

证券代码：688152

证券简称：麒麟信

安



湖南麒麟信安科技股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料

2023 年 5 月

# 湖南麒麟信安科技股份有限公司

## 会议资料目录

2022 年年度股东大会会议须知 .....	3
2022 年年度股东大会会议议程 .....	5
2022 年年度股东大会会议议案 .....	7
议案一：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 .....	7
议案二：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 .....	8
议案三：关于《2022 年度财务决算报告》的议案 .....	9
议案四：关于《2023 年度财务预算报告》的议案 .....	10
议案五：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案 .....	11
议案六：关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案.....	12
议案七：关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案.....	13
议案八：关于购买董监高责任险的议案.....	14
议案九：关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案.....	15
听取事项：《2022 年度独立董事述职报告》 .....	16
附件 1：《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》 ..	17
附件 2：《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》 ..	25
附件 3：《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》 ....	28

## 2022 年年度股东大会会议须知

为维护湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定公司 2022 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合法权益，请出席大会的股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东及股东代理人自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号：2023-017)。

## 2022 年年度股东大会会议议程

### 一、会议召开的时间、地点及投票方式

- (一) 召开时间：2023 年 5 月 17 日 14 点 00 分
- (二) 召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼
- (三) 会议召集人：董事会
- (四) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
- (五) 网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记
- (二) 主持人宣布会议开始，宣布到会股东人数及所持有的表决权数量，并介绍现场出席人员情况
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 审议议案：
  - 1、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》；
  - 2、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》；
  - 3、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》；
  - 4、《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》；
  - 5、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》；
  - 6、《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
  - 7、《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
  - 8、《关于购买董监高责任险的议案》；
  - 9、《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》。

听取公司《2022 年度独立董事述职报告》

(六) 针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决

(八) 休会，统计现场表决结果

(九) 复会，主持人宣布现场表决结果(最终投票结果以公司公告为准)

(十) 见证律师发言

(十一) 签署会议文件

(十二) 现场会议结束

## 2022 年年度股东大会会议议案

### 议案一：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事对公司《2022 年度董事会工作报告》进行审议，具体报告内容详见附件 1。

该议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2023 年 5 月 17 日

附件 1：《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

## 议案二：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位监事对公司《2022 年度监事会工作报告》进行审议，具体报告内容详见附件 2。

该议案已经公司第一届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会

2023 年 5 月 17 日

附件 2：《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》



### 议案三：关于《2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司 2022 年度实际经营情况编制公司《2022 年度财务决算报告》。具体报告内容详见附件 3。

该议案已经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2023 年 5 月 17 日

附件 3：《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

## 议案四：关于《2023 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合 2023 年度经营计划，以 2022 年度经营成果为基础，编制了公司《2023 年度财务预算报告》。

### 一、预算编制说明和基本假设

- 1、本预算编制范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司；
- 2、公司所遵循的国家和地方的现行法律法规和制度无重大变化；
- 3、公司主要经营所在地、行业形势及涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 4、公司的生产经营计划能够顺利进行，无重大变化；
- 5、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；

### 二、2023 年度预算指标

根据 2023 年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，公司将紧抓机遇，拓展市场，加强管理与成本控制，保持 2023 年营业收入、净利润持续稳步增长。

### 三、重点提示

公司 2023 年度财务预算目标不代表公司 2023 年度盈利预测，更不代表公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、行业发展状况，以及本议案中重要假设前提的实现、公司管理团队的努力等多种因素，存在较大的不确定性。

该议案已经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2023 年 5 月 17 日

## 议案五：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《证券公司年度报告内容与格式准则》及《公司章程》等有关规定，公司组织编制了《2022年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于2023年4月27日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

该议案已经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2023 年 5 月 17 日

## 议案六：关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为128,649,231.10元，截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为296,952,908.79元，母公司累计未分配利润为280,342,589.16元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.9元（含税）。截至2023年4月25日，公司总股本为52,844,724股，以此计算合计拟派发现金红利25,893,914.76元（含税），本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.13%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。截至2023年4月25日，公司总股本为52,844,724股，合计转增25,893,915股。本次转增股本后，公司的总股本为78,738,639股（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

具体内容详见公司于2023年4月27日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-018）。

该议案已经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2023 年 5 月 17 日

## 议案七：关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，制定 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴方案，具体内容如下：

- （一） 本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员
- （二） 本议案适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
- （三） 薪酬标准：

### 1、非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案

公司非独立董事、监事及高级管理人员按照其在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，不再单独另外发放非独立董事、监事及高级管理人员津贴。非独立董事、监事及高级管理人员薪酬主要由基本工资、津贴福利、社保公积金及年终绩效奖金等构成，其中基本工资按月发放，年终绩效部分在完成公司年度经营目标和经营计划的前提下，结合各非独立董事、监事及高级管理人员的考核情况进行综合评定。

未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

### 2、独立董事津贴方案

独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前），按季度发放。

#### （四）其他说明：

1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬、津贴为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

该议案已经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2023 年 5 月 17 日

## 议案八：关于购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代理人：

为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员更充分地行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员等相关主体购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

本次拟购买的董监高责任险的具体方案如下：

- 1、投保人：湖南麒麟信安科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员（具体以保险合同为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币1亿元/年（具体以保险合同为准）
- 4、保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，提请公司股东大会授权公司管理层负责办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

该议案现提交股东大会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2023 年 5 月 17 日

## 议案九：关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

经研究，为保持审计等相关工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

该议案已经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2023 年 5 月 17 日

## 听取事项：《2022 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年度我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会议事规则》《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽责的义务，维护公司整体利益及股东合法权益。公司独立董事根据实际情况编制了《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，现向各位股东进行汇报。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

独立董事：刘桂良、李新明、叶强胜

2023 年 5 月 17 日



## 附件 1:

### 湖南麒麟信安科技股份有限公司

#### 2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规，结合公司实际情况，遵循《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关制度规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2022 年度公司总体经营情况

随着云计算、大数据、5G 等新兴技术的蓬勃发展，国家信息安全意识的不断提高，以及信息技术创新应用政策向多个重要行业的深化推进，操作系统等国产基础软件产业迎来了新的发展机遇。报告期内，公司坚持深耕关键行业客户需求，不断推动产品与技术创新，持续完善产品生态建设，努力提高品牌影响力，同时深化内部管理，完善数字化管理平台，提高运营效率。虽然 2022 年国内外形势发生巨大变化，经济环境错综复杂，对公司业务开展造成一定程度的影响，但在公司管理团队和全体员工的努力下，公司各项生产经营有序开展，最终实现经营业绩稳步增长。

2022 年，公司实现营业收入 40,035.62 万元，同比增长 18.45%；归属于母公司所有者的净利润 12,864.92 万元，同比增长 15.33%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润 11,154.15 万元，同比增长 28.00%。在公司操作系统、云计算和信息安全“三位一体”业务的协同发展下，各业务线收入同比均实现增长，其中操作系统业务作为公司的基础核心业务，较上年同期实现快速增长，增幅 57.43%。随着下游市场需求的增长，公司在国防、电力两个优势客

户行业实现收入稳定增长，增幅分别为 20.46%、13.14%；此外，公司在金融等其他行业的业务拓展初见成效，推动了公司营业收入的稳步增长。

## 二、2022 年公司董事会主要工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2022 年，公司董事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

会议名称	召开日期	会议议案	表决结果
第一届董事会第十次会议	2022-03-07	1、《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于公司〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》 3、《关于同意批准报出公司 2021 年度财务报表的议案》 4、《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》 6、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于确认 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴及 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴方案的议案》 8、《关于确认公司 2021 年下半年关联交易事项的议案》 9、《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》 10、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 11、《关于提请公司召开 2021 年年度股东大会的议案》	全部通过
第一届董事会第十一次会议	2022-05-06	《关于公司 2022 年一季度财务报告的议案》	全部通过
第一届董事会第十二次会议	2022-07-08	1、《关于公司部分高级管理人员、核心员工设立集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》 2、《关于公司 2022 年上半年财务审阅报告的议案》 3、《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》 4、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 5、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 6、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 7、《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》 8、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》 9、《关于修改〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	全部通过

		10、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》 11、《关于修改〈审计委员会工作细则〉的议案》 12、《关于修改〈提名委员会工作细则〉的议案》 13、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》 14、《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》 15、《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》 16、《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》 17、《关于修改〈内部审计制度〉的议案》 18、《关于修改〈内部控制评价制度〉的议案》  19、《关于提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》	
第一届董事会第十三次会议	2022-08-29	《关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》	全部通过
第一届董事会第十四次会议	2022-10-19	《关于公司 2022 年三季度财务报告的议案》	全部通过
第一届董事会第十五次会议	2022-11-01	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 4、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》  5、《关于提请公司召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》	全部通过
第一届董事会第十六次会议	2022-11-29	1、《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》 2、《关于新增部分募投项目实施地点的议案》	全部通过
第一届董事会第十七次会议	2022-12-27	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	全部通过

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

2022 年，公司共召开了 3 次股东大会。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，股东大会会议具体情况如下：

会议名称	召开日期	会议议案	表决结果
------	------	------	------

2021 年年度股东大会	2022-03-27	1、《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》； 5、《关于确认 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴及 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴方案的议案》； 6、《关于确认公司 2021 年下半年关联交易事项的议案》； 7、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 8、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。	全部通过
2022 年第一次临时股东大会	2022-07-23	1、《关于修改<公司章程（草案）>的议案》； 2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》； 3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》； 4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》； 5、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》； 6、《关于修改<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》； 7、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》； 8、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。	全部通过
2022 年第二次临时股东大会	2022-11-17	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。	全部通过

### （三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。2022 年，董事会各专门委员会共召开 6 次会议，其中 4 次审计委员会会议，1 次战略委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司 3 名独立董事分别具备工作所需财务、法律及行业等相关专业知识，能够按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉

尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关人员保持联系，及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2022 年公司独立董事对公司的董事、监事及高级管理人员的薪酬情况、关联交易、续聘会计师事务所及募集资金等重大事项发表了客观、公正的独立意见，为提高公司规范运作发挥了积极作用。

#### （五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规及相关规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。

#### （六）投资者关系管理工作情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，结合相关法律法规及公司实际情况制定了《湖南麒麟信安科技股份有限公司投资者关系管理制度》等制度文件，下设董事会办公室认真做好投资者关系管理工作。2022 年度，公司通过投资者电话及时耐心回复投资者咨询；通过上证 E 互动平台时解决并审慎回复投资者问题，累计收到提问 34 条，回复 34 条，回复率 100%；公司还积极接待机构调研活动，做好调研纪要；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。公司通过多种方式与投资者互动，加强投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，保护投资者合法权益。

### 三、2023 年工作计划

2023 年，公司董事会将继续按照相关法律法规及《公司章程》等制度规定，勤勉尽责，依法履职，不断提高公司规范运作和管理水平，增强公司的核心竞争力，夯实业务基础，推动公司高质量发展，同时加强投资者关系管理，树立良好的上市公司形象，以长期投资价值来回馈全体股东。董事会将推动公司管理层及全体员工落实如下经营计划：

### （一）业务发展与市场拓展计划

公司将继续精耕国防、电力等公司传统优势行业客户需求，推进完善基于公司操作系统、云计算、信息安全产品的整体解决方案，加快覆盖更多业务应用场景，继续为用户提供优质的产品和服务；同时抓住行业信创发展的契机，加强在金融、党政、能源、电信、交通、医疗、教育等行业领域的业务拓展。

公司将抓好服务器操作系统 CentOS 替代机会，充分发挥公司服务器操作系统多年来在行业用户实践中积累的产品技术和项目落地能力综合优势；发挥公司“一云多芯”解决方案的技术领先优势和方案特色，为用户切实解决当前信创建设下面临的运维难、成本高、多端多系统并行等问题；拓展公司数据安全存储系统产品在商用密码市场的业务，加强面向等保第三级及以上信息系统和关键信息基础设施用户的重点市场开发。

公司将继续完善全国区域营销及技术服务体系，推进省级分支机构的建设；优化公司渠道体系建设，完善渠道管理制度，开发渠道合作伙伴，扩大渠道销售能力；加强与行业上下游优秀企业的合作，共同构建生态圈和生态链。

### （二）技术创新与产品研发计划

公司将继续加大在技术创新、产品研发和人才引进方面的投入，在市场需求引领下，不断迭代演进公司操作系统、云计算和信息安全产品。同时，公司计划通过筹建先进技术研究院，汇聚专家外脑及强化高校合作。

操作系统产品方面，公司将继续积极参与 openEuler 建设，并同步 openEuler 22.03 LTS sp2 和 sp3 版本迭代发布麒麟信安操作系统同源异构商业版本，提炼异构算力（如 GPU、DPU、TPU）支撑特性，支持控制面和数据面分离架构；基于 openEuler Embedded 构建麒麟信安嵌入式操作系统商业版本，结合国产 CPU 围绕嵌入式图形栈打造产品特色；面向电力、国防、金融等行业用户需求，基于 openEuler 统一生态，穿透麒麟信安服务器操作系统的行业生态，大幅提升版本生态技术满足度，并紧密围绕市场需求进行增值开发和技术创新。

云计算产品方面，公司将持续在协议优化、虚拟化性能提升、分布式存储增强等方面进行技术创新，进一步提升用户体验，支持更多的特性和应用场景；优化产品架构，进一步提高产品的稳定性、可扩展性、并发规模，增强与

第三方关联产品的集成能力；在现有云桌面 VDI、IDV 架构的基础上，开发 VOI 产品，形成各架构有机融合、灵活组合的云桌面版本，为营销提供强有力的技术支持；挖掘 GPU、视频卡、DPU 等异构算力，提升云平台性能。

信息安全产品方面，公司将持续迭代改进存储安全产品，适配鲲鹏、飞腾等新一代国产计算平台，进一步优化国产平台性能加速技术；突破双主机隔离安全存储系统硬件技术和 iSCSI 协议层数据安全处理技术，提升系统安全效能和便利性；聚焦特种领域新需求，完善加固型安全存储和万兆数据安全交换产品的产品化工作，为下一步规模推广奠定基础；同时，跟进国防领域新需求，开发适应更广泛场景的存储安全产品；持续迭代改进民口领域商用密码安全存储产品，拓宽产品行业应用范围。

### （三）技术服务体系持续优化计划

公司将持续改进技术服务，向国际服务标杆企业学习管理流程和经验，持续优化 400 电话系统和技术支持服务平台等工具功能，为客户提供便利周到的服务窗口；加强对项目过程管理的监督，积极收集和分析用户建议、反馈，不断提升客户满意度；加强人才培养，有针对性地设计、编制培训课程，结合理论闭卷考试和实操模拟演练的考核办法，打造一支专业技术能力强、素质硬的服务团队。

### （四）强化人才战略布局计划

2023 年公司将加大人才实施计划，采用内部培养与外部引进相结合的人才供给机制，重点在研发、营销、运营等重要部门及关键岗位加大引进高级人才和关键人才，特别是加大力度引进操作系统技术专家及研发高端人才，充实现有操作系统团队力量。进一步丰富激励机制，优化人才结构，强化重点人才战略布局，并通过技能提高、效率提升等措施引导现有人员挖潜增效。

### （五）运营支撑发展计划

持续引进先进的管理体系，完善全面预算管理机制，推动公司资源的合理分配及投入产出效益的实现；优化供应链管理体系、应收账款管理和客户信用管理机制，加强运营风险控制；完善研发管理与质量管理体系，推进软件能力成熟度模型(CMMI)的实施和升级；进一步整合优化数字化管理系统，提高规范运作水平和运营管理效率，为公司高质量发展打下良好基础。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

二〇二三年四月



## 附件 2:

## 湖南麒麟信安科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规，结合公司实际情况，遵循《湖南麒麟信安科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等相关制度规定，本着对公司全体股东负责的原则，对公司董事和高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将2022年监事会主要工作情况汇报如下：

## 一、2022年监事会会议情况

2022年公司监事会共召开了5次会议，会议的召集、召开及审议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。具体情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案	表决结果
2022/03/07	第一届监事会第六次会议	1、《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》； 2、《关于确认 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴及 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴方案的议案》； 3、《关于确认公司 2021 年下半年关联交易事项的议案》； 4、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 5、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》； 6、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。	全部通过
2022/05/06	第一届监事会第七次会议	《关于公司<2022 年一季度财务报告>的议案》。	全部通过
2022/07/08	第一届监事会第八次会议	1、《关于公司部分高级管理人员、核心员工设立集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》； 2、《关于公司 2022 年上半年财务审阅报告的议案》。	全部

			通过
2022/08/23	第一届监事会第九次会议	《关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》。	全部通过
2022/10/19	第一届监事会第十次会议	《关于公司 2022 年三季度财务报告的议案》。	全部通过
2022/11/01	第一届监事会第十一次会议	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 3、《关于使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。	全部通过
2022/11/29	第一届监事会第十二次会议	1、《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》； 2、《关于新增部分募投项目实施地点的议案》。	全部通过
2022/12/27	第一届监事会第十三次会议	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。	全部通过

## 二、监事会对2022年度有关事项的意见

### 1、监督公司依法运作情况

2022年，监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议。对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，及董事、高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：报告期内，公司董事会、股东大会的决策程序遵循了《公司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，决策过程合法合规，决议内容真实有效；公司董事、高级管理人员能够依法忠实、勤勉地履行职责，不存在违反相关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会成员通过查阅公司财务报告等方式，对公司财务运作情况进行了监督和检查。监事会认为：公司财务会计内控制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定；财务报告能够合理、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 3、公司募集资金管理情况

监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行了监督与检查。对公司使用募集资金的各项相关议案进行了审议监督并发表书面意见。监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用严格按照有关法律法规和监管的规定实施，审批程序合法有效，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### 4、对公司内部控制自我评价的意见

公司监事会对公司内部控制的建设和运行情况进行了监督和检查。监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求；公司按期对公司内部控制在作出客观的评价报告，内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了目前公司的内部控制体系建设、运作和监督的实际情况。

### 5、监督关联交易情况

监事会对公司的关联交易进行了监督与核查。监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易是必要的且定价公允合理，同时也履行了必要的审批决策程序，决策过程合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 三、2023年度监事会工作计划

2023年度，监事会将继续按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行职责，持续督促公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，维护公司和股东的合法权益。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会

二〇二三年四月

## 附件 3:

## 湖南麒麟信安科技股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2022 年度母公司及合并的利润表、2022 年度母公司及合并的现金流量表、2022 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经天职会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将 2022 年度财务决算情况报告如下：

## 一、2022 年度经营成果

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	变动幅度	变动 30%以上 且大额变动的原因分析
一、营业收入	40,035.62	33,800.12	18.45%	
二、营业成本	11,867.91	11,389.90	4.20%	
税金及附加	405.74	362.55	11.91%	
销售费用	6,844.07	4,771.42	43.44%	主要系公司业务规模扩大及行业拓展，并进一步完善区域营销和技服体系建设，公司销售和技术人员数量增加及薪酬增长所致。
管理费用	2,855.17	2,558.36	11.60%	
研发费用	6,474.53	6,019.28	7.56%	
财务费用	57.01	417.34	-86.34%	主要系上年同期公司因对赌条款承担回购义务而确认了较多利息费用，本期利息费用较上年同期减少，同时利息收入较上年同期增加所致。
加：其他收益	3,096.48	3,469.63	-10.75%	
投资收益	607.47	674.92	-9.99%	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,566.37	-530.57	195.23%	主要系应收账款坏账准备增加所致

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-107.45	-91.29	17.70%	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2.35	-3.34	170.35%	主要系固定资产处置收益增加所致
三、营业利润	13,563.68	11,800.63	14.94%	
加：营业外收入	368.03	203.44	80.90%	主要系收到的上市补助增加所致
减：营业外支出	3.52	0.27	1193.97%	主要系资产报废增加所致
四、利润总额	13,928.19	12,003.80	16.03%	
减：所得税费用	1,063.27	849.06	25.23%	
五、净利润	12,864.92	11,154.74	15.33%	
1. 归属于母公司所有者的净利润	12,864.92	11,154.74	15.33%	
2. 少数股东损益	-	-		

## 二、2022 年度财务状况

### 1. 资产结构

单位：万元

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动 30%以上且大额变动的原因分析
<b>(1) 流动资产</b>	<b>141,891.92</b>	<b>45,809.78</b>	<b>209.74%</b>	
其中：货币资金	66,159.55	5,413.51	1122.12%	主要系本期公司首次公开发行股票上市，收到募集资金所致
交易性金融资产	34,245.44	18,100.00	89.20%	主要系本期使用部分暂时闲置资金购买理财产品所致
应收票据	807.89	562.04	43.74%	主要系本期银行承兑汇票增加所致
应收账款	35,572.78	13,748.39	158.74%	主要系本期收入增加且下半年收入占比较大，客户款项尚未全部收回所致
预付款项	228.00	462.92	-50.75%	主要系本期预付货款减少所致
其他应收款	113.96	155.91	-26.91%	
存货	4,062.89	6,625.20	-38.68%	主要系本期发出商品减少所致
合同资产	700.50	622.77	12.48%	

其他流动资产	0.91	119.03	-99.24%	主要系本期置换预先投入的发行费用所致
<b>(2) 非流动资产</b>	<b>4,752.70</b>	<b>4,343.02</b>	<b>9.43%</b>	
其中：债券投资	1,000.00			主要系本期新增大额可转让存单所致
固定资产	663.68	711.11	-6.67%	
使用权资产	2,622.28	3,275.69	-19.95%	
无形资产	92.42	62.49	47.88%	主要系本期外采软件所致
长期待摊费用	72.46	130.56	-44.50%	主要系按期摊销所致
递延所得税资产	301.86	163.17	85.00%	主要系本期由资产减值损失产生的可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产				
<b>(3) 资产总计</b>	<b>146,644.62</b>	<b>50,152.79</b>	<b>192.40%</b>	

## 2、负债结构

单位：万元

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动 30%以上且大额变动的原因分析
<b>(1) 流动负债</b>	<b>11,801.41</b>	<b>10,784.43</b>	9.43%	
其中：短期借款				
应付票据				
应付账款	2,061.82	2,270.23	-9.18%	
合同负债	3,020.28	2,717.38	11.15%	
应付职工薪酬	4,001.74	3,150.72	27.01%	
应交税费	2,039.86	1,843.13	10.67%	
其他应付款	100.45	214.93	-53.27%	主要系本期应付职工报销款减少所致
一年内到期的非流动负债	564.73	527.21	7.12%	
其他流动负债	12.53	60.83	-79.40%	主要系本期待转销项税额减少
<b>(2) 非流动负债</b>	<b>2,651.74</b>	<b>3,360.94</b>	-21.10%	
其中：租赁负债	2,317.39	2,909.22	-20.34%	
长期应付款				
预计负债	334.35	436.33	-23.37%	
递延收益		15.39	-100.00%	主要系本期递延收益摊销完毕所致
<b>(3) 负债总额</b>	<b>14,453.15</b>	<b>14,145.37</b>	2.18%	

## 3、所有者权益结构

单位：万元

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动 30%以上 且大额变动的原因分析
所有者权益合计	132,191.47	36,007.43	267.12%	
其中：实收资本（股本）	5,284.47	3,963.35	33.33%	主要系本期公司首次公开发行普通股所致
资本公积	94,190.78	12,192.78	672.51%	主要系本期公司首次公开发行股票募集资金到账
减：库存股				
盈余公积	3,020.92	2,348.56	28.63%	
未分配利润	29,695.29	17,502.73	69.66%	主要系本期经营实现的净利润增加所致
归属于母公司所有者权益合计	132,191.47	36,007.43	267.12%	主要系本期公司首次公开发行股票募集资金到账以及本期归属于上市公司股东的净利润增加所致
少数股东权益				

## 三、2022 年度现金流量情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	25,022.93	29,127.63	-4,104.70
经营活动现金流出小计	29,668.54	26,788.43	2,880.11
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,645.61</b>	<b>2,339.19</b>	<b>-6,984.80</b>
投资活动现金流入小计	130,575.11	121,705.08	8,870.03
投资活动现金流出小计	150,486.53	117,343.72	33,142.80
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-19,911.41</b>	<b>4,361.36</b>	<b>-24,272.77</b>
筹资活动现金流入小计	86,534.80	160.00	86,374.80
筹资活动现金流出小计	4,326.57	5,186.37	-859.80
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>82,208.22</b>	<b>-5,026.37</b>	<b>87,234.59</b>
现金及现金等价物净增加额	57,651.20	1,674.18	55,977.02

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期支付人员

薪酬及各项税费增加，同时公司主营业务收入呈现季节性特征，下半年收入占比较大，受客户审批流程、内部管理等因素影响存在回款较慢的情况，相应的应收款项尚未全部收回所致；

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财产品增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司首次公开发行股票，收到募集资金所致。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

二〇二三年四月