

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安



湖南麒麟信安科技股份有限公司  
2024 年年度股东大会  
会议资料

2025 年 5 月

## 目 录

2024 年年度股东大会会议须知 .....	3
2024 年年度股东大会会议议程 .....	5
2024 年年度股东大会会议议案 .....	7
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 .....	7
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 .....	8
议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 .....	9
议案四：关于《2025 年度财务预算报告》的议案 .....	10
议案五：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 .....	11
议案六：关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 .....	12
议案七：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 .....	13
议案八：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 .....	14
议案九：关于购买董监高责任险的议案 .....	15
议案十：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 .....	16
听取事项：2024 年度独立董事述职报告 .....	17
附件 1：2024 年度董事会工作报告 .....	18
附件 2：2024 年度监事会工作报告 .....	30
附件 3：2024 年度财务决算报告 .....	34

## 2024 年年度股东大会会议须知

为维护湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，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》）《上市公司股东大会规则》以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定公司 2024 年年度股东大会会议须知：

一、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。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合法权益，请出席大会的股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

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、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将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，主

持人或其指定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。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”。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、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员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东及股东代理人自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。

## 2024 年年度股东大会会议议程

### 一、会议召开的时间、地点及投票方式

- (一) 召开时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分
- (二) 召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼
- (三) 会议召集人：董事会
- (四) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
- (五) 网络投票系统、起止时间和投票时间

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 21 日至 2025 年 5 月 21 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，股东进行登记
- (二) 主持人宣布会议开始，宣布到会股东人数及所持有的表决权数量，并介绍现场出席人员情况
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 审议议案
  - 1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
  - 2、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
  - 3、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
  - 4、《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》；
  - 5、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
  - 6、《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
  - 7、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；
  - 8、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》；
  - 9、《关于购买董监高责任险的议案》；

10、《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》；

11、听取 2024 年度独立董事述职报告。

(六)针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

(七)与会股东及股东代理人对议案投票表决

(八)休会，统计现场表决结果

(九)复会，主持人宣布现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

(十)见证律师发言

(十一) 签署会议文件

(十二) 现场会议结束

## 2024 年年度股东大会会议议案

### 议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2024 年实际工作情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体报告内容详见附件 1。

该议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025 年 5 月 21 日

附件 1: 《2024 年度董事会工作报告》

## 议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2024 年实际工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，具体报告内容详见附件 2。

该议案已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会

2025 年 5 月 21 日

附件 2：《2024 年度监事会工作报告》

### 议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据 2024 年度实际经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》。具体报告内容详见附件 3。

该议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025 年 5 月 21 日

附件 3：《2024 年度财务决算报告》

## 议案四：关于《2025 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司的战略发展目标以及公司 2025 年市场拓展计划，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求的基础上，结合 2024 年度经营计划，以 2024 年度经营成果为基础，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

### 一、预算编制说明和基本假设

- 1、本预算编制范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司；
- 2、公司所遵循的国家和地方的现行法律法规和制度无重大变化；
- 3、公司主要经营所在地、行业形势及涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 4、公司的生产经营计划能够顺利进行，无重大变化；
- 5、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。

### 二、2025 年度预算指标

根据 2025 年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，公司将紧抓行业发展机遇，积极开拓市场机会，同时进一步加强运营管理，优化公司运营效率，着力推进并落实公司发展战略。预计公司 2025 年营业收入及净利润将实现稳步增长。

### 三、重点提示

2025 年度财务预算目标不代表公司对 2025 年度盈利预测，更不代表公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、行业发展状况，以及本议案中重要假设前提的实现、公司管理团队的努力等多种因素，存在较大的不确定性。

该议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025 年 5 月 21 日

## 议案五：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

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》《证券公司年度报告内容与格式准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司2024年度实际经营情况，公司编制了《2024年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于2025年4月30日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

该议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025 年 5 月 21 日

## 议案六：关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天职国际会计师事务所（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243,201,421.86元。经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数转增股份，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不派发现金红利，不送红股。截至目前，公司总股份数为78,738,639股，扣除公司回购专用证券账户中股份数932,283股后的股本数为77,806,356股，以此计算转增23,341,907股，转增后公司总股份数增加至102,080,546股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

具体内容详见公司于2025年4月30日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》（公告编号：2025-036）。

该议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025 年 5 月 21 日

## 议案七：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，制定2025年度董事薪酬、津贴方案，具体内容如下：

- （一） 本议案适用对象：董事
- （二） 本议案适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
- （三） 薪酬标准：

### 1、非独立董事薪酬方案

公司非独立董事按照其在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，不再单独另外发放非独立董事津贴。非独立董事薪酬主要由基本工资、津贴福利、社保公积金及年终绩效奖金等构成，其中基本工资按月发放，年终绩效部分在完成公司年度经营目标和经营计划的前提下，结合各非独立董事的考核情况进行综合评定。

未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

### 2、独立董事津贴方案

独立董事津贴为人民币10万元/年（税前），按月发放。

- （四）其他说明：

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬、津贴为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

该议案已经提交公司第二届董事会第二十一次会议审议，基于谨慎性原则，全体董事对此议案回避表决。现提交股东大会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025 年 5 月 21 日

## 议案八：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为建立和完善激励约束机制，有效地调动公司监事的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据上市公司有关法律法规，以及《公司章程》等规定，制定2025年度监事薪酬方案如下：

- （一）本议案适用对象：监事
- （二）本议案适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
- （三）监事薪酬方案：

按照其在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，不再单独另外发放监事津贴。监事薪酬主要由基本工资、津贴福利、社保公积金及年终绩效奖金等构成，其中基本工资按月发放，年终绩效部分在完成公司年度经营目标和经营计划的前提下，结合各监事的考核情况进行综合评定。

（四）其他说明：

1、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬、津贴为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

该议案已经提交公司第二届监事会第二十一次会议审议，基于谨慎性原则，全体监事对此议案回避表决。现提交股东大会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会

2025 年 5 月 21 日

## 议案九：关于购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代理人：

为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员更充分地行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员等相关主体购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

本次拟购买的董监高责任险的具体方案如下：

- 1、投保人：湖南麒麟信安科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员（具体以保险合同为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币1亿元/年（具体以保险合同为准）
- 4、保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，提请公司股东大会授权公司管理层负责办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议，基于谨慎性原则，全体董事、监事对此议案全部回避表决。现提交股东大会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025 年 5 月 21 日

## 议案十：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

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权的有效期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司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的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025 年 5 月 21 日

## 听取事项：2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等法律法规和《公司章程》等内部相关规定，公司独立董事刘桂良、叶强胜、刘宏在 2024 年度的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司和全体股东的利益，并对 2024 年度独立董事履行职责情况出具了述职报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘桂良）》《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（叶强胜）》《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘宏）》。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025 年 5 月 21 日

## 附件 1：2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《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》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规，结合公司实际情况，遵循《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关制度规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，确保公司规范运行。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，公司实现营业收入 28,637.88 万元，同比增长 75.24%；归属于母公司所有者的净利润 793.57 万元，较去年同期实现扭亏为盈；归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润-1,673.68 万元，较上年同期亏损收窄 4,385.79 万元。报告期内，随着行业信创的推进以及CentOS 停服催化，公司积极推进能源、政务、金融、教育、医疗等重要行业业务的拓展，完善全国业务布局和渠道体系建设，持续研发创新，充分发挥操作系统、云计算及信息安全“三位一体”业务布局优势，推动了三大产品线业务收入的协同增长，其中操作系统业务实现收入 15,574.07 万元，同比实现较快增长，增幅 84.29%；同时，从下游客户行业来看，随着公司操作系统等产品及解决方案在电力行业应用场景的进一步延伸，公司在电力行业实现收入 13,923.20 万元，同比实现较快增长，增幅 75.91%。同时，报告期内公司坚定不移推行提质增效相关举措，加强精细化管理和绩效考核机制，持续优化经营管理机制和组织结构，运营效率有所提升。

报告期内，公司经营重点情况如下：

#### （一）产品持续迭代创新，“三位一体”模式全线升级

##### 1、操作系统

报告期内，公司基于 openEuler24.03LTS 发布了麒麟信安服务器操作系统 V3.6.1，从安全、网络、生态兼容、运维、性能和 AI 六大维度实现全面升级。

该版本采用 Linux6.6 内核，引入 EEVDF 调度、内存管理 folio 等新特性，带来更均衡的调度，更高效的内存使用和更广泛的硬件支持；适配 Atlas800 等推理服务器，适配 Longchain 开源框架和 DeepSeek、千问、all-MiniLM-L6 等 AI 模型，为智能问答、智能运维以及代码辅助生成等 AI 应用场景提供了强有力的支持；在工业应用场景创新方面，麒麟信安操作系统在国产工业仿真计算、板级设计、工业数据管理、智能制造辅助等业务场景的生态进一步拓展，操作系统产品的稳定性和可靠性得到进一步强化；通过深度融合人工智能技术，实现了对系统运行时各数据指标的实时监控与智能分析，支持动态优化资源调度策略，有效降低了生产过程中的资源损耗并能够提升系统整体效能；在性能方面，I/O 重负载场景性能提升 10%、网络多并发场景性能提升 15%、数据库场景性能提升 40%，为用户带来更好的体验。

此外，针对 CentOS 停用带来的系统安全隐患，公司及时推出系统迁移和系统加固两套针对性解决方案，一方面，公司持续对系统迁移工具 Convert2Klincysec 迭代升级，进一步拓宽了 CentOS 系统版本迁移适用范围并提升了效率；另一方面，针对某些应用无法迁移的场景，公司发布了麒麟信安 CentOS 安全加固套件 V2.0 软件以及 CentOS 系统全栈安全加固解决方案，为关键行业用户面临的 CentOS 停用挑战提供了安全、高效的应对措施。目前公司 CentOS 安全加固套件服务已在华为云云商店上架推广。

基于公司服务器操作系统在关键业务系统大规模应用的运维经验，报告期内，公司新开发了运维工具集 OPS-InsightV1.0，为系统管理员提供强大的实时监控和深度分析工具，以便迅速诊断并解决 CPU 负载、文件缓存、系统内存和 I/O 性能问题，确保系统运行的高效与稳定；同时公司参与修订电力监控系统网络安全监测代理软件技术规范，持续加大研发投入，推进安全探针产品的迭代升级。

## 2、云计算

报告期内，公司持续夯实和强化云计算产品核心技术，面向用户需求进行功能扩展，提升产品竞争力，进一步强化了麒麟信安在信创云办公等领域的优势，并面向特种行业、能源、党政、金融、教育及医疗等不同行业和应用场景下的使用需求打磨产品解决方案。针对各行业具体应用场景，报告期内公司先后发布区

县信创云、教育云、金融云、医疗云等各行业上云解决方案。

报告期内，公司率先推出支持信创 PC 的新一代云桌面方案，该方案是基于 TCI 架构实现国产 PC 的云化纳管，旨在解决承担关键业务的信创 PC 的应用、运维和安全管理问题，完成云计算技术与传统 PC 技术的无缝对接与完美融合，补齐了党政领域及各行业业务上云的最后一环，助力用户实现全面云化的目标。同时，麒麟信安云桌面系统将 VDI、IDV、VOI、TCI 架构融合到统一版本，支持多架构的融合部署，并适配了丰富的终端硬件，全面支撑各类国产化使用场景，并在国产化办公 VDI 场景中，持续优化显示协议，显著降低了流量带宽，有效提升了显示清晰度。公司持续完善服务器虚拟化产品功能，可支持从物理机无缝转化为虚拟机，支持从 VMware 等其他虚拟化平台的快捷迁移，进一步优化了用户体验，助力用户轻松实现云化转型。

此外，面向关键行业客户移动安全办公的场景需求，麒麟信安云版本不断迭代创新，在云桌面、轻量级云平台和云应用服务融合版本的基础上，新增对手机等移动终端使用的支持，为用户移动办公提供安全、可靠、便捷的使用体验。

### 3、信息安全

报告期内，公司信息安全核心产品持续迭代升级，并加快实现与公司各业务线产品的协同应用。在存储安全领域，公司存储安全产品持续在完整性校验、文件异步安全处理、块级高效备份等功能方面进行优化，进一步提升产品核心竞争力；同时，面向不同应用场景需求，公司存储安全产品持续进行解耦，产品矩阵更加丰富，可以满足用户对存储加密网关、存储加密设备、文档流转管控等不同产品形态，适用于文件集中存储加密、数据库系统数据加密、云平台数据加密等多种应用场景，在政务、电力等应用领域业务得到进一步拓展，助力用户完成《信息系统密码应用测评要求》中关于“应用和数据安全”要求的身份鉴别、机密性、完整性等指标的合规改造工作。

在终端安全领域，公司终端安全管理软件自身功能不断迭代优化，适配了多款国产化硬件平台和国产操作系统，并进一步同公司的操作系统、云计算产品深度融合，优化体验，有效支撑了公司全系产品协同上量部署；在网络安全领域，公司持续探索物理隔离网络数据交换的需求，并持续对产品进行迭代开发，为下

一步推广奠定了良好基础。

## （二）持续拓展重要行业应用场景，完善营销与服务体系建设，推动规模化发展

随着新型电力系统建设纵深推进，能源电力安全、能源数字化转型、新能源高质量发展等需求更加突出，电力行业对国产操作系统、云计算和商用密码产品需求进一步提升，应用场景不断延伸。报告期内，公司积极布局并参与电力新一代调度、配电、变电等系统建设，充分发挥麒麟信安操作系统作为电力行业主流国产操作系统的优势，电力行业收入同比实现较快增长，增幅 75.91%。目前公司操作系统应用细分领域覆盖电力数字化办公以及发电、变电、输电、配电、用电、储能等多个关键领域，云桌面产品和安全存储系统产品在电力行业的应用规模也在持续增长。基于多年来对特种行业用户需求的深耕和研发投入，公司产品持续迭代发展，构建了一定的产品资质和行业生态壁垒。面向特种行业办公场景国产化建设升级需求，报告期内公司推出“鲁班计划——国产化办公智能运维管理平台”解决方案，将公司操作系统、云计算和信息安全产品打造成集办公终端管理、平台业务纳管和数据安全功能为一体的平台级解决方案，帮助用户单位高效完成办公国产化替代工作的落地。后续随着特种行业办公国产化建设节奏的加快，公司有望加快推进该产品方案的规模化推广。

报告期内，麒麟信安服务器操作系统 V3 通过中国信息安全评测中心“安全可靠测评”，为拓展信创市场迈出了关键的一步。公司紧抓行业信创发展机遇，持续加快推进全国区域及渠道营销服务体系建设，由各省核心代理商组成的全国营销和服务体系逐渐完善，同时进一步深入到各区县级的营销和服务网络，扩大客户区域覆盖范围。此外，公司逐步加快全国网点的布局建设，报告期内，公司在昆明、沈阳、云南、广州、上海及江西等地新设子公司或分支机构，旨在通过优化区域布局，提升公司产品市场份额。同时，公司不断完善技术支持能力，服务体系提质增效，目前公司原厂技术服务团队已扩展覆盖至全国 85% 省级行政区，构建起了广泛而高效的服务网络，产品及服务能力持续获得客户的高度认可。伴随产品生态和营销体系的持续完善，报告期内公司在金融、能源、运营商、政务、交通、教育等领域新增较多优质客户并打造多个标杆案例。

### （三）整合产业资源，推进行业生态建设和业务发展布局

作为 openEuler 社区常务委员单位，公司深度参与并积极贡献 openEuler 社区，与众多伙伴一起在 openEuler 生态领域取得协同发展。公司以湖南欧拉生态创新中心为基地，与高校、科研机构及产业链上下游企业开展深度合作，推进生态适配、人才培养、产业推广等工作。报告期内，公司成功获评 2023 年长沙市网络安全人才实训基地试点单位及湖南省信创产业科普基地，并与长沙银行合作共建了湖南省计算产业生态创新中心（银行行业）。截至目前，公司以湖南欧拉生态创新中心为依托积极构建行业生态，已拉通金融、运营商、政务、教育、医疗等多个行业领域的 200 余家企事业单位，完成 900 余款产品兼容性认证；此外，通过提供迁移方案和迁移工具、组织技术认证和人才培养等举措，帮助企业解决信创建设中的兼容性、安全性等问题，并依托欧拉技术路线实现长足稳定发展。

面向无人智能、物联网、多样性计算等技术发展和市场需求，公司在机器人、工控、云边端协同等用户创新场景推进技术布局与生态资源整合。报告期内，公司获批“湖南省制造业创新中心创建单位”（工控领域操作系统），构建工控领域操作系统领域的技术研发及服务能力，满足工业控制领域对国产工控安全操作系统的需求；报告期内，公司完成对湖南超能机器人技术有限公司的战略投资，进一步推动公司基础软件业务面向无人智能、AI 等应用场景的创新发展和战略布局，完善新应用场景下公司操作系统等产品和解决方案的研发；同时，公司携手奇安（北京）投资管理有限公司成立了长沙奇安麒麟创业投资基金，拟围绕国家网络空间安全与数字经济发展战略，挖掘与公司业务方向具有协同性的优质项目，加速公司的产业生态布局和业务发展。

### （四）强化精细管理和内控监管，优化公司运营效率

报告期内，公司积极创新管理模式，强化公司精细化管理力度，认真落实成本费用预算与执行监控。同时，优化了组织架构，以提高部门协同工作效率，并持续完善绩效考核机制，激发各业务单元贡献增长、贡献利润的积极性，多项举措提升人均效率，打造高效的人才队伍。此外，公司进一步强化内控管理，持续加强应收账款回款管理和项目过程管理，做好风险控制，不断提升公司运营管理的规范性和运行效率，推动公司高质量发展。

## 二、2024 年度董事会主要工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开了 12 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案	表决结果
1	第二届董事会第四次会议	2024-1-19	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 3、《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 4、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》	全部通过
2	第二届董事会第五次会议	2024-01-24	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	全部通过
3	第二届董事会第六次会议	2024-04-25	1、《关于<2023 年总经理工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 4、《关于<2024 年财务预算报告>的议案》 5、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》 8、《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 9、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 10、《关于<2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》 11、《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评价报告>的议案》 12、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 13、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 14、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 15、《关于购买董监高责任险的议案》 16、《关于会计估计变更的议案》 17、《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》	全部通过

			18、《关于提请公司召开 2023 年年度股东大会的议案》	
4	第二届董事会第七次会议	2024-04-25	《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》	全部通过
5	第二届董事会第八次会议	2024-07-10	1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》	全部通过
6	第二届董事会第九次会议	2024-08-09	1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于对外投资设立子公司的议案》 5、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》	全部通过
7	第二届董事会第十次会议	2024-08-28	1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》 4、《关于与专业机构共同投资设立产业基金的议案》	全部通过
8	第二届董事会第十一次会议	2024-10-08	1、《关于为控股子公司提供担保的议案》 2、《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》 3、《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施整改报告的议案》	全部通过
9	第二届董事会第十二次会议	2024-10-23	1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	全部通过
10	第二届董事会第十三次会议	2024-10-28	《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》	全部通过
11	第二届董事会第十四次会议	2024-11-12	1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》	全部通过
12	第二届董事会第十五次会议	2024-12-27	1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于为控股子公司提供担保的议案》	全部通过

			3、《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》	
--	--	--	-------------------------------	--

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

2024 年，公司共召开了 3 次股东大会。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，股东大会会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案	表决结果
1	2024 年第一次临时股东大会	2024-02-05	1、《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	全部通过
2	2023 年年度股东大会	2024-05-20	1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 5、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 6、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 7、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 9、《关于购买董监高责任险的议案》 10、《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》	全部通过
3	2024 年第二次临时股东大会	2024-08-26	1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	全部通过

## （三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。各专门委员会分工明确、权责分明、运行有效。

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，重点对公司年度和半年度审计工作、内控制度完善和落实、年度审计报告、半年度及季度财务报告、关联交易、内部控制评价、会计师事务所履职情况以及会计估计变更等事项进行了审核，充分发挥了审计监督作用。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，对限制性股票激励计划、公司董事及高级管理人员薪酬进行了审查并发表了审核意见。

报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，提请以简易程序向特定对象发行股票事宜进行审议并发表意见。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定诚实、勤勉、独立地履行职责；按时参加董事会及专门委员会会议、股东大会、独立董事专门会议，充分行使法律法规赋予的职权，促进公司董事会决策更加科学合理；在推进公司内控制度建设等方面充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司和全体股东整体利益，保护了中小股东的合法权益。

#### （五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《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规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规及相关规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。

#### （六）投资者关系管理工作情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过接待投资者现场调研、参加证券公司举办的投资策略会以及通过投资者热线、投资者邮箱、投资者互动平台等多种方式积极与投资者进行沟通交流，促进公司与投资者之间的良性互动关系，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，保护投资者合法权益；公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

### 三、2025 年度董事会工作重点

2025 年是公司乘势而上、深化创新的攻坚之年。公司将始终秉持做好产品，做好服务，为客户创造价值的发展理念，锚定全年战略目标，以技术创新为核心驱动力，深耕主营业务，为关键行业筑牢安全可控的数字化底座；同时，公司将持续探索信创产业与人工智能技术的深度融合，强化全栈国产化安全保障，助力关键行业智能化转型与信创产业创新升级，推动公司迈入高质量发展新征程。

#### 1、主营业务发展与市场拓展计划

公司将持续深耕电力、特种行业等既有优势行业的客户需求，推动核心产品在客户多个应用场景的纵深发展。随着新型电力系统建设的推进，国家电网、南方电网都在加大数字化领域的投资力度，据新华社信息，2025 年国家电网预计全年投资将首次超过 6500 亿元，创历史新高，预计电力行业对于国产操作系统、云计算以及商用密码产品的需求也将进一步提升，有望带动公司相关产品在电力行业销售规模的增长。2025 年，公司将牢牢把握好市场机会，充分发挥“操作系统、云计算及信息安全”三位一体的产品协同优势。一方面，持续全力推动操作系统在发电、输电、变电、配电、储能及新能源等各个环节电力基础设施建设中的全面应用，实现电力系统全流程的自主创新与高效运行；另一方面，大力拓展公司云计算及商用密码产品在电力行业的应用场景，为电力企业数字化转型提供坚实的技术支撑与安全保障。同时，公司将紧抓特种行业办公系统国产化的发展机遇，持续巩固并强化核心产品在安全办公、航天测发控等关键业务场景的应用。同时，随着特种行业物资采购活动步入常态化，公司将积极参与招标活动，进一步扩大市场份额，强化公司在特种行业信息化建设中的重要地位。

此外，公司紧抓信创发展和数字化转型的市场机遇，充分利用公司核心产品获得安全可靠测评以及入围中央国家机关及全国多地操作系统框架协议采购项目的契机，持续深度挖掘政务、金融、教育、医疗及交通等其他重要行业的潜在需求，重点抓好行业“打标杆”工程，推动更多具有示范效应的成功应用案例落地。此外，2025 年，公司将持续加快推进全国区域及渠道营销服务体系建设，一方面聚焦行业和区域特点，进一步优化营销网络布局，赋予各营销单元及事业部更大的灵活性，以精准策略应对市场竞争，推动公司产品和解决方案的规模化推广；另一方面加强与各地优质代理商及行业合作伙伴的紧密合作，构建更为完善的区域营销和渠道体系，提升本地化营销与服务能力，提高客户满意度与市场占有率。

## 2、技术创新与产品研发计划

2025 年是公司乘势而上、深化创新的攻坚之年。公司将始终秉持做好产品，做好服务，为客户创造价值的发展理念，锚定全年战略目标，以技术创新为核心驱动力，深耕主营业务，为关键行业筑牢安全可控的数字化底座；同时，公司将持续探索信创产业与人工智能技术和生态的深度融合，助力关键行业智能化转型与信创建设，推动公司实现高质量发展。

操作系统方面,公司将推出麒麟信安操作系统 V6 版本,符合 SJ/T 11936-2024 《安全可靠服务器操作系统技术要求》行标要求,满足服务器、桌面、嵌入式等多样性设备和云、边、端等全场景要求;在性能方面持续加大投入,通过潮汐调度、cluster 调度、numa 亲和、瓦特调度、编译优化等方式提高系统性能,充分发挥硬件算力;在系统迁移方面,麒麟信安一站式系统迁移工具 Convert2Klinysec 计划将迭代发布新版本,覆盖 Windows 迁移等场景,为政企用户提供更完善的迁移方案。

云计算方面,公司基于新一代信创云桌面 TCI 方案不断迭代演进,扩展产品的覆盖面,提升运维效率,并提供更好的用户体验;围绕教育、医疗、金融及可信等行业推出深度适配的版本;应用创新方面,将在局域网和广域网场景持续优化协议,降低资源消耗和流量带宽,完善存储性能、优化虚拟化性能,提升并行的密度;推出智能运维版本,实现产品的自动化运维;同时公司将持续深化云计算与 AI 智算融合,为关键行业用户提供“云+智算”的解决方案,通过 AI 为云计算赋能。

信息安全方面,在存储安全领域,公司将持续迭代优化现有存储安全产品,优化云存储场景、微信应用场景和国产化平台下存储安全产品的性能,并探索 AI 时代下数据存储领域新应用模式;在终端安全领域,公司将持续优化终端安全管理软件,支撑特种行业用户进一步实现规模化部署应用;在网络安全领域,面向用户需求不断优化数据交换产品的功能和性能,为下一步规模推广奠定技术基础。

面向 AI 技术的快速发展,公司发布了全国产化智算一体机产品,未来将进一步优化硬件架构与软件协同能力,强化全栈国产化技术底座;同时公司将紧密贴合特种行业、电力、金融及政务等关键领域的智能化应用需求,推动智算一体机应用与行业场景的深度融合,为行业客户提供更高效、更安全的国产 AI 算力和平台支撑。

### 3、技术服务体系持续优化计划

2025 年,技术支持服务中心锚定“区域能力强化、平台管理升级、服务智能转型”三大核心方向,致力于全方位提升对销售前端的支撑效能以及后端服务的附加价值,进而推动全国市场的拓展进程,同时进一步提升客户满意度。

在区域能力强化方面，构建全国性区域技术支撑体系，进一步完善“总部-区域-属地”的三级架构。总部组建跨部门专家团队，负责制定标准化技术解决方案并提供技术赋能；于华北、华东、华南、西南四大区域设立专职技术支撑团队，全面覆盖重点项目区域。同时，搭建区域项目资源实时调配平台，有效缩短项目交付周期，有力支撑全年渠道销售目标的实现。

在平台管理升级规范方面，对项目全生命周期管理流程进行优化升级，联合销售、产品等部门前置识别潜在风险，实现对关键环节的全监控；迭代服务标准体系方面，将 SLA 响应时效等核心指标纳入绩效考核体系，积极推行“主动服务”模式，并为战略客户配备专属服务管家。

在服务智能转型方面，加速人工智能技术与服务场景的深度融合。以客户服部门为试点，依托 DeepSeek 等大模型部署 AI 智能服务系统，实现对客户常见提问的高比例自动准确答复。探索建设智能知识库系统，基于历史工单及项目信息等数据进行深度分析，精准预测服务需求，减少一线人员的重复事务性工作，使二线技术专家能够更加聚焦于高价值服务场景。

#### 4、运营管理支撑计划

2025 年，公司将持续实施多方面运营管理支撑计划。持续推动人才梯队的健全，优化人才结构；完善绩效考核管理体系，细化考核指标与公司战略目标的结合，定期评估、反馈、激励，确保公司经营目标和业务规划的有效执行落地；优化供应链管理体系，规范价格体系及商机报备机制，强化招投标管理，进一步加强运营风险控制；完善质量问题闭环管理机制，强化产品检验与项目管理，持续探索管理体系融合，推进完善数字化管理手段；强化子公司的评估监督与管理，提升子公司运营效率，推动公司整体高质量发展。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

二〇二五年四月

## 附件 2：2024 年度监事会工作报告

2024年度，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《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》）等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《湖南麒麟信安科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等相关制度规定，秉持对公司全体股东负责的态度，切实履行监督职责，通过定期召开监事会、列席董事会会议与股东大会、定期检查公司依法运作及财务情况等方式，对公司的依法合规运营、财务状况，以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督。现将2024年监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、2024年监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议，会议的召集、召开及审议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案	表决结果
1	2024/1/19	第二届监事会第四次会议	1、《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。	全部通过
2	2024/1/24	第二届监事会第五次会议	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。	全部通过
3	2024/4/25	第二届监事会第六次会议	1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 3、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》； 4、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 5、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》； 7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 8、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 9、《关于会计估计变更的议案》； 10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序	全部通过

			序向特定对象发行股票的议案》。	
4	2024/4/25	第二届监事会第七次会议	《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。	全部通过
5	2024/7/10	第二届监事会第八次会议	1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 2、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》。	全部通过
6	2024/8/9	第二届监事会第九次会议	1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于对外投资设立子公司的议案》。	全部通过
7	2024/8/28	第二届监事会第十次会议	1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3、《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》； 4、《关于与专业机构共同投资设立产业基金的议案》。	全部通过
8	2024/10/8	第二届监事会第十一次会议	1、《关于为控股子公司提供担保的议案》； 2、《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》； 3、《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施整改报告的议案》。	全部通过
9	2024/10/23	第二届监事会第十二次会议	1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。	全部通过
10	2024/10/28	第二届监事会第十三次会议	《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。	全部通过
11	2024/11/12	第二届监事会第十四次会议	1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》。	全部通过
12	2024/12/27	第二届监事会第十五次会议	1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 2、《关于为控股子公司提供担保的议案》； 3、《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》。	全部通过

## 二、监事会对2024年度相关事项的意见

## 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，全体监事会依法列席了公司董事会会议与股东大会，对会议各项议程和决策过程进行监督，确保会议程序合法合规。监事会认为：报告期内，董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽职，不存在违反相关法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东合法权益的行为。

## 2、公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理进行了监督和检查，监事会认为：公司财务制度较为健全，财务运作规范。公司董事会编制和审核的定期报告真实、公允地反映了公司财务状况、经营成果及现金流等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 3、公司关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督与核查。监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

## 4、公司募集资金管理情况

监事会对公司报告期内募集资金的管理和使用情况进行了监督与检查。监事会认为：公司募集资金存放与使用严格按照有关法律法规和监管的规定实施，审批程序合法有效，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

## 5、对公司内部控制自我评价的意见

公司监事会对公司2024年度内部控制的建设和运行情况进行了监督和检查。监事会认为：公司根据相关法律法规要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。

## 6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息。报告期内公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人，严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票等违法违规的情形。

## 7、对外担保情况

报告期内，监事会对公司的对外担保情况进行了核查。监事会认为，2024 年度公司无违规对外担保，公司担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规对外担保的情形。

## 8、股权激励情况

监事会就公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项进行了监督与核查，监事会认为：公司 2024 年股权激励计划草案、首次授予、调整股权激励计划相关权益数量等事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

## 三、2025年度监事会工作计划

2025年，监事会及全体监事将围绕公司年度经营目标，继续严格依照有关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的要求认真履行职责，积极有效地开展各项工作，提高履职能力，与董事会和全体股东共同促进公司的规范化运作，推动公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会

二〇二五年四月

### 附件 3：2024 年度财务决算报告

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、2024 年度母公司及合并的现金流量表、2024 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将 2024 年度财务决算情况报告如下：

#### 一、2024 年度经营成果

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	变动幅度 (%)	变动 30%以上且大额变动的原因分析
一、营业收入	28,637.88	16,342.11	75.24	主要系受益于公司下游行业市场需求的逐步回暖，公司操作系统、云计算及信息安全业务收入协同增长，其中操作系统业务收入增长较快。
二、营业成本	8,350.48	5,748.24	45.27	主要系随着本期公司业务收入增长，成本有所增加。
税金及附加	332.51	164.18	102.53	主要系本期销售收入增长，增值税增加，附加税随之增加。
销售费用	7,905.32	6,767.58	16.81	
管理费用	3,696.07	2,953.44	25.14	
研发费用	7,852.30	8,159.77	-3.77	
财务费用	-302.49	-53.35	-466.99	主要系银行存款利息收入增加。
加：其他收益	1,741.14	2,007.31	-13.26	
投资收益	1,886.38	1,385.97	36.11	主要系本期投资的理财产品收益变动影响所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	78.37	254.90	-69.25	主要系本期投资的理财产品收益变动影响所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,824.85	-1,443.79	-164.92	主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-309.83	-419.79	26.19	

项目	2024 年	2023 年	变动幅度 (%)	变动 30%以上且大额变动的原因分析
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	11.08	36.53	-69.67	主要系本期使用权租赁资产退租产生的收益减少所致。
<b>三、营业利润</b>	385.98	-5,576.63	106.92	-
加：营业外收入	0.63	1,054.06	-99.94	主要系本期收到政府补助减少所致。
减：营业外支出	320.22	301.10	6.35	
<b>四、利润总额</b>	66.39	-4,823.67	101.38	-
减：所得税费用	-702.70	-1,811.83	61.22	主要系本期产生的可抵扣亏损较上期减少所致。
<b>五、净利润</b>	769.10	-3,011.83	125.54	-
1.归属于母公司所有者的净利润	793.57	-3,011.83	126.35	主要系本期公司营业收入实现较快增长，同时持续优化内部管理，提升运营效率，净利润有所增加。
2.少数股东损益	-24.47			

## 二、2024 年度财务状况

### 1. 资产结构

单位：万元

项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动 30%以上且大额变动的原因分析
<b>(1) 流动资产</b>	125,480.91	130,703.88	-4.00	
其中：货币资金	19,957.05	25,526.13	-21.82	
交易性金融资产	62,949.48	56,662.40	11.10	
应收票据	351.47	72.04	387.88	主要系本期期末商业承兑汇票增加所致。
应收账款	32,903.20	31,713.84	3.75	
应收款项融资	653.14	367.78	77.59	主要系本期期末银行承兑汇票增加所致。
预付款项	284.16	607.37	-53.21	主要系上期预付的部分技术服务费在本期结算所致。
其他应收款	143.74	146.04	-1.57	
存货	6,544.04	7,678.42	-14.77	
合同资产	635.69	738.54	-13.93	
一年内到期的非流	-	1,000.00	-100.00	主要系上期一年内到期的

流动资产				期限超过一年的大额存单到期所致。
其他流动资产	1,058.95	6,191.32	-82.90	主要系上期结存的一年内到期的大额存单到期所致。
<b>(2) 非流动资产</b>	16,306.19	12,481.06	30.65	
其中：债权投资	5,277.74	5,000.00	5.55	
长期股权投资	1,515.05	-	全增长	主要系本期新增对外投资所致。
固定资产	667.81	913.49	-26.89	
使用权资产	4,689.68	3,477.12	34.87	主要系本期签订长期租赁合同所致。
无形资产	119.27	129.54	-7.93	
长期待摊费用	402.99	360.30	11.85	
递延所得税资产	3,633.66	2,600.60	39.72	主要系新增坏账和租赁负债确认递延所得税资产所致
其他非流动资产				
<b>(3) 资产总计</b>	141,787.10	143,184.94	-0.98	

## 2、负债结构

单位：万元

项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动 30%以上且大额变动的原因分析
<b>(1) 流动负债</b>	11,929.64	12,342.57	-3.35	
其中：短期借款				
应付票据				
应付账款	3,544.23	3,991.79	-11.21	
合同负债	2,690.75	3,516.77	-23.49	
应付职工薪酬	3,544.61	3,592.91	-1.34	
应交税费	806.45	335.46	140.40	主要系本期应交增值税增加所致。
其他应付款	402.83	89.71	349.04	主要系本期期末增加应付捐赠款所致。
一年内到期的非流动负债	902.11	775.76	16.29	
其他流动负债	38.65	40.18	-3.81	
<b>(2) 非流动负债</b>	5,496.40	4,231.33	29.90	
其中：租赁负债	4,240.24	3,025.40	40.15	主要系本期签订长期租赁合同所致。
长期应付款				
预计负债	126.59	84.15	50.43	主要系本期收入增加，

项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动 30%以上且大额变动的原因分析
				计提的售后服务费用增加所致。
递延收益	345.19	658.09	-47.55	主要系本期新增科研补助，减少系正常摊销所致。
递延所得税负债	784.39	463.68	69.17	主要系使用权资产及交易性金融资产公允价值变动导致的递延所得税变动所致。
(3) 负债总额	17,426.04	16,573.90	5.14	

### 3、所有者权益结构

单位：万元

项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动 30%以上且大额变动的原因分析
所有者权益合计	124,361.07	126,611.04	-1.78	
其中：实收资本（股本）	7,873.86	7,873.86	-	
资本公积	92,176.03	91,601.39	0.63	
减：库存股	3,618.70			
盈余公积	3,204.07	3,020.92	6.06	
未分配利润	24,725.28	24,114.86	2.53	
归属于母公司所有者权益合计	124,360.54	126,611.04	-1.78	
少数股东权益	0.53			

### 三、2024 年度现金流量情况

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	26,229.42	25,282.58	3.75
经营活动现金流出小计	26,975.74	29,416.45	-8.30
经营活动产生的现金流量净额	-746.32	-4,133.88	81.95
投资活动现金流入小计	470,338.32	266,794.79	76.29
投资活动现金流出小计	464,202.23	303,765.88	52.82
投资活动产生的现金流量净额	6,136.10	-36,971.09	116.60

项目	2024 年	2023 年	同比增减 (%)
筹资活动现金流入小计	25.10	2.06	1,118.45
筹资活动现金流出小计	4,695.16	3,542.78	32.53
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,670.07</b>	<b>-3,540.73</b>	<b>-31.90</b>
现金及现金等价物净增加额	719.72	-44,645.69	101.61

说明：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财到期收回的现金较上期增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期回购公司股份所致。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 财务部

二〇二五年四月