

荣联科技集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023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，积极履行股东大会赋予董事会的各项职责，推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司良好运作和可持续发展。

董事会现将2023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（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

公司董事会人数及人员构成符合法律法规的要求，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，成员专业结构合理，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。2023年度，公司根据证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定要求，修订了《独立董事工作制度》，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。

（二）本年度公司召开董事会会议情况

2023年度，公司董事会共召开9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，主动关注了解公司经营和财务相关状况，忠实勤勉履行职责。独立董事独立履行职责并发表意见，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。

（三）董事会对股东大会决议执行情况

2023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2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。报告期内，公司部分董事、监事、高级管理人员列席参加股东大会会议，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、监事和高级管理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

2023年度，公司按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、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》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，增进投资者对公司的了解和认同；公司积极维护股东的表决权，通过现场会议和网络投票表决相结合的方式召开股东大会，方便广大投资者积极参与，保证股东能够依法行使职权。

三、公司2023年度经营情况

伴随全球数字化、智能化的发展，围绕算力和AI的大型智算项目层出不穷，与此同时，国有企事业单位对国产化的普遍要求导致国内IT设备厂商成为市场主力，一方面单个项目的规模在增大，另一方面市场竞争也在加剧，对服务的需求在下降，对资金规模的需求在增加，新增项目的盈利水平低于旧项目。

报告期内，公司实现营业收入237,581.86万元，较上年同期营业收入373,875.43万元下降36.45%；实现营业利润-29,213.83万元，较上年同期1,699.28万元下降1819.19%；归属于上市公司股东的净利润-36,313.69万元，较上年同期1,219.99万元下降了3,076.55%。

2023年初公司逐步加大了对营销市场端的布局和投入，但一波三折，公司的业务增长没有预期中的快速与有效，从三季度开始公司及时地调整了战略方向，在当年内完成了对部分附加值不高、经营风险大且消耗资源的业务进行了成建制的彻底裁撤，公司年末总人数与2022年同期相比减少14.82%。由于业务调整的滞后，在公司报告期内收入不及预期的状况下，虽然当年的销售费用和管理费用比2022年同期仅下降约2%，但业务调整及降本增效措施的效果，将会在2024年度及以后得到逐步释放。

2023年度，在公司传统优势行业当中，金融、电信、政府公用、制造业、能源和生物医药行业均不同程度存在采购紧迫性下降、采购周期延长的问题，客户对IT系统的投资更加稳健和谨慎，企业更倾向于维持现状，减少新的IT项目投资以降低风险，对解决方案的成本效益与创新性提出了更高的要求。市场竞争的加剧导致项目的商务条款更加苛刻，对于资金占用和人员投入的要求更高，公司出于回款风险和资金压力不得不放弃相当一部分业务机会。

公司未来将定位为一家规模适度、客户行业聚焦、客户基础扎实，技术特色鲜明、管理精异的优质企业。报告期内，公司着力在以下几个方面入手：

- 1、加强了经营单元的绩效管理，优化业务审批流程。通过争取原厂采购账期、加强项目管理缩短交付周期、加强商帐催收等方式加速业务周转和资金回笼，全年实现经营性现金流入净额19,974.06万元，为公司自上市以来的最佳经营表现；

- 2、加强与国内主流信创厂商的深度合作，通过共建实验室、技术认证、联盟合作等方式，在传统的计算、存储设备上保持深度合作外，进一步将业务范围

扩展到算力、光模块、数字能源等新兴领域，进一步拓展头部互联网企业、新能源车企等活跃产业的优质客户；

3、持续保持在前沿技术研发上的高投入，研发投入占收入的比重较去年同期基本持平。公司聚焦算力开发、GPT大模型的训练和行业应用，贴近用户的应用场景，保障研发成果的实时转化；

4、遵循“开源节流”的原则，进一步优化组织结构，彻底摒弃高风险、低回报的业务。以提升运营效率为目标，简化后台管理，打破职能边界，实现一人多岗、高效复用。

2023年，虽面临诸多不利因素叠加，但公司上下通过客观分析不足、积极寻找适合的业务机会，完成了战略重心的优化，重组了管理团队，人员、业务调整到位。在国资股东的大力支持下，事不避难、义不逃责；凝心聚力、攻坚克难，力争早日实现公司重返良性发展的轨道。

面向2024年，公司董事会将进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续完善公司治理体系，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，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益，为公司的稳健可持续发展保驾护航。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日