

# 银江股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

银江股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2020 年度认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的职责,严格执行股东大会决议,不断推动公司治理水平的提高和推进公司各项业务的发展,充分发挥了上市公司董事会应起的作用。公司全体董事在工作中,认真负责,勤勉尽力,为公司的决策和董事会的规范运作做了大量工作。现将公司 2020 年度工作情况报告如下:

### 一、2020 年度公司主要工作

公司努力克服新冠肺炎疫情对公司经营发展的影响,始终坚持“城市大脑运营服务商”核心战略定位,通过“技术+市场”双轮驱动发展思路,聚焦数字经济建设浪潮,紧跟国家新基建战略部署,提振信心深化改革,推进公司全面发展。报告期内,公司经营稳中有进,实现营业收入 213,818.19 万元,同比增长 2.82%,归属于上市公司股东的净利润 15,770.45 万元,同比增长 5.11%,归属于上市公司股东的扣除非经常损益净利润 13,656.88 万元,同比增长 19.41%。

报告期内,公司具体经营情况回顾如下:

#### (一)、信号优化平台推广顺利, AI 赋能交通治理综合场景

报告期内,公司在传统智能交通业务稳定增长的基础上,不断探索和发力新业务。在智能信控领域,公司以信号优化平台为核心,扩展了交通信号配时运营服务及研制智慧路口产品。同时,在杭州、南昌、太原等地探索面对城市交通治理综合场景的解决方案、工作机制、商业模式。总体来说,城市交通治理体系逐步完善。

#### 1、巩固交通数据治理基础,强化交通信号集成总控能力

报告期内,交通数据治理与交通信号集成统一控制进入快速发展阶段,市场需求快速增长。公司先后在杭州、南昌、太原等地开展交通数据治理,并自研路口管家平台,对静态交通数据进行集中录入和管理。公司自研的数据中台,以批流一体的数据处理技术,对数据进行高通量、低延迟的处理,实现数据质量控制,数据标准化,动静态数据实时融合,最终挖掘数据价值,服务上层应用。公司研发统一数据模型,打通信控平台协议,搭建集成统一信控平台,实现跨品牌、跨平台的集成控制,提高信控平台的集成度、易用性和智能化水平。

## 2、深耕数字化运营服务，商业模式多点开花

报告期内，城市交通治理战略进入快速发展阶段，公司以杭州为样板，公司交通治理运维先后在太原、南昌、西昌、富阳、淳安等地实现良好落地。城市交通数字化运营服务是公司“城市大脑——交通”板块的核心应用，是在城市大脑的赋能下，结合专家经验与机器智能，充分发挥数据与智能算法的价值的一种商业模式。公司以杭州交通信号配时中心为样板，总结了一套交通数字化运营的工具和机制，不断探索业务开展模式、业务规范与效果评价机制，形成了一套商业模式。公司将数字化运营服务划分为四种类型：交通信号配时运营中心实体建设，专业化人工运营服务，平台租赁或研发，信号机集成服务。在各地推广过程中，根据城市规模、区域级别、当地交通特点等市场特性，在运营服务模式、运营服务标准、运营服务培训、运营服务人员等方面为城市量身定制业务组合，更高效地解决当地交通场景问题。

## 3、紧密结合市场需求，探索多样化交通治理场景

报告期内，公司交通治理应用场景逐渐由单一走向多元化，同时以城市交通主管部门为主导的全城交通治理逐步从单一的交通信号控制交叉口治理扩展到多场景交通治理。例如社区周边交通治理、学校周边交通治理、医院周边治理与商业中心周边治理等。一方面，更加精细化的交通治理需求，使客户主体从城市交通主管部门扩展到社区委员会、辖区大队、医院与学校主体单位等单位。另一方面，交通治理的业务内容也从比较单一的信号配时调整衍生到交通诱导、交叉口组织渠化调整、数据驾驶舱研发等。城市交通治理从道路网治理走向全域交通治理，进一步拓展了城市交通治理的市场空间，也为公司信控领域错位发展带来更多的业务机会。公司已经在城市级交通治理、区级交通治理、大队级交通治理、社区交通治理等场景上领先积累了丰富业务经验。

## 4、布局 V2X 终端设备，开启数字化基础设施新纪元

报告期内公司布局 V2X 终端设备，启动自研硬件产品线，目前已研发出 HERO 交通信号机 1.0 版本，正处于小批量产和小批量测试中。该产品具备与自研统一信控平台及 AI 交通治理业务进行无缝整合的能力。未来将进一步拓展 V2X 功能，集成先进检测设备、边缘计算设备、路侧单元通信设备等，更好地与汽车的智能网联相结合，在提升行驶安全、提高交通效率、提供出行信息服务等方面发挥作用，为自动驾驶保驾护航。

## （二）、镇街大脑平台有序落地，创新社会基层治理模式

报告期内，公司率先布局基层治理数字化建设，基于城市大脑总体框架及社会治理“五位一体”的理念，运用物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等前技术，构建了“智慧党建为引领、智慧执法+智慧经济为双引擎、智慧平安+智慧防控为双保障、智慧民生为实现目标”的多元化全域智治平台，以打造以乡镇和街道级别的基层大脑（即镇街大脑或数字驾驶舱），为基层社会治理提供一揽子方案。

### 1、三墩模式得到复制，镇街大脑省外落地

报告期内，随着三墩镇数字驾驶舱及其他已落地平台的不断完善与数据积累，基于城市大脑数据中枢和智能中枢的数智平台逐渐呈现；通过数据中枢已打通110联动平台、119战勤平台、基层治理四平台、区视频资源共享平台、区数据资源共享平台等诸多数据平台，实现数据资源共享，通过智能中枢，对平台产生的项目治理、服务及经济数据进行建模分析，实现辅助决策、预测预判并可出具数字化报告，赋能基层政府实现社会治理体系及治理能力的现代化。

报告期内，三墩数字驾驶舱平台已由数字化基层社会治理的试点项目变为样板项目，并陆续收到全区、全市、全省甚至全国各级部门及相关单位的关注及赞许，并陆续接待了全国相关部门的参观交流，镇街大脑全域智治平台赋能基层社会治理项目在省内及省外有序落地。除杭州三墩镇数字驾驶舱平台，报告期内公司还先后在杭州市留下街道、杭州市前进街道、成都市固驿街道等社会基层治理数字化平台落地实践。

### 2、生态协同与政策保障加推，镇街大脑有望加速全国布局

报告期内，公司在镇街大脑平台打造及市场拓展的同时，也建设了良好的政企生态合作环境。先后与中国电信杭州分公司、杭州新华三技术有限公司、浙江大学、相关政府单位等达成战略合作。同时公司也有效整合了社会治理各细分领域的专业团队，为下一步数字化基层治理镇街大脑平台标准的制定、赋能基层社会治理产生实效等方面继续探索，贡献银江力量。

报告期末，基层治理已作为章节写入《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》当中，加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化成为我国政府未来努力的方向。

### （三）、沈阳健康平台运营首年，多方面获得创新突破

2020年是沈阳市区域人口健康信息平台（以下简称：平台）项目建成后运

营的第一年，截止报告期末，平台已覆盖沈阳市属 21 家三级医院，9 家大型民营医院，6 个区县中心医院及 5 个区县平台，累计生成门诊电子病历 2500 万份，住院病历 210 万份，影像 250 万份，健康档案数总数 408 万余份，大量医疗数据支撑了平台的稳定运行。公司在提升沈阳市区域医疗环境的同时，为居民、医疗卫生从业人员以及卫生管理者提供线上、线下全方位的信息化便捷健康管理服务。在巩固医院和公共卫生传统医疗信息市场的基础上，不断以“互联网+医疗健康”、“互联网+服务”等创新模式，积极探索运营的新模式和开拓数据运营服务。

报告期内，公司还与多家民营医院针对就医导流运营开展合作探索，将多家民营医疗机构接入沈阳市区域人口健康信息平台，在沈阳区域实现健康档案调阅、预约挂号、双向转诊等功能。报告期内，公司与腾讯公司在国家医保电子凭证推广项目上达成合作。医保电子凭证业务覆盖全市 4500 家药房、18 家医疗机构、300 家诊所及卫生服务中心，医保电子凭证激活量达 20 余万，支付笔数达 50 余万，沈城百姓就医购药更加方便快捷，助力智慧沈阳建设。公司以健康盛京 APP 为出口，深度集成 AI+门诊业务，在诊疗过程中实现人工智能赋能，并深度融合收费、门诊业务、检查检查、收费管理、住院业务等功能应用，实现智能辅诊、业务一体化、集约部署、标准化、灵活配置、全面支撑等产品特性。

报告期内，公司在第三方疾病精细化管理服务（智能 AI 随访）项目上进展顺利。通过对患者提供持续性动态病情追踪和及时的康复指导、疾病宣教、疾病风险筛查等服务，进一步满足患者对预防、治疗、康复、保健等各阶段医疗服务需求，从而让患者享受优质、高效、全面的医学服务，实现医院、医生、患者、服务商的四方共赢。

## 二、董事会日常工作的开展情况

（一）2020年公司共召开了七次董事会会议。

（二）2020年公司共召开了三次股东大会。

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。积极推进董事会决议的实施，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了卓有成效的工作。报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

### 1. 董事会审计委员会

报告期内，公司审计委员会召开 4 次会议，审议了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于新聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2020 年半年度报告的议案》等议案，并对公司内控及财务状况进行了检查和监测，严谨履行职责。

### 2. 董事会提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开 1 次会议，审议了《关于提名罗吉华先生为公司独立董事的议案》对公司新任独董的任职资格、工作经历、诚信档案、专业素养等进行了考察和筛选后提交董事会审议。

### 3. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议了《2019 年度利润分配预案》并提交董事会和股东大会审议。

### 4. 董事会战略与决策委员会

报告期内，公司战略委员会召开 2 次会议，审议了《关于调整产业基金规模暨关联交易的议案》、《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整产业基金规模暨关联交易的议案》并提交董事会和股东大会审议。

## （四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事在任职期间内亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好地发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。公司独立董事分别向公司股东大会提交了 2020 年度独立董事述职报告。

## 三、2021 年公司工作计划

### （1）坚定城市大脑战略，持续构建数字产业平台

公司通过技术和产品创新，持续构建城市大脑产业平台，覆盖交通大脑、

镇街大脑等。其中城市大脑在交通领域通过大脑中枢和手脚联动，实现完整的交通大脑闭环和深度应用服务，在杭州、南昌、太原等地实现进一步应用升级并在其他目标城市进行推广；镇街大脑以杭州三墩镇模式为样板，以杭州留下街道、杭州前进街道、成都固驿镇为切入点，将全面在杭州西湖区、浙江省内及其他省份城市推广复制。

#### （2）深耕交通 AI 治理，为智慧出行赋能

在 2020 年的基础上，公司将继续加大对智能信控、交通信号配时、交通治理综等方面产品和解决方案的完善。进一步巩固交通数据治理基础，强化交通信号集成总控能力；深耕数字化运营服务，商业模式迅速复制；紧密结合市场需求，探索多样化交通治理场景；布局 V2X 终端设备，为自动驾驶保驾护航。

#### （3）推广复制镇街大脑，创新社会基层治理模式

公司以《十四五规划和二〇三五年远景目标的建议》和浙江省数字化改革为契机，顺应国家和各级政府部门“加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化”的方向，公司将重点关注基层治理数字化建设业务。紧密结合城市大脑总体框架及社会治理“五位一体”的理念，运用物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等前沿技术，构建“智慧党建为引领、智慧执法+智慧经济为双引擎、智慧平安+智慧防控为双保障、智慧民生为实现目标”的多元化全域智治平台，以打造以乡镇和街道级别的基层大脑（即镇街大脑或数字驾驶舱）。公司将继续加大在浙江省及其他省份推广复制的力度，打造公司业务创新的标杆典范。

#### （4）全力推进再融资，实现产业再升级

公司拟通过非公开发行股票募集 10 亿元，推动公司技术和产业再升级发展。本次募集资金用于“城市大脑”整体解决方案研发升级、建设、推广和服务项目、交通 AI 综合治理及一体化运营、推广和服务项目、基于物联网技术的智慧医院平台项目和补充流动资金项目。2021 年是公司上市的第 12 个年头，公司的战略已由“智慧城市建设运营服务商”升级为“城市大脑运营服务商”，公司技术和产业的发展离不开资本市场和全体股东的支持。公司将以本次再融资为契机，以技术创新驱动为核心，以建设运营服务为抓手，推广“城市大脑”系统建设和服务，不断提升公司数据运营服务能力。

银江股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日