

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2025-020

北京华宇软件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024年，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规（以下简称“法律法规”）以及《公司章程》等相关规定，积极开展工作，贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务，切实维护工作利益，保障公司科学决策和规范运作。现将董事会2024年度的主要工作和2025年工作计划报告如下：

一、公司经营情况

（一）业务进展综述

报告期内，针对市场环境在需求、竞争等层面的变化，公司在上年及时调整的基础上，坚定推进了聚焦核心、成就客户、创新引领、开放合作的战略规划。

公司核心领域优势进一步加强，在数字法院和数字校园（高校）的市场竞争力实现了提升。在法律科技领域，公司重点投入数字法院庭审、诉服、执行等核心场景应用创新，以数据和智能应用驱动场景应用创新；并不断实现法院业务能力的延伸和复用，开拓了增量市场空间。在教育信息化领域，公司坚持差异化竞争策略，以大模型和数据治理能力赋能智慧校园，加速应用和方案创新。

公司继续以优质产品和服务创造客户价值。报告期内，“万象”系列智能应用助力法院业务全场景提质增效，支撑其他政法部门提升法治监督、警务工作水平；“绿色智慧校园综合解决方案”促进高校节能减排和后勤资源管理；AI赋能执法案件管理系统建设，助力全国市场监管行政执法领域的业务流程再造。同时，降低法律知识获取门槛、创新法律文件智能体、提供轻量化金融纠纷解决服务，助力法律人提升服务效率，助力商业机构提升风险预防和纠纷解决效率。

公司创新产品加速落地。公司自2016年开始基于法律数据和司法场景打磨法律人工智能平台，于2023年推出华宇万象大模型，报告期内迭代至3.0版本，增强大模型平台推理能力、安全合规能力，新增多模态能力、代码能力。凭借长期积累的业务理解能力和数据资源优势，公司推出“万象”系列智能应用创新，方向涵盖民商事全案由智能辅助应用、智能体开发平台、数据治理和互联网法律咨询等。产品全面触达以法院为核心的政法市场（G端）、以国央企为代表的企业市场（B端）和消费用户市场（C端），助力行业客户推动数据资产向业务价值转化，提升运营质量和效能；为互联网用户提供一站式的法律问题检索和咨询服务。2025年2月，公司获授“吴文俊人工智能科学技术奖”科技进步奖一等奖。

受益于对法律大模型相关技术的持续投入，对人工智能、信创、数字化等

技术产品研发的重点保障，以及与生态伙伴的深度协作，“万象”系列创新智能应用在市场拓展方面取得了重要进展，数据类产品和服务快速布局 and 开发。

公司与合作伙伴实现价值共创。报告期内，公司与中国移动、川发数科、京东集团、腾讯、火山引擎等合作伙伴在技术创新和业务发展多方面建设优势互补，在法律科技、教育信息化、大模型、数据要素等领域协作共赢。

（二）经营业绩情况

报告期内，公司实现新签合同额**19.4亿元**，同比增长**14.4%**，期末在手合同额**17.5亿元**，同比增长**10.1%**，均系三年来首次实现同比增长。其中，毛利率较高的应用软件和运维服务的合计值占新签、在手合同额的比例均超七成，近些年持续保持在较高水平，支撑未来盈利结构的继续优化。

公司全年营业收入为**16.29亿元**，同比下降**7.99%**，直接原因是期初在手订单规模不足而落单节奏季节性强。得益于聚焦核心业务，运营效率提升，公司综合毛利率同比增加**10个百分点**，其中法律科技业务和政企数字化业务毛利率同比分别提升**9个百分点**、**16个百分点**；应用软件和运维服务毛利率同比分别提升**10个百分点**、**11个百分点**；教育信息化业务收入同比增长**5.8%**。

在确保战略性投入和前期组织优化阶段性投入的同时，报告期内，公司运营效率进一步提升。公司管理、销售、研发三项费用累计连续三年同比下降。研发总投入占营业收入比例同比基本持平，且更聚焦于大模型等重要业务方向及公司核心领域，为巩固竞争优势、实现经营业绩持续增长打下基础。

公司扣除非经常性损益后的净利润亏损**5.09亿元**，较去年同期亏损收窄**60.78%**。其中，公司本期计提商誉减值准备**1.10亿元**，系对**2015年**公司并购浦东华宇、**2017年**并购联奕科技形成的剩余商誉进行审慎评估后的会计处理，计提各项减值准备总额为**1.75亿元**。

报告期内，公司按照工作计划，通过加强业务活动、费用管控与资金管理，继续保持了较高的运营资金安全性。

二、董事会运作的基本情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开十次会议。所有董事均严格按照法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司长远持续发展为出发点，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大事项做出了重要决策。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2024年1月8日	第八届董事会第九次会议	《关于股权投资基金减资暨重新签署合伙协议涉及关联交易的议案》 《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》
2024年2月23日	第八届董事会第十次会议	《关于〈北京华宇软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

		《关于〈北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024 年 3 月 12 日	第八届董事会 第十一次会议	《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
2024 年 4 月 25 日	第八届董事会 第十二次会议	《2023 年度总经理工作报告》 《2023 年度财务决算报告》 《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年年度报告及摘要》 《2023 年度利润分配方案》 《2023 年度内部控制评价报告》 《董事会对公司 2022 年度审计报告强调事项意见涉及事项影响已消除的专项说明》 《2024 年董事薪酬》 《2024 年高级管理人员薪酬》 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 《关于修订公司相关制度的议案》 《关于调整董事会审计委员会成员的议案》 《2024 年第一季度报告》 《关于变更董事的议案》 《关于补充确认关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
2024 年 5 月 24 日	第八届董事会 第十三次会议	《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》 《关于修订公司相关制度的议案》
2024 年 5 月 29 日	第八届董事会 第十四次会议	《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2024 年 8 月 22 日	第八届董事会 第十五次会议	《2024 年半年度报告及其摘要》 《关于修订公司相关制度的议案》
2024 年 10 月 25 日	第八届董事会 第十六次会议	《2024 年第三季度报告》 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
2024 年 11 月 29 日	第八届董事会 第十七次会议	《关于补选刘懿先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

2024年12月23日	第八届董事会第十八次会议	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
-------------	--------------	---

上述董事会决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司董事会提议并召开了两次临时股东大会，一次年度股东大会。公司董事会严格依照法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求规范运作，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议案，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2024年3月12日	2024年第一次临时股东大会	《关于〈北京华宇软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》 《关于〈北京华宇软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
2024年5月16日	2023年度股东大会	《2023年度董事会工作报告》 《2023年度监事会工作报告》 《2023年度财务决算报告》 《2023年度报告及摘要》 《2023年度利润分配方案》 《2024年度董事薪酬》 《2024年度监事薪酬》 《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 《关于修改公司相关制度的议案》 《关于变更董事的议案》
2024年12月16日	2024年第二次临时股东大会	《关于补选刘懿先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》

上述股东大会决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。

1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会依照法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求履行职责。2024年，审计委员会共召开了七次会议，审阅了公司财务报告并对其发表专业的意见和建议；审议了公司内部审计工作计划与内部审计工作报告，指导和监督公司内部审计工作；分别审议了关于制定《会计师事务所选聘制度》及关于续聘公司年度审计机构的议案和公司定期报告。审计委员会切实有效地监督公司的外部审计工作，指导公司内部审计工作，充分发挥了审计委员会的监督、指导、审阅、评估、协调的职能。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定和要求履行职责。2024年，薪酬与考核委员会共召开了五次会议，对公司股权激励计划相关事项进行核查，对董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等进行了研究和审查。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会依照法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等规定和要求履行职责。2024年，提名委员会共召开了两次会议，对非独立董事候选人履历信息及任职资格进行审查，并同意提名。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会依照法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等规定和要求履行职责。2024年，战略委员会共召开了一次会议，重点对公司年度战略进行了审议，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并对公司的发展战略提出了合理的建议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的职能作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。独立董事履职情况具体内容详见2024年度独立董事述职报告。

三、董事会2025年工作计划

董事会将秉持对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策；围绕公司发展的战略目标，切实履行勤勉尽责义务。

董事会将继续带领公司聚焦核心业务和核心优势，聚焦AI赋能关键场景，坚定行业化、场景化的应用创新和服务创新，以创新引领发展，并积极扩大外部合作，整合优势资源，持续成就客户，推动公司恢复高质量发展，持续为股东、员工、客户和社会创造更多价值。

北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十九日