

苏州苏试试验集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下：

一、公司 2024 年度经营情况

（一）总体经营情况

公司作为工业产品质量可靠性验证分析及测试服务提供商，构建设备+服务一体化发展体系，从战略全局出发，聚焦主业精耕细作，面对行业竞争加剧、内部产能快速扩张等不利因素，积极应对困难与压力，取得一定成绩。

1、坚持自主创新，以技术引领发展

报告期内，公司继续加大力度创新数字化、智能化、多物理量综合试验系统、环试+性能综合测试系统，加强设备节能关键核心技术攻关，以行业需求推动试验设备技术研发，巩固核心竞争力。针对新能源、石油化工、商业航天、集成电路等行业的快速发展及技术的迭代更新，公司在不断提高产品质量的基础上，坚持新产品新技术研发，开发石油探测振动设备、阻拦冲击产品系列化、六自由度高频液压道路模拟系统、多轴多自由度系列产品等典型项目；持续推进低气压四综合试验系统、热真空试验系统(系列产品)、中高功率芯片测试系统等新品研发，以满足不同行业客户多样化需求。

基于下游行业的蓬勃发展、前沿技术的持续创新，公司秉持以市场需求为导向，深化细分行业探索，公司聚焦于方舱太阳辐射试验方法、宇航产品高低温试验系统湿度控制装置、海洋仪器环境试验方法、储能系统及光伏组件试验方法、电芯绝热加速量热测试(ARC)方法、半导体芯片分离器的静电防护装置、AEC-Q测试等新兴领域试验方案研究，为客户产品验证、设计验证和技术改进提供有力支撑，并提供一站式综合检测服务，为下游行业的高质量发展保驾护航。

2、深耕细分领域，彰显服务发展韧性

报告期内，环境与可靠性试验服务端，公司深耕细分行业，聚焦新能源、储能、航空航天、移动通信、电力装备、医疗器械等领域，丰富实验室专业测试能力，如新能源能效测试、储能测试、EMC、热循环、安规测试、金属材料防腐、金属材料探伤及理化等专业拓展，通过推介会、技术研讨会等方式加大市场推广的力度和深度，精准匹配客户需求，全面提高服务品质，提升品牌影响力。

集成电路验证与分析服务端，基于人员、设备的日益完善，公司进一步强化FA、MA、RA 试验能力建置，持续加快市场开拓步伐，增强市场推广能力，积极组织参与相关行业技术研讨会、展览会等，巩固品牌知名度；同时加强内部精细化、信息化管理，优化成本管控机制，深入分析市场需求，提升运营效率，推进新增产能释放。

3、聚焦行业发展机遇，完成重点项目建设

报告期内，新能源汽车产品检测中心扩建项目建设完成，涵盖整车及车用零部件系统、动力电池系统、电驱电控系统、储能系统以及汽车用材料系统五大核心业务板块，专注于新能源汽车关键系统及零部件的研发验证测试工作，为新能源汽车企业提供全方位、高精度的测试服务；第五代移动通信性能检测技术服务平台项目建设完成并投入使用，专注于无线通信、物联网和消费电子领域的检测认证服务，现已通过 A2LA 的 ISO 17025 现场评审，获得国际认可的实验室资

质，并与欧盟 RED、美国 FCC、加拿大 IC、日本 MIC&VCCI，以及 GCF 和 PTCRB 等多个国家和地区的认证机构建立合作关系，可提供法规咨询、产品检测、整改和认证等一站式解决方案；公司旗下首家海外子公司泰国实验室正式运营，旨在快速响应并更好地服务海外客户，进一步开拓海外市场，将有益于公司业务国际化及客户国际化的发展。

4、深化校企合作，推进产学研融合

报告期内，公司与南京航空航天大学、南京信息工程大学、上海理工大学、电子科技大学等高校搭建研学交流平台，通过成立大学生实践基地、联合实验室、研究生工作站等多渠道合作模式，开展技术课题研究立项，发挥高校科研实力和企业市场资源互补优势，推动科研与产业深度融合，促进技术创新和成果转化，同时为公司进一步拓宽业务领域、扩大技术服务版图、强化品牌效应奠定了坚实基础。

(二) 2024 年度主要经济指标的完成情况

单位：万元

指标	本年数	上年同期	同比增长率
营业收入	202,551	211,672	-4%
其中：主营业务收入	192,038	201,218	-5%
其中：试验设备收入	62,279	75,263	-17%
环境可靠性试验服务收入	100,944	100,303	1%
集成电路验证与分析服务收入	28,816	25,652	12%
营业利润	29,792	40,546	-27%
利润总额	29,511	40,546	-27%
净利润	27,150	36,877	-26%

归属于母公司所有者的净利润	22,941	31,427	-27%
归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润	20,762	28,015	-26%

二、2024 年度董事会的日常工作情况

（一）报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2024 年 3 月 28 日	第五届董事会第三次会议	1、《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 4、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》 6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 7、《关于公司<内部控制评价报告>的议案》 8、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 9、《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 10、《关于公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》 11、《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 12、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》 13、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 14、《关于修改公司章程的议案》 15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 17、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 18、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 19、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 20、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 21、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 22、《关于修订<总经理工作细则>的议案》 23、《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》 24、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》 25、《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》 26、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

			27、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 28、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 29、《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》 30、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 31、《关于修订<内部审计制度>的议案》 32、《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》
2	2024 年 4 月 24 日	第五届董事会第四次会议	1、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
3	2024 年 8 月 22 日	第五届董事会第五次会议	1、《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
4	2024 年 9 月 18 日	第五届董事会第六次会议	1、《关于回购公司股份方案的议案》 1.01、回购股份的目的 1.02、回购股份符合相关条件 1.03、回购股份的方式、价格区间 1.04、回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例 1.05、回购股份的资金来源 1.06、回购股份的实施期限 1.07、授权事项
5	2024 年 10 月 24 日	第五届董事会第七次会议	1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

(二) 股东大会执行情况

报告期内，公司召开了 1 次股东大会，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2024 年 4 月 18 日	2023 年年度股东大会	1、《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 4、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》 6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 8、《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 9、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

			10、《关于修改公司章程的议案》 11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 15、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 16、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
--	--	--	---

公司董事会已严格按股东大会决议执行。

（三）董事会专业委员会及独立董事履职情况

2024 年，董事会四大专业委员会认真履行各自的职责，为公司出谋划策。

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《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》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，报告期内随时了解公司的经营情况，积极参与公司决策，对需独立董事发表独立意见的事项认真审核并出具了独立意见。经常与管理层进行交流沟通，对公司的发展战略、内部控制等方面提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。

三、2025 年工作计划

2025 年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的原则认真履行职责，不断提升公司规范运营和治理水平，切实保障全体股东和公司的利益最大化。

（一）总体工作思路和战略方针

公司将贯彻“聚焦主业、双轮驱动、制造与服务融合发展”的战略，以“理解行业、研读标准、搭建平台”为工作方针，以客户需求为导向，探索深化改革，

以充分适应新的外部形势和竞争格局，谋求长期可持续发展。公司将逐步完善从元器件、原材料、零部件、终端产品全产业链环境可靠性测试能力建设，为客户提供全产业链产品环境可靠性验证测试分析服务，完成打造工业产品质量可靠性试验验证与综合分析公共服务平台的目标。

（二）2025 年重点工作

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年。我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，公司将深刻把握发展机遇和风险挑战，积极寻求创新与变革，以更加坚定的决心和昂扬的斗志，砥砺奋进，笃行不怠，为实现高质量发展目标不懈努力，为公司可持续健康发展筑牢基石。

1、持续推进技术研发，筑牢设备竞争壁垒

公司将继续加大力度集成创新数字化、智能化转型项目、环试+性能综合测试系统，研发方向以热真空、低气压、液压类、综合类、传感器、分析测量类产品为重点，持续强化技术储备能力，引领行业发展。以“苏试”品牌为纽带，建设业务生态圈，不断丰富产品矩阵，拓宽销售版图，进一步做好“融合”与“裂变”工作，实现销售模式从专业向行业转变。与此同时，公司试验服务应用领域的深入拓展将有力驱动试验设备在新领域的技术研发和创新，丰富公司产品线，拓宽市场应用范围，构筑高质量发展的新动能与新优势。

2、持续布局新兴领域，加速新质生产力业务孵化

公司将聚焦新兴产业发展趋势，积极开拓民品业务，密切关注相关行业前沿技术的科研进展与创新动态，加大新生产领域探索力度，如商业航天、航空、机器人等领域，挖掘发展新引擎。积极与高校、科研院所等开展技术研究合作，以市场和客户需求为导向，不断强化技术研发能力。完善实验室专业测试能力，包括宇航产品检测、航空在线检测、EMC 检测等服务能力，以增强综合竞争力。

加大重点行业市场推广力度，加强客户管理，精准匹配客户需求，加速新增产能有效释放，进而扩大市场影响力，为公司的持续发展注入新的活力。

3、优化资源整合，助推提质增效

公司秉持“提质增效，扩大市场”的经营策略，加快推进实验室信息化、精细化统筹建设，不断优化业务流程，构建精简高效的组织架构体系，稳步推动资源配置的合理优化，加强成本管控，充分提高设备利用率和运营效率。进一步深化融合，实现资源共享与信息互通，充分发挥各领域比较优势，搭建一体化综合试验服务平台，提高产品和服务质量，助推公司长期可持续发展。

4、高质量人才赋能，夯实稳健发展根基

公司将扎实推进人才队伍建设，发挥高质量人才辐射作用。拓宽引入渠道，加大引入力度，积极引进人才；优化人才管理机制，健全人才保障体系，多维度强化培训机制，激发员工积极性，释放人才潜能；完善人才结构，打造多层次人才梯队，搭建项目实践、内外部交流等合作平台，提升实际操作能力、激发创新活力、增强团队协作能力，为公司高质量发展提供坚实人才支撑。

5、坚持以客户为导向，增强“苏试”品牌建设

公司始终秉承以“一流的产品、满意的服务、持续满足客户需求”为质量方针，坚持以客户为导向，多渠道获取客户声音，推出多元化服务项目和增值服务，加强客户服务能力建设，提升服务质量。同时公司将投入充足的人力、物力和财力，加大集团宣传力度，持续做好“苏试试验”品牌建设工作，提升品牌知名度。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日