

---

## 四川久远银海软件股份有限公司

### 2023 年度董事会工作报告

2023 年公司继续坚持“做实做深主营、围绕主营拓展、创新多元营收”的总体经营思路，聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向，凝心聚力，务实笃行，坚持创新，融合发展，积极推进公司治理体系的建设和风险管控，进一步完善公司运营管理模式，保证公司持续、稳定、健康发展。在医疗保障行业，公司全力支撑全国 23 个省份医保信息平台运维工作，围绕国家医保“两结合三赋能”、“三电子两支付”政策，积极开展医保数据要素的资产化、产品化、服务化创新；在医疗健康行业，加大研发投入，不断提高医疗健康行业产品的专业化、中台化、国产化、场景化水平，坚持医疗医保融合创新，推动医疗医保高质量发展；在数字政务行业，立足人社发展新阶段，以数字化转型为目标，以智经办、优服务、精治理、助决策、促生态、保安全为导向，大力投入数字人社创新研发，加大民政、住房金融、工会、市场监管等信息化领域研发投入和市场拓展力度；在智慧城市行业，围绕“做大做强智慧城市”核心战略，积极融入新型智慧城市建设新赛道，以数字化链接社会治理和城市服务，构建城市级核心平台，提升城市韧性，增进民生福祉。报告期内，公司项目实施及验收周期延长，项目实施成本上升，营业收入同比略有增长，净利润同比略有下降，经营活动产生的现金流量净额同比较大改善。

#### 一、公司 2023 年度总体经营情况

报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力下，全年共实现营业总收入 1,346,853,600.05 元，较上年同期增长 5.01%；实现利润总额 189,471,768.72 元，较上年同期下降 8.91%；归属于上市公司股东的净利润 167,909,566.20 元，较上年同期下降 8.83%；基本每股收益 0.41 元/股，较上年同期下降 8.89%，经营活动产生的现金流量净额 188,379,124.98 元，较上年同期增长 401.38%。报告期末，公司总资产 2,706,126,290.19 元，较本报告期初增长 6.79%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,670,034,212.92 元，较本报告期初增长 8.24%；归属于上市公司股东的每股净资产 4.09 元/股，较本报告期初增加 8.20%。

#### 二、公司业务情况：

公司聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向，面向政府部门以及行

---

业生态主体，围绕医疗健康、医疗保障、人力资源与社会保障、住房金融、民政，以及工会、智慧城市、市场监管、人大政协等领域，以信息化、云服务和激活数据要素潜能，助力国家治理体系和治理能力现代化建设，助力“健康中国”行动和“数字中国”建设。

## 1、医疗医保

### • 医疗保障

报告期内，公司全力支撑全国 23 个省份医保信息平台运维工作，确保平台稳定、高效运行。围绕国家医保“两结合三赋能”、“三电子两支付”、“反欺诈大数据”政策要求，以医保数据要素、医保便民服务和医保基金监管为核心，在全国 100 多个城市，16 多万家医保两定机构，持续深耕医保市场，优化医保服务，强化基金监管。公司积极开展医保数据专区建设，助力医保用户全面开展数据治理和数据服务。积极开展医保数据要素的资产化、产品化、服务化创新，赋能医保管理、医保改革、医保服务，公司“医院疾病诊疗路径知识库、医疗费用分析系统”作为首批上架广州数据交易所的数据能力，让数据要素价值化成为助推“数实融合”新动能。

在深化平台应用方面，公司按照国家相关部署和要求，积极配合各地医保部门根据实际需求深化医保信息平台应用。报告期内，公司支撑了国家医保局医保信息平台运维第 4 包(核心系统运维)工作，实施了四川、广西、山西、新疆 4 省医税“统”模式建设，新签单贵州、天津、新疆、山西、山东等省医保平台二期项目。

在医保数据赋能方面，公司按照国家医保局关于“两结合三赋能”的要求，积极开展数据地方专区、数据治理和数据要素服务。在报告期内，实施了四川多个地市数据专区建设，承接四川、云南省的数据中台优化和数据治理，研发 20 余个医保行业算法模型，并在天津、四川、云南、贵州、山西、陕西等省市落地试点应用。

在支付方式改革方面，公司积极落实国家医保局《DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划的通知》和《DRG/DIP 功能模块使用衔接工作的通知》的部署和要求，积极拓展全国 DRG/DIP 服务市场。报告期内，公司新签单多个地市级 DRG/DIP 医保项目，新拓展新疆、陕西、广西、新疆等省医保地市双 D 监管项目，积极参与广东、广西、湖北等省 APG 服务。截至目前，公司的支付方式改革产品覆盖全国 19 个省份，为深圳、东莞、绍兴、衢州、襄阳、荆州、荆门、十堰等多个地市医保局提供

---

DRG/DIP 服务。

在医保基金监管方面，公司积极落实国家相关部署和要求，在全国各地创新拓展门诊统筹监管、血透腹透监管、DRG/DIP 监管、反欺诈大数据等数字化基金监管服务。报告期内，公司新签单新疆、黑龙江、舟山、泗洪等省市医保基金监管项目，实施了深圳市医保大数据监管及风控服务（二期）、山东省直医保行政执法、海东市智慧医保视频监管及人证核验服务、甘孜州医疗保障零星报销票据识别审核服务、喀什地区医疗保障局医药价格监测技术服务等服务项目。

在长期护理险改革方面，公司基于国家医保局发布的长期护理险系统统一版本，全力推进多省份长期护理险系统的规范化部署，为各地长期护理险制度扩面和政策实施提供信息支撑。报告期内，公司新签山东全省、成都、南宁、呼和浩特、乌鲁木齐等省市长护险管理项目，助力提高医保工作人员工作效能，更好的为失能人群提供优质护理服务。

在医保便民服务方面，公司积极配合各地医保部门推进“医保电子凭证、医保电子票据、医保电子处方、医保移动支付、医保信用支付”专项工作，深化医保便民服务应用。报告期内，在四川、贵州、天津、新疆、湖北、河南、广西等多个省份，以推动医保电子凭证就医购药全流程应用为抓手，进一步深化医保电子凭证应用；部署医保电子票据中心，深化医疗收费电子票据在定点医疗机构应用；应用医保电子处方中心，实现定点医疗机构电子处方安全、顺畅的在定点医疗机构之间线上、线下流转；推广医保移动支付，在四川、贵州、湖北、新疆等地的 300 多家医院实施医保移动支付；创新医保信用支付，在云南昆明、山东青岛等地实现“签约、就医、还款、催缴、清结”一体化信用就医服务；加强医保与商保的融合创新，在多个省实现了医商融合结算、在线一次支付。

在定点医疗机构医保运营和行业创新方面，公司致力于医疗医保融合的数字化产品创新与服务，持续开展医保场景化、专业化、智能化创新应用落地。报告期内，公司新签单一百余家医院 DRG/DIP 项目和医保智能审核项目，为四川大学华西医院、四川大学华西天府医院、四川省人民医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、天津医科大学总医院、天津市医科大学第二医院、贵州医科大学附属医院等医疗机构提供专业化服务；发布一系列丰富的数字化产品，包括医保商保协同平台、融合支付、处方流转、患者服务、统一对账、银医服务以及智能终端等，推进“互联网+

---

医保”，加强医保与商保的融合创新，在四川、天津、新疆、贵州、云南等地医疗服务机构医保协同服务平台，实现多个省市医商融合结算试点，打造“线上挂号、远程问诊、电子处方、智能审方、一体结算、融合支付、送药上门”全程在线就医服务应用场景。报告期内，公司在全国 13 个省份 100 多个城市推广“三医融合”的诊所数字化产品（橘杏诊所）、药店数字化产品（云药家），为医疗机构和药店提供高效、便捷的数字化解决方案；创新并实践了无感就医、银医服务、院端平台 531、医寄通、医保+运营商、医商协同等多种定点医疗机构运营新模式，为定点医院机构客户带来更加优质、高效的服务。

未来，公司将进一步加强与行业生态主体的合作，贯彻和推进国家医保数据要素战略，积极探索创新医保数据要素各类应用场景，助力国家医保制度改革的深入推进。

- 医疗健康

报告期内，公司持续践行“服务大三甲、深耕医联体、融创大健康”行业战略，不断提高公司医疗健康行业产品的专业化、中台化、国产化、场景化水平，面向政府客户、医疗服务机构及各类行业生态主体，提供智慧医院、智慧医共体、全民健康信息平台、互联网医疗、智能医疗等一体化、生态型信息化解决方案、产品及服务；截至目前，公司医疗健康行业市场已覆盖全国 20 个省份，2800 多家医院。2023 年医疗健康领域获得了 3 项专利证书，35 个信创证书，180 个产品著作权，100+荣誉证书。

在“服务大三甲”方面，报告期内，公司发布了新一代“大临床+大运营”智慧医院解决方案,定型“1+3”（智慧平台+智慧医疗、智慧管理、智慧服务）智慧医院产品体系；发布了“久远银海医院服务总线产品”、“久远银海医疗业务模型驱动开发平台”，实现多模态医疗医保行业数据要素共享与交换，支持领域驱动的产品全生命周期管理以及业务模型可定义、模型可配置、逻辑可编排、远程可调试、发布可追溯、调用可管控、运维可观察；公司发布新一代 V8 版医院 HIS 系统，并在安宁市人民医院落地应用；公司医院信息平台通过了 2023 年 HL7-FHIR 的检查申请、检查报告、院内检验报告、院外检验报告、用药医嘱、手术、术语、电子病历共享生产与读取、电子病历共享交换、临床辅助诊疗等 13 个应用场景的测评，通过了 IHE 高质量测评，并获得中国软件行业协会 2023 年度优秀软件产品称号，标志着公司在

---

医疗互联互通场景赋能方面处于行业领先水平；报告期内，公司中标太原市第五人民医院信息化建设项目，推进太原市卫健委五所医院（太原市中心医院、太原市人民医院、太原市妇幼保健院、太原市第四人民医院、太原市第二人民医院）信息化建设软件项目上线；公司新一代医院智慧管理平台（HRP）在重庆垫江人民医院、重庆市荣昌区妇幼保健院、南充身心医院、太原口腔医院、道孚县人民医院、师宗县医共体、通山县医共体等医疗机构落地应用；公司医疗医保融合的医院智慧服务产品先后在新疆、湖北、山东、广东、天津等地的多个医院落地应用。

在“深耕医联体”方面，报告期内，公司在中国医院信息网络大会（2023CHIMA）发布新一代智慧医共体解决方案，通过“标准+中台+场景”架构模式，实现县域内公共卫生、基层医疗、智慧医院、分级诊疗“四位一体”，横向联通、纵向贯通、内外互通、生态融通“四维联动”；公司“区域医疗一体化”应用场景成功入选四川省经济和信息化厅组织的“四川省新经济重点平台和新场景”名单，表明公司“区域医疗一体化”解决方案在新场景营造、新技术应用、新模式打造、新体验构建等方面的能力得到了专家和用户的高度认可；公司中标拉萨市紧密型县域医疗卫生共同体、康定市区域医疗信息化及配套基础设施建设、涪阳县紧密型县域医共体信息平台、瑞丽市紧密型医共体信息化建设、罗江区紧密型县域医共体信息化建设、安宁市区域电子病历升级改造、太原市杏花岭医疗集团中心医院高质量发展区域慢病及三高共管等区域医疗信息化项目；开展了云南安宁市、师宗县、四川广安区、康定市、陕西大荔县、涪阳县、西藏拉萨市、山西杏花岭等地医共体信息平台项目实施；打造了“推四化、提五能”医共体信息平台广安模式，获得了国家紧密型县域医共体建设专家组的充分肯定；上线了市级统筹统建的拉萨市医共体项目，推进拉萨市8个区县、乡、村医疗健康“八统一”。

在“融创大健康”方面，报告期内，由久远银海承建的太原市卫健委全民健康信息平台通过国家互联互通标准化成熟度五乙现场测评，是自2020年新版测评标准发布以来全国第一个通过五级乙等测评的省会级平台，标志着公司在打造互联互通全民健康管理中枢系统方面的能力得到了行业和专家的认可与肯定；中标四川省公共卫生综合临床中心大数据中心信息化建设、安宁市全民健康档案管理及健康大数据分析展示应用系统、东莞市卫生局全民健康平台开发和服务等全民健康信息项目；标志着公司向“数据要素 X 医疗健康”行动迈出了新步伐。发布了检验检查结果互

---

认、电子健康档案共享、三医联动综合服务、互联网+慢病服务、互联网+家医服务等产品，并在湖北荆州、云南安宁、山西杏花岭、四川广安等地落地应用。

公司将进一步深耕医疗医保市场，积极开展医疗医保融合创新。持续加强与行业生态主体的合作，探索实践全民医疗保障和全民健康保障的各类场景应用，助力国家“健康中国”建设。

## 2、数字政务

### • 人力资源和社会保障

报告期内，公司根据人力资源和社会保障部“十四五”总体规划和《数字人社建设行动实施方案》的要求，立足人社发展新阶段，以数字化转型为目标，以智经办、优服务、精治理、助决策、促生态、保安全为导向，升级全新的数字人社解决方案，全面推动人社事业高质量可持续发展。公司持续深耕经营，大力投入数字人社创新研发，市场覆盖全国 21 个省份，承建了人社部就业管理信息系统全国统一软件等 12 项民生信息化工程，始终致力于当好行业“排头兵”。

在人社一体化方面，公司推出人社一体化整体解决方案，重点强化 3 个平台打造。依托信创基础设施，全新升级打造基于全栈信创的一体化应用支撑平台，并于完成广东人社一体化支撑平台上线；升级打造一体化人社大数据平台，帮助成都、南京等地实施人社数据治理与开展大数据应用，为人社数字化转型探索了丰富的经验；升级打造全新一代人社一体化综合服务平台，实现人社业务服务线上、线下一体化、标准化，并在天津、湖北等省市推广应用。

在社会保障方面，公司总结多省企业职工养老保险全国统筹省级系统建设经验，重点加强一体化、一窗通办、新业态从业人员职业伤害保障管理、工伤全链条管理、社保基金安全监管等产品优化创新，上线吉林社保一体化系统，助力构建多层次社会保障体系。

在就业方面，以推动高质量充分就业为目标，围绕业务一体化、强服务、提技能、稳就业、助生态等方面全面丰富提升产品体系。协助人社部推动“一库一平台”建设，顺利实现全国数据联网对接，全力保障吉林就业信息系统一体化软件平台、贵州实名制培训管理平台、西安智慧就业平台等重点项目实施工作，中标西藏自治区公共就业服务系统维护项目和稽核内控子系统优化项目，并实现天津就业市场突

---

破。同时公司积极参与国家地市公共就业服务能力提升行动试点工作，中标四川德阳、吉林长春、云南楚雄等试点项目。今后公司将依托试点项目经验，围绕地市就业创业服务创新示范项目推出系列产品，全面提升地市公共就业创业服务能力。

在人才人事方面，持续迭代人才服务创新产品，建立地市人才服务标杆，上线秦创原人才云平台，重点打造“一站式”、“全天候”、“全生态”的人才服务体验，构筑人才服务新生态。在劳动关系领域，着力推动构建和谐劳动关系，创新打造集线索反映、监察执法、资金监管、协同治理四维一体的农民工护薪监管服务平台，让数智护薪，农民安心。重点保障了四川省劳动关系系统一体化项目建设，中标西藏劳动监察一体化平台、河北省劳动仲裁系统、新疆建设兵团劳动保障智慧监察系统建设等项目。

在人社大数据与人社监管方面，公司不断投入研发，以成都人社融慧治理中心为创新基地，不断创新研发一系列以大数据人工智能为技术驱动的数字人社应用场景，在产业链人才生态图谱、待遇资格静默认证，劳动纠纷预警预测处置等应用场景上取得了实质的应用成效，为人社数字化转型探索了新路子，获得了全国各地人社系统参观考察学习。

在社会保障卡一卡通服务应用方面，公司深入探索省市两级社会保障卡“一卡通”应用建设模式，报告期内，中标西安人力资源和社会保障一卡通应用项目，重点推进实施广东、湖北等省市“一卡通”建设运营项目。在政务服务、就业购药、交通出行、文化体验、旅游观光等应用场景基础上，探索更多区域化特色化创新应用场景。

同时公司依托社保卡覆盖面广、实名制和金融卡优势，以“惠企利民”的重点方向，以“惠民惠农一卡通”作为切入点，发放领域从政府个人津贴、补贴、补助拓展到个人劳务报酬、企业扶持资金、普惠信贷资金域，整合“以工代赈劳务报酬、惠企扶持资金、普惠信贷资金”等创新应用，实现财政补贴从“阳光审批”“阳光公示”到“阳光发放”的全方位、全流程监管，报告期内，在惠民惠农领域，公司继续推进四川省、吉林省、西藏自治区、天津市惠民惠农资金“阳光审批、阳光发放、阳光监督”工程，助力政府部门惠民惠农工作，帮助国家政策有效落实，兜牢民生底线；在惠企扶持资金领域，针对企业反映的涉企政策多、不知晓、兑现难、多头跑等问题，在对产业扶持政策进行“大摸底、大清理、大整合”的基础上，

---

建设惠企产业扶持资金发放平台，实现产业扶持政策奖励全部线上经办，构建新型政商服务模式，强化政商联络，为企业发展提供更加强劲的动能；在以工代赈领域，创新探索了以工代赈劳务报酬直发监管平台，有效预防了侵害群众利益的问题发生，填补了全国市场信息化空白，成功打造以工代赈模式“全国标杆”。

未来公司将继续研发并落地以社会保障卡为载体的创新应用，探索包括社会保障、待遇发放、养老助残、惠民惠农、城市生活、交通服务以及金融服务等多卡合一和一卡通用等场景和服务的落地。

- 住房金融

报告期内，公司紧跟国家住建部住房事业发展有关规划，紧密结合住房公积金“十四五”数字化发展指导意见，持续深入推进住房金融领域有关应用产品和解决方案的创新，并围绕国产化技术环境、数字化应用场景、精细化管理发展、协同化数字要素和平台化运维保障等重点方面开展新的产品技术预研和服务能力巩固提升工作，稳步推进住房金融事业高质量发展的同时，实现重点关键领域的突破。

在住房公积金方面，公司按照业财一体化、服务便捷化、管理精细化和风控智能化的发展需要，完成住房公积金应用产品--“经办与服务不见面”系统的整体无纸化升级改造；实现新一代公积金电子档案系统、数字人民币结算应用系统、人行征信总对总接入系统、移动化服务与管理平台等新的应用产品打磨与多地试点交付；全面参与住房公积金档案数字化建设标准制度建设和全国统一灵活就业信息系统研究课题，配合住建部及重庆公积金等机构高质量推进相关成果落地和结项。积极响应国家和成渝两地区域一体化发展战略，深入推进多地住房公积金应用系统接入区域一体化平台和住建部总对总共享。大力参与住建部公积金支持保障性住房相关研究课题，深入推进相关工作落地。报告期内，公司中标武汉住房公积金数据迁移、眉山住房公积金信创适配及电子档案、长沙智慧贷款、桂林住房公积金贷款不见面、淄博公积金移动门户、河南商丘交行与住房公积金中心数据对接等项目建设，推进行业信创、移动应用、数据产品的落地交付；推动广东湛江公积金数字人民币系统建设工作，助力湛江公积金实现数字人民币结算应用成为全国首家接入住建部平台的行业代表；启动江西抚州、江西宜春等地客户的数字化发展升级改造项目建设工作，提升部分区域市场的服务保障能力和用户口碑。顺利拓展深圳公积金，依托久远银海大数据技术能力和公积金行业沉淀，助力深圳公积金开展归集数据治理先行先试

---

工作，为深圳公积金下一步的数字化发展奠定基础。

在住房数字化领域，子公司新疆银海鼎峰公司按照“企业主建、政府主用、社会共享”的理念，建设和运营“互联网+政务+产业融合”的行业互联网生态平台“安居广厦”，覆盖新房、物业、二手房、家居、家装五大领域，截止2023年12月，平台注册用户已超133万人，入驻楼盘670余个，入驻机构1100余家，入驻物业公司1050余家，覆盖乌鲁木齐市4130个小区，累计处理物业投诉达到57039条。2023年，乌鲁木齐住房消费体验中心全新升级，中心坚持以房为主，围绕“房地产营销”、“互动交流”、“信息发布”、“生态服务”四大核心定位，开展了尾盘销售、总裁签售会、商业地产推介会、普法讲堂等一系列增进企业知名度、惠及广大消费者群体的营销活动。“安居广厦”和乌鲁木齐住房消费体验中心，实现线上线下互动融合，为全疆购房群众提供融合家装、家居、金融、购房政务协同等服务，极大地提高了区域房产交易和服务的安全化、高效化、便捷化、透明化。2023年11月，新疆银海鼎峰公司中标新疆伊宁市“花城e居”平台建设运营项目，建设和运营期限三年，行业互联网生态平台的模式具有可复制性。

#### •民政

报告期内，公司民政业务依托金民工程软件总集和民政部数据资源中心、多个部省数据交换的建设经验和实力，持续拓展“大数据+”民政数据智能化服务创新，不断深化大救助、大养老、大未保、大慈善、新福彩等融合场景打造，提升产品服务能力。中标全国儿童收养便民服务信息系统建设和全国儿童福利信息系统升级及运维服务，打造又一国家级系统标杆。

在智慧民政整体建设方面，中标长沙市民政局智慧民政项目、昭通市民政局“智慧民政”项目、深圳“智慧民政”建设项目以及云南红河“智慧民政”项目，打造了省市两级共建共享、“大数据+”民政的智慧民政新模式，通过上述项目建设，不断提升民政一体化平台的产品实力和实施能力，持续夯实行业技术和市场的领先地位。

在智慧养老方面，公司“家庭养老床位场景化解决方案”、“全程健康档案服务”及“养老服务商城”三项智慧健康养老产品及服务成功入选工信部、民政部、国家卫健委三部委联合组织、评选的《智慧健康养老产品及服务推广目录（2022年版）》；强化福州智慧养老“平台+运营”标杆树立，实现福州智慧养老“服务与监

---

管一体化”模式在湖南长沙市、河南省驻马店市驿城区、禹州市等地的复制推广，同时福州智慧养老平台作为智慧养老创新典型案例入选由中国社会保障学会养老服务分会编制的《养老服务蓝皮书——中国养老服务发展报告（2023）》，面向全国介绍福州智慧养老的经验及启示。中标平潭综合实验区康养智慧平台一期（区域智慧医养一体化平台）项目，打造区域智慧医养一体化创新场景；中标北京市养老服务信息平台，平台建设获央视、新京报、北京日报等官媒宣传报道，形成公司超大型城市智慧养老标杆案例；与湖北康养集团形成合作，以供应链思维构建“政府主导、市场化运作、企业化运营”的湖北省颐养集合数字化平台（“楚康链”），打造省级智慧养老新模式。

在社会救助方面，公司积极探索“民政主导+政府协同+社会参与”的大救助场景，研发一体化救助帮扶平台，为多部门救助协同、社会力量参与救助帮扶提供一体化支撑，助力各级救助部门达成“改革完善社会救助制度”的目标。2023年5月公司成都大救助相关产品亮相贵州“社会救助与数字化治理”交流会，进一步增加了行业影响力；公司参与建设的大救助业务与监管模式获得了一系列表彰：2023年7月辽宁省民政厅社会救助模式，在深入推进社会救助数字化改革，充分运用现代信息技术辅助开展低保、低保边缘家庭审核确认及救助，推进救助效率和服务能力等方面全面提升，在精准救助、高效救助、温暖救助、智慧救助方面获得了民政部高度认可；2023年11月云南民政厅社会救助创新运用“线上+线下、系统内+系统外、激励+约束”的监管模式，极大地提升了监管效能，深入推进了社会救助综合治理工作，获登民政部简报通报并进行全国推广；2023年12月云南大理民政通过数字民政助力精准探访，提升分散供养特困人员照料服务“民政文温度”，荣获民政部2023年度社会救助领域创新实践优秀案例。

在福彩业务方面，公司继续在湖南打造数字福彩的标杆案例，指挥调度中心接待了中福彩及全国10多个省福彩中心的考察，取得了各地及中福彩领导的高度认可，并为湖南颁发“信息化建设创新奖”。长沙数字运营平台投入使用，帮助用户成功实现线上+线下的营销模式，大幅提升营销活动投入产出比，成效获得用户高度认可。从行业发展角度，积极推动创新场景、创新技术应用，并取得初步进展。

在民政大数据方面，围绕数据要素价值释放打造以大数据赋能业务创新的民政大数据产品体系，探索新技术在养老、社会救助等业务中的应用场景。持续开展民

---

政部公共安全时空大数据项目运维工作，积极配合民政部面向天津、西藏、青岛等地市的时空大数据平台应用推广；加快推进广东民政业务综合信息平台（一期）（系统业务运营服务及第三方服务）项目实施，着力打造数字政府框架下民政数据资源专区及专题分析应用建设项目样例；借助长沙市智慧民政等项目实施，形成地市民政数据汇聚治理与数据分析应用的基础产品；中标天津市民政数据管理项目，重点开展民政数据分类分级规范制定，助力实现基于数据分类分级的汇聚、存储、处理、共享交换、对外开放、追踪溯源等数据全生命周期管理。

#### •市场监管

报告期内，公司市场监管行业发展紧跟“一个大市场、两个纲要、三个监管、四个安全”的工作着力点及“数字化转型”的要求，推出了“11451”新一代数字市监顶层框架体系助力市场监管数字化转型工作，以标准化、数据化、智能化、场景化、一体化“五化”为核心思路构建配套产品体系及服务场景，创新实现智慧、协同、共享、开放的市场监管生态体系。

在一体化方面，聚焦解决现有系统集成化程度不高、支撑能力不足等问题。承接了国家市场监督管理总局应用支撑平台建设项目，为市场监管各类应用系统的开发、运行、集成提供全方位能力支撑，形成服务能力可扩展、业务应用可扩展、计算能力可扩展的集成平台，有效支撑市场监管总局现有业务和未来业务的扩展，更好地推进市场监管信息系统实现平台化架构并确保可持续发展。承接了佛山市智慧市场监管一体化平台(一期)项目和长沙市智慧监管综合指挥和一体化平台(二期)项目，助力佛山市、长沙市市场监管局信息化支撑能力显著提升。

在数字化方面，以全生命周期数据治理为抓手，梳理市监监管全套业务数据资源目录，提升数据质量，构建数据资产；尝试数据运营领域，以数据价值赋能用户工作效能提升；承接了广东省市场监督管理局数据中心数据管理服务项目，构建“统一领导、上下衔接、运作高效、统筹有力、整体推进”的数据治理运营与管理体系，以内控内审的管理理念贯穿数据全生命周期，实现数据管理常态化运营。

在准入准营方面，以经营主体登记注册为基础，聚焦“一件事一次办”，研发了一业一证综合审批平台，助力营商环境优化，承建了云南省昆明市一业一证综合审批系统。

在食品安全方面，聚焦智慧食品安全监管和食品安全追溯方向，创新运用大数

---

据、人工智能等新技术提升监管精准度、监管效能及监管服务满意度。承接了达州市市场监管局川渝食品溯源信息公共服务平台项目，实现万达开三州跨区追溯，提升区域食品安全治理能力和治理水平，实现了“从农田到餐桌全链条追溯监管”目标，保障食品安全。

在药品安全方面，公司已具备药械化业务全维度的信息化服务产品，可覆盖省、市、药店等多层级用户信息化需求。在数字化转型背景下，2023年聚焦药监数据支撑能力提升升级了药监数据中心，已梳理了全套药监数据资源目录及分级分类管理标准。承接了贵州药监综合监管平台优化升级项目和四川省药品监督管理局药品安全信用档案建设项目，进一步夯实完善了药监产品体系，形成互联互通、数据共享、业务协同、统一高效的药监综合监管平台，提升药品安全智慧监管能力。

在质量基础方面，以提升质量基础设施公共服务能力为牵引，采用“一站式”服务理念，打造质量基础设施“一站式”服务平台。承接了中国（绵阳）科技城市市场监管创新发展服务平台项目，“一站式”解决所有质量基础服务业务申请入口，包括质量校检、专业咨询、业务经办、标准查询、信息发布等服务，服务便捷性、可及性显著提升。

公司将继续加快推进大数据、智能化、区块链等技术在智慧监管中落地应用，提高信息化对精准监管、科学决策的支撑能力。

#### •工会

报告期内，公司工会行业聚焦能力持续提升，围绕智慧工会、提升职工生活品质、服务运营、职工互助保障、工会大数据等方向进行方案打磨、产品研发、运营探索。在智慧工会方向，持续打磨工会网上工作平台、职工服务平台两款产品，已在多个项目上部署应用；

提升职工生活品质方向，通过多地实地调研，打造出职工综合体规划方案、职工综合体建设方案，为行业市场未来发展奠定基础。运营服务方向，推出普惠服务saas平台、运营活动平台、商城2.0版本，为辽宁沈阳、广西柳州、新疆自治区工会运营服务提供技术支撑。探索工会大数据+运营服务创新，为工会数字化转型提供方案和信息化支撑。在职工互助保障方向，依托公司雄厚的医保基础，持续提升互助保障系统，拓展工会端、单位端、职工端的多端应用，实现业务闭环，互助保障事项“掌上办”、“指尖办”。

---

## •人大政协

报告期内，公司人大政协行业稳中求进，人大产品线实现“十四五”全国人大信息化建设规划中主要产品覆盖目标，主要包括国家法律法规库、人大代表信息库、立法业务工作系统、预算联网监督系统、信访平台、舆论工作系统、机关综合业务系统、一体化基础设施平台等内容。创新立法比对分析应用、预算国资监督子系统的研发以及人大机关业务综合系统的升级优化。产品已辐射四川、江苏、福建、贵阳、徐州等多地市场。

政协产品条线在云南“数字政协”经过一期、二期项目建设基础上，成功实现了云南全省三级部署，建成了符合政协工作特色、满足政协工作需求的信息化业务体系，实现了政协机关和政协委员一站式履职平台。“数字政协三级部署”项目建设模式和取得成效获得全国政协、中央督导组、云南省委的实地考察和表扬，省政协允许和鼓励各州市县区政协结合自身业务需求，建设打造地方重点亮点项目，同时我们将依托“数字政协”协商议政、会议活动、提案管理、社情民意等基础业务系统，横向扩大服务于省工商联（正厅级、三级业务体系）履职主体，“数字工商联”将进一步加强我公司在同一战线体系的信息化服务能力。

## 3、智慧城市

报告期内，公司围绕“做大做强智慧城市”核心战略，积极融入新型智慧城市建设新赛道，以数字化链接社会治理和城市服务，构建城市级核心平台，提升城市韧性，增进民生福祉。在社会治理方面，以党建引领基层治理等国家政策为指引，持续深化创新“城市运行管理、城市生命体征、市域社会治理、社区诉源治理、基层智能网格”系列产品，助力各地政府打造纵横联动、多跨协同的一体化智治平台，实现数据全渠道归集、事件全流程闭环、业务全领域协同，形成横向到边、纵向到底的城市精细化治理体系。报告期内，公司持续扩大智慧蓉城市场份额，先后承建了青白江区、新都区、都江堰市、蒲江县等9个区（市）县的“智慧蓉城”项目，打造了“一网统管”城市运行新标杆，探索了“微网实格”绣花治理新路径，助推了“一表通享”基层减负新模式。同时，积极拓展全国市场，深度参与“数字重庆”三级治理中心建设，打造了最具辨识度的数字重庆基石工程，是当前最具影响力的“数字中国”引领示范性项目。在城市服务方面，以《全国一体化政务大数据体系

建设指南》和《构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等国家政策为指引，持续完善公司自主知识产权的城市大数据系列产品，打造以数据要素价值释放为核心的城市服务引擎、供需平台、融智载体，推动城市数据资源实时、全量、海量汇聚共享应用。报告期内，公司通过研发信用档案、经济画像、企业信用分、信易贷、产业链风险评估等一系列数据要素产品，以应用场景牵引释放数据要素价值，为公司迈向数据要素细分领域优秀供应商奠定了坚实基础。同时，通过承建智慧蓉城“数字底座”、“市民码”等项目，打造城市服务总入口，实现了“多码融合、免证办事、一码通城”。

#### 4、技术体系

公司紧跟前沿技术发展趋势，以保障公司技术产品体系的稳定性、实用性、先进性为中心，在云计算及云原生技术、低代码、大数据、人工智能、微服务、区块链、信创、数据要素、大语言模型（LLM）、信息安全等技术领域持续攻关，生产工艺与技术水平处于业内领先水平。公司全面推广应用低代码平台，有效提高产品质量和生产效率。在信创方面，公司依托自主可控实验室，已完成自主可控芯片、操作系统和数据库的行业级应用测评和方案，并在行业全面推广信创战略。形成了包括 Ta+3 构件化集成平台、低代码开发平台、银海云平台（PaaS）、应用支撑平台、MDLife·移动应用开发平台、视界·大数据平台、见智·人工智能平台、闻语·MaaS 研发管理平台等较成熟的国产行业应用中间件产品及银海可信集成客户端产品。

#### 四、报告期内董事会会议情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 9 次董事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二十次会议	2023 年 01 月 06 日	2023 年 01 月 09 日	1、审议《四川久远银海软件股份有限公司关于在贵州省设立全资子公司的议案》； 2、审议《四川久远银海软件股份有限公司关于在云南省设立全资子公司的议案》。
第五届董事会第二十一次会议	2023 年 02 月 08 日	2023 年 02 月 09 日	审议《关于关联交易的议案》。

第五届董事会第二十二次会议	2023年03月15日	2023年03月16日	<p>1、审议《公司2022年度总经理工作报告》的议案；</p> <p>2、审议《公司2022年财务决算报告》的议案；</p> <p>3、审议《关于2022年度公司经营层薪酬绩效考核结果》的议案；</p> <p>4、审议《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案；</p> <p>5、审议《公司2022年度内部控制审计报告》的议案；</p> <p>6、审议《公司2022年度利润分配的预案》的议案；</p> <p>7、审议《公司2022年度董事会工作报告》的议案；</p> <p>8、审议《公司2022年年度报告正文及其摘要》的议案；</p> <p>9、审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>10、审议《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案；</p> <p>11、审议《公司聘请2023年度财务和内控审计机构的议案》；</p> <p>12、审议《关于公司以募集资金置换2022年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案；</p> <p>13、审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2022年年度股东大会》的议案。</p>
第五届董事会第二十三次会议	2023年04月26日	2023年04月27日	审议《四川久远银海软件股份有限公司2023年第一季度报告》的议案。
第五届董事会第二十四次会议	2023年06月12日	2023年06月13日	审议《关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。
第五届董事会第二十五次会议	2023年08月25日	2023年08月28日	<p>1、审议《四川久远银海软件股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》的议案；</p> <p>2、审议《四川久远银海软件股份有限公司2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>3、审议《四川久远银海软件股份有限公司固定资产管理办法》的议案；</p> <p>4、审议《四川久远银海软件股份有限公司“三重一大”事项决策实施办法》的议案；</p> <p>5、审议《四川久远银海软件股份有限公司</p>

			<p>总经理工作细则》的议案；</p> <p>6、审议《四川久远银海软件股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案；</p> <p>7、审议《四川久远银海软件股份有限公司董事会议事规则》的议案；</p> <p>8、审议《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则》的议案；</p> <p>9、审议《四川久远银海软件股份有限公司章程》的议案；</p> <p>10、审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会》的议案。</p>
第五届董事会第二十六次会议	2023年10月27日	2023年10月30日	<p>审议《四川久远银海软件股份有限公司2023年第三季度报告》的议案；</p>
第五届董事会第二十七次会议	2023年11月07日	2023年11月08日	<p>1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>3、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；</p> <p>4、审议《关于制定公司独立董事专门会议制度的议案》；</p> <p>5、审议《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》；</p> <p>6、审议《关于修订公司董事会薪酬和考核委员会工作细则的议案》；</p> <p>7、审议《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》；</p> <p>8、审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》；</p> <p>9、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；</p> <p>10、审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》。</p>
第六届董事会第一次会议	2023年11月24日	2023年11月27日	<p>1、审议《关于换届选举董事长的议案》；</p> <p>2、审议《关于换届选举副董事长的议案》；</p> <p>3、审议《选举第六届董事会各专门委员会的议案》；</p> <p>4、审议《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>5、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>6、审议《关于聘任董事会秘书的议案》；</p> <p>7、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>8、审议《关于聘任公司内部审计部经理的</p>

			议案》： 9、审议《关于关联交易的议案》。
--	--	--	--------------------------

## 五、2024 年度经营计划

公司将继续坚持“做实做深主营，围绕主营拓展，创新多元营收”的总体经营思路，以“医疗健康+智慧城市”为核心战略，通过“创新发展、做强行业、做大区域、精益管理”四大经营策略，推进公司战略纵深发展。

1、创新发展：落实“中台化+智能化”战略，紧跟大数据、云计算、人工智能、区块链等 IT 前沿技术发展方向，持续优化技术升级，坚持产品化道路；加大数据要素产品研发、场景与业务模式创新，提升核心竞争能力，保持公司持续发展能力。

2、做强行业：抓住国家大力推进数字经济发展政策，积极拓展民生领域政务信息化市场；确立做大做强“医疗健康+智慧城市”双行业核心战略，使之成为公司持续高质量发展的重要保障；继续保持医保、人社、住房金融、民政等板块国内领先，加大“深耕+创新”力度，保持数字政务领域业务持续增长。

3、做大区域：持续建设和完善“区域组织+行业部”的市场销售体系，重点拓展华东、华南、华中区域市场，培育公司新的高增长区域。

4、精益管理：持续提高公司治理能力和管理水平，进一步加强公司内部管控，包括成本管控、风险管控等；加强公司干部管理和人才梯队建设，为公司的可持续发展提供源源不断的人才保障。

四川久远银海软件股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二日