 6 个月内不得减持；3）因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有。如本人未将前述违规减持公司股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。 以上承诺不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。			
	厦门鑫合创投资有限公司	股份减持承诺	在股票锁定期满后，本公司将根据市场情况及自身需要选择通过协议转让、大宗交易、集中竞价等合法方式进行减持，届时本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本公司承诺接受以下约束措施：1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2）持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起 6 个月内不得减持；3）因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有。如本公司未将前述违规减持公司股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。	2023-11-13	9999-12-31	正常履行中
	庄伟	股份减持承诺	在股票锁定期满后，本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的公司股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司董事、监事、高级管理人员时确定的任期内，本人每年转让的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%。 在股票锁定期满后，本人将根据市场情况及自身需要选择通过协议转让、大宗交易、集中竞价等合法方式进行减持，届时本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本人承诺接受以下约束措施：1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2）持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起 6 个月内不得减持；3）因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有。如本人未将前述违规减持公司股票所得收	2021-11-12	9999-12-31	正常履行中

			益上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。 以上承诺不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。			
	北京清融投资管理有限公司；陈杞城；海门时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙）；裴韶山；夏玉勤；厦门宏盛利投资合伙企业（有限合伙）；厦门市启诚和阳投资合伙企业（有限合伙）；厦门万顺荣投资合伙企业（有限合伙）；厦门兴联集团有限公司；徐兆鹏；义乌驰力股权投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	在股票锁定期满后，本公司/本企业/本人将根据市场情况及自身需要选择合法方式进行减持，届时本公司/本企业/本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 如本公司/本企业/本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票，本公司/本企业/本人承诺接受以下约束措施：1）将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2）持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起 6 个月内不得减持；3）因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有。如本公司/本企业/本人未将前述违规减持公司股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本公司/本企业/本人现金分红中与本公司/本企业/本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。	2021-11-12	9999-12-31	正常履行中
	缪国栋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）截至承诺函出具日，本人承诺未以任何形式在中国境内外投资（含设立、并购等，不含购买上市公司股票，下同）与发行人或其子公司有相同或类似主营业务的公司、企业或其他经营实体，未以任何形式在中国境内外自营或为他人经营与发行人或其子公司相同或类似的主营业务。 （2）自承诺函出具日起，本人承诺不以任何形式在中国境内外投资与发行人或其子公司有相同或类似主营业务的公司、企业或其他经营实体，不以任何形式在中国境内外自营或为他人经营与发行人或其子公司相同或类似的主营业务，以避免对发行人或其子公司的业务构成直接或间接的竞争。 （3）自承诺函出具日起，本人以任何形式投资的其他企业如获得任何与发行人及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务机会，本人将促成该业务机会按照公平合理的条件优先提供给发行人及其子公司。 （4）如本人以任何形式投资的其他企业有任何违反上述承诺的情形发生，本人将赔偿因此给发行人及其子公司造成的一切直接和间接损失。 （5）本人承诺不会利用发行人股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的地位损害发行人及其子公司和发行人其他股东的合法权益。 上述各项承诺于本人作为发行人控股股东、实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。如本人违反上述承诺而给发行人带来任何损失，均愿意承担相应的赔偿责任。	2019-09-17	9999-12-31	正常履行中

	缪国栋；厦门鑫合创投资有限公司；洪琼瑶；侯宏强；吴金祥；庄伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司将始终以股东利益最大化为原则，规范和减少关联交易。对于不可避免的关联交易，公司将严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理办法》等制度规定的关联交易决策权限、决策程序、回避程序等；进一步完善独立董事制度，加强独立董事对关联交易的监督；进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允；并对关联交易予以充分、及时披露，避免关联交易损害公司及股东利益。 此外，为减少和规范关联交易，公司控股股东、实际控制人缪国栋，其他持股5%以上股东鑫合创、庄伟、侯宏强、福建红桥，间接持股5%以上股东吴金祥、洪琼瑶承诺如下： “（1）截至承诺函出具之日，其本公司/本企业/本人与发行人及其子公司之间不存在未披露的关联交易； “（2）本公司/本企业/本人或本公司/本企业/本人控制的企业（包括现有的以及其后可能设立的控股企业，下同）将尽量避免与发行人及其子公司发生关联交易。本公司/本企业/本人不利用在发行人的地位和影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益； “（3）如果将来发行人或其子公司不可避免的与本公司/本企业/本人或本公司/本企业/本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本公司/本企业/本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本公司/本企业/本人或本公司/本企业/本人控制的其他企业将不会要求或接受发行人或其子公司给予本公司/本企业/本人或本公司/本企业/本人控制的其他企业任何一项违背市场公平交易原则的交易条款或条件； “（4）本承诺将持续有效，直至本公司/本企业/本人不再作为发行人的股东/实际控制人或不再与发行人及其子公司存在关联关系。”	2019-09-17	9999-12-31	正常履行中
	厦门狄耐克智能科技股份有限公司；缪国栋；傅书骞；韩庆东；侯宏强；黄发扬；李成；林丽梅；吴再添；赵宏；赵正挺；郑陈英；庄伟；卓光玲	其他承诺	本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。	2020-11-12	9999-12-31	正常履行中
	厦门狄耐克智能科技股份有限公司	其他承诺	保证公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形；如果公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，赎回公司本次公开发行的全部新股。	2020-11-12	9999-12-31	正常履行中
	缪国栋；厦门鑫合创投资有限公司	其他承诺	保证公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形；如果公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已发行上市的，本人/本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，赎回公司本次公开发行的全部新股。	2020-11-12	9999-12-31	正常履行中

	缪国栋；厦门狄耐克智能科技股份有限公司	其他承诺	为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司分析了首次公开发行股票对即期回报可能造成的影响，并结合公司实际情况，提出了填补即期回报的具体措施。有关情况具体如下： （一）填补被摊薄即期回报的措施 公司拟通过加强募集资金管理，加快募集资金投资项目建设进度，提升主营业务，完善利润分配政策等方式，积极提升公司盈利能力，填补被摊薄的股东即期回报。具体如下： 1、提高募集资金使用效率，加强募集资金管理 公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。 2、提升主营业务，提高公司持续盈利能力 面对日趋激烈的市场竞争，公司制订了切实可行的发展战略和经营计划，进一步扩大销售规模，控制期间费用率，提高资源使用效率，优化业务结构和品类策略，发挥渠道优势和技术优势。一方面，加大人才引进和培养，建立具有市场竞争力的薪酬体系，组建专业化的研发、生产和管理人才梯队，公司也将不断加强内部管理，从而全面提升公司综合竞争能力和盈利能力；另一方面通过产品创新，优化产品结构，加强议价能力，争取更多毛利空间。 3、进一步完善利润分配政策，优化投资回报机制 公司在《公司章程》中制定的关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》（2019年修订）的要求。 本次发行结束后，公司将在严格执行现行分红政策的基础上，综合考虑未来的收入水平、盈利能力等因素，在条件允许的情况下，进一步提高对股东的利润分配，优化投资回报机制。 公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 公司控股股东、实际控制人缪国栋承诺： “如公司首次公开发行股票募集资金到位当年每股收益相对上年度每股收益减少，本人将尽最大努力确保公司签署的填补回报措施能够得到切实履行，并保证不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，并承诺： 1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；	2020-11-12	9999-12-31	正常履行中

			2) 约束职务消费行为; 3) 不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; 4) 同意公司将薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与董事、高级管理人员填补回报措施的执行情况相挂钩; 5) 公司未来对董事、高级管理人员进行股权激励的, 同意将行权条件与董事/高级管理人员填补回报措施的执行情况相挂钩。”			
	厦门狄耐克智能科技股份有限公司; 缪国栋; 傅书骞; 韩庆东; 侯宏强; 黄发扬; 李成; 林丽梅; 吴再添; 赵正挺; 庄伟	其他承诺	为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求, 公司分析了首次公开发行股票对即期回报可能造成的影响, 并结合公司实际情况, 提出了填补即期回报的具体措施。有关情况具体如下: (一) 填补被摊薄即期回报的措施 公司拟通过加强募集资金管理, 加快募集资金投资项目建设进度, 提升主营业务, 完善利润分配政策等方式, 积极提升公司盈利能力, 填补被摊薄的股东即期回报。具体如下: 1、提高募集资金使用效率, 加强募集资金管理 公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证, 募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策, 具有较好的市场前景和盈利能力。本次发行募集资金到位后, 公司将加快推进募投项目建设, 争取募投项目早日达产并实现预期效益。同时, 公司将根据相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求, 严格管理募集资金使用, 保证募集资金按照原定用途得到有效利用。 2、提升主营业务, 提高公司持续盈利能力 面对日趋激烈的市场竞争, 公司制订了切实可行的发展战略和经营计划, 进一步扩大销售规模, 控制期间费用率, 提高资源使用效率, 优化业务结构和品类策略, 发挥渠道优势和技术优势。一方面, 加大人才引进和培养, 建立具有市场竞争力的薪酬体系, 组建专业化的研发、生产和管理人才梯队, 公司也将不断加强内部管理, 从而全面提升公司综合竞争能力和盈利能力; 另一方面通过产品创新, 优化产品结构, 加强议价能力, 争取更多毛利空间。 3、进一步完善利润分配政策, 优化投资回报机制 公司在《公司章程》中制定的关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定, 符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》(2019年修订)的要求。 本次发行结束后, 公司将在严格执行现行分红政策的基础上, 综合考虑未来的收入水平、盈利能力等因素, 在条件允许的情况下, 进一步提高对股东的利润分配, 优化投资回报机制。 公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。	2020-11-12	9999-12-31	正常履行中

			公司其他董事、高级管理人员承诺： “如公司首次公开发行股票募集资金到位当年每股收益相对上年度每股收益减少，本人将尽最大努力确保公司签署的填补回报措施能够得到切实履行，并承诺： 1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2）约束职务消费行为； 3）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4）同意公司将薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与董事/高级管理人员填补回报措施的执行情况相挂钩； 5）公司未来对董事、高级管理人员进行股权激励的，同意将行权条件与董事/高级管理人员填补回报措施的执行情况相挂钩。”			
	厦门狄耐克智能科技股份有限公司； 缪国栋；傅书骞； 韩庆东；侯宏强； 黄发扬；李成；林 丽梅；吴再添；赵 宏；赵正挺；郑陈 英；庄伟；卓光玲	其他承诺	因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2020-11-12	9999-12-31	正常履行中
	国信证券股份有限 公司	其他承诺	因国信证券股份有限公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，由此给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。	2020-11-12	9999-12-31	正常履行中
	广东信达律师事务 所	其他承诺	因广东信达律师事务所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并因此给投资者造成直接经济损失的，在该等违法事实被证券监督管理部门认定或经司法机关生效判决后，且本所因此须要承担责任的，本所将本着切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并监督公司及其他责任方一并对投资者已经遭受的直接实际经济损失，选择与投资者和解、调解等方式依法进行赔偿，但本所能够证明自身没有过错的除外。	2020-11-12	9999-12-31	正常履行中
	会计师容诚会计师 事务所（特殊普通 合伙）	其他承诺	因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明容诚会计师事务所（特殊普通合伙）没有过错的除外。	2020-11-12	9999-12-31	正常履行中
	厦门狄耐克智能科 技股份有限公司	其他承诺	公司将严格履行公司就首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如公司在招股说明书中作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致的除外），公司自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并采取以下措施：（1）及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向股东和投资者提	2020-11-12	9999-12-31	正常履行中

			出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；（3）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；（4）公司因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。 如法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所对公司因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，公司自愿无条件地遵从该等规定。			
	缪国栋	其他承诺	本人将严格履行就公司首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，公司招股说明书及申请文件中所载有关承诺内容系自愿作出，且有能力履行该等承诺。 如承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），自愿承担相应的法律责任和民事赔偿责任，并采取以下措施：（1）通过公司及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；（3）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；（4）违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；（5）将应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失；（6）同意公司调减工资、奖金和津贴等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。 如法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所对本人因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。	2020-11-12	9999-12-31	正常履行中
	缪国栋；傅书骞； 韩庆东；侯宏强； 黄发扬；李成；林 丽梅；吴再添；赵 宏；赵正挺；郑陈 英；庄伟；卓光玲	其他承诺	本人作出的或公司公开披露的承诺事项真实、有效。如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施： （1）通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；（3）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；（4）本人违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；（5）本人同意公司调减向本人发放工资、奖金和津贴等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。 如法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所对本人因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条	2020-11-12	9999-12-31	正常履行中

			件地遵从该等规定。			
	国信证券股份有限公司；厦门狄耐克智能科技股份有限公司	其他承诺	除招股说明书等已披露的申请文件外，公司不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。	2020-11-09	9999-12-31	正常履行中
	缪国栋；厦门狄耐克智能科技股份有限公司	其他承诺	公司及子公司未发生过商业贿赂和不正当竞争行为，不存在应当履行招投标程序而未履行或者利益输送情形；公司要求销售人员在销售过程中严格遵守公司的内部控制制度，不得进行商业贿赂、不得进行不正当竞争行为、不得妨碍影响招投标程序、不得进行利益输送等，公司未因商业贿赂和不正当竞争行为受到任何投诉、举报、行政处罚、立案侦查和诉讼；公司及实际控制人从未以任何方式许可或指使员工进行商业贿赂行为；公司建立了反商业贿赂管理办法、费用支出审核制度等内控制度，在避免商业贿赂行为方面已采取了有效的防范措施。	2020-07-27	9999-12-31	正常履行中
	缪国栋；常辉；冯强；傅书骞；韩庆东；侯宏强；黄发扬；李成；林丽梅；刘德林；吴再添；赵宏；赵正挺；郑陈英；庄伟；卓光玲	其他承诺	本人在公司任职期间严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《刑法》等有关禁止商业贿赂行为的规定，遵循“守法、诚信、公正、科学”的原则，坚决拒绝商业贿赂、行贿及其他不正当之商业行为；在商务活动中应当依法办事、廉洁自律，不得以任何方式从事任何涉及商业贿赂或利益输送的行为；决不私自接受业务单位的宴请、健身或高消费娱乐活动等，决不以任何方式收受礼金、回扣、有价证券、贵重物品或好处费、感谢费等；决不与合作单位就公司合作的事项进行私下商谈或达成默契，以致公司利益遭受损害；若给公司造成损害的，本人愿意承担全部的赔偿责任。	2020-01-07	9999-12-31	正常履行中
	厦门狄耐克智能科技股份有限公司	其他承诺	公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 （1）若本公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因本公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、深圳证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于本公司首次公开发行的全部新股，本公司对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。 （2）若本公司首次公开发行的股票上市流通后，因本公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 日内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于回购公告前 30 个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值，并根据相关法律法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。 （3）若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起 30 日内，公司将依法赔偿投	2019-09-17	9999-12-31	正常履行中

			资者损失。			
	缪国栋	其他承诺	公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在中国证监会认定有关违法事实后 30 日内依法购回已转让的原限售股份，购回价格不低于回购公告前 30 个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值，并根据相关法律法规规定的程序实施。上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。如果本人未能履行上述承诺，将停止在公司处领取股东分红及领取薪酬（或津贴），同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。本人以当年度以及以后年度公司利润分配方案中本人享有的利润分配及本人从公司领取的薪酬或津贴作为履约担保。	2019-09-17	9999-12-31	正常履行中
	缪国栋；傅书骞； 韩庆东；侯宏强； 黄发扬；李成；林 丽梅；吴再添；赵 宏；赵正挺；郑陈 英；庄伟；卓光玲	其他承诺	公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。如果本人未能履行上述承诺，将停止在公司处领取薪酬（或津贴），同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。本人以从公司领取的薪酬或津贴作为履约担保。	2019-09-17	9999-12-31	正常履行中
	缪国栋	其他承诺	发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。	2020-11-09	9999-12-31	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐适用 ☒不适用

3、公司涉及业绩承诺

☐适用 ☒不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

五、董事会、审计委员会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐适用 ☒不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司投资设立 DNAKE (Hong Kong) Holdings Limited，公司持股 100%；投资设立厦门狄耐克智联同创科技有限公司，公司持股 100%；投资设立狄鸿智创产业科技（深圳）有限公司，公司持股 75%。上述企业新增纳入公司合并报表范围。

报告期内，公司转让厦门狄耐克智能交通科技有限公司部分股权并放弃增资优先认购权，智能交通不再纳入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	84.80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	林宏华、郭清艺、叶敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	郭清艺审计服务的连续年限为 5 年，林宏华审计服务的连续年限为 4 年，叶敏审计服务的连续年限为 1 年。

是否改聘会计师事务所

☐是 ☒否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒适用 ☐不适用

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议，并于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报表及内部控制在内的审计服务。公司支付内部控制审计费用为 15.90 万元，已包含在支付给容诚会计师事务所（特殊普通合伙）84.80 万元的总审计费用中。

九、年度报告披露后面临退市情况

☐适用 ☒不适用

十、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☒适用 ☐不适用

报告期内立案发生的，公司未达到重大诉讼仲裁披露标准的其他诉讼仲裁案件涉案总金额为 5,007.72 万元（其中公司作为原告/申请人的涉案总金额为 4,965.98 万元）。截至报告期末，前述案件尚未结案的涉案总金额为 1,726.24 万元。

报告期前立案并延续至报告期内的，公司未达到重大诉讼仲裁披露标准的其他诉讼仲裁案件涉案总金额为 5,375.91 万元（其中公司作为原告/申请人的涉案总金额为 5,346.74 万元）。截至报告期末，前述案件尚未结案的涉案总金额为 184.32 万元。

截至报告期末，公司累计未结案的诉讼仲裁事项的涉案总金额为 1,910.55 万元。前述诉讼仲裁事项不会对公司的财务状况和持续经营能力构成重大不利影响，不存在形成预计负债的情况。

十二、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒适用 ☐不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
鹰慧物联	关联法人	向关联人采购商品	采购联动控制器等产品	参考市场价格公允定价	市场公允价格	226.55	0.55%	800	否	银行转账	市场价格	2025 年 04 月 29 日	2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》
鹰慧物联	关联法人	向关联人销售商品	销售楼宇对讲等产品	参考市场价格公允定价	市场公允价格	79.72	0.12%	500	否	银行转账	市场价格	2025 年 04 月 29 日	
勃汉威	关联法人	向关联人采购商品	采购厨余垃圾处理器等产品	参考市场价格公允定价	市场公允价格	0.03	0.00%	10	否	银行转账	市场价格	2025 年 04 月 29 日	
安立通	关联法人	向关联人采购商品	采购锁类产品	参考市场价格公允定价	市场公允价格	0.37	0.00%	200	否	银行转账	市场价格	2025 年 04 月 29 日	
中科瑞狄	关联法人	向关联人销售商品	销售智慧医院等产品	参考市场价格公允定价	市场公允价格	44.8	0.07%	800	否	银行转账	市场价格	2025 年 04 月 29 日	
安智科技	关联法人	向关联人销售商品	销售智慧教育等产品	参考市场价格公允定价	市场公允价格	516.45	0.78%	1,500	否	银行转账	市场价格	2025 年 04 月 29 日	
合计				--	--	867.92	--	3,810	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内发生的日常关联交易未超过 2025 年度日常关联交易预计额度。公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司根据实际情况，对相关交易进行适当调整，加强对关联交易的控制和管理。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒适用 ☐不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒是 ☐否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增 金额 (万元)	本期收 回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
勃汉威	联营企业	待退货款	是	78.66		0.04			78.62
智能交通	联营企业	资金拆借	是	0	150	150.64		0.64	0
智能交通	联营企业	代收货款	是	0	27.07	27.07			0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		关联债权对公司经营成果及财务状况未产生重大影响							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万元)	本期归还 金额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒适用 ☐不适用

租赁情况说明

报告期内，公司涉及的租赁主要包括办公楼租用、生产租用、仓库租用等情况，其整体金额对利润的影响较小。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒适用 ☐不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	R1、R2、R3	14,700	0
银行理财产品	R1、R2	29,300	0

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☐适用 ☒不适用

(2) 委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

1、募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额（1）	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额（2）	报告期末募集资金使用比例（3）=（2）/（1）	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	首次公开发行	2020 年 11 月 12 日	74,610	69,630.41	3,272.85	54,321.22	78.01%	0	25,614.28	36.79%	20,201.69	存放在募集资金专户及进行现金管理	0
合计	--	--	74,610	69,630.41	3,272.85	54,321.22	78.01%	0	25,614.28	36.79%	20,201.69	--	0

募集资金总体使用情况说明：

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次向社会公开发行不超过人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 24.87 元，募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,795,943.38 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 696,304,056.62 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 9 日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《厦门狄耐克智能科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2020]361Z0099 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专项账户，公司与保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励或员工持股计划。截至 2025 年 2 月 4 日股份回购期限届满，本次回购股份已使用超募资金 2,060.13 万元，其中，2025 年 1 月共使用超募资金 241.68 万元，公司超募资金已使用完毕，余额为 0 元。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金合计人民币 18,644.10 万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及“营销及服务网络扩建项目”终止后的结余募集资金人民币 6,970.18 万元，合计人民币 25,614.28 万元用于新募集资金投资项目“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”“市场营销渠道推广项目”及“永久补充流动资金项目”。其中，人民币 13,048.35 万元用于脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目，人民币 6,000.00 万元用于市场营销渠道推广项目，人民币 6,565.93 万元用于补充流动资金。2024 年 5 月 22 日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专项账户，与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监管等相关事宜；2024 年 12 月 18 日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金账户后重新签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在交通银行股份有限公司厦门大唐支行开立新的募集资金专户，将存放于招商银行股份有限公司福建自贸试验区厦门片区分行的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户，继续用于脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目，待募集资金完全转出后，公司将相应注销原募集资金专户，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。2025 年 1 月，公司开立新的募集资金专项账户，并与交通银行股份有限公司厦门分行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，同时相应注销了原募集资金专户。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为 20,201.69 万元，其中：存放在募集资金专户余额为 18,101.69 万元，进行现金管理的闲置募集资金 2,100 万元。

2、募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目 名称	证券上市 日期	承诺投资项目 和超募资金投 向	项目性质	是否 已变 更项目(含 部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告 期实现 的效益	截止报告 期末累 计实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是否 发生 重大 变化
承诺投资项目														
首次公开 发行股票 并上市	2020 年 11 月 12 日	1、制造中心升级与产能扩建项目	生产建设	否	32,624.66	20,260.77	1,289.95	18,339.96	90.52%	2023 年 12 月 31 日	2,525.37	6,520.85	否	否
		2、研发中心升级建设项目	研发项目	否	7,778.99	4,369.91	229.23	4,174.32	95.52%	2023 年 12 月 31 日			不适用	否
		3、营销及服务网络扩建项目	运营管理	是	6,993.45	674.42	9	671.42	99.56%				不适用	是
		4、补充流动资金项目	补流	否	20,313.04	20,313.04	0	20,921.07	102.99%				不适用	否
		5、脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目	研发项目	否		13,048.35	558.76	584.45	4.48%	2027 年 06 月 30 日			不适用	否
		6、市场营销渠道推广项目	运营管理	否		6,000	874.45	975.98	16.27%	2027 年 06 月 30 日			不适用	否
		7、永久补充流动资金	补流	否		6,565.93	69.78	6,593.88	100.43%				不适用	否
承诺投资项目小计				--	67,710.14	71,232.42	3,031.17	52,261.08	--	--	2,525.37	6,520.85	--	--
超募资金投向														
首次公开 发行股票 并上市	2020 年 11 月 12 日	回购股份	回购公司股份	否	1,920.27	1,920.27	241.68	2,060.13	107.28%				不适用	否
超募资金投向小计				--	1,920.27	1,920.27	241.68	2,060.13	--	--			--	--
合计				--	69,630.41	73,152.69	3,272.85	54,321.21	--	--	2,525.37	6,520.85	--	--

分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	公司募集资金投资项目在前期经过了充分的可行性论证，但实际建设过程中受建设方复工复产率不足以及项目建设过程中存在较多不可控因素和市场环境变化等多重因素的影响，募投项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成。根据募集资金投资项目的实际建设进度，经审慎研究后，公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，将“制造中心升级与产能扩建项目”“研发中心升级建设项目”和“营销及服务网络扩建项目”的预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。 为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议、于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金合计人民币 18,644.10 万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及“营销及服务网络扩建项目”终止后的结余募集资金人民币 6,970.18 万元，合计人民币 25,614.28 万元用于新募集资金投资项目“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”“市场营销渠道推广项目”及“永久补充流动资金项目”。 受宏观经济结构调整及行业景气度下降的影响，下游客户需求下降，同时公司主动加强客户信用管理，募投项目产品销售收入及毛利率有所下降，导致了制造中心升级与产能扩建项目的效益情况不及预期。另外，变更后的“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”主要投入集中在场地建设投入及场地购置后的设备投入，公司在综合评估产品研发进度和运营规划，结合宏观经营环境和下游市场需求现状，基于风险管控和审慎性原则等方面考虑，谨慎推进场地购置事宜，这一审慎决策过程客观上延缓了项目进度；“市场营销渠道推广项目”投入进度有所缓慢主要系公司稳健地推进海外市场营销渠道建设，并结合产品研发及验证进度、行业特性及品牌建设等因素，采取稳健推进的市场化策略。 研发中心升级建设项目主要为公司生产经营提供技术服务，提升公司的研发技术能力，增强公司产品核心竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	近年来，房地产行业经历了一系列的变革与调整。受房地产行业的融资环境以及市场需求变化等多重因素的影响，房地产行业面临前所未有的冲击和多重挑战。为应对新市场环境，众多房地产企业开始转型与升级。当前，我国房地产市场正处在关键的转型期，市场结构正在经历重塑，竞争格局日趋激烈，行业发展方式逐渐从粗放型转向精细化，增长动力也由单一向多元化转变，不仅要求房地产企业必须适应新的市场环境，还要积极探索创新的发展路径。根据国家统计局数据显示，2023 年，全国房地产开发投资 110,913 亿元，比上年下降 9.6%。其中，住宅投资 83,820 亿元，下降 9.3%；房屋新开工面积 95,376 万平方米，下降 20.4%。其中，住宅新开工面积 69,286 万平方米，下降 20.9%，房地产行业整体景气度呈现一定的下行风险。面对房地产行业发生重大变化的新形势以及错综复杂的市场环境，公司经营管理层审时度势，密切关注行业趋势和市场动态，积极采取应对措施，不断调整和优化经营策略，以适应市场的变化和 demand，并应对各种可能的风险和挑战。考虑到当前房地产行业的波动性与不确定性，公司调整战略布局，暂停新建营销服务网络中心，降低潜在风险，以确保公司的稳健运营和持续发展。 2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金合计人民币 18,644.10 万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及“营销及服务网络扩建项目”终止后的结余募集资金人民币 6,970.18 万元，合计人民币 25,614.28 万元用于新募集资金投资项目“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”“市场营销渠道推广项目”及“永久补充流动资金项目”。其中，人民币 13,048.35 万元用于脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目，人民币 6,000.00 万元用于市场营销渠道推广项目，人民币 6,565.93 万元用于补充流动资金。

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	公司首次公开发行的超募资金为 1,920.27 万元。2024 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励或员工持股计划。公司已将超募资金本金、理财收益和利息合计 2,060.13 万元全部转入股票回购账户。截至 2025 年 2 月 4 日股份回购期限届满，本次回购股份已使用超募资金 2,060.13 万元，其中，2025 年 1 月共使用超募资金 241.68 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司超募资金已使用完毕，余额为 0 元。
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,865.26 万元，根据募集资金使用计划可置换金额为 1,865.26 万元。公司于 2020 年 12 月 3 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,865.26 万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 3 日出具《关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0623 号）。公司使用募集资金人民币 1,865.26 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	公司首次公开发行股票募集资金投资项目在项目建设期间，由于房地产行业市场环境不断发生变化，公司重新审视并调整相关策略，以更好地适应新的市场形势，更有效地维护股东利益。公司一方面通过降低投资规模、优化资源配置，以提高投资效益，另一方面随着科技的发展、产品与技术的更新迭代，部分设备的实际购置价格与预算价格相比有所降低，同时随着公司供应链体系的持续优化，实现了部分进口设备国产化替代，有效节省了采购成本及募投支出。叠加暂时闲置募集资金的现金管理利息收入，公司募集资金实现了一定的结余。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金合计人民币 18,644.10 万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及“营销及服务网络扩建项目”终止后的结余募集资金人民币 6,970.18 万元，合计人民币 25,614.28 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为 20,201.69 万元，其中：存放在募集资金专户余额为 18,101.69 万元，进行现金管理的闲置募集资金 2,100 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：

- 1、附表中“募集资金总额”为募集资金支付发行费用后的募集资金净额。
- 2、表格中数据加总后如与合计数存在尾差，系四舍五入所致。
- 3、“补充流动资金项目”“永久补充流动资金”项目中截至期末累计投入金额超过调整后投资总额系使用闲置募集资金进行现金管理获得的投资收益以及存放期间产生的利息收入所致。
- 4、调整后投资总额多于募集资金承诺投资总额系公司将部分募投项目结项及终止的节（结）余募集资金（含利息、理财收益等）投入新募投项目。

3、募集资金变更项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	募集方式	变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
首次公开发行股票并上市	首次公开发行	1、脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目	制造中心升级与产能扩建项目、研发中心升级建设项目、营销及服务网络扩建项目	13,048.35	558.76	584.45	4.48%	2027 年 06 月 30 日		不适用	否
		2、市场营销渠道推广项目		6,000	874.45	975.98	16.27%	2027 年 06 月 30 日		不适用	否
		3、永久补充流动资金		6,565.93	69.78	6,593.88	100.43%			不适用	否
合计	--	--	--	25,614.28	1,502.99	8,154.31	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			一、变更原因 1、“制造中心升级与产能扩建项目”结项 制造中心升级与产能扩建项目拟对公司制造中心进行产线升级及产能扩张，在海沧区自有土地新建现代化生产厂房、食堂倒班大楼、地下停车场等场地，同时新增自动化程度更高的楼宇对讲和智能家居生产线及智能制造信息系统，并且自建 SMT 生产车间，全面提升公司产品制造环节的自动化程度和生产效率，大幅提高产能。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司已在厦门市海沧区自有土地上完成新建生产制造中心，并正式投入生产运营。公司认为“制造中心升级与产能扩建项目”已达到预定可使用状态，满足项目的结项条件，拟对本项目正常结项。 2、“研发中心升级建设项目”结项								

	研发中心升级建设项目拟在海沧区自有土地规划建设研发场地，并购置先进的研发实验设备和系统软件，引进适量的研发人员。该项目主要建设实验测试区和研发办公区两大研发用场地。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司已在厦门市海沧区自有土地上完成新建研发中心，并正式投入使用。公司认为“研发中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，满足项目的结项条件，拟对本项目正常结项。 3、“营销及服务网络扩建项目”终止 4、营销及服务网络扩建项目投资计划系基于当时房地产市场发展趋势及公司未来发展战略等因素制定的，原计划通过该项目建设，进一步拓宽销售服务网点在全国的覆盖率，加强公司现有的营销和服务力量，提升公司本地化市场推广及客户服务能力，以应对客户不断扩张的需求，增强客户黏性，助力公司业务规模的提升。 近年来，房地产行业经历了一系列的变革与调整。受房地产行业的融资环境以及市场需求变化等多重因素的影响，房地产行业面临前所未有的冲击和多重挑战。为应对新市场环境，众多房地产企业开始转型与升级。面对房地产行业发生重大变化的新形势以及错综复杂的市场环境，公司经营管理层审时度势，密切关注行业趋势和市场动态，积极采取应对措施，不断调整和优化经营策略，以适应市场的变化和 demand，并应对各种可能的风险和挑战。在当前房地产市场供求关系发生重大变化的新形势下，为了控制新建营销服务网点可能产生的风险，更好地提高募集资金的使用效率，为全体股东创造更大的价值，经公司认真研判、审慎考量，认为按原计划继续投入该项目无法达到预期目标，为降低项目收益的不确定风险，经公司审慎评估，将推进节奏缓慢的“营销及服务网络扩建项目”予以终止。 4、变更后的募集资金投资计划 为进一步提高募集资金使用效率，实现公司的长远发展目标，公司持续调整和优化产业方向：一方面，公司看好脑电波交互产业未来良好的发展机遇，紧跟行业发展趋势与市场需求，聚焦脑电波交互核心技术，积极布局脑电波交互的新兴领域，打造新的业绩增长点；另一方面，公司对楼宇对讲及智能家居等产品在境外市场的增长潜力充满信心，加速全球化战略的布局。公司将上述三个结项或终止的募投项目节（结）余资金合计人民币 25,614.28 万元用于新募集资金投资项目“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”“市场营销渠道推广项目”及“永久补充流动资金项目”。 二、决策程序及信息披露情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金合计人民币 18,644.10 万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及“营销及服务网络扩建项目”终止后的结余募集资金人民币 6,970.18 万元，合计人民币 25,614.28 万元用于新募集资金投资项目“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”“市场营销渠道推广项目”及“永久补充流动资金项目”。其中，人民币 13,048.35 万元用于脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目，人民币 6,000.00 万元用于市场营销渠道推广项目，人民币 6,565.93 万元用于补充流动资金。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”主要投入集中在场地建设投入及场地购置后的设备投入，公司在综合评估产品研发进度和运营规划，结合宏观经营环境和下游市场需求现状，基于风险管控和审慎性原则等方面考虑，谨慎推进场地购置事宜，这一审慎决策过程客观上延缓了项目进度。 “市场营销渠道推广项目”投入进度有所缓慢主要系公司稳健地推进海外市场营销渠道建设，并结合产品研发及验证进度、行业特性及品牌建设等因素，采取稳健推进的市场化策略。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：

- 1、“永久补充流动资金”项目中截至期末实际累计投入金额超过变更后项目拟投入募集资金总额系使用闲置募集资金进行现金管理获得的投资收益以及存放期间产生的利息收入所致。
- 2、表格中数据加总后如与合计数存在尾差，系四舍五入所致。

4、中介机构关于募集资金存储与使用情况的核查意见

☒适用 ☐不适用

1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，鉴证结论为：我们认为，后附的狄耐克公司 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了狄耐克公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

2、公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，出具了《关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。经核查，保荐机构认为：狄耐克 2025 年度募集资金存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相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。

十七、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

根据公司发展战略及经营计划，为优化公司资产结构，提高资产运营效率，更好聚焦发展主营业务。公司于 2025 年 9 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的议案》。同意公司向广州数金互联科技有限公司（以下简称“数金互联”）转让全资子公司智能交通 40%的股权，转让价格为 400 万元人民币。转让完成后，智能交通增资扩股 600 万元，由数金互联以人民币 600 万元认购新增注册资本，公司放弃本次增资优先认购权。

截至本报告期末，智能交通不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的公告》及相关进展公告。

十八、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	62,452,934	24.60%						62,452,934	24.60%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	62,452,934	24.60%						62,452,934	24.60%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	62,452,934	24.60%						62,452,934	24.60%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	191,409,886	75.40%						191,409,886	75.40%
1、人民币普通股	191,409,886	75.40%						191,409,886	75.40%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	253,862,820	100.00%	0	0	0	0	0	253,862,820	100.00%

股份变动的原因

☐适用 ☒不适用

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐适用 ☒不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,967	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,980	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	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（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
缪国栋	境内自然人	25.83%	65,573,550	0	49,180,162	16,393,388	不适用	0
厦门鑫合创投资有限公司	境内非国有法人	6.70%	17,010,000	0	0	17,010,000	不适用	0
庄伟	境内自然人	5.59%	14,184,120	0	10,638,090	3,546,030	不适用	0
侯宏强	境内自然人	2.15%	5,446,650	-5,056,430	0	5,446,650	不适用	0
厦门兴联集团有限公司	境内非国有法人	1.11%	2,823,300	-2,538,600	0	2,823,300	不适用	0
陈杞城	境内自然人	0.96%	2,436,710	-812,200	2,436,682	28	不适用	0
徐兆鹏	境内自然人	0.87%	2,210,000	-665,670	0	2,210,000	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.71%	1,802,401	1,560,605	0	1,802,401	不适用	0
赵宏	境内自然人	0.60%	1,530,502	-986,178	0	1,530,502	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.53%	1,343,695	1,147,031	0	1,343,695	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东厦门鑫合创投资有限公司为公司董事长、总经理缪国栋先生持股 100%的企业。除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	截至 2025 年 12 月 31 日，公司回购专用证券账户持有公司股票 4,949,540 股，占公司总股本 1.95%。未纳入前 10 名股东列示。							
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
厦门鑫合创投资有限公司	17,010,000		人民币普通股	17,010,000				
缪国栋	16,393,388		人民币普通股	16,393,388				
侯宏强	5,446,650		人民币普通股	5,446,650				
庄伟	3,546,030		人民币普通股	3,546,030				
厦门兴联集团有限公司	2,823,300		人民币普通股	2,823,300				
徐兆鹏	2,210,000		人民币普通股	2,210,000				
高盛国际－自有资金	1,802,401		人民币普通股	1,802,401				
赵宏	1,530,502		人民币普通股	1,530,502				
UBS AG	1,343,695		人民币普通股	1,343,695				
项卫军	1,090,700		人民币普通股	1,090,700				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通	股东厦门鑫合创投资有限公司为公司董事长、总经理缪国栋先生持股 100%的企业。除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							

股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
缪国栋	中国	否
主要职业及职务	缪国栋主要职业及职务情况详见本报告“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
缪国栋	本人	中国	否
厦门鑫合创投资有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否

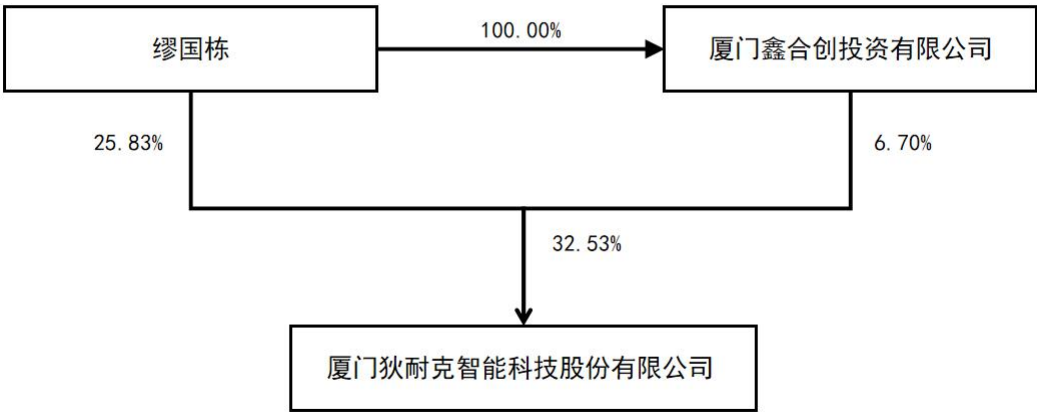
主要职业及职务	缪国栋主要职业及职务情况详见本报告“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

☐适用 ☒不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐适用 ☒不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

☒适用 ☐不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2024 年 02 月 05 日	不适用	不适用	4,000-6,000	2024 年 2 月 5 日-2025 年 2 月 4 日	用于股权激励或员工持股计划	4,949,540	

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2026 年 04 月 27 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2026]361Z0360 号
注册会计师姓名	林宏华、郭清艺、叶敏

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称狄耐克公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了狄耐克公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则，我们独立于狄耐克公司，并遵守了独立性准则中适用于公众利益实体财务报表审计的规定，同时履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

- 收入确认

1、事项描述

如财务报表附注五之 23、附注七之 45 所述，狄耐克公司 2025 年度营业收入为 66,047.39 万元，营业收入确认是否恰当对狄耐克公司经营成果产生重大影响，且收入系狄耐克公司的关键业绩指标之一，从而存在狄耐克公司管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对狄耐克公司收入确认事项实施的相关程序主要包括：

- （1）评价并测试狄耐克公司与销售及收款相关内部控制设计的合理性以及执行的有效性；
- （2）了解并评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- （3）选取样本，检查收入确认的支持性文件，包括销售合同、签收/验收单、出口报关单等，重点关注交易价格、交货数量、时间进度以及货款结算方式等相关条款，并与相应的收入确认凭证进行核对，验证管理层收入确认原则的适当性及确认金额的准确性；
- （4）选取样本，对报告期内交易金额实施函证，验证收入确认的真实性及金额准确性；
- （5）从客户、产品等维度对收入及毛利情况进行分析；
- （6）选取资产负债表日前后的收入交易样本，重点关注收入确认相关单据，以验证管理层是否在恰当的会计期间确认收入。

• 应收账款预期信用损失的计量

1、事项描述

参见财务报表附注五、9及附注七、4。

2025 年 12 月 31 日，狄耐克公司应收账款的账面余额为 49,244.05 万元，已计提坏账准备 20,593.80 万元，应收账款净额 28,650.25 万元，占合并财务报表资产总额的 16.10%。

应收账款坏账准备余额反映了管理层在资产负债表日对预期信用损失做出的最佳估计。在估计时，管理层需要考虑以前年度的信用违约记录、回款率，实施判断以估计债务人的资信状况以及前瞻性经济指标。上述事项涉及重大会计估计和管理层的判断，且对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款预期信用损失确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对狄耐克公司应收账款预期信用损失的计量事项实施的相关程序主要包括：

- （1）评价并测试与应收账款预期信用损失计量相关内部控制设计的合理性以及执行的有效性；
- （2）检查预期信用损失的计量模型，验证模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用风险组合划分方法的恰当性；
- （3）选取样本检查了客户的信用记录、历史付款记录、期后回款并考虑前瞻性信息等因素，验证管理层对整个存续期信用损失预计的适当性；
- （4）检查预期信用损失模型的关键数据，包括历史数据，以验证其完整性和准确性；
- （5）选取样本对应收账款余额进行函证。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括狄耐克公司 2025 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估狄耐克公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算狄耐克公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督狄耐克公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对狄耐克公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致狄耐克公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就狄耐克公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： _____
林宏华（项目合伙人）

中国注册会计师： _____
郭清艺

中国注册会计师： _____
叶敏

中国·北京

2026 年 4 月 27 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：厦门狄耐克智能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	336,394,174.21	348,198,734.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	138,333,884.89	130,447,620.76
衍生金融资产		
应收票据	29,113,407.08	11,769,172.43
应收账款	286,502,490.37	380,806,317.14
应收款项融资	9,026,096.63	10,355,402.62
预付款项	10,880,298.58	6,143,644.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,039,936.68	12,683,204.67
其中：应收利息		
应收股利		180,000.00
买入返售金融资产		
存货	157,689,013.04	130,863,427.10
其中：数据资源		
合同资产	2,964,542.19	11,165,768.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	216,270,996.91	14,433,420.56
其他流动资产	34,809,885.28	42,636,153.01
流动资产合计	1,230,024,725.86	1,099,502,865.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		61,434,821.89

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,738,643.19	8,722,099.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	138,240,653.01	35,397,150.57
投资性房地产	466,800.00	
固定资产	226,171,775.11	220,908,237.13
在建工程		898,123.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,754,649.22	2,307,530.35
无形资产	42,807,953.50	49,056,915.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		2,746,851.85
长期待摊费用	42,904.31	503,624.88
递延所得税资产	62,819,231.90	59,057,938.43
其他非流动资产	67,574,376.06	227,630,012.67
非流动资产合计	549,616,986.30	668,663,306.51
资产总计	1,779,641,712.16	1,768,166,172.08
流动负债：		
短期借款	19,918,913.99	31,905,121.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	143,356,762.59	142,414,122.28
应付账款	95,631,351.51	81,485,224.89
预收款项	33,600.00	
合同负债	44,152,279.85	38,425,805.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	99,730,036.10	121,436,685.21
应交税费	3,368,115.40	6,351,113.68
其他应付款	15,272,291.60	9,769,860.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,046,181.56	17,447,919.94
其他流动负债	4,924,962.00	4,995,354.44
流动负债合计	438,434,494.60	454,231,206.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,350,000.00	5,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	641,273.62	822,465.66
长期应付款	28,294,280.50	34,006,992.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,180,797.89	3,735,488.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,466,352.01	43,664,946.81
负债合计	495,900,846.61	497,896,153.40
所有者权益：		
股本	253,862,820.00	253,862,820.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	632,654,035.81	627,823,242.38
减：库存股	45,605,451.36	43,188,693.47

其他综合收益	-197,918.38	
专项储备		
盈余公积	67,318,030.14	65,284,404.52
一般风险准备		
未分配利润	374,737,590.28	365,039,365.28
归属于母公司所有者权益合计	1,282,769,106.49	1,268,821,138.71
少数股东权益	971,759.06	1,448,879.97
所有者权益合计	1,283,740,865.55	1,270,270,018.68
负债和所有者权益总计	1,779,641,712.16	1,768,166,172.08

法定代表人：缪国栋
 主管会计工作负责人：王跃先
 会计机构负责人：黄健芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	311,241,852.39	328,538,307.48
交易性金融资产	138,333,884.89	130,447,620.76
衍生金融资产		
应收票据	27,843,873.79	10,371,064.52
应收账款	285,559,050.51	385,000,007.86
应收款项融资	7,824,401.63	9,787,542.62
预付款项	7,396,977.17	3,451,833.04
其他应收款	12,683,931.90	16,609,803.37
其中：应收利息		
应收股利		180,000.00
存货	135,430,637.38	101,875,331.76
其中：数据资源		
合同资产	2,551,147.94	10,107,848.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	216,270,996.91	14,433,420.56
其他流动资产	33,331,115.34	41,441,662.64
流动资产合计	1,178,467,869.85	1,052,064,443.10
非流动资产：		
债权投资		61,434,821.89

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,151,492.80	59,285,766.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	127,873,538.51	35,397,150.57
投资性房地产		
固定资产	223,271,005.62	217,780,861.95
在建工程		898,123.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,569,829.84	1,158,007.69
无形资产	42,516,522.19	48,928,925.53
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		360,096.17
递延所得税资产	47,330,594.76	42,743,669.42
其他非流动资产	64,302,851.29	223,538,351.98
非流动资产合计	571,015,835.01	691,525,775.66
资产总计	1,749,483,704.86	1,743,590,218.76
流动负债：		
短期借款	7,850,242.60	17,334,560.19
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	125,659,133.81	129,082,335.44
应付账款	91,247,105.39	82,262,128.24
预收款项	33,600.00	
合同负债	40,369,229.14	35,606,489.43
应付职工薪酬	90,598,721.56	105,578,991.09
应交税费	1,351,046.32	5,484,983.91
其他应付款	6,828,612.59	4,789,639.76
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,988,069.87	16,983,349.90
其他流动负债	4,546,913.28	4,628,843.44
流动负债合计	380,472,674.56	401,751,321.40
非流动负债：		
长期借款	21,350,000.00	5,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	490,639.84	151,516.98
长期应付款	28,294,280.50	34,006,992.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,180,797.89	3,735,488.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,315,718.23	42,993,998.13
负债合计	437,788,392.79	444,745,319.53
所有者权益：		
股本	253,862,820.00	253,862,820.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	628,270,351.12	629,138,301.12
减：库存股	45,605,451.36	43,188,693.47
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,139,560.62	67,105,935.00
未分配利润	406,028,031.69	391,926,536.58
所有者权益合计	1,311,695,312.07	1,298,844,899.23
负债和所有者权益总计	1,749,483,704.86	1,743,590,218.76

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入	660,473,933.91	719,587,651.51
其中：营业收入	660,473,933.91	719,587,651.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	670,956,239.09	695,890,443.72
其中：营业成本	412,623,331.28	413,199,031.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,393,557.76	6,141,484.40
销售费用	131,566,244.89	152,564,601.05
管理费用	44,268,642.85	51,572,087.44
研发费用	83,523,250.39	79,188,889.57
财务费用	-6,418,788.08	-6,775,649.79
其中：利息费用	1,963,680.23	1,163,470.59
利息收入	8,181,731.62	7,605,212.08
加：其他收益	27,390,757.19	16,017,211.49
投资收益（损失以“-”号 填列）	3,354,075.33	-5,934,653.47
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-1,277,749.66	-269,080.53
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	3,031.91	
汇兑收益（损失以“-”号填 列）		
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	42,810,272.83	2,621,123.59
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-29,448,784.47	-44,170,745.46
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-31,421,302.16	-28,983,943.51

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,566,488.07	2,645,863.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	636,225.47	-34,107,935.84
加：营业外收入	2,098,707.20	6,151,551.18
减：营业外支出	428,207.91	334,816.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,306,724.76	-28,291,200.97
减：所得税费用	-8,400,738.97	-13,317,290.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,707,463.73	-14,973,910.66
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,707,463.73	-14,973,910.66
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	11,731,850.62	-12,887,596.43
2. 少数股东损益	-1,024,386.89	-2,086,314.23
六、其他综合收益的税后净额	-197,918.38	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-197,918.38	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-197,918.38	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-197,918.38	
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	10,509,545.35	-14,973,910.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,533,932.24	-12,887,596.43
归属于少数股东的综合收益总额	-1,024,386.89	-2,086,314.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.05
（二）稀释每股收益	0.05	-0.05

法定代表人： 廖国栋

主管会计工作负责人： 王跃先

会计机构负责人： 黄健芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	543,821,266.76	605,935,229.80
减：营业成本	348,486,126.55	363,790,796.37
税金及附加	4,463,770.41	5,404,092.65
销售费用	95,167,097.96	104,062,420.46
管理费用	38,469,137.89	44,774,846.69
研发费用	64,135,626.99	56,865,990.45
财务费用	-7,189,130.39	-7,232,468.43
其中：利息费用	1,484,558.78	842,847.82
利息收入	8,321,124.97	7,695,495.73
加：其他收益	20,985,041.43	11,056,381.62
投资收益（损失以“－”号填列）	2,265,397.38	-2,321,358.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,502,524.01	-267,199.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	42,810,272.83	2,621,123.59
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-25,177,522.38	-39,366,258.10
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-25,172,568.42	-26,213,441.57
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,553,656.29	2,629,022.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,445,601.90	-13,324,978.76

加：营业外收入	2,060,234.22	6,055,768.99
减：营业外支出	369,274.47	313,983.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,136,561.65	-7,583,193.06
减：所得税费用	-4,199,694.56	-8,502,686.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,336,256.21	919,493.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,336,256.21	919,493.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	20,336,256.21	919,493.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	706,473,985.24	779,959,077.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,911,491.16	8,362,868.92
收到其他与经营活动有关的现金	50,359,404.36	58,192,979.42
经营活动现金流入小计	779,744,880.76	846,514,925.46
购买商品、接受劳务支付的现金	392,055,426.48	457,989,262.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	235,936,148.15	244,922,344.57
支付的各项税费	24,850,849.34	44,235,482.94
支付其他与经营活动有关的现金	86,690,987.87	110,624,392.83
经营活动现金流出小计	739,533,411.84	857,771,483.09
经营活动产生的现金流量净额	40,211,468.92	-11,256,557.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,119,000,000.00	1,443,429,981.48
取得投资收益收到的现金	8,038,209.84	10,559,207.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,522,208.63	4,290,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,006,288.61	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,140,566,707.08	1,458,279,188.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,610,303.32	48,313,751.14
投资支付的现金	1,200,367,114.50	1,075,066,641.30
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,229,977,417.82	1,123,380,392.44
投资活动产生的现金流量净额	-89,410,710.74	334,898,796.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	10,096,484.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	50,206,809.73	31,638,183.23
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	52,206,809.73	41,734,667.63
偿还债务支付的现金	26,726,074.29	7,108,268.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	734,153.93	100,140,097.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,635,038.38	46,093,043.25
筹资活动现金流出小计	32,095,266.60	153,341,408.46
筹资活动产生的现金流量净额	20,111,543.13	-111,606,740.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,450.13	917,226.66
五、现金及现金等价物净增加额	-29,020,248.56	212,952,724.42
加：期初现金及现金等价物余额	332,943,992.77	119,991,268.35
六、期末现金及现金等价物余额	303,923,744.21	332,943,992.77

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	590,960,070.46	636,530,900.71
收到的税费返还	18,948,121.97	7,054,492.36
收到其他与经营活动有关的现金	41,012,308.06	51,763,974.39
经营活动现金流入小计	650,920,500.49	695,349,367.46
购买商品、接受劳务支付的现金	348,828,592.07	390,805,364.49

支付给职工以及为职工支付的现金	186,414,627.77	186,880,615.89
支付的各项税费	17,824,622.70	36,288,263.18
支付其他与经营活动有关的现金	60,204,071.16	76,542,777.14
经营活动现金流出小计	613,271,913.70	690,517,020.70
经营活动产生的现金流量净额	37,648,586.79	4,832,346.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,119,000,000.00	1,443,429,981.48
取得投资收益收到的现金	8,038,209.84	10,559,207.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,127,965.14	4,290,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	7,570,438.78	
投资活动现金流入小计	1,150,736,613.76	1,458,279,188.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,557,836.89	47,113,761.93
投资支付的现金	1,204,764,982.50	1,077,438,641.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,350,000.00	10,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,237,672,819.39	1,135,052,403.23
投资活动产生的现金流量净额	-86,936,205.63	323,226,785.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,096,484.40
取得借款收到的现金	30,646,809.73	17,078,183.23
收到其他与筹资活动有关的现金		1,026,000.00
筹资活动现金流入小计	30,646,809.73	28,200,667.63
偿还债务支付的现金	12,166,074.29	1,108,268.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,129.03	99,857,637.98
支付其他与筹资活动有关的现金	4,163,996.59	45,826,546.86
筹资活动现金流出小计	16,635,199.91	146,792,452.84
筹资活动产生的现金流量净额	14,011,609.82	-118,591,785.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	287,319.49	905,036.13
五、现金及现金等价物净增加额	-34,988,689.53	210,372,383.11
加：期初现金及现金等价物余额	314,226,541.92	103,854,158.81
六、期末现金及现金等价物余额	279,237,852.39	314,226,541.92

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	253,862,820.00				627,823,242.38	43,188,693.47			65,284,404.52		365,039,365.28		1,268,821,138.71	1,448,879.97	1,270,270,018.68
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	253,862,820.00				627,823,242.38	43,188,693.47			65,284,404.52		365,039,365.28		1,268,821,138.71	1,448,879.97	1,270,270,018.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,830,793.43	2,416,757.89	-197,918.38		2,033,625.62		9,698,225.00		13,947,967.78	-477,120.91	13,470,846.87
（一）综合收益总额							-197,918.38				11,731,850.62		11,533,932.24	-1,024,386.89	10,509,545.35
（二）所有者投入和减少资本						2,416,757.89							-2,416,757.89		-2,416,757.89
1. 所有者投入的普通股															

2. 其他权益 工具持有者投 入资本														
3. 股份支付 计入所有者权 益的金额														
4. 其他					2,416,757.89							-2,416,757.89		-2,416,757.89
（三）利润分 配								2,033,625.62		-2,033,625.62				
1. 提取盈余 公积								2,033,625.62		-2,033,625.62				
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 （或股东）的 分配														
4. 其他														
（四）所有者 权益内部结转														
1. 资本公积 转增资本（或 股本）														
2. 盈余公积 转增资本（或 股本）														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额结 转留存收益														
5. 其他综合 收益结转留存 收益														

6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他					4,830,793.43							4,830,793.43	547,265.98	5,378,059.41	
四、本期期末余额	253,862,820.00				632,654,035.81	45,605,451.36	-197,918.38		67,318,030.14		374,737,590.28		1,282,769,106.49	971,759.06	1,283,740,865.55

上期金额

单位：元

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	252,000,000.00				613,188,853.44				65,192,455.17		477,245,789.46		1,407,627,098.07	3,447,867.87	1,411,074,965.94
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	252,000,000.00				613,188,853.44				65,192,455.17		477,245,789.46		1,407,627,098.07	3,447,867.87	1,411,074,965.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填	1,862,820.00				14,634,388.94	43,188,693.47			91,949.35		-112,206,424.18		-138,805,959.36	-1,998,987.90	-140,804,947.26

列)														
（一）综合收益总额										-12,887,596.43		-12,887,596.43	-2,086,314.23	-14,973,910.66
（二）所有者投入和减少资本	1,862,820.00				14,634,388.94	43,188,693.47						-26,691,484.53	87,326.33	-26,604,158.20
1．所有者投入的普通股	1,862,820.00				8,233,664.40							10,096,484.40		10,096,484.40
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额					6,400,724.54							6,400,724.54	87,326.33	6,488,050.87
4．其他						43,188,693.47						-43,188,693.47		-43,188,693.47
（三）利润分配								91,949.35		-99,318,827.75		-99,226,878.40		-99,226,878.40
1．提取盈余公积								91,949.35		-91,949.35				
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配										-99,226,878.40		-99,226,878.40		-99,226,878.40
4．其他														
（四）所有者权益内部结转														
1．资本公积转增资本（或股本）														
2．盈余公积转增资本（或股本）														

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	253,862,820.00				627,823,242.38	43,188,693.47			65,284,404.52		365,039,365.28		1,268,821,138.71	1,448,879.97	1,270,270,018.68

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	253,862,820.00				629,138,301.12	43,188,693.47			67,105,935.00	391,926,536.58		1,298,844,899.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	253,862,820.00				629,138,301.12	43,188,693.47			67,105,935.00	391,926,536.58		1,298,844,899.23
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					-867,950.00	2,416,757.89			2,033,625.62	14,101,495.11		12,850,412.84
（一）综合收益总额										20,336,256.21		20,336,256.21
（二）所有者投入和减少 资本						2,416,757.89						-2,416,757.89
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者 投入资本												
3．股份支付计入所有者 权益的金额												
4．其他						2,416,757.89						-2,416,757.89
（三）利润分配									2,033,625.62	-2,033,625.62		
1．提取盈余公积									2,033,625.62	-2,033,625.62		
2．对所有者（或股东） 的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结 转												
1．资本公积转增资本 （或股本）												
2．盈余公积转增资本 （或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额 结转留存收益												
5．其他综合收益结转留 存收益												
6．其他												

（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					-867,950.00				-4,201,135.48		-5,069,085.48
四、本期期末余额	253,862,820.00				628,270,351.12	45,605,451.36			69,139,560.62	406,028,031.69	1,311,695,312.07

上期金额

单位：元

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	252,000,000.00				614,416,585.85				67,013,985.65	490,325,870.79		1,423,756,442.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	252,000,000.00				614,416,585.85				67,013,985.65	490,325,870.79		1,423,756,442.29
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	1,862,820.00				14,721,715.27	43,188,693.47			91,949.35	-98,399,334.21		-124,911,543.06
（一）综合收益总额										919,493.54		919,493.54
（二）所有者投入和减少资本	1,862,820.00				14,721,715.27	43,188,693.47						-26,604,158.20
1．所有者投入的普通股	1,862,820.00				8,233,664.40							10,096,484.40
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					6,488,050.87							6,488,050.87

4. 其他						43,188,693.47						-43,188,693.47
（三）利润分配									91,949.35	-99,318,827.75		-99,226,878.40
1. 提取盈余公积									91,949.35	-91,949.35		
2. 对所有者（或股东） 的分配										-99,226,878.40		-99,226,878.40
3. 其他												
（四）所有者权益内部结 转												
1. 资本公积转增资本 （或股本）												
2. 盈余公积转增资本 （或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留 存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	253,862,820.00				629,138,301.12	43,188,693.47			67,105,935.00	391,926,536.58		1,298,844,899.23

三、公司基本情况

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为厦门狄耐克电子科技有限公司，成立于 2005 年 4 月 29 日，初始注册资本为人民币 50 万元。

2017 年 6 月 27 日，厦门狄耐克电子科技有限公司整体改制变更为股份有限公司（厦门狄耐克智能科技股份有限公司），以厦门狄耐克电子科技有限公司截至 2017 年 2 月 28 日止经审计的母公司净资产按照 1:0.5443 的折股比例，折合为股份公司股本 90,000,000 股，每股面值 1 元，超出股本部分计入资本公积，变更前后持股比例未发生变化。

根据本公司 2019 年 8 月 21 日召开的 2019 年第三次临时股东大会会议决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于 2020 年 11 月首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.87 元，合计增加股本人民币 30,000,000.00 元，本公司变更后的注册资本和股本均为人民币 120,000,000.00 元。2020 年 11 月，本公司股票在深圳证券交易所上市，股票简称“狄耐克”，股票代码“300884”。

根据本公司 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会决议，本公司以总股本 120,000,000.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司注册资本和股本均为人民币 180,000,000.00 元。

根据本公司 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会决议，本公司以总股本 180,000,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司注册资本和股本均为人民币 252,000,000.00 元。

根据本公司 2024 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议决议，确定 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的授予价格调整为 5.42 元/股，公司向符合归属条件的 66 名激励对象发行 1,862,820 股限制性股票，增加注册资本人民币 1,862,820.00 元，变更后的注册资本和股本均为人民币 253,862,820.00 元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设营销中心、销售支持中心、研发中心、供应链管理中心、财务中心、人力行政中心、信息中心、实验中心等部门，2025 年末拥有厦门狄耐克环境智能科技有限公司（以下简称环境智能公司）、厦门狄耐克物联智慧科技有限公司（以下简称物联智慧公司）、格蓝迪（厦门）智能科技有限公司（以下简称格蓝迪公司）及厦门狄耐克健康产业科技有限公司（以下简称健康科技公司）、厦门狄耐克智联同创科技有限公司（以下简称智联同创）、狄鸿智创产业科技（深圳）有限公司（以下简称狄鸿智创）、DNAKE (Hong Kong) Holdings Limited(狄耐克(香港)控股有限公司)（以下简称香港狄耐克）共七家子公司。

本公司及子公司所属行业为安防行业。公司主要从事楼宇对讲、智能家居、智慧病房及智慧门诊等智慧社区及智慧医院相关领域产品的研发设计、生产制造和销售业务。公司围绕智慧社区和智慧医院领域，形成以楼宇对讲、智能家居、智慧病房及智慧门诊产品为核心，同时覆盖全空气系统、智能门锁等智慧社区相关应用领域的产品结构。

本公司注册地为福建省厦门市，住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区海景北路 8 号，法定代表人为：缪国栋，本公司《营业执照》统一社会信用代码：9135020076928783XA。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2026 年 4 月 27 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》披露有关财务信息。

2、持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	应收款项账面余额 1%以上的款项
重要的在建工程	单项在建工程预算金额超过资产总额 1%
重要的一年内到期的债权投资	债权投资金额超过资产总额 0.5%
重要的合营企业或联营企业	对合营企业或联营企业的投资额超过资产总额 1%
重大未决诉讼	形成的或有负债或债权标的金额超过资产总额 0.5%
重要的债务重组事项	重组债权金额超过资产总额 1%

6、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准和合并范围的确定

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策和会计期间不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，购买日之前持有的被购买方股权被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，公允价值与其账面价值之间的差额计入留存收益，该股权原计入其他综合收益的累计公允价值变动转出至留存收益；购买日之前持有的被购买方的股权作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或者权益法核算的长期股权投资的，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及权益法核算下的除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益在购买日采用与被投资方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与其相关的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，在以外币购入存货并且该存货在资产负债表日的可变现净值以外币反映的情况下，先将可变现净值按资产负债表日即期汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较，从而确定该项存货的期末价值；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入当期损益，对于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，其折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入其他综合收益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。

9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产

生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 应收合并范围内关联方票据及应收银行承兑汇票

应收票据组合 2 应收其他客户商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收合并范围内关联方款项

应收账款组合 2 应收其他客户款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收合并范围内关联方款项

其他应收款组合 2 应收其他客户款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 应收合并范围内关联方票据及应收银行承兑汇票

应收款项融资组合 2 应收其他客户商业承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 未到期质保金

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款确定组合的依据如下：

长期应收款组合 1 应收合并范围内关联方款项

长期应收款组合 2 应收其他客户款项

对于划分为组合 1 的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合 2 的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

② 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③ 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

10、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在

对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、半成品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格作为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（5）周转材料的摊销方法

低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

12、合同资产及合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、9

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

13、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公

司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、18。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

（2）投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见附注五、18。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	30	5	3.17

15、固定资产

（1） 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30 年	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	3-10 年	5%	31.67%-9.50%
办公设备	年限平均法	3-5 年	5%	31.67%-19.00%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5%	31.67%-19.00%
与生产相关的器具工具	年限平均法	3-10 年	5%	31.67%-9.50%
运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

16、在建工程

- (1) 在建工程以立项项目分类核算。
- (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将 在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17、无形资产

- (1) 无形资产计价方法

按取得时的实际成本入账。

（2）无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
软件使用权	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
特许经营权	7.5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利权	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益或计入相关资产的成本。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

（3）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

（4）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

（5）开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义

务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的,本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外,其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息,均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动,包括:

- (a) 精算利得或损失,即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少;
- (b) 计划资产回报,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;
- (c) 资产上限影响的变动,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,在原设定受益计划终止时,本公司在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现,以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

- ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

23、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关

不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，公司取得销售提货签收单或验收单；若根据合同约定公司对产品负有安装调试的义务，公司将产品交付给客户，指导第三方安装公司进行安装或自行安装，并确认验收完毕。

外销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品报关离港，取得出口商品报关单。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

无

24、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

25、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

但同时满足上述两个条件，且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用该项豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

（4）递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据

本公司在同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

①本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

②递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

27、限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

28、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3) 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

承租人发生的初始直接费用；

承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。本公司于报告期内不存在融资租赁。

经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（3）租赁变更的会计处理

①租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

②租赁变更未作为一项单独租赁

A.本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

B. 本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

29、债务重组

本公司作为债权人

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的金融资产以外的资产时，以成本计量，其中其他非流动资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业服务费等其他成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司首先按照附注五、9 的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

30、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

31、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

（2）重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

（3）2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

32、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、0%
城市维护建设税	应纳流转税额及增值税免抵额	7%
教育费附加	应纳流转税额及增值税免抵额	3%
地方教育附加	应纳流转税额及增值税免抵额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
物联智慧公司	15%
格蓝迪公司	20%
环境智能公司	15%
健康科技公司	20%
香港狄耐克	16.5%
狄鸿智创公司	20%
智联同创公司	20%

2、税收优惠

(1) 本公司于 2025 年 12 月 8 日通过高新技术企业复审，取得厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202535100859，2025-2027 年度享受 15% 的企业所得税优惠税率。

子公司环境智能公司、物联智慧公司于 2023 年 11 月 22 日取得厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号分别为 GR202335100561、GR202335100040，2023-2025 年度享受 15% 的企业所得税优惠税率。

(2) 根据 2011 年 10 月 13 日财税【2011】100 号文规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，按照 17% 税率（2019 年 4 月 1 日起为 13% 税率）征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

(3) 根据财政部、税务总局于 2023 年 9 月发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 43 号)，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。本公司、子公司环境智能公司及物联智慧公司享受以上税收优惠。

(4) 根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（2023 年第 12 号），对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

子公司格蓝迪公司、健康科技公司、狄鸿智创公司、智联同创公司本期满足小微企业认定的条件，享受小微企业所得税优惠税率。

(5) 香港狄耐克注册于中国香港特别行政区，执行中国香港特别行政区政府规定的相关税收政策，所得税税率为 16.50%，首 200 万港元利润的税率为 8.25%。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,028.11	2,277.41
银行存款	293,750,922.47	302,321,355.67
其他货币资金	42,642,223.63	45,875,101.00
合计	336,394,174.21	348,198,734.08

其他说明：

其他货币资金期末余额为 42,642,223.63 元，其中理财申购未确认款 32,000,000.00 元，票据保证金 466,430.00 元以及 ETC 保证金 4,000.00 元合计 32,470,430.00 元因不能随时用于支付，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

除此以外，本公司不存在其他抵押、质押或冻结或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	138,333,884.89	130,447,620.76
其中：		
其中：结构性存款	31,000,933.33	80,404,573.20
理财产品	107,332,951.56	50,043,047.56
其中：		
合计	138,333,884.89	130,447,620.76

其他说明：

无

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,046,363.81	7,271,747.15
商业承兑票据	17,067,043.27	4,497,425.28
合计	29,113,407.08	11,769,172.43

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	29,723,308.83	100.00%	609,901.75	2.05%	29,113,407.08	12,011,662.15	100.00%	242,489.72	2.02%	11,769,172.43
其中：										
组合 1：应收合并范围内关联方票据及应收银行承兑汇票	12,343,805.67	41.53%	297,441.86	2.41%	12,046,363.81	7,404,429.23	61.64%	132,682.08	1.79%	7,271,747.15
组合 2：应收其他客户商业承兑汇票	17,379,503.16	58.47%	312,459.89	1.80%	17,067,043.27	4,607,232.92	38.36%	109,807.64	2.38%	4,497,425.28
合计	29,723,308.83	100.00%	609,901.75	2.05%	29,113,407.08	12,011,662.15	100.00%	242,489.72	2.02%	11,769,172.43

按组合计提坏账准备：组合 1：应收合并范围内关联方票据及应收银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：应收合并范围内关联方票据及应收银行承兑汇票	12,343,805.67	297,441.86	2.41%
合计	12,343,805.67	297,441.86	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本章节五之“9、金融工具 ”。

按组合计提坏账准备：组合 2：应收其他客户商业承兑汇票计提坏账准备的应收票据

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2：应收其他客户商业承兑汇票	17,379,503.16	312,459.89	1.80%
合计	17,379,503.16	312,459.89	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本章节五之“9、金融工具 ”。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	242,489.72	368,810.30			-1,398.27	609,901.75
合计	242,489.72	368,810.30			-1,398.27 ^①	609,901.75

注：① 其他变动系因丧失对原子公司智能交通公司控制权而转出的坏账准备金额。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		7,130,510.10
合计		7,130,510.10

（5） 说明

① 应收票据使用受限情况详见附注七、24。

② 期末本公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项 目	转应收账款金额
商业承兑汇票	23,872,010.53

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	204,236,231.08	298,213,170.10
1 至 2 年	84,155,808.53	92,420,524.65
2 至 3 年	52,123,711.61	45,397,833.41
3 年以上	151,924,736.18	107,892,014.44
3 至 4 年	37,993,217.30	65,642,880.84
4 至 5 年	64,329,878.87	29,361,207.89
5 年以上	49,601,640.01	12,887,925.71
合计	492,440,487.40	543,923,542.60

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	189,572,799.67	38.50%	170,931,021.92	90.17%	18,641,777.75	179,173,801.21	32.94%	135,308,141.65	75.52%	43,865,659.56
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	302,867,687.73	61.50%	35,006,975.11	11.56%	267,860,712.62	364,749,741.39	67.06%	27,809,083.81	7.62%	336,940,657.58
其中：										
组合 2：应收其他客户款项	302,867,687.73	61.50%	35,006,975.11	11.56%	267,860,712.62	364,749,741.39	67.06%	27,809,083.81	7.62%	336,940,657.58
合计	492,440,487.40	100%	205,937,997.03	41.82%	286,502,490.37	543,923,542.60	100%	163,117,225.46	29.99%	380,806,317.14

按单项计提坏账准备：按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	41,175,481.24	39,165,335.01	45,475,250.49	45,475,250.49	100.00%	预计无法收回
第二名	23,004,644.16	19,666,527.81	22,336,640.28	21,069,738.90	94.33%	预计无法全部收回
第三名	9,413,203.72	6,784,255.14	9,870,058.46	9,001,177.80	91.20%	预计无法全部收回
第四名	7,065,128.00	3,532,564.00	7,007,517.00	7,007,517.00	100.00%	预计无法收回
第五名	8,923,457.73	2,788,004.80	6,857,368.00	2,211,594.88	32.25%	预计无法全部收回
第六名	5,674,711.41	5,114,737.84	6,848,884.10	6,595,879.11	96.31%	预计无法全部收回
第七名	6,768,136.77	4,158,091.43	6,446,693.01	5,851,516.49	90.77%	预计无法全部收回
第八名	6,562,270.25	3,032,429.95	6,142,273.35	6,142,273.35	100.00%	预计无法收回
第九名	6,819,405.07	3,153,374.73	5,615,370.25	4,187,700.44	74.58%	预计无法全部收回
第十名	4,736,479.61	2,443,844.57	4,967,753.57	3,536,423.54	71.19%	预计无法全部收回
其他小额 应收客户	59,030,883.25	45,468,976.37	68,004,991.16	59,851,949.92	88.01%	预计无法全部收回
合计	179,173,801.21	135,308,141.65	189,572,799.67	170,931,021.92		

按组合计提坏账准备：组合 2：应收其他客户款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	195,868,943.41	1,958,689.46	1.00%
1 至 2 年	62,719,720.96	6,271,972.03	10.00%
2 至 3 年	25,003,871.21	7,501,161.47	30.00%
3 年以上	19,275,152.15	19,275,152.15	100.00%
合计	302,867,687.73	35,006,975.11	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本章节五之“9、金融工具 ”。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	135,308,141.65	30,099,842.13	7,568,563.58	1,129,399.16	14,221,000.88	170,931,021.92
组合计提坏账准备	27,809,083.81	5,291,665.51		1,284,350.80	3,190,576.59	35,006,975.11
合计	163,117,225.46	35,391,507.64	7,568,563.58	2,413,749.96	17,411,577.47	205,937,997.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

说明：其他变动包括：

- 1、因丧失对原子公司智能交通公司控制权而转出坏账准备金额 4,344,403.54 元；
- 2、已到期质保金由合同资产重分类至应收账款，相应转入坏账准备 21,755,981.01 元。

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,413,749.96

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	18,491,855.26		18,491,855.26	3.71%	214,708.70
第二名	12,020,039.50		12,020,039.50	2.41%	12,020,039.50
第三名	10,020,236.93		10,020,236.93	2.01%	100,202.37

第四名	9,072,439.74		9,072,439.74	1.82%	8,068,759.70
第五名	6,949,454.63	84,932.13	7,034,386.76	1.41%	7,034,386.76
合计	56,554,026.06	84,932.13	56,638,958.19	11.36%	27,438,097.03

(6) 说明

本公司期末用于保理应收账款账面余额为 7,850,242.60 元，未终止确认应收账款。

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
未到期的质保金	30,187,901.41	22,349,515.58	7,838,385.83	32,838,070.77	21,672,302.09	11,165,768.68
列示于应收账款的合同资产	-24,156,848.57	-21,477,834.06	-2,679,014.51			
列示于其他非流动资产的合同资产	-2,412,297.99	-217,468.86	-2,194,829.13			
合计	3,618,754.85	654,212.66	2,964,542.19	32,838,070.77	21,672,302.09	11,165,768.68

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	18,551,832.56	61.45%	17,906,208.16	96.52%	645,624.40	18,070,981.82	55.03%	16,342,241.91	90.43%	1,728,739.91
其中：										
按组合计提坏账准备	11,636,068.85	38.55%	4,443,307.42	38.19%	7,192,761.43	14,767,088.95	44.97%	5,330,060.18	36.09%	9,437,028.77
其中：										
组合：未到期质保金	11,636,068.85	38.55%	4,443,307.42	38.19%	7,192,761.43	14,767,088.95	44.97%	5,330,060.18	36.09%	9,437,028.77
合计	30,187,901.41	100%	22,349,515.58	74.03%	7,838,385.83	32,838,070.77	100%	21,672,302.09	66.00%	11,165,768.68

按单项计提坏账准备：按单项计提减值准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提减值准备	18,070,981.82	16,342,241.91	18,551,832.56	17,906,208.16	96.52%	按单项计提减值准备
合计	18,070,981.82	16,342,241.91	18,551,832.56	17,906,208.16		

按组合计提坏账准备：组合：未到期质保金

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合：未到期质保金	11,636,068.85	4,443,307.42	38.19%
合计	11,636,068.85	4,443,307.42	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本章节五之“9、金融工具”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按单项计提减值准备	1,907,463.54	343,497.29		
按组合计提减值准备	-595,624.38			
合计	1,311,839.16	343,497.29		——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

其他变动包括：

①因丧失对原子公司智能交通公司控制权而转出的资产减值金额 12,017.49 元；

②已到期及到期期限在一年以上的质保金重分类至应收账款、其他非流动资产而转出资产减值准备 21,974,413.81 元。

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	9,026,096.63	10,355,402.62
合计	9,026,096.63	10,355,402.62

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	9,026,096.63	100.00%			9,026,096.63	10,355,402.62	100.00%			10,355,402.62
其中：										
组合 1：应收合并范围内关联方票据及应收银行承兑汇票	9,026,096.63	100.00%			9,026,096.63	10,355,402.62	100.00%			10,355,402.62
组合 2：应收其他客户商业承兑汇票										
合计	9,026,096.63	100.00%			9,026,096.63	10,355,402.62	100.00%			10,355,402.62

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	12,830,226.84	
合计	12,830,226.84	

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		180,000.00
其他应收款	8,039,936.68	12,503,204.67
合计	8,039,936.68	12,683,204.67

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
福州晋安三创股权投资合伙企业（有限合伙）		180,000.00
合计		180,000.00

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	178,993.49	491,429.32
保证金、押金	6,341,033.65	7,811,884.91
往来款	5,638,541.55	7,260,869.86
合计	12,158,568.69	15,564,184.09

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,508,311.23	9,793,407.18
1 至 2 年	3,174,615.62	2,544,321.97
2 至 3 年	985,153.12	1,284,382.37
3 年以上	2,490,488.72	1,942,072.57
3 至 4 年	809,479.94	832,366.87
4 至 5 年	685,903.08	392,200.00
5 年以上	995,105.70	717,505.70
合计	12,158,568.69	15,564,184.09

3）按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	3,700,174.68	30.43%	3,190,861.94	86.24%	509,312.74	3,123,559.70	20.07%	2,068,418.45	66.22%	1,055,141.25
其中：										
按单项计提坏账准备	3,700,174.68	30.43%	3,190,861.94	86.24%	509,312.74	3,123,559.70	20.07%	2,068,418.45	66.22%	1,055,141.25
按组合计提坏账准备	8,458,394.01	69.57%	927,770.07	10.97%	7,530,623.94	12,440,624.39	79.93%	992,560.97	7.98%	11,448,063.42
其中：										
组合 2 应收其他客户款项	8,458,394.01	69.57%	927,770.07	10.97%	7,530,623.94	12,440,624.39	79.93%	992,560.97	7.98%	11,448,063.42
合计	12,158,568.69	100%	4,118,632.01	33.87%	8,039,936.68	15,564,184.09	100%	3,060,979.42	19.67%	12,503,204.67

按单项计提坏账准备：按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备	3,123,559.70	2,068,418.45	3,700,174.68	3,190,861.94	86.24%	预计无法全部收回
合计	3,123,559.70	2,068,418.45	3,700,174.68	3,190,861.94		

按组合计提坏账准备：组合 2 应收其他客户款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2 应收其他客户款项	8,458,394.01	927,770.07	10.97%
合计	8,458,394.01	927,770.07	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本章节五之“9、金融工具”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额	992,560.97		2,068,418.45	3,060,979.42
2025 年 1 月 1 日余额在 本期				
本期计提	34,586.62		1,380,802.10	1,415,388.72
本期转回	0.00		158,358.61	158,358.61
本期核销	62,300.51			62,300.51
其他变动	-37,077.01		-100,000.00	-137,077.01
2025 年 12 月 31 日余额	927,770.07		3,190,861.94	4,118,632.01

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项计提坏账准备	2,068,418.45	1,380,802.10	158,358.61		-100,000.00	3,190,861.94
组合计提坏账准备	992,560.97	34,586.62		62,300.51	-37,077.01	927,770.07
合计	3,060,979.42	1,415,388.72	158,358.61	62,300.51	-137,077.01	4,118,632.01

其他变动系因丧失对原子公司智能交通公司控制权而转出的坏账准备金额。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

无

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	62,300.51

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	1,184,660.00	1 年以内 305,726.88、 1-2 年 878,933.12	9.74%	90,950.58
第二名	出口退税	923,098.45	1 年以内	7.59%	9,230.98
第三名	往来款	786,225.00	1-2 年	6.47%	786,225.00
第四名	保证金、押金	700,000.00	1 年以内 400,000.00、 2-3 年 100,000.00、 3-4 年 200,000.00	5.76%	350,000.00
第五名	往来款	660,000.00	1 年以内	5.43%	6,600.00
合计		4,253,983.45		34.99%	1,243,006.56

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,063,610.87	92.49%	6,141,146.64	99.96%
1 至 2 年	816,687.71	7.51%	2,497.88	0.04%
合计	10,880,298.58		6,143,644.52	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	2025 年 12 月 31 日余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,389,734.85	12.77
第二名	672,394.42	6.18
第三名	643,163.11	5.91
第四名	633,962.27	5.83
第五名	457,358.49	4.20
合计	3,796,613.14	34.89

其他说明：

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	59,699,237.22	1,714,485.33	57,984,751.89	41,636,301.71	702,510.09	40,933,791.62
库存商品	46,433,916.82	10,289,288.81	36,144,628.01	48,640,320.17	7,377,240.76	41,263,079.41
发出商品	58,209,148.78	2,500,554.36	55,708,594.42	42,064,113.14	2,843,396.73	39,220,716.41

半成品	10,126,184.35	2,275,145.63	7,851,038.72	10,953,083.55	1,507,243.89	9,445,839.66
合计	174,468,487.17	16,779,474.13	157,689,013.04	143,293,818.57	12,430,391.47	130,863,427.10

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	702,510.09	1,250,118.25		212,022.60	26,120.41	1,714,485.33
库存商品	7,377,240.76	6,016,917.55		2,781,301.93	323,567.57	10,289,288.81
发出商品	2,843,396.73	2,203,156.66		2,541,668.24	4,330.79	2,500,554.36
半成品	1,507,243.89	1,986,949.14		1,212,964.24	6,083.16	2,275,145.63
合计	12,430,391.47	11,457,141.60		6,747,957.01	360,101.93	16,779,474.13

说明：其他变动金额系因丧失对原子公司智能交通公司控制权而转出的存货跌价金额。

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

无

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	63,409,397.26	10,314,397.26
一年内到期的其他非流动资产	152,861,599.65	4,119,023.30
合计	216,270,996.91	14,433,420.56

(1) 一年内到期的债权投资

☒适用 ☐不适用

1) 期末重要的一年内到期的债权投资

单位：元

项目	面值	票面利率	到期日	实际利率		逾期本金	
				期末余额	期初余额	期末余额	期初余额

东海龙盈可转让定制第 2 期	30,000,000.00	3.30%	2026 年 04 月 07 日	3.30%			
东海龙盈可转让定制第 3 期	30,000,000.00	3.30%	2026 年 04 月 14 日	3.30%			
合计	60,000,000.00						

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	30,643,700.01	40,012,138.89
增值税借方余额重分类	2,734,030.53	1,171,894.68
预缴企业所得税	1,432,154.74	1,452,119.44
合计	34,809,885.28	42,636,153.01

其他说明：

无

12、债权投资

（1）债权投资的情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
理财产品	63,409,397.26		63,409,397.26	71,749,219.15		71,749,219.15
减：一年内到期的债权投资	-63,409,397.26		-63,409,397.26	-10,314,397.26		-10,314,397.26
合计				61,434,821.89		61,434,821.89

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他	

						调整		股利或利润				
一、合营企业												
二、联营企业												
狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司	4,371,959.39				-742,893.92						3,629,065.47	
勃汉威（厦门）环保科技有限公司	1,225,058.10				-401,359.26				777,611.26		46,087.58	777,611.26
安立通智能（深圳）有限公司	2,698,963.02				-148,927.08				2,550,035.94			2,550,035.94
山西中科瑞狄智慧物联科技有限公司	426,118.94				-20,099.57						406,019.37	
厦门狄耐克智能交通科技有限公司										621,940.60	621,940.60	
湖南安智网络科技有限公司			5,000,000.00		35,530.17						5,035,530.17	
小计	8,722,099.45		5,000,000.00		-1,277,749.66				3,327,647.20	621,940.60	9,738,643.19	3,327,647.20
合计	8,722,099.45		5,000,000.00		-1,277,749.66				3,327,647.20	621,940.60	9,738,643.19	3,327,647.20

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
安立通智能（深圳）有限公司	2,550,035.94		2,550,035.94	资产基础法	不适用	不适用
勃汉威（厦门）环保科技有限公司	823,698.84	46,087.58	777,611.26	资产基础法	不适用	不适用
合计	3,373,734.78	46,087.58	3,327,647.20			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

其他说明：

无

14、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	88,118,613.01	35,397,150.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,122,040.00	
合计	138,240,653.01	35,397,150.57

其他说明：

无

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	590,458.72			590,458.72
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他非流动资产转入	590,458.72			590,458.72
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	590,458.72			590,458.72
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	9,375.04			9,375.04
(1) 计提或摊销	9,375.04			9,375.04
3.本期减少金额				
(1) 处置				

（2）其他转出				
4.期末余额	9,375.04			9,375.04
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额	114,283.68			114,283.68
（1）计提	114,283.68			114,283.68
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	114,283.68			114,283.68
四、账面价值				
1.期末账面价值	466,800.00			466,800.00
2.期初账面价值				

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

其他说明：

无

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
西宁吾悦广场商街 1-121-78	466,800.00	等待开发商通知办证

其他说明：

无

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	226,171,775.11	220,908,237.13
合计	226,171,775.11	220,908,237.13

（1） 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	电子设备	与生产相关的器具工具	运输设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	199,976,517.63	25,670,545.53	3,200,528.71	13,104,311.26	25,849,747.85	4,730,768.96	272,532,419.94
2.本期增加金额	14,126,165.47	6,827,265.47	88,669.22	1,709,541.31	4,688,692.44	390,442.48	27,830,776.39
（1）购置	2,449,143.12	6,827,265.47	88,669.22	1,709,541.31	4,688,692.44	390,442.48	16,153,754.04
（2）在建工程转入	9,695,610.39						9,695,610.39
（3）企业合并增加							
（4）其他非流动资产转入	1,981,411.96						1,981,411.96
3.本期减少金额	1,844,379.21	32,152.52	74,118.73	690,785.79	694,398.83	228,452.99	3,564,288.07
（1）处置或报废		32,152.52	72,506.66	409,247.31	8,578.27	228,452.99	750,937.75
（2）其他减少	1,844,379.21				173,008.87		2,017,388.08
（3）丧失对子公司控制权转出			1,612.07	281,538.48	512,811.69		795,962.24
4.期末余额	212,258,303.89	32,465,658.48	3,215,079.20	14,123,066.78	29,844,041.46	4,892,758.45	296,798,908.26
二、累计折旧							
1.期初余额	11,273,868.37	6,013,235.27	701,277.98	8,241,073.58	18,190,801.16	2,450,064.18	46,870,320.54
2.本期增加金额	6,712,918.31	2,562,813.01	629,801.51	2,694,933.80	2,565,064.42	897,467.84	16,062,998.89
（1）计提	6,712,918.31	2,562,813.01	629,801.51	2,694,933.80	2,565,064.42	897,467.84	16,062,998.89
3.本期减少金额		18,125.70	57,915.30	615,586.76	488,484.76	217,030.34	1,397,142.86

(1) 处置 或报废		18,125.70	56,383.83	373,390.52	8,866.70	217,030.34	673,797.09
			1,531.47	242,196.24	479,618.06		723,345.77
4.期末余额	17,986,786.68	8,557,922.58	1,273,164.19	10,320,420.62	20,267,380.82	3,130,501.68	61,536,176.57
三、减值准备							
1.期初余额	4,753,862.27						4,753,862.27
2.本期增加金额	4,337,094.31						4,337,094.31
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额	9,090,956.58						9,090,956.58
四、账面价值							
1.期末账面价值	185,180,560.63	23,907,735.90	1,941,915.01	3,802,646.16	9,576,660.64	1,762,256.77	226,171,775.11
2.期初账面价值	183,948,786.99	19,657,310.26	2,499,250.73	4,863,237.68	7,658,946.69	2,280,704.78	220,908,237.13

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
上海虹桥申长路 519 号 3 层 308 室	11,466,700.00	该房屋因开发商尚未向其债权人解除抵押权，暂无法办理产权证。截止 2025 年 12 月 31 日，该房屋目前由本公司实际占有并使用，未因权属瑕疵影响正常经营。

其他说明：

无

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		898,123.47
合计		898,123.47

(1) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其 中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
厦门狄耐克 产业园	205,000,000.00	898,123.47	8,797,486.92	9,695,610.39			97.62%	97.62%				募集 资金
合计	205,000,000.00	898,123.47	8,797,486.92	9,695,610.39								

(2) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

18、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	4,354,571.70	4,354,571.70
2.本期增加金额	2,666,707.25	2,666,707.25
3.本期减少金额	4,214,168.28	4,214,168.28
4.期末余额	2,807,110.67	2,807,110.67
二、累计折旧		
1.期初余额	2,047,041.35	2,047,041.35
2.本期增加金额	2,290,754.38	2,290,754.38
(1) 计提		
3.本期减少金额	3,285,334.28	3,285,334.28
(1) 处置		
4.期末余额	1,052,461.45	1,052,461.45

三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,754,649.22	1,754,649.22
2.期初账面价值	2,307,530.35	2,307,530.35

19、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	9,048,000.00	153,310.68		4,571,198.77	41,842,230.21	55,614,739.66
2.本期增加金额				2,012,504.57		2,012,504.57
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				19,469.03	2,368,428.07	2,387,897.10
(1) 处置						
4.期末余额	9,048,000.00	153,310.68		6,564,234.31	39,473,802.14	55,239,347.13
二、累计摊销						
1.期初余额	1,287,036.40	146,635.52		2,334,669.90	2,789,482.02	6,557,823.84
2.本期增加金额	181,189.80	5,339.76		601,230.85	5,578,964.04	6,366,724.45
(1) 计提						

3.本期减少金额				19,469.03	473,685.63	493,154.66
（1）处置						
4.期末余额	1,468,226.20	151,975.28		2,916,431.72	7,894,760.43	12,431,393.63
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	7,579,773.80	1,335.40		3,647,802.59	31,579,041.71	42,807,953.50
2.期初账面价值	7,760,963.60	6,675.16		2,236,528.87	39,052,748.19	49,056,915.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）说明

本期特许经营权原值、累计摊销其他减少系支付霍尼韦尔知识产权服务费金额调整，重新调整无形资产和长期应付款金额。

20、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
格蓝迪（厦门）智慧科技有限公司	2,746,851.85					2,746,851.85
合计	2,746,851.85					2,746,851.85

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

格蓝迪（厦门）智慧科技有限公司		2,746,851.85				2,746,851.85
合计		2,746,851.85				2,746,851.85

(3) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回 金额	减值金额	公允价值和处置费 用的确定方式	关键参数	关键参数的确定 依据
格蓝迪（厦门）智慧科 技有限公司	2,746,851.85		2,746,851.85	预计股权转让金额	公允价值	股权转让备忘录
合计	2,746,851.85		2,746,851.85			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	503,624.88	177,256.56	606,312.26	31,664.87	42,904.31
合计	503,624.88	177,256.56	606,312.26	31,664.87	42,904.31

其他说明：

本期其他减少系丧失对原子公司智能交通公司控制权而转出金额。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	71,617,054.53	10,648,973.79	55,274,285.28	8,242,899.00

内部交易未实现利润	4,620,091.81	649,293.42	739,453.24	104,476.46
可抵扣亏损	115,210,837.10	16,774,628.63	84,822,560.52	12,404,028.04
信用减值准备	189,188,696.73	28,314,142.59	166,420,694.60	24,921,590.57
已计提未发放职工薪酬	67,212,753.75	10,081,913.06	83,572,475.88	12,535,126.37
预提费用	6,986,777.99	1,020,160.98	5,114,756.17	760,846.09
递延收益	7,180,797.89	1,077,119.68	3,735,488.39	560,323.26
新租赁准则税会差异	1,688,639.54	232,411.57	1,872,846.02	269,550.02
金融工具公允价值变动			1,755,228.67	263,284.30
无形资产计税基础差异	889,533.61	133,430.04	344,261.22	51,639.18
工抵房计税基础差异	7,975,768.49	1,196,365.28	5,499,785.54	824,967.83
合计	472,570,951.44	70,128,439.04	409,151,835.53	60,938,731.12

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	38,581,456.53	5,787,218.48		
固定资产计税基础差异	8,516,943.16	845,985.31	10,302,865.84	1,545,429.88
新租赁准则税会差异	1,754,649.22	676,003.35	2,307,530.35	335,362.81
合计	48,853,048.91	7,309,207.14	12,610,396.19	1,880,792.69

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	7,309,207.14	62,819,231.90	1,880,792.69	59,057,938.43
递延所得税负债	7,309,207.14		1,880,792.69	

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	2,412,297.99	217,468.86	2,194,829.13			
大额存单及理财	236,706,887.32		236,706,887.32	172,490,903.94		172,490,903.94
预付房屋、设备款	7,377,467.38	1,552,096.79	5,825,370.59	11,959,429.80	776,766.49	11,182,663.31

预付模具款	337,754.88		337,754.88	951,057.65		951,057.65
工抵房	54,436,759.77	15,656,228.72	38,780,531.05	62,765,374.03	15,640,962.96	47,124,411.07
一年内到期的其他非流动资产	-216,270,996.91		-216,270,996.91	-4,119,023.30		-4,119,023.30
合计	85,000,170.43	17,425,794.37	67,574,376.06	244,047,742.12	16,417,729.45	227,630,012.67

其他说明：

期末工抵房系持有的待出售抵债房产、车位。

①未办妥产权证书的工抵房情况

单位：元

项 目	2025 年 12 月 31 日账面价值	未办妥产权证书的原因
九连山路 77 号（青岛生物医学技术转化中心二期项目）12 栋 2 单元 1101	2,300,000.00	等待开发商通知办证
荣家湾大唐世家-5 套住宅	1,767,600.00	等待开发商通知办证
乌鲁木齐绿地城二期-6 套住宅	1,818,200.00	等待开发商通知办证
宣化盛景豪庭--4 套住宅	1,622,900.00	办理中
鄱陵博群上和府-3 套住宅	1,355,600.00	等待开发商通知办证
重庆枫丹宸悦 1 期 4 幢二单元 6-1	1,117,000.00	等待开发商通知办证
济南齐鲁之门	853,800.00	等待开发商通知办证
绿地智慧公园城-2 套住宅	888,700.00	等待开发商通知办证
临沂天泰沂州府 47-304	692,300.00	等待开发商通知办证
绿地·蜀峰大厦 2 幢 2 单元 13 层 9 号	661,800.00	等待开发商通知办证
山西山投世纪广场（长风世纪广场）B 座 0910 房	557,800.00	等待开发商通知办证
海风四季院地下室地下车位-3 个车位	152,100.00	等待开发商通知办证
太仓中南春江云锦-2 个车位	55,045.87	办理中
其他车位	197,811.01	正在办理中或等待开发商通知办证

24、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	470,430.00	470,430.00	冻结	票据保证金、ETC 保证金	15,254,741.31	15,254,741.31	冻结	票据保证金、保函保证金、ETC 保证金
应收票据	7,130,510.10	6,917,912.81	质押	已背书未到期的票据	6,606,096.21	6,481,397.46	质押	已背书未到期的票据

货币资金	32,000,000.00	32,000,000.00	圈存	理财申购未确认款				
其他非流动资产	12,000,000.00	12,000,000.00	质押	质押的定期存款	16,000,000.00	16,000,000.00	质押	质押的定期存款
应收账款	7,850,242.60	7,330,027.26	质押	已办理保理业务	17,334,560.19	15,891,809.99	质押	已办理保理业务
合计	59,451,182.70	58,718,370.07			55,195,397.71	53,627,948.76		

其他说明：

无

25、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	12,068,671.39	14,570,560.83
保理融资款	7,850,242.60	17,334,560.19
合计	19,918,913.99	31,905,121.02

短期借款分类的说明：

无

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	143,356,762.59	142,414,122.28
合计	143,356,762.59	142,414,122.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为：

无

27、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	81,503,738.15	70,478,968.05
设备、工程款	14,127,613.36	11,006,256.84
合计	95,631,351.51	81,485,224.89

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	15,272,291.60	9,769,860.00
合计	15,272,291.60	9,769,860.00

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	9,870,078.42	5,069,291.33
往来款	3,324,200.42	2,917,680.41
押金、保证金	2,078,012.76	1,782,888.26
合计	15,272,291.60	9,769,860.00

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

29、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	33,600.00	
合计	33,600.00	

30、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	44,152,279.85	38,425,805.13
合计	44,152,279.85	38,425,805.13

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	121,117,409.21	201,415,919.21	222,857,192.32	99,676,136.10
二、离职后福利-设定提存计划		13,311,256.82	13,311,256.82	
三、辞退福利	319,276.00	1,425,688.20	1,691,064.20	53,900.00
合计	121,436,685.21	216,152,864.23	237,859,513.34 ^①	99,730,036.10

注：①本期减少包括因处置原子公司智能交通公司而转出 1,972,023.59 元。

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	120,440,440.95	182,401,815.34	203,671,333.66	99,170,922.63

2、职工福利费		3,964,959.34	3,964,959.34	
3、社会保险费		6,825,392.55	6,825,392.55	
其中：医疗保险费		5,712,361.10	5,712,361.10	
工伤保险费		569,380.93	569,380.93	
生育保险费		543,650.52	543,650.52	
4、住房公积金		4,259,976.79	4,259,976.79	
5、工会经费和职工教育经费	676,968.26	3,963,775.19	4,135,529.98	505,213.47
合计	121,117,409.21	201,415,919.21	222,857,192.32	99,676,136.10

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		12,903,079.74	12,903,079.74	
2、失业保险费		408,177.08	408,177.08	
合计		13,311,256.82	13,311,256.82	

其他说明：

无

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,697,601.51	4,327,589.76
企业所得税	9,931.74	
个人所得税	428,963.07	423,363.78
城市维护建设税	191,570.95	455,463.21
房产税	752,226.13	670,233.74
印花税	127,003.79	125,188.55
教育费附加	84,327.08	195,198.50
地方教育附加	52,709.29	130,132.33
土地使用税	23,779.58	23,941.55
其他税种	2.26	2.26
合计	3,368,115.40	6,351,113.68

其他说明：

无

33、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,032,544.60	11,435,467.02
一年内到期的长期应付款	4,966,271.04	4,796,141.65
一年内到期的租赁负债	1,047,365.92	1,216,311.27
合计	12,046,181.56	17,447,919.94

其他说明：

无

34、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,924,962.00	4,995,354.44
合计	4,924,962.00	4,995,354.44

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

其他说明：

无

35、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	27,382,544.60	16,535,467.02
一年内到期的长期借款	-6,032,544.60	-11,435,467.02
合计	21,350,000.00	5,100,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

信用借款：2025 年利率 1.5%

36、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,749,139.34	2,145,053.47
未确认融资费用	-60,499.80	-106,276.54
一年内到期的租赁负债	-1,047,365.92	-1,216,311.27
合计	641,273.62	822,465.66

其他说明：

无

37、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	28,294,280.50	34,006,992.76
合计	28,294,280.50	34,006,992.76

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

本公司通过分期付款方式从 Honeywell international inc.取得知识产权许可权(许可权期限为 2024 年 7 月至 2031 年 12 月)，用于约定区域内(中国大陆、香港、澳门及台湾)制造、生产、销售和分销许可产品。子公司格蓝迪公司为以上款项的支付提供担保。

38、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,735,488.39	380,000.00	482,485.82	3,633,002.57	与资产相关的政府补助
政府补助		4,220,000.00	672,204.68	3,547,795.32	与收益相关的政府补助
合计	3,735,488.39	4,600,000.00	1,154,690.50	7,180,797.89	

其他说明：

无

39、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	253,862,820.00						253,862,820.00

其他说明：

无

40、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	626,957,521.28			626,957,521.28
其他资本公积	865,721.10	4,830,793.43		5,696,514.53
合计	627,823,242.38	4,830,793.43		632,654,035.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加系处置子公司智能交通公司股权形成。

41、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	43,188,693.47	2,416,757.89		45,605,451.36
合计	43,188,693.47	2,416,757.89		45,605,451.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

42、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益		-197,918.38				-197,918.38		-197,918.38
外币财务报表折算差额		-197,918.38				-197,918.38		-197,918.38
其他综合收益合计		-197,918.38				-197,918.38		-197,918.38

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

43、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,284,404.52	2,033,625.62		67,318,030.14
合计	65,284,404.52	2,033,625.62		67,318,030.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润 10%提取法定盈余公积金。

44、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	365,039,365.28	477,245,789.46
调整后期初未分配利润	365,039,365.28	477,245,789.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,731,850.62	-12,887,596.43
减：提取法定盈余公积	2,033,625.62	91,949.35
应付普通股股利		99,226,878.40
期末未分配利润	374,737,590.28	365,039,365.28

调整期初未分配利润明细：

- 1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

使用资本公积弥补亏损详细说明:

无

45、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	581,826,807.34	354,526,264.31	648,150,870.57	368,612,542.21
其他业务	78,647,126.57	58,097,066.97	71,436,780.94	44,586,488.84
合计	660,473,933.91	412,623,331.28	719,587,651.51	413,199,031.05

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

☒是 ☐否

单位: 元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	660,473,933.91	不适用	719,587,651.51	不适用
营业收入扣除项目合计金额	1,273,695.79	销售材料及废品、固定资产出租及贸易业务收入等	2,929,848.09	销售材料及废品、固定资产出租及智能硬件贸易业务收入等
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.19%		0.41%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。	1,155,241.01	销售材料及废品、固定资产出租等	1,987,385.38	销售材料及废品、固定资产出租等
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	118,454.78	贸易业务收入	942,462.71	智能硬件贸易业务收入
与主营业务无关的业务收入小计	1,273,695.79	销售材料及废品、固定资产出租及贸易业务收入等	2,929,848.09	销售材料及废品、固定资产出租及智能硬件贸易业务收入等
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	不适用	0.00	不适用
营业收入扣除后金额	659,200,238.12	扣除与主营业务无关收入	716,657,803.42	扣除与主营业务无关收入

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
楼宇对讲产品							335,111,712.65	182,991,756.44
智能家居产品							138,929,670.74	101,948,887.79
智慧病房及门诊产品							107,785,423.95	69,585,620.08
其他业务产品							78,647,126.57	58,097,066.97
按经营地区分类								
其中：								
境内							519,160,911.27	340,037,753.58
境外							141,313,022.64	72,585,577.70
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
在某一时点确认收入							660,473,933.91	412,623,331.28
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
直销								
合计							660,473,933.91	412,623,331.28

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 305,013,292.93 元，其中，173,857,576.97 元预计将于 2026 年度确认收入，57,952,525.66 元预计将于 2027 年度确认收入，38,126,661.62 元预计将于 2028 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

无

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额

其他说明：

无

46、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,853,069.16	2,406,173.57
教育费附加	794,188.37	1,031,216.57
房产税	1,727,398.99	1,512,679.85
印花税	431,256.18	452,588.43
地方教育附加	529,603.87	687,477.83
其他税金	58,041.19	51,348.15
合计	5,393,557.76	6,141,484.40

其他说明：

无

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,326,000.89	27,610,238.15
办公费	4,488,013.16	4,049,889.91

咨询服务费	4,294,202.41	7,775,162.50
折旧摊销	4,763,503.64	6,288,687.60
业务招待费	2,512,873.91	2,101,924.40
以权益结算的股份支付		1,607,385.01
差旅交通费	961,877.17	920,726.57
其他	922,171.67	1,218,073.30
合计	44,268,642.85	51,572,087.44

其他说明：

无

48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,003,766.28	98,839,875.96
业务宣传及招待费	13,170,830.26	15,872,950.92
交通差旅费	9,398,484.62	9,300,718.40
办公会务费	8,151,179.46	7,363,487.72
代理商服务费	6,769,991.84	9,532,311.48
特许经营权摊销	5,016,930.04	2,789,482.02
物料消耗及样品费	3,638,038.12	2,443,158.36
以权益结算的股份支付		3,791,022.79
出口费用		1,001,362.85
咨询检测费	428,357.45	260,375.64
其他	988,666.82	1,369,854.91
合计	131,566,244.89	152,564,601.05

其他说明：

无

49、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,566,468.67	59,777,392.21
研发直接投入	13,716,150.53	14,072,975.08

办公费	672,177.76	1,145,582.81
折旧摊销	2,312,609.79	1,942,519.11
以权益结算的股份支付		582,815.93
其他	2,255,843.64	1,667,604.43
合计	83,523,250.39	79,188,889.57

其他说明：

无

50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,963,680.23	1,163,470.59
其中：租赁负债利息支出	125,509.17	135,150.48
减：利息收入	8,181,731.62	7,605,212.08
利息净支出	-6,218,051.39	-6,441,741.49
汇兑净损失	-898,797.32	-917,226.66
银行手续费	698,060.63	583,318.36
合计	-6,418,788.08	-6,775,649.79

其他说明：

无

51、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	24,929,613.25	12,843,173.48
个税扣缴税款手续费	481,057.95	24,630.23
进项税加计扣除	1,757,785.99	3,123,407.78
增值税减免	222,300.00	26,000.00
合计	27,390,757.19	16,017,211.49

52、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	333,884.89	5,523,204.43

其他非流动金融资产	42,476,387.94	-2,902,080.84
合计	42,810,272.83	2,621,123.59

其他说明：

无

53、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,277,749.66	-269,080.53
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,560,536.33	-472,669.54
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,962,116.59	3,099,821.90
债务重组收益	-2,557,193.17	-8,472,725.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	3,031.91	
其他非流动金融资产持有期间取得的收益	663,333.33	180,000.00
合计	3,354,075.33	-5,934,653.47

其他说明：

无

54、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-368,810.30	579,935.75
应收账款坏账损失	-27,822,944.06	-53,988,828.72
其他应收款坏账损失	-1,257,030.11	7,303,972.08
长期应收款坏账损失		1,934,175.43
合计	-29,448,784.47	-44,170,745.46

其他说明：

无

55、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,457,141.60	-7,854,756.69

二、长期股权投资减值损失	-3,327,647.20	
三、投资性房地产减值损失	-114,283.68	-319,087.23
四、固定资产减值损失	-4,337,094.31	-4,425,370.53
十、商誉减值损失	-2,746,851.85	
十一、合同资产减值损失	-968,341.87	-5,588,114.94
十二、其他	-8,469,941.65	-10,796,614.12
合计	-31,421,302.16	-28,983,943.51

其他说明：

无

56、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	43,938.36	3,426,174.12
使用权资产处置利得或损失	64,536.18	9,999.42
其他非流动资产处置利得或损失	-1,674,962.61	-790,309.81
合计	-1,566,488.07	2,645,863.73

57、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金	281,383.32	6,075,781.66	281,383.32
无需支付的款项	1,816,746.45	36,548.33	1,816,746.45
其他	577.43	39,221.19	577.43
合计	2,098,707.20	6,151,551.18	2,098,707.20

其他说明：

无

58、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	215,654.57	256,077.80	215,654.57
非流动资产毁损报废损失	58,795.06	47,516.57	58,795.06
滞纳金	124,027.94	16,261.72	124,027.94

其他	29,730.34	14,960.22	29,730.34
合计	428,207.91	334,816.31	428,207.91

其他说明：

无

59、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	397,162.52	775,212.22
递延所得税费用	-8,797,901.49	-14,092,502.53
合计	-8,400,738.97	-13,317,290.31

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,306,724.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	346,008.68
子公司适用不同税率的影响	-550.70
调整以前期间所得税的影响	387,230.78
非应税收入的影响	27.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	624,583.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	121,944.13
权益法核算的联营企业损益	378,393.54
研发费用加计扣除	-10,258,376.25
所得税费用	-8,400,738.97

其他说明：

无

60、其他综合收益

详见附注七、42。

61、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,257,869.59	3,155,379.00
政府补助及营业外收入	12,808,452.03	15,404,145.27
收到押金、保证金	20,337,927.19	30,779,215.63
备用金	3,851,482.17	556,671.37
合并范围外往来款	12,103,673.38	8,297,568.15
合计	50,359,404.36	58,192,979.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付短期租赁付款额	2,854,182.34	4,243,945.59
合并范围外往来款	1,018,737.45	3,551,125.12
支付押金、保证金	4,461,162.26	21,570,591.21
备用金	4,584,192.84	3,272,083.62
经营性费用支出	73,772,712.98	77,986,647.29
合计	86,690,987.87	110,624,392.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（2）与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债的本金和利息	2,218,280.49	2,904,349.78
支付股票回购款	2,416,757.89	43,188,693.47
合计	4,635,038.38	46,093,043.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	31,905,121.02	27,206,809.73		14,560,000.00	12,646,809.73	31,905,121.02
长期借款（含 一年内到期的 非流动负债）	16,535,467.02	23,000,000.00	13,151.87	12,166,074.29		27,382,544.60
租赁负债（含 一年内到期的 非流动负债）	2,038,776.93		1,868,143.10	2,218,280.49		1,688,639.54
合计	50,479,364.97	50,206,809.73	1,881,294.97	28,944,354.78	12,646,809.73	60,976,305.16

62、现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	10,707,463.73	-14,973,910.66
加：资产减值准备	31,421,302.16	28,983,943.51
信用减值损失	29,448,784.47	44,170,745.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,072,373.93	15,385,238.04
使用权资产折旧	2,290,754.38	2,181,950.82
无形资产摊销	6,366,724.45	3,470,464.95
长期待摊费用摊销	606,312.26	155,693.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,566,488.07	-2,645,863.73
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	58,795.06	47,516.57

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-42,810,272.83	-2,621,123.59
财务费用（收益以“－”号填列）	1,896,230.10	246,243.93
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,354,075.33	5,934,653.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,797,901.49	-14,092,502.53
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-40,880,957.01	-12,044,806.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	31,074,595.62	34,616,450.15
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,544,851.35	-100,071,250.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,211,468.92	-11,256,557.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	303,923,744.21	332,943,992.77
减：现金的期初余额	332,943,992.77	119,991,268.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-29,020,248.56	212,952,724.42

（2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	303,923,744.21	332,943,992.77
其中：库存现金	1,028.11	2,277.41
可随时用于支付的银行存款	293,750,922.47	303,264,331.42
可随时用于支付的其他货币资金	10,171,793.63	29,677,383.94
三、期末现金及现金等价物余额	303,923,744.21	332,943,992.77

63、外币货币性项目

（1） 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,383,853.78	7.0288	9,726,831.45
欧元	117,293.29	8.2355	965,968.89
港币			
泰铢	90.00	0.2226	20.03
澳元	5.00	4.6900	23.45
法郎	41.50	8.8511	367.32
乌克兰币	3,712.00	0.1663	617.31
应收账款			
其中：美元	2,367,501.41	7.0288	16,640,693.91
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期应付款（含一年内到期部分）			
其中：美元	4,732,038.40	7.0288	33,260,551.54
其他应收款			
其中：美元	15,588.19	7.0288	109,566.27
其他应付款			
其中：美元	44,042.48	7.0288	309,565.78
欧元	18,799.96	8.2355	154,827.07

其他说明：

无

（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

64、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

与租赁相关的当期损益及现金流

单位：元

项 目	2025 年度金额
本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	3,036,161.59
租赁负债的利息费用	125,509.17
与租赁相关的总现金流出	5,072,462.83

涉及售后租回交易的情况

无

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	143,781.01	
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入	0.00	
合计	143,781.01	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

无

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,566,468.67	59,777,392.21
研发直接投入	13,716,150.53	14,072,975.08
办公费	672,177.76	1,145,582.81
折旧摊销	2,312,609.79	1,942,519.11
以权益结算的股份支付		582,815.93
其他	2,255,843.64	1,667,604.43
合计	83,523,250.39	79,188,889.57
其中：费用化研发支出	83,523,250.39	79,188,889.57

九、合并范围的变更

1、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☒是 ☐否

单位：元

子公司名称	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
厦门狄耐克智能交通科技有限公司		10.00%	其他股东增资导致母公司股权比例稀释	2025 年 12 月 29 日	完成股权变更登记且不再控制公司	5,378,059.41	50.00%	621,940.60	621,940.60		市场法	

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☒是 ☐否

单位：元

子公司名称	前期处置股权的处置时点	前期处置股权的处置价款	前期处置股权的处置比例（%）	前期处置股权的处置方式	前期处置股权的处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	分步处置过程中的各项交易是否构成一揽子交易	是否构成一揽子交易的判断依据
厦门狄耐克智能交通科技有限公司	2025 年 09 月 30 日	4,000,000.00	40.00%	协议转让	3,831,718.69	是	该项交易整体才能达成一项完整的商业结果

其他说明：

2025 年 9 月，本公司与广州数金互联科技有限公司（以下简称“数金互联”）签订《厦门狄耐克智能交通科技有限公司股权转让及增资协议》，将所持全资子公司智能交通公司 40%股权以 400 万元转让给数金互联，同时智能交通公司增资扩股 600 万元，由数金互联认购新增注册资本。截止 2025 年 12 月 31 日，股权转让已完成，数金互联增资款部分到位，本公司丧失对智能交通公司的控制权，剩余股权持股比例为 50%，不再纳入合并报表范围。

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（实缴）	持股比例（%）
狄耐克（香港）控股有限公司	设立	2025 年 1 月	147.5 万美元	100.00
狄鸿智创产业科技（深圳）有限公司	设立	2025 年 12 月	—	75.00
厦门狄耐克智联同创科技有限公司	设立	2025 年 6 月	—	100.00

3、其他

无

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
物联智慧	12,500,000.00	厦门	厦门	信息传输、软件和信息技术服务业	80.00%		直接投资

格蓝迪	5,000,000.00	厦门	厦门	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
环境智能	25,000,000.00	厦门	厦门	科学研究和技术服务业	80.00%		直接投资
健康科技	10,000,000.00	厦门	厦门	研究与试验发展业	100.00%		直接投资
香港狄耐克	1,825,007.97	香港	香港	国际贸易销售业务、资讯服务活动及对外投资	100.00%		直接投资
狄鸿智创	10,000,000.00	深圳	深圳	软件开发及销售	75.00%		直接投资
智联同创	10,000,000.00	厦门	厦门	软件和信息技术服务业	100.00%		直接投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

2、在合营企业或联营企业中的权益

（1）联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司	上海	上海	信息传输、软件和信息技术服务业	25.00	—	权益法
勃汉威（厦门）环保科技有限公司	厦门	厦门	智能家居	20.00	—	权益法
安立通智能（深圳）有限公司	深圳	深圳	智能安防	35.00	—	权益法
山西中科瑞狄智慧物联科技有限公司	太原	太原	建筑装饰、装修和其他建筑业	—	30.00	权益法
厦门狄耐克智能交通科技有限公司	厦门	厦门	信息传输、软件和信息技术服务业	50.00	—	权益法
湖南安智网络科技有限公司	长沙	长沙	智慧教育	1.7544		权益法

说明：本公司持有湖南安智 1.7544%的股权，派出董事 1 名，能够对其施加重大影响。

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	9,738,643.19	8,722,099.45
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,277,749.66	-269,080.53
--其他综合收益	-1,277,749.66	-269,080.53

其他说明：

无

3、其他

无

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	3,735,488.39	380,000.00		482,485.82		3,633,002.57	与资产相关
递延收益		4,220,000.00		672,204.68		3,547,795.32	与收益相关

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	24,447,127.43	12,185,560.45
其他收益	482,485.82	657,613.03
合计	24,929,613.25	12,843,173.48

其他说明

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

（1）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的

金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款及合同资产中，前五大客户的应收账款及合同资产占本公司应收账款及合同资产总额的 11.36%（比较期：11.81%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 34.99%（比较期：31.96%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

单位：元

项 目	2025 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	19,918,913.99	—	—	—	19,918,913.99
应付票据	143,356,762.59	—	—	—	143,356,762.59
应付账款	95,631,351.51	—	—	—	95,631,351.51
其他应付款	15,272,291.60	—	—	—	15,272,291.60
租赁负债	—	543,116.11	86,563.05	11,594.46	641,273.62
一年内到期的非流动负债	12,046,181.56	—	—	—	12,046,181.56
长期借款	—	1,520,000.00	19,830,000.00	—	21,350,000.00
长期应付款	—	5,480,198.04	6,024,961.30	16,789,121.16	28,294,280.50
合计	286,225,501.25	7,543,314.15	25,941,524.35	16,800,715.62	336,511,055.37

(续上表)

项 目	2024 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	31,905,121.02	—	—	—	31,905,121.02
应付票据	142,414,122.28	—	—	—	142,414,122.28
应付账款	81,485,224.89	—	—	—	81,485,224.89
其他应付款	9,769,860.00	—	—	—	9,769,860.00
租赁负债	—	557,112.68	265,352.98	—	822,465.66
一年内到期的非流动负债	17,447,919.94	—	—	—	17,447,919.94
长期借款	—	5,100,000.00	—	—	5,100,000.00
长期应付款	—	5,260,079.15	5,813,178.07	22,933,735.54	34,006,992.76
合计	283,022,248.13	10,917,191.83	6,078,531.05	22,933,735.54	322,951,706.55

(3) 市场风险

1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示，见附注七、63 外币货币性项目。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

2、金融资产

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书	应收票据	7,130,510.10	未终止确认	有追索权
背书	应收款项融资	12,830,226.84	终止确认	无追索权
保理	应收账款	7,850,242.60	未终止确认	有追索权
贴现	应收账款-供应链票据	2,081,062.89	终止确认	无追索权
合计		29,892,042.43		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	背书	12,830,226.84	
应收账款-供应链票据	贴现	2,081,062.89	-43,647.64
合计		14,911,289.73	-43,647.64

(3) 转移金融资产且继续涉入形成的资产、负债金额

单位：元

项 目	资产转移的方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	背书	7,130,510.10	7,130,510.10
应收账款	保理	7,850,242.60	7,850,242.60
合计	—	14,980,752.70	14,980,752.70

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			138,333,884.89	138,333,884.89
（1）结构性存款			31,000,933.33	31,000,933.33
（2）理财产品			107,332,951.56	107,332,951.56
（二）应收款项融资			9,026,096.63	9,026,096.63
（三）其他非流动金融资产		63,486,843.71	74,753,809.30	138,240,653.01
持续以公允价值计量的资产总额		63,486,843.71	222,113,790.82	285,600,634.53
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

相关资产或负债的不可观察输入值。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期应付款、长期借款等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

实际控制人名称	本公司任职情况	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
缪国栋	董事长、总经理	32.53	32.53

本企业最终控制方是缪国栋。

其他说明：

截止 2025 年 12 月 31 日，实际控制人直接持有本公司 25.83%股权，通过厦门鑫合创投资有限公司间接持有本公司 6.70%股权，对本公司的持股比例合计为 32.53%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

不存在重要的合营或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司	本公司之联营企业
勃汉威（厦门）环保科技有限公司	本公司之联营企业
安立通智能（深圳）有限公司	本公司之联营企业
山西中科瑞狄智慧物联科技有限公司	本公司之联营企业
厦门狄耐克智能交通科技有限公司	本公司之联营企业
湖南安智网络科技有限公司	本公司之联营企业

其他说明：

本公司于 2025 年 12 月底丧失对智能交通公司的控制权。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、高级管理人员	关键管理人员

其他说明：

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司	采购商品	2,265,474.73	8,000,000.00	否	2,877,929.14
勃汉威（厦门）环保科技有限公司	采购商品	324.78	100,000.00	否	36,433.61
安立通智能（深圳）有限公司	采购商品	3,698.23	2,000,000.00	否	394,915.06

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西中科瑞狄智慧物联科技有限公司	出售商品	448,038.05	
狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司	出售商品	797,213.18	758,927.14
湖南安智网络科技有限公司	出售商品	5,164,548.88	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
格蓝迪（厦门）智慧科技有限公司	44,352,428.00	2024 年 07 月 01 日	2031 年 12 月 31 日	否

关联担保情况说明

本公司通过分期付款方式从 Honeywell international inc.取得知识产权许可权(许可权期限为 2024 年 7 月至 2031 年 12 月),用于约定区域内(中国大陆、香港、澳门及台湾)制造、生产、销售和分销许可产品。子公司格蓝迪公司为以上款项的支付提供担保。

（3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,007,293.25	5,559,223.07

（4）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司	1,179,554.85	38,025.37	1,194,183.63	55,405.45
应收账款	厦门狄耐克智能交通科技有限公司	2,176,280.57	57,639.20		
应收账款	山西中科瑞狄智慧物联科技有限公司	140,389.01	1,403.89		
其他应收款	勃汉威（厦门）环保科技有限公司	786,225.00	786,225.00	786,592.00	7,865.92

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司	377,530.54	2,219,479.48
应付账款	勃汉威（厦门）环保科技有限公司	38,880.00	38,880.00
应付账款	安立通智能（深圳）有限公司	1,146.00	183,071.30
合同负债	狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司	44,601.17	
合同负债	厦门狄耐克智能交通科技有限公司	122,373.27	
其他流动负债	狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司	5,798.15	
其他流动负债	厦门狄耐克智能交通科技有限公司	15,908.52	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
骨干人员							2,522,000.00	16,241,680.00
合计							2,522,000.00	16,241,680.00

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

其他说明：

说明 1：2023 年 10 月 18 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 10 月 18 日为本激励计划的首次授予日，以 5.82 元/股的向 68 名符合首次授予条件的激励对象授予 635.00 万股限制性股票（不含预留 50 万股）。

说明 2：2024 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，确定激励计划首次授予价格调整为 5.42 元。

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Model）
授予日权益工具公允价值的重要参数	历史波动率、无风险收益率、股息率
可行权权益工具数量的确定依据	按照授予总数，并考虑行权成就情况、人员流动因素综合确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,251,432.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明：

无

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

无

6、其他

无

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

单位：元

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
购建长期资产承诺	4,889,672.15	12,162,983.38
对外投资承诺	24,172,000.00	24,172,000.00

说明：对外投资承诺系

①本公司作为有限合伙人与厦门凯泰亿联投资管理有限公司及其他第三方社会资本或机构投资人，共同对外投资设立产业投资基金——厦门亿联凯泰数字创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿联凯泰基金”）。亿联凯泰基金注册于厦门市，总募集规模不超过人民币 5 亿元。本公司认缴 2,000.00 万元，认缴比例为 4.00%。截止 2025 年 12 月 31 日已实缴出资额 1,400.00 万元。

②本公司作为有限合伙人与与厦门市七晟创业投资有限公司、晋江七尚股权投资合伙企业（有限合伙）、福州昊天兴创投资合伙企业（有限合伙）及国有资本、第三方社会资本或机构投资人共同投资福州晋安三创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晋安三创”）。晋安三创注册于福州市，总募集规模不超过人民币 3 亿元。本公司认缴 3,600.00 万元，认缴比例为 12.00%（以工商登记为准），截止 2025 年 12 月 31 日已实缴出资额 1,800.00 万元。

③本公司控股子公司物联智慧作为山西中科瑞狄智慧物联科技有限公司（以下简称“山西中科”）的出资人之一，山西中科注册于太原市，注册资本 200 万元，物联智慧公司认缴 60 万元，认缴比例为 30.00%（以工商登记为准），截止 2025 年 12 月 31 日已实缴出资金额 42.80 万元。

2、其他承诺事项

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要承诺事项。

3、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 开出保函

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司及子公司对外开具保函金额为 833.39 万元。

2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2025 年 12 月 31 日，子公司为本公司提供担保的情况详见本附注。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

4、其他

无

十七、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

利润分配方案	根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，提出 2025 年度利润分配预案如下： 以公司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账户的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份，不参与本次利润分配。以截至 2026 年 4 月 27 日公司总股本 253,862,820 股扣减公司回购专用证券账户持有的公司股份 4,949,540 股后的股本 248,913,280 股为基数，合计派发现金红利 24,891,328.00 元（含税）。

2、其他资产负债表日后事项说明

截至 2026 年 4 月 27 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、债务重组

2025 年度，本公司与上海煜璞贸易有限公司等客户完成以房抵债的金额为 1,744.11 万元。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为楼宇对讲产品、智能家居产品、智慧病房及门诊产品，这些经营业务是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些不同业务类别的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

由于本公司仅于一个地域内经营业务，收入主要来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，同时不同业务类别和产品由本公司管理层统一管理和调配，并通过不同营销团队予以具体执行，本公司业务和产品不存在跨行业、跨区域情况，存在一定同质性，且基于管理团队的统一性，本公司无需披露分部数据。

(2) 其他说明

无

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	194,114,487.70	277,900,360.60
1 至 2 年	93,155,937.81	114,332,598.47
2 至 3 年	45,334,999.02	40,870,657.03
3 年以上	146,310,912.53	102,795,385.10
3 至 4 年	36,035,979.84	62,794,625.28
4 至 5 年	62,396,728.31	27,557,645.32
5 年以上	47,878,204.38	12,443,114.50
合计	478,916,337.06	535,899,001.20

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	180,628,972.94	37.72%	163,849,241.65	90.71%	16,779,731.29	170,403,506.89	31.80%	128,656,958.33	75.50%	41,746,548.56
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	298,287,364.12	62.28%	29,508,044.90	9.89%	268,779,319.22	365,495,494.31	68.20%	22,242,035.01	6.09%	343,253,459.30
其中：										
组合 1：应收合并范围内关联方款项	62,851,807.26	13.12%			62,851,807.26	87,245,226.20	16.28%			87,245,226.20
组合 2：应收其他客户款项	235,435,556.86	49.16%	29,508,044.90	12.53%	205,927,511.96	278,250,268.11	51.92%	22,242,035.01	7.99%	256,008,233.10
合计	478,916,337.06	100.00%	193,357,286.55	40.37%	285,559,050.51	535,899,001.20	100.00%	150,898,993.34	28.16%	385,000,007.86

按单项计提坏账准备：按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	41,155,481.24	39,151,335.01	45,475,250.49	45,475,250.49	100.00%	预计无法收回
第二名	22,102,196.07	19,148,127.51	21,393,599.75	20,366,725.53	95.20%	预计无法全部收回
第三名	8,255,285.87	6,183,346.92	9,516,015.46	8,753,347.70	91.99%	预计无法全部收回
第四名	8,923,457.73	2,788,004.80	6,857,368.00	2,211,594.88	32.25%	预计无法全部收回
第五名	5,674,711.41	5,114,737.84	6,848,884.10	6,595,879.11	96.31%	预计无法全部收回
第六名	6,863,640.00	3,431,820.00	6,813,640.00	6,813,640.00	100.00%	预计无法收回
第七名	6,751,535.45	4,143,686.92	6,446,693.01	5,851,516.49	90.77%	预计无法全部收回
第八名	6,562,270.25	3,032,429.95	6,142,273.35	6,142,273.35	100.00%	预计无法收回
第九名	6,637,598.15	3,098,832.65	5,337,535.48	4,048,783.04	75.85%	预计无法全部收回
第十名	4,736,479.61	2,443,844.57	4,967,753.57	3,536,423.54	71.19%	预计无法全部收回
其他小额 应收客户	52,740,851.11	40,120,792.16	60,829,959.73	54,053,807.52	88.86%	预计无法全部收回
合计	170,403,506.89	128,656,958.33	180,628,972.94	163,849,241.65		

按组合计提坏账准备：组合 1：应收合并范围内关联方款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收合并范围内关联方款项	62,851,807.26		
合计	62,851,807.26		

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本章节五之“9、金融工具 ”。

按组合计提坏账准备：组合 2：应收其他客户款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	148,774,976.24	1,487,749.72	1.00%
1 至 2 年	49,009,488.26	4,900,948.75	10.00%
2 至 3 年	20,759,637.19	6,227,891.26	30.00%
3 年以上	16,891,455.17	16,891,455.17	100.00%
合计	235,435,556.86	29,508,044.90	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本章节五之“9、金融工具”。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	128,656,958.33	25,955,813.30	6,771,829.59	1,032,922.12	17,041,221.73	163,849,241.65
组合计提坏账准备	22,242,035.01	4,790,053.95		1,214,810.62	3,690,766.56	29,508,044.90
合计	150,898,993.34	30,745,867.25	6,771,829.59	2,247,732.74	20,731,988.29	193,357,286.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他变动系已到期质保金由合同资产重分类至应收账款，相应转入坏账准备。

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,247,732.74

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	54,670,412.28		54,670,412.28	11.29%	
第二名	14,866,937.51		14,866,937.51	3.07%	148,669.38
第三名	12,020,039.50		12,020,039.50	2.48%	12,020,039.50
第四名	10,020,236.93		10,020,236.93	2.07%	100,202.37
第五名	8,929,489.74		8,929,489.74	1.84%	7,925,809.70
合计	100,507,115.96		100,507,115.96	20.75%	20,194,720.95

(6) 说明

本公司期末用于保理的应收账款账面余额为 7,850,242.60 元，未终止确认应收账款。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		180,000.00
其他应收款	12,683,931.90	16,429,803.37
合计	12,683,931.90	16,609,803.37

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
福州晋安三创股权投资合伙企业（有限合伙）		180,000.00
合计		180,000.00

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	114,054.02	105,090.95
保证金、押金	4,452,672.63	5,169,988.98
其他往来款	4,210,989.23	3,585,679.68

合并范围内关联方往来款	6,754,065.56	9,594,886.23
合计	15,531,781.44	18,455,645.84

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,924,005.86	14,744,647.64
1 至 2 年	5,600,306.36	1,797,847.90
2 至 3 年	518,432.00	714,023.02
3 年以上	1,489,037.22	1,199,127.28
3 至 4 年	433,909.94	420,421.58
4 至 5 年	360,021.58	372,200.00
5 年以上	695,105.70	406,505.70
合计	15,531,781.44	18,455,645.84

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	2,724,293.18	17.54%	2,214,980.44	81.30%	509,312.74	2,167,678.20	11.75%	1,392,536.95	64.24%	775,141.25
其中：										
按组合计提坏账准备	12,807,488.26	82.46%	632,869.10	4.94%	12,174,619.16	16,287,967.64	88.25%	633,305.52	3.89%	15,654,662.12
其中：										
组合 1 应收合并范围内关联方款项	6,754,065.56	43.49%			6,754,065.56	9,594,886.23	51.99%			9,594,886.23
组合 2 应收其他客户款项	6,053,422.70	38.97%	632,869.10	10.45%	5,420,553.60	6,693,081.41	36.26%	633,305.52	9.46%	6,059,775.89
合计	15,531,781.44	100%	2,847,849.54	18.34%	12,683,931.90	18,455,645.84	100%	2,025,842.47	10.98%	16,429,803.37

按单项计提坏账准备：按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备	2,167,678.20	1,392,536.95	2,724,293.18	2,214,980.44	81.30%	预计无法全部收回
合计	2,167,678.20	1,392,536.95	2,724,293.18	2,214,980.44		

按组合计提坏账准备：组合 1 应收合并范围内关联方款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1 应收合并范围内关联方款项	6,754,065.56		0.00%
合计	6,754,065.56		

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本章节五之“9、金融工具”。

按组合计提坏账准备：组合 2 应收其他客户款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2 应收其他客户款项	6,053,422.70	632,869.10	10.45%
合计	6,053,422.70	632,869.10	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本章节五之“9、金融工具”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额	633,305.52		1,392,536.95	2,025,842.47
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	49,818.09		920,802.10	970,620.19
本期转回	0.00		98,358.61	98,358.61
本期核销	50,254.51			50,254.51
其他变动				0.00
2025 年 12 月 31 日余额	632,869.10		2,214,980.44	2,847,849.54

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,392,536.95	920,802.10	98,358.61			2,214,980.44
按组合计提坏账准备	633,305.52	49,818.09		50,254.51		632,869.10
合计	2,025,842.47	970,620.19	98,358.61	50,254.51		2,847,849.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

无

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	50,254.51

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	4,604,065.56	1 年以内 3,104,065.56、 1-2 年 1,500,000.00	29.64%	
第二名	往来款	2,150,000.00	1-2 年	13.84%	
第三名	出口退税	923,098.45	1 年以内	5.94%	9,230.98
第四名	往来款	786,225.00	1-2 年	5.06%	786,225.00
第五名	往来款	660,000.00	1 年以内	4.25%	6,600.00
合计		9,123,389.01		58.73%	802,055.98

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	54,818,868.98		54,818,868.98	50,989,786.48		50,989,786.48
对联营、合营企业投资	12,660,271.02	3,327,647.20	9,332,623.82	8,295,980.51		8,295,980.51
合计	67,479,140.00	3,327,647.20	64,151,492.80	59,285,766.99		59,285,766.99

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 （账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提 减值 准备	其他		
厦门狄耐克物联智慧科技有限公司	10,493,392.49						10,493,392.49	
厦门狄耐克智能交通科技有限公司	10,935,900.00			10,935,900.00				
厦门狄耐克环境智能科技有限公司	20,271,799.99						20,271,799.99	
格蓝迪（厦门）智能科技有限公司	6,488,694.00						6,488,694.00	
厦门狄耐克健康产业科技有限公司	2,800,000.00		4,200,000.00				7,000,000.00	
DNAKE (Hong Kong) Holdings Limited			10,564,982.50				10,564,982.50	
合计	50,989,786.48		14,764,982.50	10,935,900.00			54,818,868.98	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 （账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 （账面价值）	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
厦门狄耐克智能交通科技有限公司					-1,244,873.92					1,866,814.52	621,940.60	
狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司	4,371,959.39				-742,893.92						3,629,065.47	
勃汉威（厦门）环保科技有限公司	1,225,058.10				-401,359.26				777,611.26		46,087.58	777,611.26
安立通智能（深圳）有限公司	2,698,963.02				-148,927.08				2,550,035.94			2,550,035.94
湖南安智网络科技有限公司			5,000,000.00		35,530.17						5,035,530.17	
小计	8,295,980.51		5,000,000.00		-2,502,524.01				3,327,647.20	1,866,814.52	9,332,623.82	3,327,647.20
合计	8,295,980.51		5,000,000.00		-2,502,524.01				3,327,647.20	1,866,814.52	9,332,623.82	3,327,647.20

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
安立通智能（深圳）有限公司	2,550,035.94		2,550,035.94	资产基础法	不适用	不适用
勃汉威（厦门）环保科技有限公司	823,698.84	46,087.58	777,611.26	资产基础法	不适用	不适用
合计	3,373,734.78	46,087.58	3,327,647.20			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	504,035,677.69	316,343,998.82	584,672,506.61	348,237,475.67
其他业务	39,785,589.07	32,142,127.73	21,262,723.19	15,553,320.70
合计	543,821,266.76	348,486,126.55	605,935,229.80	363,790,796.37

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
楼宇对讲产品							334,873,303.44	183,499,686.00
智能家居产品							135,729,463.66	100,989,515.04
智慧病房及门诊产品							33,432,910.59	31,854,797.78
其他业务产品							39,785,589.07	32,142,127.73
按经营地区分类								
其中：								
境内							404,512,024.21	276,586,623.45
境外							139,309,242.55	71,899,503.10
市场或客户类型								

其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
在某一时点确认收入							543,821,266.76	348,486,126.55
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计							543,821,266.76	348,486,126.55

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 233,028,697.17 元，其中，132,826,357.39 元预计将于 2026 年度确认收入，44,275,452.46 元预计将于 2027 年度确认收入，29,128,587.15 元预计将于 2028 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,502,524.01	-267,199.47
处置长期股权投资产生的投资收益	4,560,536.33	-472,669.54
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,962,116.59	3,099,821.90
债务重组收益	-2,418,064.86	-4,861,311.11
股利分红		180,000.00
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	663,333.33	
合计	2,265,397.38	-2,321,358.22

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,625,283.13	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	6,947,568.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	47,373,841.07	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,216,884.05	
债务重组损益	-2,557,193.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,729,294.35	
减：所得税影响额	9,048,238.58	
少数股东权益影响额（税后）	527,823.68	
合计	50,509,049.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☒适用 ☐不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件增值税退税	16,812,813.68	与公司正常经营业务密切相关

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.92%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.05%	-0.15	-0.15

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

☐适用 ☒不适用

4、其他

无