

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

1. 主要业务回顾

公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，产品及服务覆盖产业链上下游的各层次参与主体，包括证券公司、基金、银行、保险、政府、研究机构、上市公司等机构客户，以及广大个人投资者。公司主要业务是为各类机构客户提供软件产品和系统维护服务、金融数据服务、智能推广服务，为个人投资者提供金融资讯、投资理财分析工具、理财产品投资交易服务等。同时公司已构建同花顺 AI 开放平台，可面向客户提供智能语音、智能客服、智能金融问答、智能投顾、智能质检机、会议转写系统、虚拟数字人、智能医疗辅助系统等多项 AI 产品及服务，可为银行、证券、保险、基金、私募、高校、运营商、政府等行业提供智能化解决方案。

公司主要收入来源为增值电信服务、软件销售及维护服务、广告及互联网业务推广服务、基金销售及其他交易服务等。

报告期内公司持续加大研发创新投入，进一步加大对机器学习、自然语言理解与交互、智能语音、图形图像识别与处理、数字人等关键技术攻关，特别是在 AI 大模型、AI 内容生成等领域的应用研究，并将相关成果运用到金融信息产品和服务中，进一步提升用户体验和产品竞争力。公司重点打造的 i 问财目前是财

经领域落地较为成功的自然语言、语音问答系统，报告期内，公司进一步加大对 i 问财的研发投入，采用全新的语义解析方案，结合 AI 大模型、小样本学习等技术的应用，有效提升 i 问财服务效率，快速支撑业务新需求，可将服务场景从财经领域扩展到通用领域，从中文场景扩展到多语言场景。

报告期内，公司围绕年度经营计划，在做强金融信息服务主业，实现业务稳步发展的同时，持续深化互联网财富管理智能服务平台建设，培育人工智能产业生态，打造未来增长新引擎。2022 年公司各项主营业务获得长足发展，较好完成了年初既定目标。

2. 公司经营情况

2022 年，公司董事会监督和指导经营层按照年初制定的既定目标和经营计划，积极防控疫情风险，在证券市场行情单边下行，交投不活跃的形势下，公司主营业务稳步发展。

报告期内，公司实现营业总收入 3,559,137,454.21 元，同比增加 1.40%；实现归属上市公司股东的净利润 1,691,183,951.95 元，同比减少 11.51%。报告期内，由于客户对公司广告业务需求增加，以及公司通过人工智能技术不断提升广告投放效果，广告及互联网业务推广服务收入增加；但由于受证券市场波动，新冠疫情等因素影响，增值电信服务、软件销售及维护、基金销售等业务收入同比去年有所下降。同时，由于公司不断加大研发投入，研发费用有所增加。综上，报告期内实现归属于母公司的净利润同比有所下降。

二、2022 年董事会工作回顾

1. 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第五届董事会 第十次会议	2022 年 2 月 26 日	1. 《2021 年度总经理工作报告》
		2. 《2021 年度董事会工作报告》
		3. 《2021 年年度报告》及摘要
		4. 《2021 年度财务决算报告》

		5. 《2021 年度利润分配方案》
		6. 《关于与自然人股东易峥先生继续签订房屋租赁合同的关联交易的议案》
		7. 《2021 年度内部控制的自我评价报告》
		8. 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
		9. 《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
		10. 《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
		11. 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
		12. 《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
第五届董事会第十一次会议	2022 年 4 月 25 日	1. 《2022 年第一季度报告》
第五届董事会第十二次会议	2022 年 8 月 25 日	1. 《2022 年半年度报告及摘要》
第五届董事会第十三次会议	2022 年 10 月 21 日	1. 《2022 年第三季度报告》

以上会议表决事项均在中国证监会指定信息披露媒体进行了信息披露。

2. 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2022 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

3. 董事会各专门委员会履职情况

(1) 薪酬与考核委员会：2022 年度共组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会

议，审议通过了公司 2021 年度董监高薪酬的相关议案。薪酬与考核委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

（2）审计委员会：2022 年度共组织了 4 次审计委员会会议，分别审议通过了 2021 年度报告及摘要、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告及摘要和 2022 年第三季度报告等相关议案。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

（3）战略委员会：2022 年度共组织召开了 1 次战略委员会会议，审议通过了 2021 年度公司发展战略取得的成果及 2022 年将实施的战略规划相关事项。战略委员会各委员结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。

4. 股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2021 年年度股东大会	2022 年 3 月 21 日	1. 《2021 年度董事会工作报告》
		2. 《2021 年度监事会工作报告》
		3. 《2021 年年度报告》及摘要
		4. 《2021 年度财务决算报告》
		5. 《2021 年度利润分配方案》
		6. 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
		7. 《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

三、2023 年董事会工作重点

为进一步统筹公司发展战略，推进公司各项业务全面发展，2023 年公司将继续围绕互联网金融信息服务一体化的总体战略目标，加强研发技术创新，提高公司的技术优势；做强金融信息服务主业，实现业务持续高质量发展；拓展人工智能产业生态，打造未来增长新引擎；创新营销策略，加强营销团队建设；加大引进高层次人才，建设多元化人才培养体系；积极开拓全球市场，推动公司的全球化目标。

（1）立足金融信息服务主业，提高产品核心竞争力

公司将继续做好金融信息服务主业，满足投资者多样化、专业化需求；持续在机器学习、自然语言处理、智能语音、图形图像识别与处理、数字人等关键技术攻关，特别是在 AI 大模型、AI 内容生成（AIGC）等领域应用研究，进一步提升用户体验，提高产品竞争力；持续创新金融信息服务产品和模式，提供更高层次、更丰富的服务；加强公司内部业务板块协同发展，坚持规划引领，强化技术支撑，推动各项业务高质量发展。

（2）加大基金销售业务投入，完善互联网财富管理智能服务平台

公司将提高基金销售业务规模，满足投资者财富管理需求；继续坚持专业化、精细化发展，拓展金融信息服务的广度；继续深入挖掘包括股票、基金、债券、外汇、期货、期权等金融产品的数据；积极探索香港、北美、东南亚等海外市场的金融信息服务产品，为海外市场提供个性化、品种多、更迭快的互联网财富管理智能服务平台，满足投资者对金融信息服务需求的升级。

（3）加大人工智能技术研发力度，打造未来增长新引擎

公司将人工智能技术应用研发，提高人工智能产品竞争力。目前公司可为证券业、银行业、基金业、保险业、私募、高校、政府机构、运营商等提供人工智能解决方案。公司还将利用现有的资源，将人工智能技术拓展到生活、医疗、教育等更多领域，推出更加丰富的人工智能应用产品；努力打造基于人工智能的产业生态，成为公司未来增长新引擎，进一步增强公司的核心竞争力。

（4）开拓营销渠道，提高品牌影响力

继续利用新媒体推广，借助微博、微信公众号、短视频、直播等方式，积极传播推广产品及服务，进一步提高品牌影响力，打造业内品牌标杆；营销策略与大数据分析、人工智能等技术深度融合，实现公司产品及服务精准推送；加强销售团队合规管理，合规展业，保护客户的利益；进一步开拓海外市场，形成以国内市场为基础、国际市场为补充的市场布局。

（5）加强人才培养与引进，完善员工培养体系

公司将继续引进更多高层次人才，保障前沿技术的研发；完善以同顺学院为主体的员工内部培养体系，建立良好的人才梯队及人才储备。加强与高校、研究院所的合作，利用国家级博士后工作站、省级高新技术企业研发中心、工程技术中心等平台培养和引进人才，为公司业务创新和技术突破提供动力。

（6）完善内部控制制度，切实防范风险

不断完善内部控制制度，定期对内控制度进行完善和补充；继续加强合规建设在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，按照有关法律法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

（7）提高信息披露质量，加强投资者关系管理

公司将深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、同花顺 i 董秘平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十五日