证券代码：002421　　证券简称：达实智能　　公告编号：2025-077

深圳达实智能股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人深圳达实智能股份有限公司董事会现就提名王东为深圳达实智能股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳达实智能股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过深圳达实智能股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑是 □否

如否，请详细说明：

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

☑是 □否

如否，请详细说明：

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑是 □否

如否，请详细说明：

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是 □否

如否，请详细说明：

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

☑是 □否

如否，请详细说明：

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑是 □否 ☑不适用

如否，请详细说明：

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

☑是 □否

如否，请详细说明：

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑是 □否

如否，请详细说明：

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

☑是 □否

如否，请详细说明：

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑是 □否

如否，请详细说明：

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

☑是 □否

如否，请详细说明：

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

☑是 □否

如否，请详细说明：

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

☑是 □否

如否，请详细说明：

提名人郑重承诺：

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人（签署/盖章）：深圳达实智能股份有限公司董事会

2025年8月13日

证券代码：002421　　证券简称：达实智能　　公告编号：2025-078

深圳达实智能股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年9月2日召开2025年第二次临时股东大会。具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：第八届董事会。

3. 公司于2025年8月13日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月2日下午2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月2日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年8月27日。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦43楼大会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
3.00	《关于修订部分公司内部制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：(10)
3.01	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》	√
3.02	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
3.03	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√
3.04	《关于修订＜对外担保制度＞的议案》	√
3.05	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》	√
3.06	《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》	√
3.07	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	√
3.08	《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》	√
3.09	《关于修订＜资产损失管理制度＞的议案》	√
3.10	《关于修订＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
4.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(5)人
4.01	选举刘晓先生为公司第九届董事会非独立董事	√
4.02	选举程则胜先生为公司第九届董事会非独立董事	√
4.03	选举刘昂先生为公司第九届董事会非独立董事	√
4.04	选举苏俊锋先生为公司第九届董事会非独立董事	√
4.05	选举沈冰先生为公司第九届董事会非独立董事	√
5.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
5.01	选举王东先生为公司第九届董事会独立董事	√
5.02	选举吴申军先生为公司第九届董事会独立董事	√
5.03	选举刘磊先生为公司第九届董事会独立董事	√

2. 上述提案已经公司2025年8月13日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过，提案内容详见2025年8月15日公司刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3. 提案2、3.01、3.02为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的过半数同意方可获通过。

4. 提案1、4、5为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5. 提案4、5项采取累积投票方式逐项进行表决。第4项应选非独立董事5人，第5项应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

（1）登记手续

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书。

法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件。

异地股东可以信函或者传真方式登记。

（2）登记时间

2025年8月29日上午9:00至11:00，下午2:00至5:00。

2. 登记地点：公司证券部

3. 联系方式

联系人：李硕

邮编：518057

电话：0755-26525166

电子邮箱：das@chn-das.com

会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1. 第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2025年8月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362421”，投票简称为“达实投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年9月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月2日上午9:15，结束时间为2025年9月2日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2025年第二次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√			
3.00	《关于修订部分公司内部制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：10			
3.01	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》	√			
3.02	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√			
3.03	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√			
3.04	《关于修订＜对外担保制度＞的议案》	√			
3.05	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》	√			
3.06	《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》	√			
3.07	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	√			
3.08	《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》	√			
3.09	《关于修订＜资产损失管理制度＞的议案》	√			
3.10	《关于修订＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√			
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
4.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(5)人			
4.01	选举刘晓先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
4.02	选举程则胜先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
4.03	选举刘昂先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
4.04	选举苏俊锋先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
4.05	选举沈冰先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
5.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人			
5.01	选举王东先生为公司第九届董事会独立董事	√			
5.02	选举吴申军先生为公司第九届董事会独立董事	√			
5.03	选举刘磊先生为公司第九届董事会独立董事	√			

请在对应表决意见栏打“√”。

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人股东账户：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股份性质：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002421　　证券简称：达实智能　　公告编号：2025-065

深圳达实智能股份有限公司2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	达实智能	股票代码	002421
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	吕枫		管小芬、李硕
办公地址	广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦		广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦
电话	0755-26525166		0755-26525166
电子信箱	das@chn-das.com		das@chn-das.com

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	990,230,893.24	1,352,832,316.20	-26.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-88,763,323.39	9,309,108.07	-1,053.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-116,051,938.80	-1,450,521.92	-7,900.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-284,777,738.19	-291,251,111.43	2.22%
基本每股收益（元/股）	-0.0419	0.0044	-1,052.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.0419	0.0044	-1,052.27%
加权平均净资产收益率	-2.65%	0.27%	-2.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,093,259,248.30	9,636,207,465.82	-5.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,296,316,887.14	3,395,705,743.19	-2.93%

3、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		119,581	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
昌都市达实企业管理有限公司	境内非国有法人	12.78%	270,966,881	-	质押	77,070,000
刘磊	境内自然人	5.74%	121,657,031	91,242,773	质押	55,710,000
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.93%	19,640,300	-	不适用	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	16,484,985	-	不适用	-
王松	境内自然人	0.66%	14,000,000	-	不适用	-
泽丰瑞熙私募证券基金管理（广东）有限公司-泽丰吉祥1号私募证券投资基金	其他	0.59%	12,600,000	-	不适用	-
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	11,542,400	-	不适用	-
王桂英	境内自然人	0.50%	10,626,365	-	不适用	-
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	9,321,900	-	不适用	-
程朋胜	境内自然人	0.44%	9,229,378	6,922,033	不适用	-
上述股东关联关系或一致行动的说明		昌都市达实企业管理有限公司通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,175,250股股份；泽丰瑞熙私募证券基金管理（广东）有限公司-泽丰吉祥1号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,600,000股股份；王松通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,000,000股股份；王桂英通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,646,660股股份。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		昌都市达实企业管理有限公司通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,175,250股股份；程朋胜先生为公司副总经理、董事。除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内，公司实现净利润为-8876.33万元，较去年同期有较大幅度下滑。公司营业收入9.9亿元，较去年同期13.53亿元下降26.8%。公司签约及中标待签约金额合计12.97亿元，较去年同期17.04亿元下降23.89%。公司利润大幅下降的主要原因是报告期内营业收入下降，而营业收入下降的主要原因，是公司受下游行业的需求波动影响，签约中标情况不及预期，且部分已签约项目实施进度滞后。

报告期内，为应对收入下降不利局面，公司持续强化费用控制力度并初见成效。销售费用、管理费用、研发费用、财务费用等四项费用金额均较去年同期有所下降，四项费用金额合计3.14亿元，较去年同期3.35亿元下降6.12%。

报告期内，公司资产结构呈现小幅优化。资产负债率62.03%，较去年同期62.77%下降0.74个百分点。现金流状况有所改善，经营活动产生的现金流量净额-2.85亿元，较去年同期-2.91亿元提升2.22%。

报告期内，公司持续加大自主产品研发力度，将自主研发的智能物联网管控平台与AI技术深度融合。达实智能物联网管控平台AIoT V7版本于2025年3月17日上线。新版本拓展AI模型层架构，内嵌智能体（AI Agent），通过物联网（IoT）园区运营实时数据接入大语言模型，基于多维数据构建AI应用工作流。公司新推出的V7版本，在V6版本已有的“AI预测大楼冷量需求”“AI调优中央空调系统运行”“AI识别设备及能耗异常”等判别式AI应用基础上，又新增了“一句话预定会议室”“一句话知晓停车场空位”“一句话获得节能建议”等生成式AI应用。

AIoT V7版本一经发布就得到行业领先用户的认可。报告期内公司陆续为某知名商业银行、某知名汽车企业、某品牌酒业等用户提供基于AIoT平台的综合解决方案。得益于行业领先用户的先行先试，与AI应用相关联的AIoT平台产品签约金额由去年同期的796.68万元增长到2504.39万元，较去年同期增长214.35%。此外，报告期内与AI应用相关联的AIoT平台产品收入也由去年同期的1086.77万元增长到1355.99万元，实现了24.77%的增长。

报告期内，公司积极推进海外业务布局。海外业务收入突破百万，实现了214.48万元的营业收入。

报告期内，为有效化解PPP项目风险，保证当地民生服务不受影响，公司积极与地方政府协商终止PPP项目合作并转让子公司股权事宜，并于2025年7月与地方政府及其相关方签署了《洪泽区人民医院异地新建工程PPP项目合同终止协议》《债务重组协议》及《股权转让及债务重组协议》。

综上所述，受下游行业需求波动影响，公司经营业绩承受了较大压力。但与此同时，公司在物联网平台领域的技术创新，尤其是与AI应用相关联的技术创新，以及来自行业领先用户的认可，让公司更加坚定了面向未来的发展信心。未来，面对更加不确定的经济环境，公司将坚守“基于自主研发的智能物联网管控平台，为用户提供全生命周期智慧空间服务”的战略定位，持续加强与AI应用相关联的技术创新，持续优化业务结构，持续强化风险管控，实现业绩高质量增长，进而实现“智慧百万空间，温暖亿万用户”的企业愿景。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2025年8月14日

证券代码：002421　　证券简称：达实智能　　公告编号：2025-063

深圳达实智能股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2025年8月3日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2025年8月13日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中苏俊锋、沈冰以通讯表决方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员同意。具体内容详见公司于2025年8月15日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》。

2. 审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员同意。具体内容详见公司于2025年8月15日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况公告》。

3. 审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员同意。具体内容详见公司于2025年8月15日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

4. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员同意。具体内容详见公司于2025年8月15日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

5. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年8月15日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

6. 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层办理以上事项相关的工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司于2025年8月15日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及部分内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

7. 审议通过了《关于修订部分公司内部制度的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，根据修订后的《公司章程》并结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订或废止，具体制度及逐项表决结果如下：

子议案序号	子议案名称	表决情况	是否需提交股东大会审议
7.01	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	是
7.02	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	是
7.03	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	是
7.04	《关于修订＜对外担保制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	是
7.05	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	是
7.06	《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	是
7.07	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	是
7.08	《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	是
7.09	《关于修订＜资产损失管理制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	是
7.10	《关于修订＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	是
7.11	《关于修订＜财务报告内部控制制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.12	《关于修订＜财务负责人管理制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.13	《关于修订＜财务管理制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.14	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.15	《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.16	《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.17	《关于修订＜董事会审计委员会年度财务报告工作制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.18	《关于修订＜独立董事专门会议制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.19	《关于修订＜反舞弊与举报制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.20	《关于修订＜会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.21	《关于修订＜金融资产公允价值确定的管理办法＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.22	《关于修订＜内部审计制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.23	《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.24	《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.25	《关于修订＜融资管理制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.26	《关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.27	《关于修订＜市值管理制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.28	《关于修订＜提名委员会工作细则＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.29	《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.30	《关于修订＜薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.31	《关于修订＜舆情管理制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.32	《关于修订＜预计负债管理制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.33	《关于修订＜战略及可持续发展（ESG）委员会工作细则＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.34	《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.35	《关于修订＜资产减值准备管理制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.36	《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.37	《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否
7.38	《关于废止＜独立董事年报工作制度＞的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	否

具体内容详见公司于2025年8月15日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及部分内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

8. 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项在提交董事会前已经提名委员会全体成员同意。具体内容详见公司于2025年8月15日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

9. 审