

证券代码：688232

证券简称：新点软件



国泰新点软件股份有限公司

2022年年度股东大会

会议资料

2023年5月

## 目 录

2022 年年度股东大会会议须知 .....	2
2022 年年度股东大会会议议程 .....	4
议案一：关于 2022 年度董事会工作报告的议案 .....	6
议案二：关于 2022 年度监事会工作报告的议案 .....	10
议案三：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案 .....	14
议案四：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 .....	15
议案五：关于 2022 年年度利润分配方案的议案 .....	16
议案六：关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案 .....	17
议案七：关于确认 2022 年度董事薪酬的议案 .....	21
议案八：关于确认 2022 年度监事薪酬的议案 .....	22
议案九：关于修订《募集资金管理制度》的议案 .....	23
议案十：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 .....	24
议案十一：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案 .....	25

## 国泰新点软件股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知

为维护国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国泰新点软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本须知：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新点软件关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）中规定的时间和登记方法办理参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。会议开始后，会议登记应当终止。

二、公司设立股东大会会务组，具体负责会议相关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态。会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，在签到时先向大会工作人员进行登记，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可进行。股东（或股东代理人）的发言应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不宜超过两次，每次发言时间不宜超过 5 分钟。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

六、本次会议由公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。

股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东（或股东代理人）不得参加计票、监票；表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

八、股东（或股东代理人）出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

## 国泰新点软件股份有限公司 2022年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2023年5月12日（星期五）下午14时00分

(二) 现场会议地点：江苏省张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(四) 与会人员：股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东或股东代理人进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 宣读会议须知

(四) 介绍到会律师名单

(五) 宣读会议议案

- 1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
- 4、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
- 5、《关于2022年年度利润分配方案的议案》
- 6、《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
- 7、《关于确认2022年度董事薪酬的议案》
- 8、《关于确认2022年度监事薪酬的议案》
- 9、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
- 10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

11、《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）公司董事、监事、高级管理人员回答

（八）宣布现场到会的股东及股东代理人人数，及其所持有的表决权数量

（九）推举计票人、监票人

（十）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（十一）统计表决结果

（十二）宣读会议表决结果和股东大会决议

（十三）见证律师宣读法律意见书

（十四）签署相关会议文件

（十五）主持人宣布现场会议结束

## 议案一：关于2022年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《国泰新点软件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司章程制度的要求，从切实维护公司和全体股东的利益出发，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司持续健康发展。现将2022年度公司董事会工作情况报告如下：

### 一、2022年度主要经营情况

2022年度，公司实现营业总收入282,426.75万元，同比增长1.07%；归属于母公司所有者的净利润57,305.66万元，同比增长13.68%。2022年末，公司总资产688,851.37万元，较期初增长6.49%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2022年度，公司按照相关法律法规及《公司章程》的要求完成了董事会的换届选举，各项工作顺利衔接，保证了董事会正常有效运作。本年度共召开了7次董事会会议，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定的要求，对公司的相关事项作出了决策，程序规范，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议通过议案
第一届董事会第十二次会议	2022/1/18	1、《关于制定〈国泰新点软件股份有限公司媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于董事辞职及补选第一届董事会非独立董事的议案》 5、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十三次会议	2022/4/12	1、《关于2021年度总经理工作报告的议案》 2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》 5、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

		6、《关于2021年年度利润分配方案的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 9、《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》 10、《关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案》 11、《关于确认2021年度高级管理人员薪酬的议案》 12、《关于修订<公司章程>的议案》 13、《关于聘任高级管理人员的议案》 14、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 15、《关于公司会计政策变更的议案》 16、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
第一届董事会第十四次会议	2022/4/28	1、《关于2022年第一季度报告的议案》
第一届董事会第十五次会议	2022/8/25	1、《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、《关于全资子公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》
第一届董事会第十六次会议	2022/10/27	1、《关于2022年第三季度报告的议案》
第一届董事会第十七次会议	2022/11/25	1、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》 4、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 5、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 6、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第一次会议	2022/12/15	1、《关于选举第二届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任高级管理人员的议案》 4、《关于聘任证券事务代表的议案》

公司历次董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范。公司董事勤勉尽责，均亲自出席了董事会会议，没有缺席情况。在董事会各次会议上，与会董事仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议题讨论，关注全体股东合法利益，对公司形成公正、科学、合理的决策，起到了积极作用，切实履行董事职责。

**(二) 董事会对股东大会决议的执行情况**



2022年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定的要求，召集并组织了1次年度股东大会和2次临时股东大会。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了股东大会决议的相关事项。

### **（三）董事会专门委员会的履职情况**

公司董事会下设四个专门委员会：战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议事规则等相关规定开展工作。报告期内，战略与投资委员会召开1次会议，审计委员会召开7次会议，提名委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议。各专门委员会委员积极出席各自所属委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信地履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

### **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事工作中严格遵守《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽职，参与公司重大事项的决策，并依照有关规定对相关事项发表独立意见。在报告期内，独立董事对历次董事会会议审核的议案以及公司其他事项均未提出异议。

### **（五）规范治理工作**

2022年，公司进一步加强了内部控制的建设工作，严格参照《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善公司治理制度体系，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度；为进一步规范媒体采访和投资者调研接待行为，提高公司的投资者关系管理水平，制定了公司《媒体采访和投资者调研接待办法》，进一步推动了公司科学化、规范化发展。

### **（六）信息披露工作**

公司严格按照有关法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理办法》等规定，履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》的规定对涉及公司定期报告和重大事项等内幕信息知情人登记备案管理，防止和杜绝内幕交易等违法行为；在开展投资者关系交流活动中，公司严格按照《投资者关系管理办法》《媒体采访和投资者调研接待办法》的规定开展工作，切实维护股东的合法权益。

2022年度，公司通过上海证券交易所“上证路演中心”召开了2场业绩说明会，并通过电话、邮箱、上证e互动、接受现场调研等多种渠道加强公司与投资者之前的交流与沟通，听取投资者相关建议，确保投资者及时了解公司信息，积极促进与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

### 三、2023年度董事会工作重点

2023年，公司董事会将继续从维护股东利益的角度出发，聚焦核心业务，继续推动技术创新、优化各业务板块发展模式、提高行业竞争力、进一步推动公司业务及盈利能力的增长，实现公司和全体股东利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的规定，认真做好公司信息披露、投资者关系管理、防范内幕交易等工作，认真落实股东大会各项决议，不断完善法人治理结构，进一步提高公司规范化运作水平。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2023 年 5 月

## 议案二：关于2022年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件及规章制度的要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责履行义务，依法独立行使职权，对公司生产经营、依法运作、财务状况、重大事项决策、董事和高级管理人员的履职等情况进行监督，切实维护了公司和全体股东的利益，促进了公司规范运作和健康发展。现将2022年度公司监事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司第一届监事会届满，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定完成了监事会换届选举工作。本年度公司监事会共召开了7次会议，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议通过议案
第一届监事会第九次会议	2022/1/18	1. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 2. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
第一届监事会第十次会议	2022/4/12	1. 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》 3. 《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》 4. 《关于续聘会计师事务所的议案》 5. 《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 6. 《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》 7. 《关于确认 2021 年度董事、监事薪酬的议案》 8. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 9. 《关于公司会计政策变更的议案》
第一届监事会第十一次会议	2022/4/28	1. 《关于 2022 年第一季度报告的议案》
第一届监事会第十二次会议	2022/8/25	1. 《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第一届监事会	2022/10/27	1. 《关于 2022 年第三季度报告的议案》

第十三次会议		
第一届监事会第十四次会议	2022/11/25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>2. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>3. 《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》</li> <li>4. 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》</li> </ol>
第二届监事会第一次会议	2022/12/15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举第二届监事会主席的议案》</li> </ol>

历次监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，会议记录完整规范。

## 二、监事会对2022年度有关事项发表意见情况

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司运作情况进行了监督，并列席或出席了公司的董事会和股东大会，对股东大会、董事会会议的召集召开程序、决议事项、会议决议的执行情况、内部控制以及董事和高级管理人员履行职责的情况进行了严格监督。公司监事会认为：公司股东大会、董事会召集召开程序、决策程序严格遵循相关法律法规，决议内容合法有效，相关的信息披露及时、准确。企业内部控制制度健全，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的内控机制。公司董事和高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，不存在违反法律法规或《公司章程》、滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

### （二）监督公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务状况进行了审核，对财务制度执行情况、经营活动等情况进行了监督、检查，认为公司财务制度健全，财务运作状况良好，能够严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度以及相关监管要求。公司能够及时关注国家会计法规、会计准则等法律法规的修订情况，及时调整内部财务制度，做到公司财务体系运作合法合规；公司财务报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求；经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司财务报告，真实、客观地反映了公司2022年度的财务状况和

经营情况。

### （三）监督公司募集资金存放和使用

报告期内，公司监事会检查了公司募集资金的存放和使用情况。监事会认为：公司募集资金的存放和使用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致；在不影响募集资金项目投资计划正常实施的情况下，公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率。公司募集资金的存放与使用情况均按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （四）公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对关联交易情况进行了持续的关注，公司关联交易事项属于因公司经营或确保公司独立性的需要、按照正常商业条款进行的行为，履行了法定的审议程序，决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

### （五）公司内部控制情况

报告期内，公司监事会对公司内部控制制度的建立和执行情况进行了监督，监事会认为：公司根据《内部控制制度》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并得到了有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用，符合公司生产经营的需要。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行的实际情况。

### （六）内幕信息知情人管理制度执行情况

报告期内，监事会对公司《内幕信息知情人登记备案制度》的执行情况进行了监督。经核查，监事会认为：公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》规定，实施内幕信息知情人登记备案及内幕信息的保密管理，督促相关知情人员及时填报《内幕信息知情人登记表》，有效防范了内幕信息的泄露，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人存在泄露、利用内幕信息的行为。

## 三、2023年监事会工作计划

2023年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，继续勤勉履责，发挥监督职能，促进公司规范运作，提升公司治理水平。同时，监事会将继续加强自身履职能力建设，提高监督工作水平，切实维护公司及股东利益。

本议案已经公司第二届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

国泰新点软件股份有限公司监事会

2023 年 5 月

### 议案三：关于2022年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，公司独立董事孙卫权先生、陈立平先生以及顾莉莉女士编制了《2022 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新点软件 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2023 年 5 月

## 议案四：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了2022年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2023年4月13日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新点软件2022年年度报告》及《新点软件2022年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2023 年 5 月



## 议案五：关于 2022 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司股东的净利润为57,305.66万元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为115,395.42万元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本33,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利19,800.00万元（含税），占2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为34.55%。公司本次不进行公积金转增股本，不送红股。

如在公司利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司于2023年4月13日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新点软件2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-006）。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

国泰新点软件股份有限公司董事会  
2023年5月

## 议案六：关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的 议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现将公司2022年度财务决算及2023年度财务预算情况报告如下：

### 一、2022年度财务决算报告

#### （一）经营成果

2022年度，公司营业收入282,426.75万元，比上年同期增加2,982.89万元，同比增长1.07%；实现归属于上市公司股东的净利润57,305.66万元，比上年同期增加6,895.31万元，同比增长13.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,236.71万元，比上年同期下降9,422.29万元，同比下降18.97%。主要数据变动情况如下：

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	增减比例 (%)	情况说明
财务费用	-1,226.04	-504.86	不适用	主要系利息收入增加所致
投资收益	1,107.15	193.46	472.29	主要系处置交易性金融资产取得的投资收益增加所致
公允价值变动收益	10,581.19	523.48	1,921.32	主要系理财收益增加所致
信用减值损失	-6,208.93	-3,306.51	不适用	主要系应收账款余额增加所致
资产减值损失	-2,008.30	-509.07	不适用	主要系存货跌价损失增加所致
营业外收入	3,557.15	1,655.25	114.90	主要系获取的政府补助收入增加所致
所得税费用	2,433.97	5,455.43	-55.38	主要系取得退税款所致

#### （二）财务状况

公司期末总资产688,851.37万元，比期初增加41,969.54万元，增长6.49%；负债总额为127,289.02万元，比期初增加1,163.88万元，增加0.92%；所有者权益合计561,562.35万元，比期初增加40,805.66万元，增长7.84%，其中归属于母公司所有者权益561,562.35万元，比期初增加40,805.66万元，增长7.84%。主要资产、负债及净资产情况如下：

单位：万元

项目	本期期末数	上期期末数	增减比例 (%)	情况说明
应收票据	2,262.57	1,217.65	85.81	主要系未到期的应收票据金额增加所致
应收款项融资	3,886.71	20.00	19,333.55	主要系应收票据重分类金额增加所致
合同资产	3,964.85	1,154.06	243.56	主要系应收账款重分类金额增加所致
在建工程	9,052.98	1,129.22	701.70	主要系中央研究院一期和辽宁新点办公楼在建工程增加所致
使用权资产	2,233.58	564.20	295.88	主要系一年以上租赁合同增加所致
长期待摊费用	660.14	260.66	153.26	主要系装修工程完工本期结转长期待摊费用增加所致
其他非流动资产	5,462.60	1,507.98	262.25	主要系应收账款重分类金额增加所致
一年内到期的非流动负债	1,066.00	246.99	331.60	主要系租赁负债重分类金额增加所致
其他流动负债	109.50	848.19	-87.09	主要系应收票据重分类金额减少所致
租赁负债	838.63	237.46	253.17	主要系一年以上租赁合同增加所致
递延所得税负债	925.18	480.84	92.41	主要系固定资产加速折旧和交易性金融资产公允价值变动余额增加所致
盈余公积	13,590.59	8,804.39	54.36	主要系本期计提法定盈余公积所致
未分配利润	127,011.23	90,991.77	39.59	主要系期初未分配利润增长及净利润增加所致

### (三) 现金流量

2022年度，经营活动产生的现金流量净额9,335.79万元，比上年同期减少10,065.24万元，同比下降51.88%，主要系支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额-21,222.32万元，比上年同期增加322,519.32万元，主要系理财赎回增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额-17,810.11万元，比上年同期减少-399,848.35万元，同比下降104.66%，主要系去年募集资金到账增资且今年分配

股利所支付的现金增加所致。

**(四) 其他主要财务指标**

指标	2022 年	2021 年	同期增减 (%)
流动比率 (倍)	5.37	5.10	5.29
速动比率 (倍)	4.92	4.66	5.58
资产负债率	18.48%	19.50%	减少 1.02 个百分点
应收账款周转天数 (天)	160.71	127.21	26.33
存货周转天数 (天)	166.67	167.44	-0.46
基本每股收益 (元/股)	1.74	1.98	-12.12
稀释每股收益 (元/股)	1.74	1.98	-12.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.22	1.95	-37.44
加权平均净资产收益率 (%)	10.62	34.83	减少 24.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.45	34.31	减少 26.86 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	18.61	17.50	增加 1.11 个百分点

**二、2023年度财务预算报告**

**(一) 预算编制说明**

公司根据2023年度的经营发展目标、市场和业务拓展计划、各项业务收支计划及其他有关资料，同时考虑以前年度财务指标完成情况，本着谨慎性原则，编制预算报告。

预算编制的基本假设前提是：

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司主要产品和主要原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 5、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动；
- 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

**(二) 2023年经营业绩目标**

2023年度，公司将继续深耕主航道，加强技术研发和产品创新，进一步细化市场布局，深化应用场景，创新用户价值；加强企业内部管理，不断提高经营管理水平，保持公司总体业绩的稳步增长。

**(三) 2023年财务管理计划**

2023年，公司财务部将根据公司战略发展规划，结合公司市场和业务拓展

计划，在充分考虑资产状况、经营能力及经营计划的情况下，加强财务管理，统筹财务资源，提高经营效率。做好财务规划和预算，对各项费用、成本进行有效的管控；对公司重大的投建项目和合同签订，协同业务相关部门提前做好利润测算和风险管控；保障资金安全，制定稳妥资金计划，及时关注重大的资金需求，有效提升资金使用效率；有效跟进并加强对大额应收账款的管理，保障公司资金资产安全；同时，继续完善健全财务数据分析体系，精细化开展财务核算，加强系统信息化建设和内控制度管理，以提供准确及时的财务数据为公司经营管理提供决策支持，确保公司战略目标任务的圆满实现。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2023 年 5 月

## 议案七：关于确认 2022 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，现确认公司2022年度董事税前薪酬发放情况如下：

序号	姓名	职务	薪酬（万元）
1	曹立斌	董事长	162.39
2	黄素龙	董事、总经理	155.02
3	李强	董事、常务副总经理	154.98
4	何胜旗 (离任)	董事	-
5	季忠明	董事	-
6	孙卫权	独立董事	6.00
7	周洪斌 (离任)	独立董事	5.75
8	陈立平	独立董事	0.25
9	顾莉莉	独立董事	6.00

注：不在公司任职的外部非独立董事，不在公司领取董事薪酬。在公司同时担任其他职务的内部董事，不因担任董事职务在公司额外领取薪酬或津贴，按实际任职的岗位薪酬规定领取报酬。

第二届董事会第二次会议全体董事回避表决本议案，现提请股东大会审议。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2023 年 5 月

## 议案八：关于确认 2022 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，现确认公司2022年度监事税前薪酬发放情况如下：

序号	姓名	职务	薪酬（万元）
1	李强（女） （离任）	监事会主席	51.13
2	吴健 （离任）	监事	-
3	陈洲	监事会主席	130.68
4	蒋晓峰	监事	-
5	张竺斌	职工监事	91.90

注：不在公司任职的监事不在公司领取监事薪酬。在公司同时担任其他职务的职工代表监事及股东大会选举的监事，不因担任监事职务在公司额外领取薪酬或津贴，按实际任职的岗位薪酬规定领取报酬。

第二届监事会第二次会议全体监事回避表决本议案，现提请股东大会审议。

国泰新点软件股份有限公司监事会

2023 年 5 月

## 议案九：关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，拟对公司《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新点软件募集资金管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2023 年 5 月



## 议案十：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。

公司超募资金总额为 92,726.82 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 27,800.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.98%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新点软件关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2023 年 5 月

## 议案十一：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《国泰新点软件股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新点软件未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2023 年 5 月