

神州数码集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”、“神州数码”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、2024 年董事会主要工作

（一）董事会成员

截至 2024 年底，公司董事人数为 8 名，包括 3 名董事和 5 名独立董事，独立董事人数占董事会总人数一半以上，有利于规范公司治理和董事会运作，提升决策独立性和专业性，维护上市公司利益。

1、独立董事独立性核查情况

经核查在任独立董事凌震文、尹世明、王能光、熊辉、彭龙的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《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》中对独立董事独立性的相关要求。

2、报告期内董事变动情况

2024 年 4 月，张连起先生因董事会换届不再担任公司独立董事。经 2024 年 3 月 27 日第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日 2023 年年度股东大会

审议通过，选举郭为先生、王冰峰先生、叶海强先生为公司第十一届董事会非独立董事，选举凌震文先生、尹世明先生、王能光先生、熊辉先生、彭龙先生为公司第十一届董事会独立董事。

(二) 董事会召开情况

公司致力于不断提高董事会运作质效，提升公司治理效能。公司董事会运作合规、高效，推动公司的战略转型，持续完善优化公司治理与风险管理，是公司稳健发展的重要管理基础。

2024 年，公司董事会共召开会议 15 次，涵盖定期报告、年度利润分配、员工持股计划、股份回购、募集资金使用等事项。董事会会议召开情况如下：

会议时间	会议届次	序号	议案名称
2024 年 1 月 3 日	第十届董事会第三十六次会议	01	关于调整公司高级管理人员的议案
2024 年 1 月 17 日	第十届董事会第三十七次会议	01	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
		02	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
		03	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
		04	关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
2024 年 2 月 7 日	第十届董事会第三十八次会议	01	关于申请办理房地产开发企业资质的议案
2024 年 3 月 21 日	第十届董事会第三十九次会议	01	关于《神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
		02	关于《神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案
		03	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
2024 年 3 月 27 日	第十届董事会第四十次会议	01	关于《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案
		02	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
		03	关于《2023 年度财务决算报告》的议案
		04	关于 2023 年度利润分配预案的议案
		05	关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
		06	关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		07	关于《2023 年社会责任报告》的议案
		08	关于预计衍生品套期保值业务额度的议案

会议时间	会议届次	序号	议案名称
		09	关于预计委托理财额度的议案
		10	关于预计担保额度的议案
		11	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
		12	关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案
		13	关于增加募投项目实施地点的议案
		14	关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
		15	关于修订《募集资金管理办法》的议案
		16	关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案
		17	关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案
		18	关于召开 2023 年年度股东大会的议案
2024 年 4 月 25 日	第十一届董事会第一次会议	01	关于《2024 年第一季度报告》的议案
		02	关于修订及制定公司相关制度的议案
		03	关于选举公司第十一届董事会董事长的议案
		04	关于选举公司第十一届董事会联席董事长的议案
		05	关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案
		06	关于聘任公司首席执行官的议案
		07	关于聘任公司总裁的议案
		08	关于聘任公司财务总监的议案
		09	关于聘任公司高级管理人员的议案
		10	关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案
		11	关于调整 2024 年员工持股计划受让价格的议案
		12	关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案
		13	关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
2024 年 6 月 27 日	第十一届董事会第二次会议	01	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2024 年 7 月 5 日	第十一届董事会第三次会议	01	关于不向下修正神码转债转股价格的议案
2024 年 8 月 14 日	第十一届董事会第四次会议	01	关于公司申请银行授信的议案
2024 年 8 月 29 日	第十一届董事会第五次会议	01	关于《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的议案
		02	关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的

会议时间	会议届次	序号	议案名称
			专项报告》的议案
		03	关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案
		04	关于对外捐赠的议案
2024 年 9 月 11 日	第十一届董事会第六次会议	01	关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案
		02	关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
2024 年 9 月 25 日	第十一届董事会第七次会议	01	关于对外捐赠的议案
2024 年 10 月 29 日	第十一届董事会第八次会议	01	关于《2024 年第三季度报告》的议案
		02	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2024 年 11 月 26 日	第十一届董事会第九次会议	01	关于公司申请银行授信的议案
2024 年 12 月 15 日	第十一届董事会第十次会议	01	关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
		02	关于对外捐赠的议案
		03	关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案

公司董事均能严格遵守法律、法规及公司制度，自觉维护公司和全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；独立董事能够独立、客观、审慎地维护中小股东权益，并按规定召开独立董事专门会议。公司董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。董事会成员参加董事会情况如下：

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
郭为	15	15	0	0	否
王冰峰	15	15	0	0	否
叶海强	15	15	0	0	否
凌震文	15	15	0	0	否
尹世明	15	15	0	0	否
王能光	15	15	0	0	否
熊辉	15	15	0	0	否
彭龙	10	10	0	0	否
张连起	5	5	0	0	否

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内为积极开展 ESG 工作并建设相关体系，将战略委员会调整为战略与 ESG 委员会，并制定各专门委员会工作规则，明确权责、决策程序和议事规则，保障董事会决策的客观性和科学性。截至 2024 年底，专门委员会组成如下：

委员会	成员
战略与 ESG 委员会	郭为（主任委员）、王冰峰、凌震文、尹世明、彭龙
审计委员会	王能光（主任委员）、叶海强、彭龙
提名委员会	凌震文（主任委员）、尹世明、郭为
薪酬与考核委员会	凌震文（主任委员）、王能光、熊辉

2024 年，各专门委员会审议情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
审计委员会	2024 年 3 月 24 日	听取信永中和会计师事务所 2023 年年审工作总结，公司审计部的内审工作报告。	在对被收购公司进行审计时，建议审计师就被收购公司的财务管理给予指导。
审计委员会	2024 年 3 月 24 日	听取审计委员会 2023 年的工作情况汇报，重点介绍关于 2023 年年报、内部审计工作指导和评估内部控制有效性的情况，审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》《关于<2023 年审计委员会履职情况报告>的议案》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于预计衍生品套期保值业务额度的议案》《关于预计委托理财额度的议案》。	
审计委员会	2024 年 4 月 24 日	同意选举王能光先生为公司第十一届董事会审计委员会主任委员，审议通过《关于<2024 年第一	1、加强对相关部门募集资金规范使用的宣贯，确保募集资金存放与使用符合要

委员会名称	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
		季度报告》的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于制定〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，并听取了公司审计部 2024 年第一季度内审工作汇报。	求。 2、建议加强和优化与国际品牌厂商的合作。
审计委员会	2024 年 8 月 26 日	审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及〈2024 年半年度报告摘要〉的议案》，并听取了审计部的 2024 年半年度内审工作汇报。	
审计委员会	2024 年 10 月 25 日	审议通过《关于〈2024 年三季度报告〉的议案》，并听取了审计部的 2024 年第三季度内审工作汇报。	1、建议优化神州数码国际创新中心去化方案。 2、建议关注战略业务投入进展。
审计委员会	2024 年 12 月 26 日	听取了信永中和会计师事务所 2024 年年审工作计划。	建议公司相关部门对会计师在年报预审中关注的事项予以回应。
提名委员会	2024 年 3 月 27 日	同意提名郭为先生、叶海强先生、王冰峰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名凌震文先生、尹世明先生、王能光先生、熊辉先生、彭龙先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。	
提名委员会	2024 年 4 月 25 日	同意选举凌震文先生为公司第十一届董事会提名委员会主任委员。 同意提名王冰峰先生为公司首席执行官，陈振坤先生为公司总裁，陈平先生为公司财务总监，李刚先生、韩智敏先生、吕敬先生、吴昊先生、陆明先生、潘春雷先生为公司副总裁，陈振坤先生兼任公司董事会秘书，柴少华先生担任证券事务代表。	
薪酬与考核委员会	2024 年 3 月 17 日	审议通过《关于〈神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉	

委员会名称	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
		的议案》。	
薪酬与考核委员会	2024 年 3 月 25 日	同意公司管理团队 2023 年考核及薪酬结果，同意公司管理团队 2024 年分工、考核及薪酬方案。	1、建议可尝试用 NPS 净推荐值来衡量承担组织健康度和组织融合度指标的管理团队成员。 2、建议可根据每个团队管理成熟度设置管理团队组织建设的指标权重。 3、建议组织健康度的评估可以借鉴智能化人才管理系统。
战略与 ESG 委员会	2024 年 6 月 4 日	同意选举郭为先生为公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会主任委员。听取了公司战略业务汇报，讨论业务发展。	

二、2024 年公司经营情况回顾

2024 年，公司在“AI 驱动的数云融合”战略体系的框架下，持续深耕市场，并取得佳绩。

报告期内，公司实现营业收入 1281.66 亿元，同比增长 7.14%，扣除深圳市神州数码国际创新中心（IIC）负向影响的净利润 13.05 亿元，同比增长 0.78%。公司持有的 IIC 资产已实现部分销售，但是销售毛利未能弥补因资金占用而产生的财务费用，以及因房地产市场因素引发的资产减值，对公司的净利润造成了一定程度的负面影响，归属于上市公司股东的净利润 7.53 亿元。公司主营业务发展良好，数云服务及软件业务实现营业收入 29.65 亿元，同比增长 18.75%；自有品牌产品业务实现营业收入 45.81 亿元，同比增长 20.25%；IT 分销及增值业务实现营业收入 1244.51 亿元，同比增长 6.84%。

（一）数云服务及软件

2024 年，“AI 驱动的数云融合战略”取得了显著的成效。面向直接客户的、以 MSP（云管理服务）及 ISV（软件开发服务）为核心的数云服务及软件业务实

现营业收入 29.65 亿元，同比增长 18.75%，毛利率 20.32%，同比提升 4.70 个百分点，税后利润为 14,292.25 万元。

2024 年，神州数码发布神州问学 AI 原生赋能平台，包括 Agent 工程开发平台、企业知识治理平台和模型训练与管理平台，深度整合算力、模型、知识与应用四大核心要素，为企业构建起高效、可迭代的 AI 开发环境，提供 AI 原生场景应用。报告期内，神州问学在医疗、零售、航空、电商、商业服务、工业互联网、烟草等行业成功签约多家知名客户，需求涵盖企业知识治理、模型训练微调、智能客服、智能专家、数字人、营销导购、标书撰写、超级员工、选址预测等。

与此同时，神州数码基于 AI for Process 的数云业务实现多维突破。公司提供端到端的全旅程人工智能转型服务，整合了算力、人工智能软件、第三方数据和服务，将 AI 能力进行编排组合，适配复杂场景，重塑企业流程，帮助企业在人工智能领域拥有独一无二的领先能力，实现卓越价值。

（二）自有品牌产品

公司自有品牌产品主要包括神州鲲泰通用服务器和人工智能服务器、DCN 网络产品。同时，公司与山石网科协同为客户提供领先的企业级安全产品。2024 年，自有品牌产品业务强劲增长，实现营业收入 45.81 亿元，同比增长 20.25%。毛利率 11.49%，同比提升 2.65 个百分点，税后利润为 7,070.36 万元。

2024 年，神州鲲泰在厦门生产基地的基础上，新建合肥生产基地并正式投产，成为安徽省单体产能最大的服务器产线。神州鲲泰积极响应 AI 产业发展所带来的智算需求，并重磅推出新一代绿色融合智算架构、“硅光+液冷”整机柜、异构智算调度运营平台 HISO、异构智算加速平台 HICA、KunTai M300-P01 开发板等产品，与神州问学平台、数据产品与服务联动，实现了对算力、算法、数据等核心要素的完整覆盖。

2024 年，公司与工业制造、医疗、电力行业等上游和软件合作伙伴建立良好的生态互动，以解决方案的形式满足客户需求，并且实现了在金融、运营商、泛政企等关键行业的持续突破。公司与中国电子技术标准化研究院联合成立云计算应用软件适配研究中心，为信创产业适配架设起连接桥梁，助推数字技术新质生产力发展。

（三）IT 分销及增值服务

2024 年，IT 分销及增值服务业务继续保持增长态势，实现营业收入 1244.51 亿元，同比增长 6.84%。毛利率 3.39%，税后利润为 11.46 亿元。

公司坚定推进分销升级战略，通过深耕数字技术生态、拓展产品领域、创新业务模式、优化销售网络、提升业务价值，实现分销业务的领域升级、模式升级和产品升级。报告期内，公司以国内外通用芯片和人工智能等专用芯片分销为主的微电子业务板块实现了强势增长，该业务板块在带动公司整体分销业务快速复苏的同时，围绕主控、存储、屏和驱动、分立器件四个品类不断完善半导体业务布局，致力于打造应用电子产业生态服务平台，形成了半导体领域产业生态。

公司坚定推动业务价值提升，主动聚焦高价值、高毛利业务，运营管理能力进一步提升，运营效率及资金使用效率在保持行业领先的基础上持续优化提升。公司不断增强份额管理能力，继续保持厂商份额绝对领先。

（四）国际业务

2024 年神州数码正式确定出海战略后，3 月与泰国政府数字经济与社会部达成战略合作谅解备忘录，双方将在数字经济建设、技术创新及产业数字化等领域开展深度合作，助力泰国及东南亚区域数字化转型。国际业务在云服务、分销和创新业务方面实现了从零到一的突破。

报告期内，公司主动探寻并全力拓展全新的合作伙伴资源，旨在构建一个更为广泛、多元且富有活力的合作网络，从而为全球客户提供具有创新性与多样性的数云服务解决方案。公司聚焦于高潜力客户的开发，精准定位市场机遇，挖掘潜在业务增长点。与此同时，公司深耕既有市场，深入挖掘市场潜力，积极拓展客户资源，不断提升市场份额。

三、2024 年董事会重点工作情况

2024 年董事会支持公司开展相关重点工作如下：

（一）明确 AI 驱动的数云融合战略

随着生成式 AI 技术的迅速发展,神州数码在 2024 年开启了“数云融合 2.0”时代,通过整合云计算、数据分析和人工智能技术,进一步推动 AI 与各行各业的深度融合,帮助各行业客户实现数字化转型。董事会深度参与战略规划的设计讨论,提供多维度的专业指导,界定公司的战略定位与发展路径。

数字化时代的企业创新是数据资产的重新编排,其本质是流程再造,而流程本质上是业务本身。从流程为中心切入 AI 应用,通过 AI 实现流程再造和优化,帮助企业结合自身业务实现持续创新与突破,是神州数码以 AI 驱动数云融合的技术愿景。在数字化 AI 时代下,当前大模型技术的演进路径正处于技术扩散期的关键阶段。从企业战略视角,董事会重点关注和提示到大模型在私域场景的应用前景。随着大模型性能的快速迭代,大模型将深度融入私有云生态体系,推理阶段的算力成本也会随之下降,进而推动大模型应用进入规模化普及阶段。董事会建议公司加强技术储备与人才梯队建设,加深对于行业场景的理解,密切关注大模型技术升级、应用门槛和成本趋势,重点布局企业级私域大模型的开发与部署,抢占战略制高点。

与此同时,董事会大力支持公司通过无机增长的方式实现战略转型和业务增长的跨越式发展。报告期内,董事会审议通过了对合肥木犀智能科技有限公司(以下简称“木犀智能”)的投资事项,并将通过木犀智能布局高端网络产品及先进生产制造领域的资产,在补强产品、扩大规模优势的同时,吸纳优秀人才,提升自身在自有品牌业务领域的核心能力。

(二) 多举措推动组织建设

战略转型与组织变革的深化推进,离不开组织与人才队伍的支撑。

2024 年,新一届董事会重新聘任了高级管理团队,在维持高级管理团队基本稳定的基础上,对结构和分工进行了优化,并引入了新鲜血液,有助于进一步提升管理决策的专业性和有效性。同时,在董事会的支持下,公司积极推动决策前移,在各个业务单元设立了资源管理部,统筹本业务单元发展所需的人、财、物等资源需求,提升业务单元的经营管理能力和业务决策的时效性和灵活性。

为了保留和激励核心人才，神州数码构建了战略导向型的人才发展体系，探索以市值为导向的长期激励体系建设，希望员工能够成为创造价值的受益者。经董事会审议通过，公司落地新一期员工持股计划，总规模 4.56 亿元，覆盖人数 400+，以股权纽带实现核心管理团队、骨干人才与企业战略的深度绑定，建立价值共创共享机制，推动公司长期战略目标的实现和高质量可持续发展。

与此同时，董事会先后于 2024 年 6 月和 2024 年 10 月审议通过了两期股份回购方案，回购股份将用于实施员工持股计划和/或股权激励计划。除实现既定回购用途以外，两期股份回购对于提振市场信心、维护市值稳定也起到了显著的积极作用，有利于实现市场价值与内在价值的动态平衡，为股东创造可持续回报。

（三）强化可持续发展能力

为适应公司战略发展需要，加强公司社会责任管理，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司将“战略委员会”调整为“战略与 ESG 委员会”，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规，制定了《神州数码集团股份公司 ESG 管理制度》，从治理体系顶层设计着手，将可持续发展理念深度融入战略决策与运营管理全流程。通过深化绿色低碳创新、践行社会责任担当、持续优化治理结构，公司以期推动环境、社会、治理三重价值协同提升，为股东及利益相关方创造长期可持续价值。在战略与 ESG 委员会的指导下，管理层也设置了相应的专业委员会，贯彻战略与 ESG 委员会的要求，推动 ESG 相关举措的落地执行。

作为 ESG 治理体系的一部分，董事会提出，在战略业务发展的同时，公司应当建立统一的合规体系，满足国内外不断变化的监管与合规要求，避免系统性的合规风险，实现可持续发展。

四、2025 年董事会工作方向

2025 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，强化发展动能，推动业务跃迁。同时董事会将继续推进如下工作：

（一）战略发展

严谨履职，积极献策，指导战略规划科学、有序、有效地制定和执行；鼓励公司围绕神州问学平台和 AI 算力设备加大研发投入和人才引进力度，巩固现有的技术与产品优势；关注 AI 技术进展和基于 AI 的创新应用场景，为公司提供多维度的信息，帮助公司通过 AI 实现业务流程的深度再造与优化，提升客户在数字化转型过程中的核心竞争力；密切关注公司战略转型的进展，协助应对战略转型过程中遇到的挑战。

（二）组织建设

鼓励公司在组织结构优化调整方面进行有益的探索，同时发挥自身能力，引入先进的管理理念与方法，实现与时俱进；协助公司制定科学合理的人才选拔标准和流程，拓宽人才选拔渠道；督促公司持续完善人才激励与考核机制，建立科学合理的薪酬体系和绩效考核制度，充分利用股份回购工具，构建长效的激励体系。

（三）公司治理与市值管理

巩固和持续提升公司规范运营和治理水平，密切关注监管环境和监管政策变化，不断完善公司相关规章制度，确保公司治理结构和管理制度符合法规要求；严格遵守相关法律法规，切实执行股东大会和董事会的各项决议，为公司重大事项决策提供科学、合规保障。

强化价值传播，高度重视投资者关系管理和市值管理工作，加强与投资者的互动交流，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实保障投资者尤其是中小投资者的利益，传导公司理念与价值，树立公司良好的资本市场形象。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年三月二十七日