

荣联科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，秉持着对全体股东高度负责的原则，积极履行股东大会赋予董事会的各项职责，推进各项决议的高效实施。公司董事会高度重视公司法人治理结构的完善与优化，通过建立健全内部管理机制，加强内部控制，提升公司治理的规范性和透明度，推动公司良好运作和可持续发展。

董事会现将2024年度的工作情况简要汇报如下：

一、公司治理及规范运作情况

（一）公司治理及内控体系建设

公司董事会人数及人员构成符合国家法律法规的相关要求，目前公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一以上，成员专业结构合理，具备履行职责必需的知识、技能和素质。公司董事会按照股东大会决议和《上市公司治理准则》的要求，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事组成，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会各专业委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，就专业事项进行审慎研究和讨论，发表建议和意见，为董事会科学决策提供了有效支撑。2024年度，公司顺利完成新一届董事会换届选举工作，董事会全体成员积极参加各级监管部门及相关机构组织的各类主题培训课程，提高规范意识和履职能力。公司独立董事结合《上市公司独立董事管理办法》相关履职要求，通过独立董事专门会议机制认真独立履行职责，有效发挥监督制衡作用，切实维护中小股东合法权益。

（二）本年度公司召开董事会会议情况

2024年度，公司董事会共召开14次会议，历次董事会的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。全体董事

全部出席了上述会议，结合监管政策及国资对公司的治理要求，认真审议各项议案，主动关注了解公司经营和财务相关状况，忠实勤勉履行职责。独立董事专门会议履行职责，就重要及重大事项进行前置性研究论证并发表审查意见，充分发挥独立董事自身专业知识为公司经营发展提出宝贵意见和建议，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

（三）董事会对股东大会决议执行情况

2024年度，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，召集并召开5次股东大会，将需经股东大会表决的事项提交股东大会审议，维护了全体股东的利益。报告期内，公司部分董事、监事、高级管理人员列席参加股东大会会议，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保其得到有效的实施。

（四）加强合规意识，提升公司治理水平

公司一方面积极与监管机构保持沟通，及时了解最新的监管政策和行业动态，确保公司的运营和决策始终符合法律法规的要求，同时公司高度重视并积极响应北京证监局、深圳证券交易所、上市公司协会及相关中介机构组织的各类监管工作会议和专题培训工作。报告期内，各项专题培训活动频次不断增加，培训主题覆盖面更加广泛，持续提升个人在实际工作中的合规和自律意识，助力公司构建更加健康、透明的治理环境。

二、公司信息披露和投资者关系工作情况

2024年度，公司按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规的要求，规范、认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露平台，真实、准确、及时地披露公司相关信息，确保所有股东在第一时间都能公平获取公司最新动态信息。公司董事会秘书为信息披露事务和投资者关系管理负责人，负责组织和协调公司信息披露事务、办理公司信息对外公布等相关事宜，采用多种方式和渠道，加强与投资者的沟通与交流。报告期内，公司通过投资者热线、公众信箱和互动易平台，为投资者提供便捷的咨询渠道，方便投资者随时向公司

反馈意见和建议。此外，公司还会定期举办股东大会，通过现场会议和网络投票表决相结合的方式，为投资者提供一个直接参与公司决策的平台，保障全体股东的知情权、参与权和表决权，有效维护了他们的合法权益。多元化的沟通方式不仅增进了投资者对公司的了解和认同，也进一步提升了公司的透明度和治理水平。

三、公司2024年度经营情况

2024年，在全球科技竞争加剧与国内经济稳中向好的双重驱动下，IT服务产业继续保持稳健增长的态势。随着人工智能、云计算和大数据技术的深度应用，企业数字化转型需求旺盛。荣联科技立足稳健创新、深化行业布局，面对复杂多变的宏观经济环境与行业竞争格局，紧密围绕国家“十四五”数字经济战略规划，聚焦信息技术服务与行业数字化解决方案，通过优化业务结构、强化技术研发、深化客户服务、精益内部管理等举措，报告期内实现了经营质量的稳步提升。公司全年实现营业收入202,162.31万元，较上年同期营业收入237,581.86万元下降14.91%；归属于上市公司股东的净利润2,810.69万元，较去年同期的-35,728.15万元相比，一举扭亏为盈实现107.87%的增长，整体业绩符合预期，核心业务板块表现稳健、有所突破。

报告期内，公司严格落实既定战略，终止了经营风险大、资源回报低的IT产品分销业务，虽然造成公司营收规模的下降，但是将资源进一步聚焦到客户应用场景清晰、需求持续的数字化转型升级业务上，有效提升了整体经营质量和业务回报：

1、核心业务板块持续突破

(1) 行业数字化解决方案：公司在金融、政府公用、智能制造、生物医疗等重点行业的数字化转型需求驱动下，持续输出定制化解决方案。例如，在金融领域，公司深度参与多家国有银行及城商行的信创改造项目；在智慧医疗领域，基于AIoT技术的荣联精准诊断平台和生信分析平台覆盖国内多家三甲医院；在汽车产业，依托国内领先的AI大模型重塑行业客户端的全触点平台解决方案和敏捷高效的数字化运营方案，助力多家车企赢得竞争优势。

(2) 云计算与大数据服务：依托自研的云管平台和混合云架构，公司为政企客户提供一站式云服务；同时，数据治理与AI分析平台在生物医疗、智能制造

等领域实现规模化落地，客户数据资产价值得以释放。

(3) 信创业务：紧抓市场机遇，公司在服务器、存储、应用软件等领域形成完整信创产品矩阵，全年信创相关收入占比提升至60%+，成为业绩增长重要引擎。

2、技术创新驱动发展

2024年公司研发投入1.22亿元，占营业收入的比例达6.02%。报告期内，公司在整体费用极致压缩的背景下，保障了研发投入的高强度和可持续。公司重点布局AI大模型应用、边缘计算、生物信息一体机等前沿技术，全年新增专利及软件著作权25项，参与制定行业标准6项，通过了软件能力成熟度最高等级CMMI5的认证，进一步巩固了行业技术领先地位。

3、市场与客户结构优化

报告期内，公司持续推进“头部客户深耕”与“行业覆盖多点开花”双轮策略。在巩固与大型央国企、互联网企业、金融机构战略合作的基础上，紧紧抓住AI浪潮激发的众多互联网、金融客户的算力建设需求，依托长期技术积累、服务管理能力持续投入形成的竞争优势，在新兴业务领域取得长足进展；同时公司具备业务适用性广的优势在传统5大优势行业之外，积极拓宽教科研、先进制造、智慧矿山等领域的业务机会，客户粘性逐步增强，订单结构更加均衡。

4、风险与挑战应对

报告期内，公司尽管整体业绩稳健，但亦面临外部环境压力：受全球供应链波动导致的部分硬件交付周期延长，对项目进度产生一定影响；部分行业客户缩减IT预算，行业竞争加剧导致毛利率承压。对此，公司积极通过强化供应链弹性管理、优化成本结构、提升服务附加值等举措，有效对冲了外部风险。

5、精益管理保障

报告期内，公司通过管理层级精简、组织结构和业务流程优化，进一步简政放权，激发业务前端组织的活力。公司在有效控制各项重大经营风险的同时，加速资金和业务周转，报告期内各项费用压降30%以上。

2024年，公司以技术创新与客户价值为核心，在逆势中展现了较强的经营韧

性。2025年，公司将以“企业数字化转型引领者”为愿景，紧抓技术变革与政策红利，持续提升核心竞争力，为股东、客户及社会创造可持续价值。

2025年，公司董事会将进一步强化其在公司治理结构中的核心引领地位，不断提升自身战略视野与决策能力，确保对公司重大事项做出科学、合理且高效的决策，认真有效贯彻落实股东大会的各项决议，不断提升公司的规范化运作水平和透明度，以实际行动维护公司全体股东的合法权益，为公司的稳健前行与长远发展奠定坚实基础。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日