

证券代码：688588

证券简称：凌志软件



苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

# 苏州工业园区凌志软件股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议资料目录

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知	3
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程	5
议案一 关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案	7
议案二 关于公司《董事会 2024 年度工作报告》的议案	8
议案三 关于公司《监事会 2024 年度工作报告》的议案	9
议案四 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案	10
议案五 关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案	11
议案六 关于公司董事 2025 年度薪酬的议案	12
议案七 关于公司监事 2025 年度薪酬的议案	13
议案八 关于公司《续聘 2025 年度审计机构》的议案	14
议案九 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	15
议案十 关于修订部分治理制度的议案	16
议案十一 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	17
议案十二 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	18
附件一 《董事会 2024 年度工作报告》	19
附件二 《监事会 2024 年度工作报告》	23
附件三 《2024 年度财务决算报告》	25

## 苏州工业园区凌志软件股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议须知

为保障苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。如股东及股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时向大会会务组登记。会上会议主持人将统筹安排股东及股东代理人发言，股东及股东代理人现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议

议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填毕由大会工作人员统一收取。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、股东（或股东代理人）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

十二、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

# 苏州工业园区凌志软件股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 15 时 00 分
- 2、现场会议地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东（及股东代理人）进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有的表决权股份数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

- 1、关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案
- 2、关于公司《董事会 2024 年度工作报告》的议案
- 3、关于公司《监事会 2024 年度工作报告》的议案
- 4、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
- 5、关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案
- 6、关于公司董事 2025 年度薪酬的议案
- 7、关于公司监事 2025 年度薪酬的议案
- 8、关于公司《续聘 2025 年度审计机构》的议案

- 9、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
  - 10、关于修订部分治理制度的议案
    - 10.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
    - 10.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
    - 10.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
  - 11、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
    - 11.01 关于选举韩世君为公司第五届董事会独立董事的议案
    - 11.02 关于选举罗敏为公司第五届董事会独立董事的议案
    - 11.03 关于选举刘美为公司第五届董事会独立董事的议案
  - 12、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
    - 12.01 关于选举张宝泉为公司第五届董事会非独立董事的议案
    - 12.02 关于选举吴艳芳为公司第五届董事会非独立董事的议案
    - 12.03 关于选举周海波为公司第五届董事会非独立董事的议案
- 除审议上述议案外，股东还将听取《2024 年度独立董事述职报告》
- (六) 股东及股东代理人发言及提问
  - (七) 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
  - (八) 休会，统计现场投票表决结果
  - (九) 复会，宣布现场投票表决结果
  - (十) 见证律师宣读法律意见书
  - (十一) 休会，签署相关会议文件
  - (十二) 主持人宣布现场会议结束

## 议案一

### 关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经 2025 年 4 月 17 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，请予以审议。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

## 议案二

### 关于公司《董事会 2024 年度工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2024 年公司在董事会决策领导下，保持平稳健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，基于对董事会 2024 年度各项工作和公司整体运营情况的总结，公司董事会编制了《董事会 2024 年度工作报告》。

具体内容详见附件一。

本议案已经 2025 年 4 月 17 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，请予以审议。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 19 日

### 议案三

## 关于公司《监事会 2024 年度工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，基于对监事会 2024 年度各项工作的总结，公司监事会编制了《监事会 2024 年度工作报告》。

具体内容详见附件二。

本议案已经 2025 年 4 月 17 日召开的公司第四届监事会第十七次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，请予以审议。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事会  
2025 年 5 月 19 日

## 议案四

### 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

具体内容详见附件三。

本议案已经 2025 年 4 月 17 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，请予以审议。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 19 日

## 议案五

### 关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 361,940,201.70 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至公司 2024 年年度报告披露日，公司总股本 400,010,003 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（10,080,000 股）后的股本 389,930,003 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利暂计为 77,986,000.60 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 62.74%。

本议案已经 2025 年 4 月 17 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，请予以审议。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 19 日

## 议案六

### 关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，为了适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，结合公司整体薪酬水平，建议公司董事薪酬如下：

- 1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；
- 2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴 20 万元/年（税前）。

非独立董事薪酬按月发放，独立董事薪酬每半年发放一次。

本议案已经 2025 年 4 月 17 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，请予以审议。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 19 日

## 议案七

### 关于公司监事 2025 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，为了适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，结合公司整体薪酬水平，建议公司监事薪酬如下：

公司监事按其在工作岗位领取薪酬，不另外领取监事薪酬；

上述薪酬均按月发放。

本议案已经 2025 年 4 月 17 日召开的公司第四届监事会第十七次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，请予以审议。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事会  
2025 年 5 月 19 日

## 议案八

### 关于公司《续聘 2025 年度审计机构》的议案

各位股东及股东代表：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司提供多年的审计服务，具备为上市公司提供审计服务的资质，在为公司提供审计服务期间，项目人员认真负责并保持了应有的职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经 2025 年 4 月 17 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，请予以审议。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 19 日

## 议案九

### 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

各位股东及股东代表：

为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时取消监事会，《监事会议事规则》同时废止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于修订〈公司章程〉、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案已经 2025 年 4 月 17 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，请予以审议。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 19 日

## 议案十

### 关于修订部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于修订〈公司章程〉、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-021）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》。

本议案已经 2025 年 4 月 17 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，请予以审议。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 19 日

## 议案十一

## 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会提名韩世君先生、罗敏先生、刘美女士（作为会计专业人士）为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案已经 2025 年 4 月 17 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，请予以审议。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 19 日

## 议案十二

## 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会提名张宝泉先生、吴艳芳女士、周海波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案已经 2025 年 4 月 17 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，请予以审议。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 19 日

## 附件一

## 《董事会 2024 年度工作报告》

2024 年，公司董事会根据中国证监会和上海证券交易所科创板的相关制度要求，在持续完善公司制度建设、提升公司治理以及规范运作水平、完善董事会决策机制、落实股东大会决议等方面认真履行职能，做了大量扎实的工作。

现将公司董事会 2024 年主要工作报告如下：

### 一、2024 年度董事会主要工作

公司董事会职责清晰，各位董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学决策、提高决策质量发挥了重要作用。

#### （一）召开会议情况

根据公司经营及发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董事会会议 10 次，股东大会 3 次。对会议决议事项认真组织落实，有力地推动了公司的发展。

#### （二）执行股东大会决议情况

董事会对股东大会做出的重要决策积极推动，股东的合法权益得到有效保障。

#### （三）董事会各专门委员会履职情况

##### 1、战略委员会履职情况报告

报告期内，公司战略委员会召开了 1 次会议，战略委员会委员依照相关法规以及《公司章程》《董事会战略委员会制度》的规定，勤勉履行职责，根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势进行了较为系统的战略规划研究和调

整，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。

## 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，依照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会制度》的规定，勤勉履行职责，组织考察了董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责范围与其薪酬水平，审核了公司董事及高级管理人员履职情况，以及高级管理人员薪酬执行情况。

## 3、提名委员会履职情况报告

报告期内，公司提名委员会召开了 2 次会议，依照《公司章程》《董事会提名委员会制度》的规定，勤勉履行职责，审查了公司董事的变动，并对候选人员的资格进行了合规性审查。

## 4、董事会审计委员会履职情况报告

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由专业会计人士担任。报告期内，审计委员会按照中国证监会的有关规定及公司《董事会审计委员会制度》，认真履行职责，勤勉尽职，凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，通过监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要的作用，本报告期主要工作如下：

(1) 共召开 5 次审计委员会会议。

(2) 本报告期内，根据公司《董事会审计委员会制度》的规定，委员与公司审计机构就公司年报审计工作计划、工作内容、审计工作时间及本年度一些特殊事项的审计风险等进行沟通后，制定了关于审计公司年度报告的时间安排；年审注册会计师进场后，在事前、事中、事后分别与公司年审注册会计师就审计过程的相关事项进行了沟通和交流，就公司财务决算报告等议案形成决议。

(3) 报告期内，审计委员会会议对年度报告、半年度报告、季度报告等进行了审议，并形成决议，各位委员认为公司已严格按照相关规定，较好的完成季度、半年度及年度财务会计报告的编制工作，财务报表能充分反映公司各期的财

务状况、经营成果和现金流量情况。

(4) 报告期内，审计委员会对公司募集资金使用等重大事项进行有效监督。

(5) 指导内部审计工作，报告期内，认真审阅公司审计部对公司内审的工作报告，督促公司审计部严格按照审计要求执行。

#### (四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，同时，通过对公司现场的实地考察、审阅资料、参加会议等，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

报告期内，独立董事就公司利润分配、内部控制、年度审计机构聘任、募集资金存放与使用情况等方面提出了富有针对性的建议和意见，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了贡献。

#### (五) 信息披露与投资者关系管理情况

公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资者关系管理，并在指定信息披露网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司第四届董事会第十九次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，

购买了董监高责任险。

## 二、2024 年度主要经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 111,421.17 万元，同比增长 59.99%；营业成本 74,394.68 万元，同比增长 70.70%；归属于上市公司股东的净利润 12,429.30 万元，同比增长 43.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,328.18 万元，同比增长 15.64%。

公司对日业务稳健发展，智明软件的加入，进一步扩大了公司对日业务规模，巩固了公司对日业务基本盘。同时，公司对日软件开发业务收入占比较高，业务收入较多以日元结算，而相应的成本和费用大部分以人民币支付；2024 年度日元汇率下降，影响了公司的营业收入及归属于母公司所有者的净利润增速。国内金融业务方面，财富管理、机构、投行等重点业务线产品持续迭代，强化竞争优势；在证券、期货行业开拓多家新客户；积极推进人工智能应用产品的研发工作。

## 三、公司未来展望

公司以“诚信负责、成就客户、造就员工”的经营理念，按照“诚信为本、客户至上、以顾客为中心、服务于全球”的经营方针，持续保持研发投入，引进和培养人才，不断进行技术和管理创新。未来公司将发挥在云计算、大数据、人工智能和区块链等新兴技术领域的优势，聚焦于金融科技领域，大力开拓国外市场，不断提升公司在国际产业链中的层次和水平；进一步研发云计算、大数据、人工智能和区块链等新兴技术与金融科技领域高度融合的软件产品，不断加大国内金融行业应用软件市场份额，服务我国金融业数字化转型；积极布局物联网，研发基于智能设备的新产品，开拓新型的业务模式，通过技术与业务创新，提供优质的科技服务，力争成为中国具有国际先进水平的骨干企业和知名品牌。

## 附件二

# 《监事会 2024 年度工作报告》

2024 年度，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着对公司利益和股东权益负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，有效发挥了监事会职能。

现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会的工作情况

2024 年全年监事会共召开会议 7 次，审议议案 19 项，审议了包括公司利润分配、财务决算报告、续聘审计机构、购买董监高责任险、定期报告等在内的各项议案。

在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营管理层的积极配合下，2024 年公司监事还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

### 二、监事会对公司 2024 年有关事项的核查意见

报告期内公司召开股东大会和董事会会议的各项程序和决策均符合相关法

规和《公司章程》的规定，按照《上市公司治理准则》要求，公司进一步完善了治理结构，健全内部各项制度并有效执行，公司董事、总经理等高管人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

#### 1、公司依法运作情况

2024 年，监事会成员共计列席了公司 10 次董事会会议和 3 次股东大会。对董事会、高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

#### 2、检查公司财务的情况

监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查，监事会认为：

公司严格按照《会计法》《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和核算，各项内部控制制度得到严格的执行，内控体系较为完善，财务运作规范，财务状况良好。2024 年年度财务报表真实地反映了公司财务状况和经营成果，未发现违法违规和违反公司财务制度的情况。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 附件三

## 《2024 年度财务决算报告》

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告按照企业会计准则的规定编制，公司聘请的2024年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告（众会字（2025）第04578号）。众华会计师事务所（特殊普通合伙）经审计后认为：公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

## 一、财务报告的范围和执行的会计制度

## 1、报告范围：

公司财务报告合并范围包括苏州工业园区凌志软件股份有限公司（母公司）以及下列子公司和孙公司：

子公司名称	主要经营地	注册地	企业类型	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
日本逸桥株式会社	日本	日本	服务业	100.00	-	同一控制下企业合并
逸桥信息技术(上海)有限公司（孙公司）	上海	上海	服务业	-	100.00	同一控制下企业合并
苏州市志远职业培训学校	江苏苏州	江苏苏州	服务业	100.00	-	设立
无锡凌志软件有限公司	江苏无锡	江苏无锡	服务业	100.00	-	设立
苏州工业园区凌志软件如皋有限公司	江苏南通	江苏南通	服务业	100.00	-	设立
苏州凌智大数据信息服务有限公司	江苏苏州	江苏苏州	服务业	70.00	-	设立
苏州灵智创业孵化管理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	服务业	100.00	-	设立
北京凌志睿金信息技术有限公司（孙公司）	北京	北京	服务业	-	100.00	设立
英国凌志软件有限公司	英国	英国	服务业	100.00		设立
南通凌擎信息技术有限公司	江苏南通	江苏南通	服务业	100.00	-	设立
日本智明创发软件有限公司	日本	日本	服务业		100.00	非同一控制下企业合并
ZhimingSoftwareHoldings (BVI) ,Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	服务业		100.00	非同一控制下企业合并
北京智明创发软件有限公司	北京	北京	服务业		100.00	非同一控制下企业合并
吉林智明创发软件有限公司	吉林	吉林	服务业		100.00	非同一控制下企业合并
大连智明创发软件有限公司	辽宁大连	辽宁大连	服务业		100.00	非同一控制下企业合并

2、公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以人民币为记账本位币。

## 二、财务状况及经营绩效

本公司财务状况和经营业绩，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

### （一）财务状况

#### 1、资产

单位：元

资产	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减变动 (%)
<b>流动资产</b>			
货币资金	802,275,964.57	784,964,442.25	2.21
交易性金融资产	206,677,599.47	68,531,602.58	201.58
应收账款	142,807,124.44	135,273,025.12	5.57
预付款项	17,088,365.37	8,551,251.87	99.83
其他应收款	15,098,619.60	13,020,448.06	15.96
存货	5,017,035.65	3,851,679.38	30.26
其他流动资产	257,110.50	857,603.38	-70.02
<b>流动资产合计</b>	<b>1,189,221,819.60</b>	<b>1,015,050,052.64</b>	<b>17.16</b>
<b>非流动资产</b>			
长期股权投资	5,635,574.43	97,766,659.35	-94.24
其他权益工具投资	59,393,660.00	68,836,827.00	-13.72
其他非流动金融资产	123,672,030.36	138,657,319.16	-10.81
固定资产	192,297,682.62	199,773,320.71	-3.74
使用权资产	36,297,632.03	17,362,393.62	109.06
无形资产	127,020,847.67	7,377,117.18	1,621.82
商誉	42,140,967.71	42,539,002.11	-0.94
长期待摊费用	9,182,198.19	3,724,522.00	146.53
递延所得税资产	5,508,199.12	6,070,781.40	-9.27
<b>非流动资产合计</b>	<b>601,148,792.13</b>	<b>582,107,942.53</b>	<b>3.27</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,790,370,611.73</b>	<b>1,597,157,995.17</b>	<b>12.10</b>

#### 2、负债和所有者权益

单位：元

负债及所有者权益	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减变动 (%)
<b>流动负债</b>			
短期借款	305,743,283.35	202,263,446.72	51.16
应付账款	21,514,876.08	25,040,405.48	-14.08
合同负债	9,704,236.64	5,950,910.97	63.07
应付职工薪酬	99,173,004.01	89,349,385.16	10.99
应交税费	48,846,974.03	30,161,445.89	61.95
其他应付款	9,294,261.10	10,027,946.80	-7.32
一年内到期的非流动负债	17,303,111.69	8,064,658.06	114.55
其他流动负债	23,723.96	26,315.41	-9.85

流动负债合计	511,603,470.86	370,884,514.49	37.94
非流动负债			
租赁负债	17,794,117.13	7,403,263.56	140.36
预计负债	863,915.81	640,915.81	34.79
递延所得税负债	6,793,990.11	11,623,694.30	-41.55
非流动负债合计	25,452,023.05	19,667,873.67	29.41
负债合计	537,055,493.91	390,552,388.16	37.51
所有者权益			
股本	400,010,003.00	400,010,003.00	0.00
资本公积	350,941,358.74	351,754,091.30	-0.23
减：库存股	130,110,254.44	130,110,254.44	0.00
其他综合收益	20,113,359.26	18,672,087.99	7.72
盈余公积	112,828,188.43	105,597,864.92	6.85
未分配利润	499,025,283.99	459,964,641.54	8.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,252,807,938.98	1,205,888,434.31	3.89
少数股东权益	507,178.84	717,172.70	-29.28
所有者权益（或股东权益）合计	1,253,315,117.82	1,206,605,607.01	3.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,790,370,611.73	1,597,157,995.17	12.10

## 3、利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	增减变动 (%)
一、营业收入	1,114,211,672.95	696,433,152.73	59.99
减：营业成本	743,946,833.11	435,814,038.98	70.70
税金及附加	3,300,002.71	2,843,401.27	16.06
销售费用	29,741,931.74	29,263,883.43	1.63
管理费用	82,276,195.15	54,065,169.08	52.18
研发费用	68,836,118.43	68,960,748.50	-0.18
财务费用	66,201,351.49	21,824,073.31	203.34
其中：利息费用	6,938,093.62	670,736.80	934.40
利息收入	811,098.76	772,754.96	4.96
加：其他收益	8,735,483.25	6,834,311.81	27.82
投资收益（损失以“-”号填列）	25,546,800.16	-3,332,841.83	不适用
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,023,671.17	-10,438,663.76	不适用

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,431,995.16	7,367,595.79	-53.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,479,182.39	-1,058,301.15	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,934.56	15,124.70	11.97
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>155,161,271.06</b>	<b>93,487,727.48</b>	65.97
加：营业外收入	23,765.99	19,834.83	19.82
减：营业外支出	1,348,839.37	125,432.64	975.35
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>153,836,197.68</b>	<b>93,382,129.67</b>	64.74
减：所得税费用	29,615,957.54	6,929,352.70	327.40
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>124,220,240.14</b>	<b>86,452,776.97</b>	43.69
（一）按经营持续性分类：			
1. 净利润（净亏损以“-”号填列）	124,220,240.14	86,452,776.97	43.69
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	124,292,966.56	86,526,473.53	43.65
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-72,726.42	-73,696.56	不适用
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>1,441,271.27</b>	<b>-12,855,389.92</b>	不适用
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,441,271.27	-12,855,389.92	不适用
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,806,391.60	-6,479,179.44	不适用
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-6,806,391.60	-6,479,179.44	不适用
（二）将重分类进损益的其他综合收益	8,247,662.87	-6,376,210.48	不适用
6. 外币财务报表折算差额	8,247,662.87	-6,376,210.48	不适用
<b>六、综合收益总额</b>	<b>125,661,511.41</b>	<b>73,597,387.05</b>	70.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,734,237.83	73,671,083.61	70.67
归属于少数股东的综合收益总额	-72,726.42	-73,696.56	不适用

## 4、现金流量

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	增减变动（%）
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
经营活动现金流入小计	1,201,614,600.04	786,922,204.71	52.70
经营活动现金流出小计	1,000,293,003.03	666,092,883.97	50.17
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>201,321,597.01</b>	<b>120,829,320.74</b>	66.62
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
投资活动现金流入小计	639,696,070.57	821,402,754.97	-22.12
投资活动现金流出小计	787,994,881.13	680,485,034.08	15.80

<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-148,298,810.56</b>	<b>140,917,720.89</b>	-205.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
筹资活动现金流入小计	347,557,500.00	205,561,003.20	69.08
筹资活动现金流出小计	337,071,972.28	216,614,601.61	55.61
筹资活动产生的现金流量净额	10,485,527.72	-11,053,598.41	不适用
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-46,053,481.54</b>	<b>-10,308,257.59</b>	不适用
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>17,454,832.63</b>	<b>240,385,185.63</b>	-92.74
加：期初现金及现金等价物余额	784,818,674.00	544,433,488.37	44.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>802,273,506.63</b>	<b>784,818,674.00</b>	2.22

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	增减变动(%)
基本每股收益(元/股)	0.3187	0.2177	46.39
稀释每股收益(元/股)	0.3187	0.2177	46.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2392	0.2030	17.83
加权平均净资产收益率(%)	10.06	6.61	增加3.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.55	6.16	增加1.39个百分点