

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2022-015

万达信息股份有限公司

关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第七届董事会2022年第二次临时会议，审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

截至2021年12月31日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并财务报表未分配利润为-1,972,121,709.77元，公司未弥补亏损金额为-1,972,121,709.77元，公司实收股本1,187,584,762元，公司未弥补亏损金额已达到并超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、未弥补亏损达实收股本总额三分之一的原因

受公司历史包袱较重、市场竞争加剧、新型冠状病毒肺炎疫情突发、战略板块孵化等因素综合影响，公司实施成本和经营成本费用在2019、2020年出现较大提高，归属于母公司股东的净利润分别为-1,397,325,377.07元、-1,291,552,358.95元。近年公司转变公司战略、加强内部管理、加速业务转型、提升内部协同等一系列改进举措已显现初步效果，2021年扭亏为盈并实现归属于母公司股东的净利润69,241,554.98元，然而由于历史亏损规模较大，导致2021年12月31日公司未弥补亏损金额已达到并超过实收股本总额三分之一。

三、应对措施

1、坚持推进“3+2”战略，助力“健康中国”、“智慧中国”、“安全中国”。深耕优势领域，加速传统优势业务板块发展，加强战略业务板块的拓展。公司继续充分发挥在智慧医疗和智慧政务信息化行业多年积累的行业优势：深入拓展医疗信息化市场，紧抓各地激增突发疫情处置、疫情联防联控商机，打造全周期健康管理平台；扎根政务信息化市场，树立“一网通办、一网统管、两网融合”标杆产品，深度参与智慧城市建设。

坚持信息科技创新，在重点行业领域谋求新突破。以科技驱动发展原则，数字化转型为核心，以“互联网+物联网”为两翼。扎实推进产品化、云化、SAAS化转型，促进公司产品收入结构调整，提高高毛利产品的占比。加强战略创新板块靶向精准投入资源，开拓科技驱动型、产品驱动型等互联网商业模式。

2、加强预算管理，完善考核体系。坚持以预算目标为导向，打造预算文化，发挥预算事前计划、事中控制、事后评价的作用，加强预算进度跟踪分析，力促预算目标达成。优化多维立体、差异化绩效考核体系，落实主体责任，在收入、利润、现金流等指标上力保稳健增长。

3、夯实管理基础，提升治理水平。公司继续实行全方位精细化管理，加强运营管理，推动存量项目的实施及验收，合理控制项目周期，提高项目交付效率，为收入增长、利润提升奠定坚实基础。

狠抓经营效率，形成高质量的投入产出关系。紧盯成本费用管控，优化配置方案，引导业务主动提升费用使用效率。统一开支标准，强化规范管理，明确各归口部门职责，集中资源统一投放，支持优质业务稳定发展。

4、加深与中国人寿全方位深度协同，加强优势互补。坚持“医保科技赋能国寿”的方针下，深入落实国家医保局“DRG/DIP支付方式改革三年行动计划”，不断拓展DIP业务疆域。

随着十四五规划的出台，面对数字化转型建设的需求持续增长，依托集团的综合金融竞争力，发挥公司数据的治理及运用运营经验，形成标准化产品设计，打造综合金融服务能力，形成一揽子解决方案。

5、建立制度保障，升级产品化标准化战略，加强产品核心竞争力。完善产品管理体系，进一步依托项目制的丰厚经验，进行产品体系的梳理与打磨，完善各业务板块的产品库，提高内部复用率，优化资源配置，提升盈利能力。丰富“蚂

蚁雄兵”体系，提炼优势产品，鼓励为公司提供有价值的商机、产品，扩大产品营销渠道与规模，整体加快公司转型速度，进一步提升盈利能力。

6、专注研发能力的建设和积淀，制定“十四五科技规划”，挖掘研发能动性。加大激励力度，建立有市场竞争力的薪酬体系，打造稳固的以关键技术带头人为核心的多层次技术人才梯队。大胆启用和培养年轻人，钻研前瞻性的前沿科技和世界先进的信息网络技术，充分发挥专业技术人员的创造性，增强团队凝聚力，极大地保障公司研发能力的不断巩固和加强。鼓励通过开展技术竞赛等多种形式加强研发创新，提升研发能力。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日