

证券代码： 600536

证券简称： 中国软件

中国软件与技术服务股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、报告期经营情况

公司实现营业收入 51.98 亿元，同比下降 22.69%；实现利润总额-3.04 亿元，同比下降 2617.56%；实现归属于母公司净利润-4.13 亿元，同比下降 77.29%，主要原因：一是受市场竞争加剧等因素影响，导致公司收入下降，利润下降；二是公司聚焦主责主业，调整业务结构，加快推动转型升级，阶段性亏损增加；三是公司对股权资产计提减值。

2024 年，公司在“十四五”发展规划的指引下，以提升战略核心竞争力和深化市场化改革为主线，持续完善技术产品创新体系，打造高水平工程实施交付体系，深入推进以网信业务为核心的自主软件产品、行业解决方案和服务化业务持续发展。报告期内，公司三大主营业务开展情况如下：

1、自主软件产品

公司以基础软件和数据安全产品为核心，打造本质安全产品体系；以铁路专用通信产品为核心，打造软硬一体产品体系；围绕自主安全核心产品开展巡展活动，携手全国合作伙伴共建产业生态，促进公司自主软件产品产业化发展。

（1）基础软件产品

公司子公司麒麟软件主营业务定位于操作系统技术的研究、产品开发及产业化推广，根据赛迪顾问统计，麒麟软件旗下操作系统产品连续 13 年位列中国 Linux 市场占有率第一名。报告期内，麒麟软件持续发力自主国产操作系统市场，在党政、金融、通信、能源等重点行业市场实现突破，区域市场优势进一步扩大。2024 年麒麟操作系统被中国国家博物馆收藏，产品品牌“银河麒麟”入选中央企业品牌引领行动首批优秀成果。麒麟软件高度重视生态体系建设，与众多软硬件厂商、集成商建立长期合作伙伴关系，建设完整的自主创新生态链，截至目前，已完成硬件适配总量超 78 万项，软件适配总量超 556 万项，生态兼容适配总量累计超过 634 万项；生态适配官网累计注册用户数超 9.6 万。

（2）软硬一体产品

铁路专用通信产品不断提高市场占有率，保障业务的稳定性和可持续性，在做好现有产品的基础上，加紧推动与自主计算体系生态的适配和融合。同时，紧跟全国铁路网信发展态势，紧密跟踪海内外市场动态。目前，公司铁路专用通信产品正随着我国其他高铁技术和装备一同向“一带一路”沿线国家拓展，铁路专用通信产品的销售和利润情况稳定。

（3）数据安全产品

中软防水坝数据防泄漏系统是公司自主研发的企业级数据安全产品，中软防水坝主机监控审计系统、统一终端安全管理系统广泛运用，产品部分功能已实现对国密算法的支持。此外，公司面向自主技术体系下的数据安全防护问题展开深入研究，针对自主创新软硬件进行了磨合与兼容适配，提高了产品的性能与效率。

2、行业解决方案

公司服务于中央部委、全国各省市地方政府、大型央企国企等客户，以自主计算为核心，围绕网信业务打造自主安全的行业应用信息系统；以新一代信息技术发展及数字化转型为契机，为涉及国计民生的关键行业客户提供新型数字化解决方案。

（1）网信业务

公司把握网信产业机遇，全面推进业务网信化发展，充分发挥先发优势，聚焦重点业务领域。依托大工程、大项目的实施经验，协同有关单位技术攻关，加快构建自主计算体系核心能力；集中优势资源，面向重点行业横向拓展、纵向做深，提升行业应用解决方案的产品化能力，深化传统集成商向技术产品提供商、总包服务商转型。

（2）数字化业务

公司着力推进数字化业务，在数字政府、数字企业、数字社会等多领域创新发展。数字政府领域，公司结合多年党政信息化业务积累，打造了覆盖数字政府顶层规划设计的系列解决方案，通过数字化手段助力政府构建高效运行体系、普惠服务体系、执法监管体系、协同治理体系。数字企业领域，公司与国有企业深度合作，联合探索数字企业新路径，助力国企加快数字化转型进程。数字社会领域，围绕智慧电厂建设信息化业务，将数字化虚拟电厂与实体电厂同步建设，形成智慧电厂核心应用和解决方案。

3、服务化业务

围绕税务、金融监管等行业领域开展信息系统服务，在现有业务基础上延伸客户价值、挖掘市场机会。

（1）税务

面向税务行业，以信息系统服务为核心进行行业专业化管理，构建行业竞争力，组织产品及服务的实施和交付。报告期内成功保障了核心征管、数据资源平台、电子税务局、社保征收、出口退税等业务系统的平稳运行，完成了重点工作业务指标任务；顺应税务行业网信化发展，组织专业技术队伍完成系统设计及功能开发，保证金税工程系统试点及全面推广上线运行；同时在报告期内公司还积极推动了税务企业端服务化业务的拓展。

（2）金融监管

深化与监管机构的合作，在金融机构端持续发力，研发新一代统一监管报送平台，构建智慧监管体系，为未来三至五年建立新的监管业务增长点。不断完善解决方案，持续投入产品研发，打造全流程业态监管，深耕行业市场，打造良好品牌形象。

除上述领域外，公司在工信、电力等其他领域依托行业优势，稳步提升信息化服务能力。

二、未来发展展望

（一）行业格局和发展趋势

更加积极的政策引导。在网络强国、数字中国战略深入实施背景下，发展软件和信息技
术服务业，全面推动数字化转型，备受国家高度重视，推动数字化转型、以科技创新引领新
质生产力发展仍是今后一段时间的重点工作之一。

更加迫切的业务需求。培育自主安全核心技术，在实现党政机关、地方政府、关键领域
和重要行业国产化的基础上，推动信息技术创新更深入发展、向更广范围领域应用将成为必
然趋势，信息技术创新市场规模将持续扩大。

更加明朗的发展机遇。人工智能、云计算、大数据等技术的协同创新将加速产业智能化
转型，带来产业新增长点。随着国产人工智能开源大模型接连问世，AI 技术门槛显著降低，
生成式人工智能与各行各业的融合正加速落地，垂直行业赛道成为未来创新涌现的重要场景，
深度融合人工智能技术，推动行业大模型落地将成为推动产业升级发展，培育产业新动能的
重要引擎。

（二）公司发展战略

当前，基础软件与党政核心应用解决方案的自主安全与数智化升级已成为国家战略的迫
切需求，公司作为中国电子计算产业板块的主要支撑力量，肩负着支撑党和国家治理体系和
治理能力现代化的重要使命。在集团公司做强做优做大计算产业板块的方针指导下，公司的
战略定位是：聚力基础软件，对标世界一流，发展成为中国最强最优、具有国际影响力的基
础软件集团；聚焦党政核心系统，服务国家治理体系和治理能力现代化，发展成为中国最优
最强的党政核心应用解决方案集团。

在基础软件方面，聚焦“全栈自主”，进一步巩固和强化现有的自主研发产品与技术，
不断丰富基础软件产品体系，完善基础软件产业布局，扩大市场份额，确保在基础软件领域
具备产品全面、性能先进、市场追捧、生态牵引的全面领先能力。党政核心应用方面，重点
突出“数智赋能”与“赛道聚焦”，推动 AI 赋能场景创新，促进业务提质增效，充分依托“熵
舟”数智底座，提升数智化水平，助力用户高效推进行业智能化落地，深化战略赛道布局，
打造行业标杆示范项目。

（三）经营计划

公司计划 2025 年实现营业收入 50 亿元，成本费用占收入的比例控制在合理范围内。该
计划不构成公司对投资者的业绩承诺，建议投资者对此保持足够的风险意识，理解经营计划
与业绩承诺之间的差异。

2025 年，公司将严格以公司“十四五”发展规划为行动指南，以“大计算平台”、“大
系统工程”和“大行业应用”为核心抓手，以深化体制机制改革为重要支撑，加速转型进程，
推动公司快速驶入高质量发展轨道。

加快构建“大计算平台”底座，公司将持续优化麒麟桌面操作系统、服务器操作系统，

继续加大产品研发投入，做强关键技术，做精产品系列，壮大生态体系，全面提升用户体验。公司将持续升级现有自主软件产品、软硬一体产品和数据安全产品，在持续拓宽既有产品应用范围、进一步提高产品市场份额的基础上，研发并推广更多符合国家发展和建设需求的新产品。

全力推进“大系统工程”服务，继续深耕网信领域业务，持续服务于党政机关，着力拓展行业网信和金融网信，保持公司在网信领域的优势。同时聚焦数字政府、数字社会、国有企业数字化转型等领域，提升公司在数字化业务领域核心竞争力。税务领域，把握税务行业转型的重大历史机遇，努力打造国内领先的行业竞争力，为税务业务建设提供平台化技术支撑。电力领域，聚焦智能电网、智慧电厂，业务做深做透，市场做大做强。

加快打造“大行业应用”产品，面向用户高端需求，着力打造核心业务应用软件产品，持续迭代提升产品性能，通过高端产品提升公司在行业信息化领域位势。

（四）可能面对的风险

- 1、新技术、新模式、新业态的不断涌现，对软件与信息服务行业产生较大冲击；
- 2、掌握基础软件、人工智能、大数据等核心技术的技术专家型人才储备不足，不利于公司核心技术实力的快速形成；
- 3、市场恶性竞争、行业分散等长期积累的问题依然存在。

面对上述风险，公司将进一步聚焦行业赛道，应用数智技术升级改造产品和解决方案，实现客户价值；基于关键岗位能力素质模型，秉持自主培养为主，同时适度引进“高精尖缺”人才；进一步深化校企合作，通过企业博士后工作站、工程硕博联合培养等项目，选拔培养符合公司发展方向的高层次人才；建立健全公司科技人才库，充分发挥核心关键人才的骨干带头作用；实行“技术架构、项目管理、成果配置”三统一，加强技术管控，实现降本增效，提升核心竞争力，应对市场变化。

三、公司治理情况

公司始终严格遵循国家法律、法规、中国证监会及证券交易所的有关要求，按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及其他规定规范运作，不断完善公司治理，提高公司经营管理水平。

报告期内，公司严格按照规章制度规范运作，权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。公司在“股东与股东大会”“控股股东与上市公司”“董事与董事会”“监事与监事会”“绩效评价与激励约束机制”“利益相关者”以及“信息披露与透明”等方面的执行情况与《公司法》以及中国证监会发布的关于上市公司治理的规范性文件要求基本一致。

报告期内，根据相关法律法规和规定，结合公司实际，进行了1次变更公司注册资本及修改公司章程，全面修订了《中国软件独立董事工作制度》。公司持续强化上市公司治理，通过业绩说明会常态化等主动性推介，推进公司服务国家战略的高占位得到市场认同。公司

治理情况符合上市公司规范运作要求，与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

（一）董事会会议召开情况及决议议题

报告期内，公司共召开了 17 次董事会会议，各次会议审议通过的决议事项如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第一次会议	2024 年 1 月 16 日	审议通过： 一、关于选举董事长的议案 二、关于董事会专门委员会换届选举的议案 三、关于聘任公司高级管理人员的议案
第八届董事会第二次会议	2024 年 2 月 6 日	审议通过： 一、中国软件以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 二、关于提议召集召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
第八届董事会第三次会议	2024 年 2 月 25 日	审议通过： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 二、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 1. 发行股票种类和面值 2. 上市地点 3. 发行方式和发行时间 4. 发行对象及认购方式 5. 发行数量 6. 定价基准日、发行价格及定价原则 7. 限售期安排 8. 募集资金数量及用途 9. 滚存利润分配安排 10. 本次发行决议的有效期 三、公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 四、公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 五、公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 六、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 七、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票构成关联交易事项的议案 八、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 九、关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案 十、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案 十一、关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案 十二、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票 十三、关于提议择期召集召开股东大会的议案
第八届董事会第四次会议	2024 年 3 月 4 日	审议通过： 一、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 二、关于聘任公司证券事务代表的议案
第八届董事会第五次会议	2024 年 3 月 12 日	审议通过： 一、关于公司及子公司麒麟软件向关联方出售中电聚信财产份额的议案 二、关于同意公司高级副总经理辞职的议案 三、关于提议召集召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
第八届董事会第六次会议	2024 年 3 月 15 日	审议通过： 一、关于参股公司其他股东转让股权并增资扩股公司放弃相关权利的议案 二、关于提议召集召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
第八届董事会第七次会议	2024 年 4 月 24 日	审议通过： 一、《2023 年度总经理工作报告》 二、《2023 年 ESG 报告》 三、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 四、《中国软件 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告》

		五、《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》 六、《2023 年度内部控制评价报告》 七、《2024 年度风险管理与内控体系工作报告》 八、《2023 年度财务决算报告》 九、《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》 十、关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核目标未达成的议案 十一、《2024 年度财务预算报告》 十二、关于 2024 年日常关联交易预计的议案 十三、关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度在公司领取报酬情况的议案 十四、《2023 年年度报告》 十五、关于将《独立董事 2023 年度述职报告》提交股东大会的议案 十六、关于独立董事独立性核查情况的议案 十七、《2023 年度董事会工作报告》 十八、关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案 十九、关于提议召集召开 2023 年年度股东大会的议案
第八届董事会第八次会议	2024 年 4 月 29 日	审议通过： 一、《2024 年第一季度报告》 二、中国软件关于 2023 年度内部审计工作总结及 2024 年度内部审计工作计划的报告
第八届董事会第九次会议	2024 年 6 月 3 日	审议通过： 一、关于收购子公司上海中软股权的议案 二、关于收购子公司南京中软股权的议案
第八届董事会第十次会议	2024 年 7 月 31 日	审议通过： 一、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 二、关于全面修订公司《独立董事工作制度》的议案 三、关于申请综合授信的议案 四、关于提名增补独立董事候选人的议案 五、关于提议召集召开 2024 年第五次临时股东大会的议案
第八届董事会第十一次会议	2024 年 8 月 27 日	审议通过： 一、关于增选董事会专门委员会委员的议案 二、《2024 年半年度报告》 三、《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》
第八届董事会第十二次会议	2024 年 9 月 3 日	审议通过： 一、关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案 二、关于提议召集召开 2024 年第六次临时股东大会的议案
第八届董事会第十三次会议	2024 年 10 月 29 日	审议通过： 一、《2024 年第三季度报告》 二、关于子公司麒麟软件注销 2 家全资子公司的议案
第八届董事会第十四次会议	2024 年 11 月 26 日	审议通过： 一、关于子公司挂牌出售参股公司中标慧康股权的议案 二、关于注销中软（淮南）数字有限公司的议案 三、关于注销中软云创（成都）信息技术服务有限公司的议案 四、关于聘用 2024 年度审计机构的议案 五、公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案 六、关于提议召集召开 2024 年第七次临时股东大会的议案
第八届董事会第十五次会议	2024 年 12 月 3 日	审议通过： 一、关于同意子公司股东方转让股权且公司放弃优先购买权的议案
第八届董事会第十六次会议	2024 年 12 月 6 日	审议通过： 一、关于 2021 年限制性股票激励计划预留一批授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 二、关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案 三、关于申请综合授信的议案 四、关于公司子公司麒麟软件增资扩股及公司认购股权的议案 五、关于公司向关联方信安院协议转让中软系统股权的议案 六、关于提议召集召开 2024 年第八次临时股东大会的议案

第八届董事会第十七次会议	2024 年 12 月 16 日	审议通过： 一、关于对中软信息技术有限公司增资的议案 二、关于提议召集召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
--------------	------------------	--

（二）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
谌志华	否	17	16	8	1	0	否	7
赵贵武	否	17	17	8	0	0	否	7
周在龙	否	17	16	8	1	0	否	5
张尼	否	17	15	8	2	0	否	1
宗刚	是	17	17	8	0	0	否	5
王克	是	7	7	4	0	0	否	0
赖能和	是	7	7	4	0	0	否	0
崔劲	是	0	0	0	0	0	否	0
陈尚义	是	10	9	4	1	0	否	1
李新明	是	10	9	4	1	0	否	1

（三）股东大会的召集召开情况

报告期内，公司董事会共提议并召集召开了 9 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 8 次，各次会议召集召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 16 日	审议通过： 1、关于麒麟软件拟对外捐赠的议案 2.00、关于选举董事的议案 2.01、选举谌志华先生为公司董事 2.02、选举赵贵武先生为公司董事 2.03、选举周在龙先生为公司董事 2.04、选举张尼先生为公司董事 3.00、关于选举独立董事的议案 3.01、选举陈尚义先生为公司独立董事 3.02、选举李新明先生为公司独立董事 3.03、选举宗刚先生为公司独立董事 4.00、关于选举监事的议案 4.01、选举高慕群女士为公司监事 4.02、选举唐大龙先生为公司监事
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 2 月 22 日	审议通过： 1、中国软件以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 3 月 28 日	审议通过： 1、关于公司及子公司麒麟软件向关联方出售中电聚信财产份额的议案
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 4 月 1 日	审议通过： 1、关于参股公司其他股东转让股权并增资扩股公司放弃相关权利的议案
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 16 日	审议通过： 1、《2023 年度财务决算报告》

会		2、《独立董事 2023 年度述职报告》 3、关于确认公司董事监事 2023 年度在公司领取报酬情况的议案 4、《2023 年度董事会工作报告》 5、《2023 年度监事会工作报告》 6、《2023 年年度报告》 7、关于 2024 年日常关联交易预计的议案 8、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 9.00、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 9.01、发行股票种类和面值 9.02、上市地点 9.03、发行方式和发行时间 9.04、发行对象及认购方式 9.05、发行数量 9.06、定价基准日、发行价格及定价原则 9.07、限售期安排 9.08、募集资金数量及用途 9.09、滚存利润分配安排 9.10、本次发行决议的有效期 10、公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 11、公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 12、公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 13、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 14、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票构成关联交易事项的议案 15、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 16、关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案 17、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案 18、关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案 19、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
2024 年第五次临时股东大会	2024 年 8 月 16 日	审议通过： 1、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 2.00 关于选举独立董事的议案 2.01 选举王克先生为公司独立董事 2.02 选举赖能和先生为公司独立董事
2024 年第六次临时股东大会	2024 年 9 月 20 日	审议通过： 1、关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案
2024 年第七次临时股东大会	2024 年 12 月 12 日	审议通过： 1、关于聘用 2024 年度审计机构的议案
2024 年第八次临时股东大会	2024 年 12 月 23 日	审议通过： 1、关于子公司麒麟软件增资扩股及公司参与认购的议案 2、关于公司向关联方信安院协议转让中软系统股权的议案

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，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内容。

四、董事会专门委员会工作情况

（一）董事会下设专门委员会情况

董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
---------	------

审计委员会	宗刚、王克、赖能和
提名委员会	王克、赖能和、赵贵武
薪酬与考核委员会	赖能和、宗刚、张尼
战略委员会	谌志华、赵贵武、周在龙、张尼、宗刚

(二) 报告期内审计委员会召开11次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024 年 1 月 16 日	审议通过： 1、公司编制的《2023 年度财务会计报表》，形成书面意见 2、关于聘任公司财务总监的议案	公司编制的 2023 年度财务会计报表，在内容和格式方面符合相关规定要求，能够反映公司的财务状况和经营成果，同意提交年审注册会计师进行审计。	-
2024 年 2 月 25 日	审议通过： 1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 2、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 3、公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 4、公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 5、公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 7、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票构成关联交易事项的议案 8、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 9、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案 10、关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案	-	-

	11、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案		
2024 年 3 月 12 日	审议通过： 1、关于公司及子公司麒麟软件向关联方出售中电聚信财产份额的议案	本项关联交易公平、公正、公开，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况，符合公司和全体股东的根本利益；董事会审议该关联交易议案时，履行了关联交易表决程序，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；此项交易还需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。	-
2024 年 4 月 1 日	审议通过： 1、年审注册会计师出具初步审计意见后的《公司 2023 年年度财务会计报表》 2、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 3、《关于会计师事务所从事 2023 年度审计工作的总结报告》。	《公司 2023 年年度财务会计报表》的内容和格式符合相关规定要求，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意年审注册会计师的审计意见。	-
2024 年 4 月 24 日	审议通过： 1、《2023 年年度财务报告》 2、《2023 年度内部控制评价报告》 3、关于 2024 年日常关联交易预计的议案 4、《中国软件 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告》 5、《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》 6、中国软件 2023 年内部审计工作总结及 2024 年内部审计工作计划	1、公司《2023 年年度财务报告》，在内容和格式方面符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意提请董事会对相关报告进行审议；2、公司 2024 年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。	-
2024 年 4 月 29 日	审议通过： 1、《2024 年第一季度财务报表》	公司 2024 年第一季度财务会计报表在内容和格式方面符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意提请董事会对相关报告进行审议。	-
2024 年 8 月 27 日	审议通过： 1、《2024 年半年度财务报告》 2、《关于会计政策变更的议案》	公司《2024 年半年度财务报告》在内容和格式方面符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意提请董事会对相关报告进行审议。	

2024 年 9 月 3 日	审议通过： 1、关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案	此次关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。	-
2024 年 10 月 29 日	审议通过： 1、《2024 年第三季度财务报表》	公司 2024 年第三季度财务报表在内容和格式方面符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意提请董事会对相关报告进行审议。	-
2024 年 11 月 26 日	审议通过： 1、关于聘用 2024 年度审计机构的议案	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险金，且相关职业责任保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司审计工作过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目成员与本公司保持了形式上和实质上的双重独立，不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形；项目成员具备从事财务审计和内部控制审计的专业胜任能力；较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，工作成果客观公正，按时完成了公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计工作。同意继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，同意提请股东大会授权公司管理层在审计费用总额不超过 89 万元的范围内，根据审计服务的范围和工作量等因素与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。	-
2024 年 12 月 6 日	审议通过： 1、关于公司向关联方信安院协议转让中软系统股权的议案 2、关于子公司麒麟软件增资扩股及公司参与认购的议案	1、本项关联交易公平、公正、公开，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况，符合公司和全体股东的根本利益；董事会审议该关联交易议案时，履行了关联交易表决程序，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；此项交易还需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。2、本项关联交易公平、公正、公开，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况，符合公司和全体股东的根本利益；董事会审议该关联交易议案时，履行了关联交易表决程序，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；此项交易还需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。	-

（二）报告期内提名委员会召开3次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年1月16日	审议通过： 一、关于聘任公司高级管理人员的议案	-	-
2024年3月12日	审议通过： 一、关于同意公司高级副总经理辞职的议案	-	-
2024年7月31日	审议通过： 一、关于提名增补独立董事候选人的议案	-	-

（三）报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年3月4日	审议通过： 一、关于确认2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期个人业绩考核结果的议案。 二、关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案	-	-
2024年4月24日	审议通过： 一、关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核目标未达成的议案 二、董事、监事、高级管理人员2023年度在公司领取报酬情况	-	-
2024年11月26日	审议通过： 一、公司高级管理人员2023年度薪酬方案	-	-
2024年12月6日	审议通过： 一、关于2021年限制性股票激励计划预留一批授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 二、关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案	-	-

（四）报告期内战略委员会召开11次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年2月25日	审议通过： 一、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 二、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案 1. 发行股票种类和面值 2. 上市地点 3. 发行方式和发行时间 4. 发行对象及认购方式 5. 发行数量 6. 定价基准日、发行价格及定价原则 7. 限售期安排 8. 募集资金数量及用途 9. 滚存利润分配安排 10. 本次发行决议的有效期 三、公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 四、公司2024年度向特定对象发行A股股票预案 五、公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 六、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 七、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案 八、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	-	-

	九、关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案 十、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案 十一、关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案 十二、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票 十三、关于提议择期召集召开股东大会的议案		
2024 年 3 月 12 日	审议通过： 一、关于公司及子公司麒麟软件向关联方出售中电聚信财产份额的议案	-	-
2024 年 3 月 15 日	审议通过： 一、关于参股公司其他股东转让股权并增资扩股公司放弃相关权利的议案	-	-
2024 年 4 月 24 日	审议通过： 一、《2024 年度风险管理与内控体系工作报告》 二、《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》 三、《2024 年度财务预算报告》	-	-
2024 年 6 月 3 日	审议通过： 一、关于收购子公司上海中软股权的议案 二、关于收购子公司南京中软股权的议案	-	-
2024 年 9 月 3 日	审议通过： 一、关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案	-	-
2024 年 10 月 29 日	审议通过： 一、关于子公司麒麟软件注销 2 家全资子公司的议案	-	-
2024 年 11 月 26 日	审议通过： 一、关于子公司挂牌出售参股公司中标慧康股权的议案 二、关于注销中软（淮南）数字有限公司的议案 三、关于注销中软云创（成都）信息技术服务有限公司的议案	-	-
2024 年 12 月 3 日	审议通过： 一、关于同意子公司股东方转让股权且公司放弃优先购买权的议案	-	-
2024 年 12 月 6 日	审议通过： 一、关于公司子公司麒麟软件增资扩股及公司认购股权的议案 二、关于公司向关联方信安院协议转让中软系统股权的议案	-	-
2024 年 12 月 16 日	审议通过： 一、关于对中软信息技术有限公司增资的议案	-	-

五、董事长履行推进法治建设第一责任人职责情况

作为公司法治建设第一责任人，公司董事长深入贯彻落实习近平法治思想，加强推进法治央企建设各项工作落实，重点开展了以下几项工作：

一是落实法治建设第一责任人职责，发挥公司董事会控风险职能，定期听取风控汇报，谋划应对方案，消除风险 7 项；二是持续推进风险管理、法治建设、内控建设、合规管理、违规追责、内部审计、投资后评价七位一体化建设；三是不断完善内控体系建设，优化管理流程，加强制度刚性执行，全年修订基本制度 2 项；四是提升依法合规决策水平，实现重点二级子企业总法律顾问、首席合规官设置率 100%，合同、规章制度和重大决策法律审核率 100%；五是化解纠纷案件，全年共处理纠纷案件 119 项，总标的额 2.8 亿元，结案 100 项，

避免、挽回损失 9432.4 万元；六是带头学法，组织党委理论学习组专题学习《公司法》，开展违规追责宣传培训；七是强化监督工作职责，做好内部审计整改后半篇文章，审计整改完成率达 89%。

六、独立董事履行职责情况

（一）独立董事参加董事会及股东大会情况

2024 年，公司三位独立董事本着勤勉、负责的态度，充分发挥各自专业作用，重点围绕定期报告、关联交易、内部控制及薪酬与考核等事项进行审议，多角度对公司重大事项进行把关。在董事会及各专委会会议召开前，对提交审议的议案均进行客观审慎地思考，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，能够就审议事项与其他董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专委会的职责范围发表相关书面意见，未提出召开董事会会议及股东大会等事项，也没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）现场考察情况

根据公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，我们在年报编制过程中认真履职，与经营层及年审会计师进行充分沟通，督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告；并对公司开展了实地考察，上市公司给予了积极的配合。我们在现场考察的同时，认真听取了管理层关于年度经营情况的汇报，就经营管理中存在的问题提出了合理建议，促进公司实现管理提升。

七、董事的学习和培训情况

公司董事会成员根据中国证监会的培训工作要求，积极参加相关培训。报告期内，公司董事参加了上海证券交易所组织的“《诚信建设》：北京上市公司协会 2024 年度第十期董事监事专题培训”“《财务造假》：北京上市公司 2024 年度第十二期董事监事专题培训”“2024 年第 2 期董监高初任培训”；证监局组织的“2024 年董监高培训”；国资委组织的“国资央企讲堂”等专门培训。

特此报告。

董事长：湛志华

2025 年 4 月 25 日