

广联达科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、报告期公司经营情况

（一）公司整体经营情况

详见《公司 2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之四“主营业务分析”。

（二）公司主要财务数据和指标

单位：元

	2023 年	2022 年		本年比上年 增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	6,524,575,067.70	6,552,355,812.47	6,552,355,812.47	-0.42%	5,562,216,443.14	5,562,216,443.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,837,537.09	966,734,779.17	967,170,402.70	-88.02%	660,974,286.88	660,559,791.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,428,701.01	919,252,904.33	919,688,527.86	-94.08%	651,128,119.78	650,713,624.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	636,957,826.53	1,647,598,520.47	1,647,598,520.47	-61.34%	1,601,350,833.93	1,601,350,833.93
基本每股收益（元/股）	0.0702	0.5866	0.5869	-88.04%	0.4027	0.4025
稀释每股收益（元/股）	0.0700	0.5855	0.5857	-88.05%	0.4024	0.4022
加权平均净资产收益率	1.89%	16.57%	16.58%	减少 14.69 个百分点	10.59%	10.58%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	10,675,950,410.05	11,545,493,530.94	11,545,514,659.37	-7.53%	10,067,626,141.36	10,067,259,898.09
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,882,546,802.94	6,311,747,170.12	6,311,768,298.55	-6.80%	5,787,737,027.21	5,787,737,027.21

二、报告期公司募集资金使用情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大
	变更）									

	部分变更)									大变化
承诺投资项目										
造价大数据及AI应用项目	否	25,000	24,663.93	1,348.09	24,696.03	100.13%	2023年02月28日	0	不适用	否
数字项目集成管理平台项目	否	49,500	48,821.79	938.92	49,215.63	100.81%	2023年02月28日	0	不适用	否
BIMDeco装饰一体化平台项目	是	24,000	3,275.5	0	3,275.5	100.00%		0	不适用	否
BIM设计专业软件项目	是		21,255.99	11,461.41	16,727.36	78.69%	2025年04月01日	0	不适用	否
BIM三维图形平台项目	否	17,540	17,312.69		17,531.43	101.26%	2021年11月30日		不适用	否
广联达数字建筑产品研发及产业化基地	否	75,460	74,444.57	21,466.52	70,308.63	94.44%	2023年06月30日	0	不适用	否
偿还公司债券	否	78,500	77,427.68		77,427.68	100.00%	2020年08月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	270,000	267,202.15	35,214.93	259,182.27	--	--	0	--	--

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了8次会议：

会议时间	会议届次	会议议案
2023年1月9日	第五届董事会第二十九次会议	1、审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票实施第二期解除限售的议案》 2、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票实施第一期解除限售的议案》
2023年3月23日	第五届董事会第三十次会议	1、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》 2、审议通过《关于〈2022年度总裁工作报告〉的议案》 3、审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》 4、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》 5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 6、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 7、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》 8、审议通过《关于〈2022年环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》 9、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 10、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

		<p>11、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》</p> <p>12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》</p> <p>13、审议通过《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》</p> <p>14、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》</p> <p>15、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》</p> <p>16、审议通过《关于调整董事津贴的议案》</p> <p>17、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>18、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>19、审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》</p> <p>20、审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》</p> <p>21、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》</p>
2023 年 4 月 25 日	第六届董事会第一次会议	<p>1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》</p> <p>2、审议通过《关于第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》</p> <p>3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>4、审议通过《关于聘请公司战略发展顾问的议案》</p> <p>5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表、审计监察部负责人的议案》</p> <p>6、审议通过《关于调整 2020 年股权激励计划股票期权行权价格及数量的议案》</p> <p>7、审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》</p>
2023 年 8 月 18 日	第六届董事会第二次会议	<p>1、审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》</p> <p>2、审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》</p> <p>3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>4、审议通过《关于回购股份方案的议案》</p>
2023 年 9 月 22 日	第六届董事会第三次会议	<p>1、审议通过《关于〈2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>2、审议通过《关于〈公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》</p> <p>3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》</p> <p>4、审议通过《关于提请召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》</p>
2023 年 10 月 11 日	第六届董事会第四次会议	<p>1、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划授予限制性股票实施第一期解除限售的议案》</p>
2023 年 10 月 26 日	第六届董事会第五次会议	<p>1、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》</p>
2023 年 11 月 24 日	第六届董事会第六次会议	<p>1、审议通过《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励暨回购注销限制性股票的议案》</p> <p>2、审议通过《关于提请召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》</p>

（二）股东大会会议执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会：

会议时间	会议届次	会议议案
2023 年 04 月 25 日	2022 年度股东大会	1、审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 2、审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 3、审议通过《关于〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 4、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 7、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 8、审议通过《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》 9、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》 10、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》 11、审议通过《关于调整董事津贴的议案》 12、审议通过《关于调整监事津贴的议案》 13、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 14、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 15、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会监事的议案》
2023 年 10 月 12 日	2023 年度第一次临时股东大会	1、审议通过《关于〈2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、审议通过《关于〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》
2023 年 12 月 13 日	2023 年度第二次临时股东大会	1、审议通过《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励暨回购注销限制性股票的议案》

（三）董事会专业委员会履职情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略与可持续发展委员会	刁志中、袁正刚、刘谦、何平、王爱华、吴佐民	4	2023 年 01 月 14 日	听取市场洞察、经营分析、资本市场检视、投资检视汇报	探索碳排放的计量体系以及标准的建立；把战投收购和生态孵化放在一起，投资更加注重体系化	无	无
	袁正刚、刘谦、云浪生、王爱华、吴佐民、李伟		2023 年 04 月 16 日	听取市场洞察、经营分析、资本市场检视、投资检视汇报	探讨数字化的落地；探讨 AI 的技术曲线以及国内外的情况对比	无	无

			2023年08月12日	听取市场洞察、经营分析、资本市场检视、投资检视汇报	探讨了战略落地的组织模式支撑；讨论了城市更新的若干议题	无	无
			2023年11月11日	听取市场洞察、经营分析、资本市场检视、投资检视汇报	讨论了公司的经营情况；探讨了关于成本管理的精细化的问题	无	无
审计委员会	马永义、郭新平、刁志中	6	2023年01月10日	2022年年报审计第一次沟通	建议关注适用新的会计准则所带来的影响和变化	无	无
			2023年03月13日	2022年年报审计第二次沟通	建议关注公司内控体系的建设和迭代	无	无
			2023年03月24日	审议2022年年度报告、续聘事务所	发表同意意见	无	无
	程林、马永义、刘谦		2023年04月25日	审议2023年一季报	发表同意意见	无	无
			2023年08月22日	审议2023年半年度报告	发表同意意见	无	无
			2023年10月27日	审议2023年三季报	发表同意意见	无	无
薪酬与考核委员会	柴敏刚、马永义、袁正刚	3	2023年01月10日	审议2021年高管履职情况、绩效考核	各位高管已完成年初设定目标，绩效考核达标，薪酬发放情况符合公司相关制度，发表同意意见	无	无
			2023年09月20日	审议2023年员工持股计划的议案	论证了公司的薪酬标准，建议逐步建立与公司发展阶段相适应的薪酬体系和激励机制	无	无
	柴敏刚、程林、袁正刚		2023年10月10日	审议关于2022年限制性股票激励计划限制性股票实施第一期解除限售的事项	发表同意意见	无	无
提名委员会	郭新平、柴敏刚、刁志中	2	2023年03月24日	审议袁正刚、刘谦、云浪生、王爱华、吴佐民、李伟、马永义、柴敏刚、程林作为第六届董事会成员的议案，审议王金洪、何平作为第六届监事会成员的议案	发表同意意见	无	无
			马永义、柴敏刚、袁正刚	2023年04月25日	审议袁正刚、刘谦、云浪生、李树剑、汪少山、李菁华、刘建华为公司高级管理人员的议案	发表同意意见	无

四、2024年度工作计划

详见《公司2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之十一、“公司未来发展的展望”。

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十五日