

# 荣联科技集团股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022年度，荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，按照公司确定的发展战略和目标，积极履行了股东大会赋予董事会的各项职责。

董事会现将2022年度的工作情况简要汇报如下：

### 一、公司治理及规范运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司治理结构，强化三会（即股东大会、董事会、监事会）职能，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，不断提升公司治理水平。

#### （一）公司治理及内控体系建设

公司董事会目前由9名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，人数及人员构成符合法律法规的要求，专业结构合理，成员具备履行职责必需的知识、技能和素质。公司董事会按照股东大会决议和《上市公司治理准则》的要求，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事组成，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会各专业委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，就专业事项进行审慎研究和讨论，发表建议和意见，为董事会科学决策提供了有效支撑。

2022年，公司不断完善内控体系建设，由公司运控部、财务部、内审部、证券部成立了联席工作小组，在董事会履行关联交易审议程序前，通过联席机制对关联方关系确认、交易流程及定价公允方面进行充分讨论评估并形成书面意见，为董事会后续集体议事决策提供更充分的依据；充分发挥内审部工作职能，加强

对重点项目的事前、事中审计关注，对违反公司内控管理制度的行为及时纠偏并敦促改善落实，为公司良性经营做好支持和服务。

## （二）本年度公司召开董事会会议情况

2022年度，公司董事会共召开12次会议，历次董事会的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。全体董事全部出席了上述会议，结合监管政策及国资对公司的治理要求，认真审议各项议案，忠实勤勉履行职责。独立董事独立履行职责，充分发挥自身专业知识为公司经营发展提出宝贵意见和建议，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表事前认可意见和独立意见。

## （三）董事会对股东大会决议执行情况

2022年度，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，召集并召开4次股东大会，将需经股东大会表决的事项提交股东大会审议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。历次股东大会均以现场结合网络的形式召开。公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议。报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格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决议，确保其得到有效的实施。

## （四）加强合规意识，提升公司治理水平

公司积极组织董事、监事和高管人员参加北京证监局、上市公司协会、深圳证券交易所及相关中介机构面向上市公司董监高的各类监管工作会议和专题培训，随着各类培训活动频次的增加及培训主题涵盖面的不断扩展，进一步增强合规和自律意识，提升公司治理水平。

## 二、公司信息披露和投资者关系工作情况

2022年度，公司按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律、法规的要求，规范、认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和

巨潮资讯网为信息披露平台，真实、准确、及时地披露公司相关信息，并确保所有股东公平获取公司信息。公司的董事会秘书为信息披露事务和投资者关系管理负责人，负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜。报告期内，公司通过投资者热线、互动易平台、股东大会、机构投资者调研活动等方式，接待投资者来访和咨询，加强与投资者的沟通交流；公司积极维护股东的表决权，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，方便广大投资者积极参与。

### 三、公司2022年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入373,875.43万元，较上年同期营业收入358,252.21万元增长4.36%；实现营业利润1,699.28万元，较上年同期5,257.09万元下降67.68%；归属于上市公司股东的净利润1,219.99万元，较上年同期5,630.61万元下降了78.33%。

报告期内，受疫情防控政策波及，公司的人员到岗、商务交流、货物交付、项目实施等方面业务开展均受到很大影响。公司一方面利用成熟的线上办公系统保障业务顺畅流转和员工封控居家期间的正常工作状态，同时紧紧抓住特殊时期对公司的主营业务“全面助力企业客户数字化转型”的推动作用，帮助行业客户全面上云，以及客户的数据量爆发式增长所带来的数据存储、管理、计算等业务机遇。虽然公司传统的能源、电信、政府、制造和金融等优势行业的业务规模在报告期内均有不同程度的下滑、萎缩或延迟，但是公司灵活调整业务方向和资源投向，抓住防控期间生物医药、教育科研和互联网企业、AI（人工智能）企业、新能源汽车行业等风口行业的头部企业所产生的增量业务，通过自身的业务拓展加上与行业渠道的有效结合，这部分增量业务有效对冲了传统优势行业的业务下滑，增量业务的收益虽然与公司传统优势行业的平均收益存在不小的差距，但是对保持住公司的整体业务规模和市场影响力起到了至关重要的作用。伴随公司在这部分新行业、新领域的持续投入和深耕细作，不断扩充服务品类和增加自有产品的销售，从而有效提升收益水平，这部分增量业务有望成为公司未来新的增长极。

报告期内，公司在面对业务进度放缓、全年经营成果预期不明朗的状况下，

依然努力保持住研发投入不收缩，因为在公司聚焦的云计算和数据服务方向上，新的技术、新的业态层出不穷，一旦固化和保守，必将迅速被市场边缘化，甚至是淘汰。公司通过对研发人员规模保持动态平衡，激励和强化研发骨干，适度补充新鲜血液，在研发投入有限的状况下，着力打造公司业务核心的“一体化运维管理平台”，持续优化公司“精准医疗诊断辅助平台”等优质行业解决方案，公司明星产品“荣联Helicube生信分析一体机”不断优化升级，保持良好的销售势头。

报告期内，公司进一步优化业务团队的组织形式，充分发挥区域团队贴近用户、及时服务的优势，同时在金融、电信、生物医药、能源、制造等优势行业着力打造具备行业经验的专业队伍，互为补充、各有侧重。公司进一步整合了面向一线的销售和技术体系，裁撤、合并、降级部分经营效率达不到整体要求的经营单元，压实各个业务单元的经营主体目标，充分给予经营自主权限，同时进一步缩短考评与回顾周期，将后台的串联审核机制改为联席考评的过会机制，在极速响应市场需求的同时充分防范经营风险，业务运转更加高效、安全与可控。

报告期内，公司顶住了经营上的巨大压力，最终没有选择大规模裁减人员、降低固定开支的方式来应对危机，而是坚定不移地相信党和政府能够带领全国人民快速地渡过医疗防控的难关，看好未来的经济前景和行业景气度，上下一心、同心共力。公司一方面对外积极抢订单、保收入，另一方面对内进一步挖潜、降低费用开支。公司近几年来已经在降本增效、开源节流上付出了很大的努力，报告期内的费用投入在研发端、业务端、资源保障端不减少，着力压降后台的房租、办公、接待、市场、会议等变动费用，管理费用下降比例达21.01%。

公司作为一家长期专注于IT技术的高科技服务企业，早在2015年前后就开始持续关注人工智能领域的最新进展，内部提出过“ALL IN AI”的技术发展路线，小规模投入、积极寻找人工智能在企业数字化转型方向上的应用场景。新的一年，以ChatGPT为代表的人工智能（AI）浪潮扑面而来，人工智能必将极大地推动各行各业全面拥抱数字化，并在公司长期坚持的数据中心建设、云平台建设、网络基础设施、数据管理平台建设、安全建设以及机器学习、区块链技术、边缘计算等技术方向上，有望涌现出更多的业务机会。伴随着新的一年国内经济的强劲复

苏，公司将有效集聚资源，紧跟技术发展的浪潮，坚持既定的战略方向，实现公司各项业务的良性、快速发展。

面向2023年，公司将进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，加强对公司内部控制体系建设的指导，科学决策重大事项，有效执行股东大会决议，进一步提升公司规范运作水平和透明度，保障公司健康、稳定和可持续发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日