

# 启明星辰信息技术集团股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2024 年度（即“报告期”）的工作情况汇报如下：

### 一、报告期内总体经营情况

报告期内，面对外部的压力和挑战，公司坚定信心谋发展、持续创新促转型，进入战略机遇与动能转换的关键阶段。

#### （一）主营业务收入情况

1、报告期内，外部市场环境的变化和不确定性给公司经营带来压力和挑战，部分公司优势行业受多重因素影响，安全预算下滑、部分项目延期，对公司营业收入产生一定影响。

2、2024 年，伴随着新质生产力和数智化转型带来的科技创新和动能转换，用户需求初现范式变革，传统合规类需求仍占据主导，但竞争激烈、增速乏力；数据类、平台类、系统类、场景类、AI 类项目不断增多，但需求尚在探索，总体需求量不足；网络安全业态正从之前的成熟稳态期迈入需求转换期和变革重塑期，挑战与机遇并存。

3、公司正式成为中国移动实控的专责网信安全专业子公司，业务融合正在逐步走深向实，协同收入的量质需要持续提升。

#### （二）利润情况

1、攻坚科创前沿，研发投入增加。公司积极把握战略机遇，扎实推进自有业务和中国移动业务的协同发展，努力扎根科技创新，推动传统网络安全产品与服务向创新场景化、技术原生化、交付运营化、服务数智化转型升级，使公司战略格局更趋优化。公司持续加大技术研发、人才培养投入，但新业务盈利尚需培育。

2、当期投资收益和公允价值变动收益显著减少。公司战略投资的参股公司在业务和财务上均取得可观的正向回报。但由于公司投资的参股公司报告期内估

值的变化及部分参股公司上市后股价的波动，导致投资收益和公允价值变动收益较去年同期下降约 3.52 亿元（税后）。

### **（三）公司持续强化经营管理，降本增效，坚持健康发展。**

公司销售回款较上年度有所改善，经营活动产生现金流量的净额同比提升，应收账款账面价值较年初有所下降。公司现金储备充沛，奠定了公司未来健康发展的坚实基础。

### **（四）公司积极布局战略创新方向，扩展新客群，积累发展新动能。**

报告期内，公司在积极优化费用结构的同时，坚持科技自主创新，公司大力跟进中国移动“BASIC6”科创计划，持续深化与中国移动的协同创新，持续巩固提升公司的核心竞争力，持续为公司向好发展扎根蓄势，为把握新质生产力和数智化转型带来的机遇做好充分准备。

**1、努力构建领先的人工智能赋能安全技术框架体系。**发布“九天·泰合”安全大模型和“安星”智能体，首批通过信通院测评和国家网信办的算法备案。全面启动“AI+安全”融合创新，推进 AI 赋能全系列安全产品和安全运营服务，相继在政府、运营商落地 AI 安全运营平台项目，助力客户提升安全运营智能化水平。同时针对行业用户人工智能应用的安全需求，公司为省/市级人工智能计算中心、电网用户的电力大模型应用提供安全解决方案。

**2、持续发挥自主创新安全技术的行业领先优势。**努力跟进国家国产化信创要求，发布超 300 款国产化产品，形成了多样化的信创安全产品布局；紧跟新型数字化建设需求，提供信创云资源池、信创工业安全、信创数据安全治理平台等新兴领域方案，收入增速超 15%。

**3、持续推动云安全业务升级。**作为中移专责网信安全专业子公司，公司已经全面承接移动云安全产品研发和运营，已完成 24 款产品上线移动云商城，覆盖移动公有云、专属云、边缘云和私有云等全部安全场景；拓展其他云安全市场，通过自有云安全能力与第三方云服务商合作，覆盖政府、农商、交通、医疗、教育、金融、公检法等多个行业，为政务云、信创云等云基础设施提供安全保障，收入增速 20%以上。

**4、持续推动安全在“车路云一体化、低空经济、卫星互联网、视联网”等新应用场景的融合创新。**公司建成车路云安全实验室，在智能网联、车路云一体化

等方面取得关键安全技术突破和应用案例；公司推出工业无人机安全解决方案和低空经济场景的安全解决方案；公司积极参与成为中国移动视联网生态合作联盟核心成员，深度参与《中国移动视联网总体安全技术要求》企业标准的制定，助力构建视联网边界安全技术体系。

**5、持续深化实施“数据绿洲”战略。**聚焦数据流通安全需求，发布“可信数据空间”“数据流转监测”等一批数据要素安全流通创新产品，通过了信通院能力测试，已经参与规划并实施完成了多个数据局、数产集团项目，并正在多个省级部门进行试点。

**6、启动拓展个人和家庭客户等新客户群体。**协同中国移动打造云电脑业务，负责保障用户云端服务安全可靠，月活用户数量达百万级。

公司业务基础扎实稳固，传统安全业务成熟稳定，与中国移动协同通道建设持续深化，与中国移动网融安全、云融安全、DICT 融安全力度不断加强。同时，公司积极拓展新兴领域，不断挖掘潜在的增长点，培育发展新增长动能。公司韧性强、潜力大、长期向好的支撑条件坚实稳固，未来也将坚定不移地推进高质量健康发展。

## 二、董事会报告期内主要工作情况

2024 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，具体为：

序号	董事会届次	召开时间	审议议案
1	第五届董事会第二十次会议	2024.4.12	《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 《关于核销坏账的议案》 《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 《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》 《关于<启明星辰 2023 年可持续发展（ESG）报告>的议案》

			<p>《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》</p> <p>《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》</p> <p>《关于向全资子公司增资的议案》</p> <p>《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》</p> <p>《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》</p> <p>《关于变更公司注册资本并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>《关于董事会提前换届选举的议案》</p> <p>《关于召开 2023 年度股东大会的议案》</p>
2	第五届董事会第二十一次（临时）会议决议	2024.4.26	《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
3	第六届董事会第一次会议	2024.5.6	<p>《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》</p> <p>《关于选举公司董事长的议案》</p> <p>《关于选举公司联席董事长的议案》</p> <p>《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的议案》</p>
4	第六届董事会第二次（临时）会议	2024.7.3	<p>《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》</p> <p>《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》</p> <p>《关于修订部分公司治理制度的议案》</p> <p>《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;关联交易决策制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;对外担保管理办法&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;审计委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;提名委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;战略委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;董事会秘书工作细则&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;内部信息知情人登记管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;内部审计制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;对外提供财务资助管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>
5	第六届董事会第三次会议	2024.8.18	<p>《关于公司&lt;2024 年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司&lt;2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</p>
6	第六届董事会第四次会议	2024.10.29	《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年公司共召开 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

## （三）董事会下设的各委员会履职情况

公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占比例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员。各专门委员会依据公司董事会所制定《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的职权范围运作，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。

## （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，深入公司实地调研，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。

## （五）投资者关系管理工作

报告期内，公司高度重视投资者关系工作，严格按照各项法律法规的要求进行投资者关系管理活动，规范执行《投资者关系管理制度》，维护了良好的投资者关系。公司通过安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研；通过安排专人接听投资者咨询电话、在公司网站上开设“投资者关系”专栏等手段与投资者进行良好的互动交流；同时做好投资者关系活动档案管理，包括现场接待记录、电话沟通记录的建立、保管和定期整理、分析汇报等；公司不断完善工作流程、创新工作方式，以更多的方式和途径，使广大投资者能更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，加深对公司的理解，从而维护公司与投资者的和谐顺畅关系，树立公司规范良好的市场形象。

### 三、2025 年度工作计划

公司将积极抓住数字经济和新质生产力发展带来的市场机遇，按照既定的发展战略，努力融入中国移动体系，加大投入关键核心技术和战略新兴业务领域，为公司注入源源不断的发展动力；公司将持续深化营销布局，积极拓展新客户群体，优化内部治理结构，为公司未来发展进一步夯实基础。

#### （一）坚持科技攻坚创新

1、加强在 AI 安全垂类大模型等新技术方面的投入。加强技术储备，加快产品开发迭代，发挥大模型安全大脑的核心作用，丰富大模型的场景应用和安全能力赋能，创新安全服务供给模式，向客户提供开放、高效的智能化安全产品和服务。

2、抓住国内领先的突破性 AI 大模型带来的产业爆发机遇，面对 AI 应用安全、大模型应用安全的市场新空间，以快速的研发迭代和强力的营销推广，创建并引领新的 AI 应用安全板块。

3、加强研发与创新管理，继续激发创新活力，全面加强核心技术提升。在网络安全脆弱性技术、密码管控类技术、隐私/密态计算技术、IT/OT/IoT 技术场景类技术、行业场景化技术、安全体系化管理技术、研发技术底座等网络安全产业硬核技术领域，兼顾主航道创新与开放式创新，推动产品精准优化与迭代，确保公司业务增长获得持续的新技术动力。

4、推动“中移通用安全研究院”建设，推动研究院规章制度制定和研发项目开展，争取尽早完成挂牌；深入基础安全研究、战略研究，聚焦支撑战新安全研究。

#### （二）持续深化中移协同

1、发挥启明星辰产品能力优势，加快融入中国移动政企行业，拓展安全赛道。大力支撑和推进中国移动的云融安全、网融安全、数融安全和 DICT 融安全，丰富云上安全原子能力建设，积极探索 SASE 模式，支撑算力网络的安全建设，不断复制联合安全运营中心模式，共建以超级 SIM 卡、超级 SIM 可信安全网关、IDaaS 为关键能力支撑的身份信任基础设施。

2、持续深化落实“数据绿洲”战略，积极探索数据业务和数据安全要素化融合治理的新模式新路径。抓住数据要素体系建设的市场机会，依托“数据绿洲”安

全体系重点发力数据要素安全流通，布局隐私计算、全密态数据等技术领域，探索公共数据授权运营商业模式落地，协同中国移动共同探索数据业务融安全的路径。

3、为中国移动“9 ONE 平台”和十大行业拓展单元增添安全底色。全面深耕行业客户，拓展市场空间，充分叠加中国移动的客情渠道，为中国移动“9 ONE 平台”提供安全能力，加强安全底色，夯实党政、金融、交通、教育、工业能源、医疗卫生、农业文旅、互联网行业以及商客等行业的基础优势，并继续深挖加强市场渗透。

4、积极推进一体化安全运营中心在中国移动的落地。通过与中国移动的融合，利用各省政企优势通过 DICT 集成项目形式导入高价值客户资源抢占客户高地，建立产品交付后转为远程托管，同时扩展大客户驻场持续运营的通道，丰富安全服务产品品类，全面加强安全服务的能力。

### （三）积极拓展业务外延

1、积极拓展新客户群体，面向个人/家庭、5G+工业互联网、车联网等新兴业务场景，提供场景化的产品组合和服务，满足新客户群体的安全需求。

2、积极探索网络安全保险新业务模式，结合客户场景与保险公司合作开发网络安全保险业务模式、产品、制定相关标准，提供技术支撑和保障。

### （四）提升公司治理能力

1、进一步健全内部控制体系，以风险为导向构建内部控制矩阵，促进公司经营业绩的高质量发展。强化内部控制评价和风险管理，做到各项业务活动的合法合规。

2、优化人才内部考核和评价体系，设计科学的考核激励机制。加强人才培养，引进业界优秀人才，以适应公司业务和组织的结构性提升和变化，并与中国移动人才体系进行对接，建立优秀人才的顺畅互动。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日