

# 中科院成都信息技术股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《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》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，不断提升公司治理水平，公司保持了健康发展的态势。现将有关工作情况报告如下。

### 一、2023年度经营情况

#### （一）主要经营指标完成情况

单位：万元

主要指标	2023年实际
新签合同额	63,186.55
营业收入	59,140.23
利润总额	4,246.44
净利润	4,009.71
归属母公司的净利润	3,846.54
经济增加值（EVA）	2,275.64
经营活动产生的现金流量净额	5,122.09
净资产（不含少数股东权益）	86,410.42
其中：国有净资产	26,381.10
净资产收益率	4.53%
国有资产保值增值率	103.50%

注：国有资产保值增值率计算时含当年已分配给国有股东的红利

#### （二）2023年公司主要财务比率分析

	本公司情况	行业平均水平	与行业正常水平比较
营业利润率	7.06%	7.4%	接近行业平均水平
总资产报酬率	3.48%	3.5%	接近行业平均水平
净资产收益率	4.53%	6.3%	接近行业平均水平
资产负债率	31.55%	61.0%	高于行业优秀值
速动比率	2.18	1	高于行业优秀值



证券代码：300678

证券简称：中科信息

营业收入增长率	6.61%	6.6%	高于行业平均水平
经济增加值率	8.92%	1.8%	高于行业良好值

注：1. 行业正常水平为国务院国资委考核分配局制定的《企业绩效评价标准值·2023》“计算机服务与软件业”全行业平均值。  
2. 2023 年度实际完成财务数据均为合并报表数据，均经过天职国际会计师事务所审计。

从以上数据可以看出：公司 2023 年度营业收入、经营性现金净额等经营指标稳定，资产状况良好，资产负债率低，处于行业优秀水平；速动比率高于行业优秀值，债务风险低，短期偿债能力强。公司基本面良好，营业收入稳定，营业利润率、总资产报酬率接近行业平均值；经济增加值率高于行业良好值，说明公司在 2023 年度资本投入的收益率实现较好增长，在国有资产保值增值方面取得较好成效。

## 二、2023 年战略实施及重点工作回顾

### （一）坚持党的全面领导，不断完善公司治理

公司坚持党对国有企业的全面领导，推动党建工作与经营工作深度融合，在全级次企业范围内开展了制定和修订“三重一大”议事制度、议事清单的工作，实现各责任主体制订、研究、审议、批准事项“一张清单”，进一步明晰“四会一层”权责边界和议事流程。印发《公司大监督体系实施细则》，推动大监督体系建设走深走实；组织签订个性化的党风廉政建设责任书 167 份，切实落实“一岗双责”。党委会坚持民主集中、科学决策、依法决策，全年共召开党委会 20 次，前置研究“三重一大”事项 52 项。董事会不断强化“定战略、做决策、防风险”的职责履行，全年组织三会审议的议案为 74 项，涉及公司定期报告披露、募投项目、修订公司章程、关联交易、政府补助、董监事



选举等各方面事项，均达到程序合法、决策高效要求，未出现议案被否决的情况。

## **（二）加强顶层设计，强化战略引领**

公司认真贯彻落实国科控股工作部署，把强化战略引领，聚焦主责主业作为公司集中资源、聚力突破、实现高质量发展的关键点。一是持续推进公司总体战略复盘及修订，进一步明确发展方向；二是完成各项业务发展规划的复盘与修订，明确业务定位，凝聚主营范围，梳理出核心-新兴-种子业务、产品线和目标市场，促进资源聚焦；三是新成立品牌与战略发展部，加强品牌形象塑造和战略落地实施。

## **（三）深入推进改革创新，持续增强发展动力**

### **1. 优化业务布局，推进集团化发展**

公司积极推进产品形态成熟、产业化基础牢、市场前景好的业务团队以子公司形态运营，沿着细分领域专精特新方向发展。2023年，成功孵化软件企业——中科极云软件有限公司，实现公司自研成果——通用低代码开发平台的产业化，成功探索和推进集团化发展和员工持股；顺利将控股企业中科石油转变为全资子公司，为下一步引入战略投资者创造了更好条件；成功将全资子公司中科信息（金华）有限公司迁回成都，更名为“成都中科君安信息技术有限公司”，定位为开展军工业务的平台，赋予其新的成长活力。截至目前，公司集团架构初具形态，为未来规模化发展，奠定了组织基础。

### **2. 加强平台建设，推进技术创新**

公司集中资源推动共性技术研发，加大“极云平台”升级改造，



在智慧政务、智能制造、智慧医疗等领域实现了一系列新的应用，成功入选 2023 数字经济发展典型案例；持续迭代升级面向地市区县及社区的选举系统、选民登记验证系统等 5 大系列产品，完成“中科国声”旗下“腾飞”“国尊”系列 14 款新产品的研发；持续加大自动化测控、物联网、大数据、云计算等技术平台研发力度，新一代“EIOD 边缘智能工业互联网平台”入选“2023 数字化创新优秀解决方案”和四川省数实融合创新实践优秀案例；成功研发出国内首创的爆珠偏心度检测仪、国内领先的雪茄烟多功能物理指标检测线，分别实现小批量销售和应用落地；全面参与印钞行业工艺改革与新技术研发，推动智能化技术在印钞全工序应用推广；公司与路桥集团联合研发的智能搬运机器人（一期）顺利通过验收。公司全年新增授权专利 36 项，软件著作权 74 个。技术创新能力进一步加强。

### 3. 规范运营管理，赋能公司发展

公司不断加强风险防控制度体系建设，制定和修订采购合同管理、供应商管理、涉密项目采购、科技论文发表等方面的制度，组织开展专项内部审计，促进完善内控体系建设。针对项目立项、采购、结项、现金流管理、成本管理等环节，发布各项制度文件 46 份，公司项目管理制度体系得到进一步完善。加强项目立项、预算和日常收款管理，进一步优化事业部目标设定和绩效考核，加强控股企业上缴分红考核，更加科学合理地实施利润分配，提高控股企业分红积极性。持续加强信息化建设，新增、优化 IMP 平台功能 22 项，上线事业部“利润核算表”，为事业部经营工作提供了更及时准确的数据支撑。

#### 4. 实施全面预算，加强财务管理

公司于2023年3月启动年度全面预算工作，实现业务预算、研发预算、人力薪酬预算、固定资产预算、投融资预算管理全覆盖，有效提高了预算数据的准确性和专业性，为公司经营管控和考核提供了科学依据。根据国科控股财务信息化建设要求，公司于8月正式启动全面预算信息化系统建设，将于2024年9月30日前实现系统预算填报功能模块上线，并在后续工作中逐步完善执行过程监管及执行情况分析等功能。公司严格执行项目预算评审制度。全年进行项目预算评审25次，总金额约1.82亿元，其中超过500万的重大项目15个，总金额1.62亿元，整体提升项目预算毛利率约1.85%，增加项目预算毛利金额约167万元。采购中心全年组织500余次集中采购谈判，为公司降本增效做出重要贡献。

#### 5. 扩大营销网络，支撑业务拓展

公司加强了对覆盖全国大部分省市自治区的营销网络和渠道的持续完善，加之与瑞拓科技在烟草行业市场渠道资源整合的推进，除现有的20余个驻外机构（分子公司、办事处及服务中心）外，又新增宁夏、吉林两地办事处，持续扩大生态伙伴规模，深入推进生态建设。

#### 6. 发挥品牌价值，提升综合实力

公司加强投资者关系管理，拓展投资机构资源，机构股东持股比例大幅提升，股东结构进一步优化。充分发挥自身在人工智能技术领域的优势，履行社会责任，联合中国资本市场学院、四川上市公司协





会、各大证券机构开展形式丰富的投资者保护活动与企业参访活动，科普人工智能知识；积极向资本市场传递公司价值，公司知名度大幅提升，为经营带来更强的资源吸引力；深化生态合作关系，持续与华为、阿里云、中科曙光、龙芯中科、四川省信创中心等战略合作伙伴，以及中国科学院自动化所等院属兄弟单位联办人工智能技术交流沙龙，受到投资机构、媒体的高度关注。在 2023 年 11 月举行的第 25 届国际高交会上，公司作为国科控股新一代信息技术板块 9 家企业的组长单位，受到公众以及央视在内的各大媒体的高度关注，“中科国声”会议音频双通道讨论单元产品在高交会上还获得优秀产品奖，品牌形象更加深入人心。

### 三、董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会会议召开及决议情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，没有董事会议案被否决的情形。会议主要情况如下：

1. 2023 年 3 月 17 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于注销全资子公司的议案》3 项议案。

2. 2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《2022 年度董事会工作报告》《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》等 11 项议案，同意将《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《2022 年度利润分配预案》《关于 2023 年度财务预算方案的议案》等 5 项议案提交股东大会审议。



3. 2023年4月26日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》2项议案。

4. 2023年6月27日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于出资设立合资公司的议案》《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》等5项议案，同意将《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》1项议案提交股东大会审议。

5. 2023年8月28日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》《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》等4项议案。

6. 2023年9月18日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度工资总额预算报告的议案》《关于2022年度工资总额预算执行情况报告的议案》2项议案。

7. 2023年10月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》等7项议案，同意将《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于选举陈静为第四届董事会非独立董事的议案》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》3项议案提交股东大会审议。

## （二）报告期内股东大会召开及决议情况

报告期内公司共召开2次股东大会，召开会议及表决的方式、程序合法合规，没有议案被否决的情形。会议主要情况如下：



1. 2023年4月24日，公司以“现场投票+网络投票”方式召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》《2022年度董事会工作报告》等6项议案，听取了独立董事述职。

2. 2023年11月15日，公司以“现场投票+网络投票”方式召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》等4项议案。

### （三）报告期内信息披露工作情况

公司在报告期内严格遵守《证券法》和深圳证券交易所《上市公司信息披露管理办法》《创业板股票上市规则》等相关法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，遵照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信息披露工作，认真履行信息披露义务。全年在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网披露公告及文件共计109份。全部公告格式规范、行文严谨、简明易懂，内容均未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，与监管部门沟通及时、全面、严谨，顺利完成了年度信息披露任务，较好地保护了投资者合法权益。

公司2022年度报告入选创业板上市公司年报披露优秀案例汇编，这是公司年报的第二次入选；年度信息披露考核连续两年获得深交所“A”级评定；获得第25届上市公司金牛奖评选“金信披奖”、第17届中国上市公司价值评选“数智化杰出企业30强”称号，同花





顺“最受欢迎上市公司 TOP300”称号。一系列荣誉的取得，充分证明了资本市场及监管部门对公司治理及经营管理工作质量的高度认可。

#### **（四）报告期内权益分派情况**

依据公司 2022 年度股东大会审议通过的《2022 年度利润分配方案》，公司于 2023 年 5 月 26 日向截止 2023 年 5 月 25 日（股权登记日）在册的本公司全体股东进行了权益分派。本公司 2022 年度权益分派方案为：以股份总额 197,590,862 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利为人民币 9,879,543.10 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

#### **（五）报告期内投资者关系活动情况**

根据《证券法》和《深交所上市规则》等法规及公司《投资者关系管理制度》的规定，公司高度重视投资者关系管理工作，与投资者之间保持良好的双向沟通，增进投资者对公司的了解。公司通过深交所互动易平台、投资者专线电话、新闻媒体、网站专栏、现场接待等渠道（方式）与各类投资者、中介机构的行研人员及中小投资者保持紧密联系，方便投资者及时知悉、查询和咨询公司信息。按时公布公司定期报告，并将印刷版摆放在公司证券事务管理部门供投资者查阅。公司在报告期内通过“互动易”平台收到有效提问 282 条，回复率 100%；热情、周到地接听投资者专线电话 505 人次，筹备举办年度业绩说明会、半年度业绩说明会各 1 次，接待投资机构调研 12 次，



投资者网上集体接待日 1 次，客观、耐心地回答各种提问，未出现投资者投诉情况。

## （六）报告期内公司募集资金使用和管理情况

### 1. 首次公开发行股票

公司于 2017 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股（每股面值 1.00 元），共募集资金总额为 196,250,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 157,550,000.00 元。

截至 2022 年 11 月，公司首次公开发行股票募投项目均已达到预定可使用状态并已结项。因此，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 133,856,623.40 元，其中：以前年度使用 41,986,623.40 元，本报告期未使用该项目募集资金，另募集资金永久补充流动资金 91,870,000.00 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，已转出以前年度结余的募集资金 30,577,730.26 元，相关募集资金专户已全部完成注销手续。

### 2. 非公开发行股票

公司于 2021 年 9 月 21 日经《中国证监会关于同意中科院成都信息技术股份有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]3105 号）文核准，向特定对象发行 A 股股票 8,687,541 股，每股发行价人民币 19.69 元。募集资金总额为人民币 171,057,682.29 元，扣除不含税发行费用人民币 10,180,500.66 元后，公司募集资金净额为人民币



160,877,181.63 元。扣除本次非公开发行各项发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币 509,433.96 元，加回尚未划转的其他发行费用共计人民币 1,689,934.62 元（不含税）后，实际到账金额计 162,057,682.29 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 166,218,278.35 元。其中：以前年度使用 126,049,068.17 元，本报告期使用 40,169,210.18 元投入募集资金项目。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额为人民币 4,839,403.94 元，募集资金专户余额为人民币 5,121,802.84 元，差异金额为人民币 282,398.90 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

具体情况详见本次会议资料之八《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

#### （七）报告期内董监高人员变动情况

姓名	职位	选举/聘任时间	任职时间	备注
史志明	第四届董事长、总经理	2022.12.14	2022.12.14 至今	
付忠良	第四届副董事长	2022.12.14	2022.12.14 至今	
黄杰	第四届董事	2022.12.14	2022.12.14 至今	
赵自强	第四届董事	2022.12.14	2022.12.14 至 2023.10.10	
张莉	第四届董事	2022.12.14	2022.12.14 至今	
王晓东	第四届董事	2022.12.14	2022.12.14 至今	
陈静	第四届董事	2023.11.15	2023.11.15 至今	
李志蜀	第四届独立董事	2022.12.14	2022.12.14 至今	
曹德骏	第四届独立董事	2022.12.14	2022.12.14 至今	
罗宏	第四届独立董事	2022.12.14	2022.12.14 至今	
帅红涛	第四届监事会主席	2022.12.14	2022.12.14 至今	
裴小凤	第四届监事	2022.12.14	2022.12.14 至今	



证券代码：300678

证券简称：中科信息

姓名	职位	选举/聘任时间	任职时间	备注
朱 逵	第四届职工监事	2022.12.14	2022.12.14至今	
尹邦明	第四届副总经理、财务总监	2022.12.14	2022.12.14至今	
钟 勇	第四届副总经理	2022.12.14	2022.12.14至今	
张绍兵	第四届副总经理	2022.12.14	2022.12.14至今	
刘小兵	第四届董事会秘书	2023.03.17	2023.03.17至今	

#### （八）报告期内基本制度建设情况

在公司治理方面，公司董事会高度重视合规运作与信息披露，严格遵守相关法律法规及创业板各项规则、指引，根据监管法律法规、国科控股最新要求，结合公司经营管理需要，制定修订了公司《独立董事工作制度》《三重一大事项决策清单》《控股企业发展战略规划管理办法》《独立董事专门会议工作制度》《内审工作指引》《公司供应商管理办法》《关于进一步规范采购合同管理的规定》《涉密项目采购管理规定》等系列制度，加强相关领域风险管理。制度体系的持续建设对完善公司治理、规范经营和有效防控经营风险提供了有力保障。

#### （九）报告期内专门委员会履职情况

审计委员会在 2023 年度共召开了 4 次会议：

2023 年 3 月 30 日，全体委员审议通过了《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》等 7 项议案，一致同意将上述议案提交第四届三次董事会议审议。

2023 年 4 月 26 日，全体委员审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》1 项议案，一致同意将上述议案提交第四届四次董事会议审议。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

2023年8月25日，全体委员审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》等2项议案，一致同意将该议案提交第四届六次董事会议审议。

2023年10月24日，全体委员审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》等3项，一致同意将该议案提交公司第四届八次董事会会议审议。

#### **战略委员会在2023年度共召开了4次会议：**

2023年6月26日，全体委员审议通过了《关于全资子公司瑞拓科技三年（2023-2026）发展战略规划的议案》《关于出资设立合资公司的议案》《关于撤销注销全资子公司的决定并变更其注册地址及更名的议案》等3项议案，一致同意将该议案提交第四届董事会第五次会议审议。

2023年8月25日，全体委员审议通过了《关于关于工业信息化事业部2023至2027年业务发展规划的议案》1项议案。

2023年10月24日，全体委员审议通过了《关于政务信息化事业部2023至2026年业务发展规划的议案》1项议案。

2023年12月29日，全体委员审议通过了《关于智慧医疗事业部2023至2026年业务发展规划的议案》《关于应用软件事业部2023至2026年业务发展规划的议案》《关于电子工程事业部2023至2026年业务发展规划的议案》《关于成都中科石油工程技术有限责任公司2023至2026年发展战略规划的议案》等4项议案。

#### **薪酬与考核委员会在2023年度共召开了2次会议：**

2023年6月26日，全体委员审议通过了《关于高管人员2022年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》《关于2023年度高管人员经营业绩考核目标的议案》等2项议案，一致同意将上述议案提交第四届五次董事会议审议。

2023年8月25日，全体委员审议通过了《关于公司第三届高管人员任期业绩考核结果及奖惩情况的议案》1项议案，一致同意将该议案提交第四届董事会第六次会议审议。

**提名委员会在2023年度共召开了1次会议：**

2023年10月24日，全体委员审议通过了《关于提名陈静为第四届董事会非独立董事的议案》1项议案，一致同意将陈静提名为本公司第四届董事会非独立董事候选人，并将此议案提交第四届第八次董事会议审议。

## （十）报告期内独立董事履职情况

### 1. 报告期内独立董事出席董事会会议的情况

届次	独立董事姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	是否连续两次未亲自参加会议
第四届	李志蜀	7	1	6	7	0	0	否
第四届	曹德骏	7	1	6	7	0	0	否
第四届	罗宏	7	1	6	7	0	0	否

### 2. 报告期内独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内未发生公司独立董事对公司董事会会议的有关事项提出异议的情况。

## （十一）报告期内审计机构聘用情况





公司原审计机构天职国际会计师事务所（以下简称“天职国际”）在担任公司 2022 年审计机构期间，严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。上述建议得到了全体独立董事的事前认可和同意，并以议案形式提交了公司第四届八次董事会议、2023 年第一次临时股东大会审议并获得通过。

#### **四、2024 年工作展望及重点任务**

**公司 2024 年的工作总体思路是：**坚持和不断加强党的全面领导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实院党组和国科控股党委工作要求，坚持改革创新、战略引领，保持以高速机器视觉、大数据为核心的综合技术优势，聚焦主责主业，加快“平台+行业”的业务模式升级；更为坚决推进市场化、更为有效实施集团化、更为积极实践产品化；着眼长期高质量发展，重点围绕近期有效增长，采取更多有力措施，优布局、塑队伍、强基础、提效能、促增长，在建设数字中国的进程中发挥战略性科技力量的使命担当。

**公司 2024 年的重点工作是：**

##### **（一）加强党的全面领导，深化公司治理改革**

在国科控股党委领导下，不断加强党的全面领导，进一步强化政治建设，持之以恒抓班子、聚人才、强基础、促发展，深化全面从严



治党，推动党建工作提质增效。按照“强化监管防风险，加快转化谋创新”的要求，持续优化公司治理，加强对事业部和持股企业经营行为的监督检查，筑牢风险防控底线。加强动态监管，系统梳理重大风险点并早做预案，完善企业风险预警、风险提示及整改机制。更好地发挥大监督体系作用，开展共性和典型问题自查自纠和监督检查，强化警示教育，完善预防机制，提升监督工作效能。

## **（二）强化责任担当，保障两会顺利召开**

提高政治站位，强化责任担当，努力践行“身为国家队、国家人，心系国家事、肩扛国家责”的要求，把服务党和国家重大需求放在首位，以高度的政治责任感与使命感，精心组织，全力以赴，充分展示“会议系统国家队”的技术水平与精神风貌，全力保障全国及地方两会服务任务的圆满完成。

## **（三）坚持战略引领，抓好经营管理**

进一步优化公司总部平台，发挥好战略引领、政策牵引、团队赋能的关键作用。坚持战略定位，抓好战略管理与实施，更为坚决推进市场化、更为有效实施集团化、更为积极实践产品化，不断推动技术创新、产品创新、机制创新、模式创新。聚焦四大业务板块，大力推动资源向主业集中，优化解决方案核心功能、提高新技术应用和服务质量；扎根行业大市场，以市场需求为导向，面向各细分领域不断推出定位与功能明确、标准化程度高的产品，通过快速复制实现规模化；运用公司品牌价值和行业地位影响力，发挥公司在战略性新兴产业内



的影响作用，加强对外合作，力争引入省部级实验室、创新中心等重量级平台，加快公司创新体系建设。

#### **（四）坚持专精特新，推进集团建设**

积极推动产业链、创新链、资本链的三链联动，支持事业部、业务团队开展公司化探索，进一步引导事业部和控股企业，以专业铸专长，以精细强管理，以特色扩市场，以创新求发展，走专精特新道路，将主业做强做优做大，实现量的增长和质的提升。公司将通过兼并收购或战略性投资等资本运作手段，加速业务发展尤其是新业务的发展，合理优化控股企业布局与规模，形成主业突出的集团型企业架构，为公司做强做优做大提供新的动能。

#### **（五）采取更多有力措施促增长**

把握产业发展规律，加强与产业链上下游的衔接合作，推动业务结构调整，重点优化区域布局，积极稳妥地、有计划有步骤地、主动进入新的细分市场，不断扩大和完善全国营销网络，推动产品低成本复制。在已有产品的基础上，完善一站式供应和服务能力，整合、引进、消化、吸收再创新丰富系列产品库，不断提升和巩固产品竞争力。加强公司智慧政务，智能制造、智慧城市和智慧健康板块内各业务之间的协同效应，实现降本增效，提升核心竞争力。加大人才队伍、技术研发、产品开发、营销网络、支撑平台等基础建设投入，并长期坚持。通过“打基础”实现“利长远”，为业务可持续发展提供有力支撑。不断深化改革创新，优化组织结构、优化运行机制，推动部门公



证券代码：300678

证券简称：中科信息

司化、公司平台化、平台生态化，打通端到端的流程，畅通和简化流程，有效激发团队激情和活力，提升企业运营效能，推动企业增长。

### **（六）积极开展资本运作，提升资源整合能力**

围绕主业加快对产业链上优质资源的梳理和研究，积极运用资本力量通过战略性产业并购等多种方式，完善业务链和产业布局；不断总结经验，提升并购整合能力，形成一套完善的包括业务、财务、团队、文化等在内的全面融合机制和方法，为公司持续开展产业并购做好支撑。建立投后管理制度体系，健全畅通日常沟通、协调机制，从股权、业务两方面加强对控股企业的决策监管与控制，保障公司整体经营稳健，防范重大风险，为股东创造稳定、安全的长期投资价值。

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实现“十四五”规划目标的冲刺之年。在新的一年里，公司董事会将不断强化战略科技力量使命担当，认真践行“市场为先、创新为魂、以人为本”的经营思想，全力推进新一轮改革创新，力争为公司发展作出更大贡献！

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月29日