

福建榕基软件股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司及全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年工作情况和 2025 年工作重点汇报如下：

一、2024 年度总体经营情况

公司一直专注于行业应用软件研发、信息系统集成和技术支持与服务，为党政、海关、司法、环保、能源等行业领域提供信息系统全生命周期、全方位的专业服务。公司是海西软件产业的龙头企业，是国内数字政务和协同管理细分领域的领先服务商，是国内信创政务细分领域的先行者、引领者，为金关工程、天平工程、金环工程、司法行政、智能电网等提供核心技术与服务。作为“数字中国”建设长期服务商，公司伴随“数字福建”启动，参与了“数字福建”“数字浙江”“数字中原”以及中央和国家部委一系列数字化项目建设，成为国家“金关工程”“金环工程”“天平工程”“司法行政”等国家数字政务工程的重要服务商。

（一）报告期内，面对复杂的国内宏观经济社会环境，公司积极调整经营战略，提出全面拥抱 AI 的核心战略，推动“人工智能+行业”深度融合，进一步推进软件“行业化、产品化、智能化、服务化”，积极推进信创业务纵深发展，加强技术创新、应用创新和商业模式创新，创新产品加快落地，进一步提升核心竞争力，进一步巩固和提升细分领域市场优势，加强开放合作，企业主营业务重拾增长态势，为公司的创新突破和长远发展提供了有力支撑。

（二）报告期内，公司共实现营业收入 48,441.50 万元，比上年同期增长 29.17%；营业成本比上年同期增加 31.09%；销售费用比上年同期减少 51.51%，管理费用比上年同期减少 9.69%，研发费用比上年同期减少 3.37%，财务费用比上年同期减少 12.36%。报告期内公司营业收入比上年同期增长 29.17%，其中信息技术行业收入比上年同期增长 85.76%，主要是公司进一步加快项目实施进度，同时也加紧应收款项回收，营业收入出现一定幅度增长；园

区开发与运营业务收入比上年同期减少 63.83%，主要是受国内房产整体发展不佳的影响。由于报告期营业收入增加，营业成本比上年同期相应增加 31.09%；销售费用比上年同期减少主要是报告期合同取得成本摊销、业务招待费等减少；管理费用比上年同期减少主要是报告期折旧费用、业务招待费减少；财务费用比上年同期减少主要是报告期利息支出减少。

（三）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 23.37%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 134.62%，主要是报告期收回投资收到的现金增加及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 199.91%，主要是报告期短期借款净额减少所致。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2024 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召集召开 8 次会议，全体董事均出席了会议，对提交审议的所有议案进行了认真的审议和审慎的决策。

各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第六届董事会第十次会议	2024 年 1 月 15 日	1、审议《关于公司增补独立董事的议案》
		2、审议《关于聘任公司副总裁的议案》
		3、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
		4、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十一次会议	2024 年 2 月 1 日	1、审议《关于签订租赁合同的议案》
		2、审议《关于签订合作协议的议案》
第六届董事会第十二次会议	2024 年 4 月 8 日	1、审议《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》
		2、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
		3、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

		4、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
		5、审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
		6、审议《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》
		7、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		8、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
		9、审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
		10、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
		11、审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
		12、审议《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
		13、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
		14、审议《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》
		15、审议《关于修订<公司章程>的议案》
		16、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		17、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
		18、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
		19、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
		20、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
		21、审议《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
		22、审议《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
		23、审议《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
		24、审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
		25、审议《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
		26、审议《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

		27、审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
		28、审议《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
		29、审议《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》
第六届董事会第十三次（临时）会议	2024 年 4 月 11 日	1、审议《关于计提 2023 年度各项资产减值准备的议案》
第六届董事会第十四次会议	2024 年 4 月 29 日	1、审议《公司 2024 年第一季度报告》
第六届董事会第十五次会议	2024 年 7 月 29 日	1、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
第六届董事会第十六次会议	2024 年 8 月 26 日	1、审议《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
第六届董事会第十七次会议	2024 年 10 月 28 日	1、审议《公司 2024 年第三季度报告》
		2、审议《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》

上述董事会相关公告均已在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。公司董事会和管理层严格按照相关法律、行政法规的要求，在权职范围内，高效的执行了董事会决议。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2024年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了2次股东大会。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 1 日	1、审议《关于公司增补独立董事的议案》
2023 年度股东大会	2024 年 5 月 8 日	1、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
		2、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
		3、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
		4、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
		5、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		6、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

		7、审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
		8、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
		9、审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
		10、审议《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
		11、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
		12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
		13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
		15、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
		16、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
		17、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
		18、审议《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
		19、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

上述股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会和管理层严格执行了股东大会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司治理水平持续提升和稳健发展。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各委员严格按照上市公司法律法规、公司章程及股东大会、董事会议事规则规定的权限，规范公司决策程序。

各委员严格按照上市公司法律法规、公司章程及股东大会、董事会议事规则规定的权限，规范公司决策程序。2024年度，公司召开了1次董事会战略委员会会议，1次董事会薪酬与考核委员会会议，8次董事会审计委员会会议，2次提名委员会会议。各专业委员会成员结合各

自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

（四）独立董事履职情况

2024年，公司召开独立董事专门会议2次会议。公司独立董事均严格遵守有关法律、行政法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

（五）信息披露情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者管理工作，并通过双向沟通机制切实加强投资者和公司管理层的良好沟通。2024年公司充分利用电话、网络及现场接待等多种方式，了解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，同时及时把投资者关于公司的建议、意见反馈给管理层。在保证合法合规的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况，进一步加强与投资者之间的互动与交流，为投资者进行理性投资提供参考，同时引导投资者进行理性投资，共建和谐的投资环境和投资者关系。

三、公司治理情况

公司依法建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理架构，清晰界定了“三会”及经营层的职责，形成了最高权力机构、经营决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调的经营机制。

2024年，公司完成《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《控股股东、实际控制人行为规范》《独立董事年报工作制度》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《审计委员会年报工作规程》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事专门会议工作细则》《信息披露管理制度》等16项制度的修订，进一步完善了内部控制制度的建设。

四、2025 年重点工作

董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及公司规章制度要求，依法依规履行信息披露义务，持续规范信息披露工作，提升信息披露工作整体质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，积极开拓与投资者的沟通渠道，搭建公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，认真、勤勉、忠实地履行董事职责，深入了解公司经营情况，利用董事的专业知识和经验为公司的决策提供参考意见，提高公司经营决策水平，加强内部控制体系建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，维护中小股东的合法权益，促进公司持续健康稳定发展。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日