

启明信息技术股份有限公司

董事会 2023 年度工作报告

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据集团公司“531”战略管理体系要求和集团公司 2023 年工作会议精神，带领公司“围绕一个中心”、“锁定一个目标”、“打赢四大攻坚战”、“完成六大任务”、实施“1146”重点工作计划，现将公司董事会 2023 年工作情况及 2024 年工作计划汇报如下：

一、公司年度经营发展情况

2023 年全年实现营业收入 12.43 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 2,931.56 万元。资产总额为 21.77 亿元，归属于母公司股东的净资产 13.86 亿元。公司全年专利申请总数 117 个，其中发明专利 109 个。

在推动企业改革发展，特别是落实国企改革深化提升行动过程中，公司始终坚持以改革促转型，以创新谋发展。党的十八大以来，特别是《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发[2015]22号）印发以来，启明公司认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，落实国务院国资委改革任务要求，按照中国一汽改革深化提升行动具体工作安排，取得了一些阶段性成果。2023 年以来，在公司董事会带领下，为深入贯彻落实党中央、集团公司决策部署，巩固国企改革三年行动成效，立足新时代新征程赋予国资央企新使命新任务，乘势而上实施新一轮国企改革深化提升行动，持续推动公司改革走深做实，2023 年 12 月正式获批成为科改示范企业。

同时，公司在 2023 年按照国资委及集团公司下发的《关于

开展提高央企控股上市公司质量中期督导工作的通知》（产权函〔2023〕77号）要求，持续夯实并推动提升央企控股上市公司质量专项工作，通过认真学习、传达、落实党中央、国务院、国资委关于提高央企控股上市公司质量系列通知文件要求。在坚持依法合规、价值创造、尊重各方股东利益的前提下，按照集团公司要求，对提高控股上市公司质量工作进行统筹管理，顺利通过国资委中期督导检查。

在推动关键核心技术攻关、强化科技创新方面，公司第六届董事会第九次会议于2023年2月3日审议通过了《关于2023年度投资计划的议案》，并于2023年8月23日由第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年度投资计划调整方案的议案》，决策内容由公司经管会负责积极组织落实。截至2023年末，公司累计完成13款产品研发，研发投入强度达到10%。其中，启明星云·创产品成功完成了基础包和扩展包核心功能的研发，全面覆盖了四大核心价值链；启明星云·柢（PaaS平台）发布多个版本产品，包括IAM产品1.0版、低代码平台2.0版等，为集团公司上云换轨和信息化项目提供数字化底座支持，提前两个月完成上云换轨率35%的全年目标；在智能运维领域，启明星云·溯完成了集团工单系统多租户改造，扩展运维预算和结算管理功能；EP产品应用RPA智能机器人技术提高客户工作效率，构建了统一数字化营销平台；IaaS云产品提供全面的云主机服务，业务要求的可用性和安全性得到保障。董事会决策投资事项得到较好落实和执行。

在持续推动公司内部深化改革方面，落实董事会对职工工资分配管理权方面，公司第七届董事会第一次会议于2023年3月30日审议通过了《关于2023年度薪酬预算及人工成本总额

的议案》。公司经管会在执行过程中，根据董事会决策意见，秉持着为岗位价值、能力和业绩产出付薪的理念，坚守工资公正原则，将工资包更多地倾斜给研发和营销核心人员，并通过激励计划奖励核心领域的团队和个人。在强调业绩产出与薪资关联的基础上，积极激励高绩效员工，通过单元绩效和员工绩效结果进行年度薪酬调整，确保员工的辛勤付出能够得到公平回报。同时，不仅注重内部激励，更努力提升启明公司在市场上的薪资水平竞争力。致力于提高薪资水平，实现了月度薪资提升达到 8%的良好成绩。这不仅是对员工付出的认可，也是为了留住优秀人才，让员工在良好的薪资环境下更好地发挥潜力，共同促进企业的可持续发展。

二、董事会建设及运行情况

报告期内，公司完成第七届董事会的换届选举工作，其中董事会本次调整董事人选 5 名，调整比例占董事会总席位比例的 55.56%。通过本次换届选举，进一步优化了公司董事会人员构成，促进上市公司决策层专业化、年轻化，充分体现央企控股上市公司董事会成员选优配强工作方针。

2023 年全年公司董事会共召集召开定期会议及临时会议 9 次，累计审议并决策各类议案 58 项，其中经公司党委会把关、董事会决策的公司“三重一大”事项 36 项，公司经管会全年提交董事会决策的事项均审议通过。报告期内，公司已经设置了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会均按议事规则履行职责。

在制度体系建设方面，随着《公司法》、《证券法》等法律法规及上市公司规章制度的持续修订，2023 年以来重点宣贯新版《上市公司独立董事规则》变动情况，介绍独立董事履职责

任及具体工作要求的对比说明；同时，公司在 2023 年 12 月首次引入专职外部董事兼外部董事召集人制度，结合集团公司陆续发布《子企业外部董事选聘和管理办法（试行）》等制度文件内容，启明信息持续加强董事会制度体系建设与完善相关工作，对部分现行制度文件及时进行修订，并结合集团公司制度文件逐步转化本公司管理文件。

同时，公司在董事会休会阶段，积极组织外部董事、独立董事参加公司战略研讨、学习交流及各类履职能力培训活动，协助公司董事会持续提升决策和管理能力，受到外部董事及独立董事认可。

三、董事会作用发挥情况

在“定战略”方面，2023 年是公司战略转型关键一年，公司董事会除年初及年中审议关于公司研发投入等重大事项外，通过及时按公司业务发展的需要审议《关于调整公司经营范围、规范经营范围表述并修订〈公司章程〉的议案》方式，持续调整和突出公司主责主业。报告期内，公司组织独立董事、外部董事对公司战略规划和商业模式进行了研讨，2023 年 11 月公司根据集团公司的改革指导意见拟定新“531”战略规划，对公司未来战略定位及发展规划有较大调整，公司新的战略规划将在董事会指导下，根据实际情况，在 2024 年初尽快提交公司董事会、股东大会决策。

在“作决策”方面，2023 年全年，公司董事会共组织召开了会议 9 次，其中现场+通讯形式董事会会议 3 次，通讯形式召开董事会会议 6 次，累计审议各类议案 58 项，对公司董事及高级管理人员变更、公司决算预算、高级管理人员选聘、绩效与薪酬、关联交易预计及调整、定期报告等重大事项，严格按照

上市公司规范运作指引及信息披露相关要求进行审议和决策，并及时发布相关公告材料。

同时，根据公司《董事会会议管理办法》的相关规定，公司董事会定期听取了关于授权事项执行情况及决议事项落实情况的报告。

在“防风险”方面，公司董事会 2023 年先后审议并决策了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2022 年度内部审计报告及 2023 年度审计工作计划的议案》、《关于 2023 年风险评估工作汇报的议案》、《关于 2022 年度内控体系工作报告的议案》、《关于 2023 年公司内控评价实施方案的议案》、《关于聘任首席合规官的议案》、《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》及《关于 2024 年风险评估工作的议案》，目前已经建立健全公司风险管理、内部控制体系，内审机构能够充分发挥和识别经营风险并定期向董事会审计委员会进行报告。在董事会管理下，公司目前各类经营风险均处于安全可控范围内。

四、外部董事履职支撑服务情况

在优化支撑董事、监事履职方面，公司为独立董事履职提供便捷的支撑服务，及时为独立董事开通公司内部信息系统账号，方便独立董事及时查阅和了解公司最新重大信息。同时，公司不定期邀请独立董事现场参加上市公司战略研讨、产品及项目方案设计与发布、政策与法规研讨等活动，鼓励让独立董事提前参与重大复杂项目研究论证等环节，切实提升公司董事会决策科学性。同时，通过邀请独立董事向公司董事会、监事会及经管会开展业务培训等专题活动，充分分享独立董事在企业管理、战略规划、财务管控等专业领域的知识储备，推动打

造学习型上市公司董事会。

五、董事会评价意见整改情况

2023年6月，公司董事会收到集团公司反馈2022年度子企业董事会评价结果及意见，公司2022年度评价结果为良好。

公司董事会在根据集团公司反馈意见拟定持续优化工作方案外，高度重视集团公司提醒需要董事会关注和推动解决的有关问题，组织公司经管会研究互联网、大数据、人工智能和实体经济融合的趋势，推动公司数字化技术服务于实体经济，以及关注公司外部市场拓展情况。截至2023年末，公司经管会按照董事会要求，针对上述关注问题开展以下具体工作：

（一）互联网数据应用与数字化服务方面

公司认为，高端科技的核心技术供应链安全成为大国竞争战略的核心焦点，信息产业生态自主可控、自主创新的需求愈发紧迫，国产信创替代节奏加速。2022年9月，国资委下发“79号文件”，要求全国所有央企及地方国企5年内完成信创替换，并围绕“2+8+N”应用体系，向多行业领域辐射，由“党政信创”向“行业信创”延伸，信创产业进入规模增长阶段。

在人工智能领域，大模型、机器人等技术迅猛发展，加快了人工智能的落地应用。人工智能技术对软件产业带来颠覆性变革，AI使软件设计自动化、使软件开发智能化、使软件服务高效化、使软件运营智能化。AI与软件深度融合是未来发展的必然趋势，也将是制造业转型升级的重要推动力，传统软件产业将面临大变革。

在数据要素方面，数据要素是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，数据资源是数字经济时代最重要的生产要素，也是我国经济高质量发展的关键生产要素。数据要素商业化进

程加快，数据交易市场商业模式不断推陈出新，数据采集处理、数据价值开发、数据确权交易等环节充满市场机遇。

基于上述判断，公司 2023 年瞄准汽车数据要素价值，围绕新需求、新场景、新模式持续开展创新。车联网 IOT 产品在红旗成功上线，并实现控车速度提升 3 倍、控车失败率降低 78.2%、资源占用降低 30%的巨大突破；EP 新能源平台成功上线，满足红旗新能源直接运营用户与上下游生态更紧密联动的业务变革需求；“吉 e 充”产品成功进入 7 个企业园区、37 家政府机关园区，覆盖了 87 个场站，拥有 521 根充电桩，月均 87%高速增长，成为集团员工车主服务入口，吉林省新能源充电服务标准入口。向阳花采购商城企业注册用户突破 1000 家，员工注册用户数超过 6.6 万，与 120 家供应商达成合作，覆盖企业和员工日常采购需求，2024 年成交总额（GMV）超过 3 亿元。

同时，公司持续加强体系数字建设。公司成立了业务咨询中心筹备组、信创工程中心筹备组以及安全中心筹备组，致力于提升公司在制造业数字化转型咨询、信创方案规划及产品适配、安全产品研发及服务等方面的能力。秉持业务需求为准则，以数字驱动为原则，组织研发团队自主研发了数智化办公平台并持续进行优化。2023 年已成功上线并完成了人力资源管理模块、项目管理模块、零件号管理模块等功能，这些模块的上线有力地支持了公司经营项目按照业务流程的正常运转。同时，推动启明星云创（ERP）、SRM 等产品在启明公司的上线和实施，并规划着建立各类业务集成接口，以确保各项业务在公司内部的协同和高效运作。

（二）外部市场开拓方面

2023 年公司推进营销变革攻坚，构建“销售-方案-交付”

营销模式，强化市场营销开拓。EP 产品拓展至奥迪、台湾嘉錫兴业、海外兰博基尼和路特斯等品牌，使用经销商增至 83 家，覆盖 5 家经销商集团。通过老客户挖潜、新客户拓展的精准营销策略，老客户增长显著，其中奥迪一汽 NEV 工厂项目中，累计挖潜赢单 7 个项目，全年成交金额 1 亿元，同比增长 900%；新客户方面全年增加 42 家，新客户成交金额 7,328 万元，奇瑞、长安、赛力斯等行业典型客户的成交，为后续市场持续打开起到引领作用。积极参与了 4 场重要峰会和展览活动，收集了近 800 条有效客户线索信息。举办了 3 场产品发布会，与政府合作推动了“走进启明”系列活动。与阿里等单位共同组织 C10 行业峰会、信创技术分享日，促进了技术交流合作，实现了资源和经验的共享，推动了技术创新和产品研发，提升了公司的知名度和影响力，为进一步拓展外部市场奠定基础。

同时，为增强启明公司市场外拓能力，提高外部市场收入占比，2023 年上半年效率质量中心协同营销中心打响了营销组织变革攻坚战的第一枪。一是开展营销组织结构变革，通过与 IBM、华为、华三等 IT 行业头部企业对标学习，进行了组织诊断、变革因素分析，制定了营销“铁三角”运作方案，建立了产品综合解决方案能力。通过“铁三角”协同作战，扩大了销售漏斗，商机转化率达到 80%，订单转化率达到 52%。二是开展营销流程再造。效率质量中心围绕公司价值创造过程对营销业务管理体系进行了优化，建立了 LTC、服务交付两大关键业务流程视图，将零散而独立的各个销售、实施环节集成到一个系统中，2023 年已完成线索管理流程、商机管理流程的发布及试行。

六、取得的成绩、不足及下一步改进措施

总结 2023 年工作，看到成绩和进步的同时，董事会也十分清醒地认识到公司现阶段所面临的巨大挑战和问题。一是人才培养缺乏系统性，战略分析、业务分析、组织分析以及人才分析不足，导致干部队伍断层。二是资本市场平台利用率低，资本运作项目、深化改革项目筹划及决策周期较长。三是董事会专门委员会履职质量仍有较大提升空间。

下一步，公司董事会将尽快组织完成新“531”战略规划的制定及决策工作，积极谋划并持续推动内部深化改革，在人才培养、薪酬管理等关键方面推出具体改革措施，并积极谋划充分利用上市公司资本市场融资平台，一方面谋划优质标的公司的全面尽职调查及收购计划，同时快速推进辅业剥离计划，持续加大公司主营业务专注度，实现提升央企控股上市公司质量目标。

七、2024 年度董事会工作计划

2024 年是全局谋划的关键之年，也是变革与转型的重要时期，更是夯实基础的一年。依据“531”规划纲要，公司董事会 2024 年将围绕聚焦战略、变革转型、提升能力等方面开展工作，持续发挥“定战略、做决策、防风险”职责，推动公司高质量发展。

以上情况，特此报告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十二日