

## 北京华宇软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023年，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，积极开展工作，贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务，切实维护工作利益，保障公司科学决策和规范运作。现将董事会2023年度的主要工作和2024年工作计划报告如下：

### 一、公司经营情况

#### （一）报告期内业务进展综述

近年来，受到多种因素的综合影响，公司所在行业的市场需求未能得到充分释放，行业增长恢复不及预期；但是，在行业内部也逐渐显现出新的发展活力，数据化、智能化、集约化和服务化等趋势日益明显，整个产业正逐步走向以技术驱动和创新驱动为主导的阶段。面对这种形势，公司积极采取应对措施并进行了相应的战略布局。报告期内，公司坚定执行战略规划，深耕专业细分市场，专注软件业务、智能应用和数据服务，不断利用数字技术创新行业服务和应用，努力提升公司的竞争实力。报告期内，公司顺应产业周期，重点保障了数字化、人工智能等技术产品研发工作；同时，根据市场前景预测，公司加强了法律科技、教育信息化和智慧政务等重点市场工作。

在法律科技领域，公司坚定做好核心法院行业，努力占领重要战略市场，深入探索商业法律服务；发挥市场、产品、服务积累，深入推动场景、模式、技术创新。报告期内，公司推出法律行业垂类大模型“华宇万象”，释放创新动能引领行业 AI 新生产力发展。发挥通用大模型在记忆、生成、理解、推理等能力，有效利用业务场景覆盖、专业数据资源、知识增强技术等多方面的优势，构建了以“大模型+”为核心的应用生态，推出了基于“华宇万象”的一系列创新应用产品，包括“万象法律检索”、“万象公文”、“万象阅卷”、“万象笔录”、“万象文书”、“万象问数”等，获得法院、政府机关、国央企等客户好评。

在教育信息化领域，公司引领数字校园、发力智慧教学、布局智慧物联；发挥整体方案优势，完善营销服务体系，保持客户满意度。报告期内，公司以“数字中国建设整体布局规划”为指引，提出教育数字化转型框架，围绕教学创新、治理保障、绿色减碳等六大工程，打造智能融合的数字化环境，为教育事业高质量发展提供强劲的数字化引擎。报告期内，公司基于应用软件产品和智慧校园整体解决方案能力，着力加强智慧教学业务，布局、开发绿色校园市场。

在政企数字化领域，公司主动把握未来发展的新机遇，服务智慧政务、支持企业数字化、扩展通用产品；扎实升级业务、改善运营，助力数字中国再出发。

报告期内，基于信创数字中台，公司打造通用办公和 AI+ 的系列应用产品，完成“华宇万象法律大模型”国产化智能算力平台适配，并与战略合作伙伴一起深入构建产品、营销和服务协作体系，为智慧政务市场的发展恢复奠定了坚实的基础。

## （二）报告期内整体经营情况

报告期内，公司所在的主要市场业务节奏滞后，一方面延缓了可能的业务进展速度，另一方面也推升了可能的交付成本。公司通过应对市场变化主动聚焦调整，软件和服务的比重进一步提升，但全年订单有所降低。报告期内，公司实现新签合同额 16.92 亿元，其中毛利率较高的应用软件和运维服务合计占比 78%，较 2022 年和 2021 年同期分别提升 3 个和 11 个百分点。期末在手合同为 15.88 亿元，其中应用软件和运维服务合计占比 72%，同比增加约 4 个百分点，保持在较高水平。

由于期初在手合同不够充裕和期内新签合同不足，公司全年项目验收工作开展不充分，报告期内，实现营业收入 17.70 亿元，同比减少 20.31%。其中，由于信创业务下降、客户需求未能有效释放等原因，政企数字化、法律科技收入下降较大，同比分别下降 42.0% 和 16.8%；教育信息化收入有所回升，同比增长 10.5%。报告期内，由于公司对战略项目持续投入等原因，毛利率恢复节奏滞后，综合毛利率略有恢复，同比增加约 2 个百分点。

报告期内，公司继续加强战略聚焦和运营优化，同时保持了重要的技术研发和营销投入，管理、研发、销售三项费用合计同比下降 2.1%，剔除股权激励费用相关影响后的三费合计同比下降约 6%。其中，剔除股权激励费用相关影响后的管理费用同比下降约 11%，研发费用同比下降 4.9%，销售费用同比下降 2.8%（其中，营销活动投入同比增加 17.2%）。报告期内，为有效提升创新和服务能力，提升运营效率和盈利能力，激发组织活力，公司着力推进组织架构优化工作，包括集中营销和产品资源、整合区域服务资源、调整研发组织结构等，努力改善人均效率和人均产出，预计相关成效会在未来两年的经营成果中体现。

基于上述情况，因公司业务规模有所收缩等原因导致交付成本相对上升，以及受计提减值因素影响，报告期内的公司归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润分别为 -13.11 亿元和 -12.97 亿元。报告期内，公司计提的各项减值准备总额为 8.16 亿元，其中，因收购联奕科技股份有限公司、北京万户软件技术有限公司、上海浦东华宇信息技术有限公司形成的商誉，在本期计提的商誉减值总额为 7.42 亿元。

报告期内，公司按照工作计划，通过加强业务活动与资金管理，继续保持了较高的运营资金安全性。其中，经营活动保持了现金的净流入。投资活动产生的现金流量净额为 -1.47 亿元，主要为子公司广州联奕研发基地项目持续建设投入和研发资本化投入。研发基地项目已于 2023 年下半年如期实施完毕并投入使用。

筹资活动产生的现金流量净额为-1.26 亿元，三分之二为公司回购股权激励限制性股票的费用支出，2024 年不会再有此类现金流出。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开4次会次。所有董事均严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司长远持续发展为出发点，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大事项做出了重要决策。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2023 年 2 月 19 日	第八届董事会第五次会议	《关于就子公司申请涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的议案》
2023 年 4 月 25 日	第八届董事会第六次会议	《2022 年度总经理工作报告》 《2022 年度财务决算报告》 《2022 年度董事会工作报告》 《2022 年年度报告及摘要》 《2022 年度利润分配方案》 《2022 年度内部控制评价报告》 《关于董事会对公司 2022 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》 《2023 年董事薪酬》 《2023 年高级管理人员薪酬》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》 《2023 年度日常关联交易预计的议案》 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 《2023 年第一季度报告》 《印章管理规定》 《关于变更证券事务代表的议案》 《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
2023 年 8 月 15 日	第八届董事会第七次会议	《2023 年半年度报告及其摘要》

2023年10月25日	第八届董事会第八次会议	《2023年第三季度报告》 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
-------------	-------------	---

上述历次董事会会议决议公告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司董事会提议并召开了1次临时股东大会，1次年度股东大会。公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求规范运作，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议案，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2023年5月16日	2022年年度股东大会	《2022年度董事会工作报告》 《2022年度监事会工作报告》 《2022年度财务决算报告》 《2022年年度报告及摘要》 《2022年度利润分配方案》 《2023年董事薪酬》 《2023年监事薪酬》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
2023年11月13日	2023年第一次临时股东大会	《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

上述历次股东大会会议决议公告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。

### 1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会依照法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求充分发挥审核与监督作用。2023年，审计委员会共召开了两次会议，审阅了公司财务报告并对其发表专业的意见和建议，审阅了公司的内部审计工作计划并督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，审议了关于续聘公司年度审计机构的议案。审计委员会与公司董事会、监事会及管理层交流沟通，切实有效地监督公司的外部审计工作，指导公司内部审计工作，

充分发挥了审计委员会的监督、指导、审阅、评估、协调的职能。

## 2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定和要求履行职责，对公司股权激励计划进行管理，对董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等进行了研究和审查。2023年，薪酬与考核委员会共召开了两次会议，对董事和高级管理人员薪酬相关议案、股权激励相关议案进行了审议。

## 3、提名委员会的履职情况

报告期内，因公司无董事、高级管理人员变动情况，公司董事会提名委员会未召开会议。

## 4、战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会依照法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等规定和要求履行职责，对公司长期发展战略进行研究并提出建议。2023年，战略委员会共召开了一次会议，重点对公司年度战略进行了审议，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并对公司的发展战略提出了合理的建议。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事在报告期履职，均严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥出独立董事的职能作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益不受损害。2023年度，公司独立董事召开独立董事专门会议一次，审议了关联交易相关事项。具体内容详见2023年度独立董事述职报告。

## 三、董事会2024年工作计划

2024年，全体董事将继续加强学习，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，围绕公司发展的战略目标，切实履行勤勉尽责义务。

董事会将带领公司聚焦核心业务和核心优势，聚焦AI赋能关键场景，坚定行业化、场景化的应用创新和服务创新，以创新引领发展，并积极扩大外部合作，整合优势资源，坚定细分领域领先策略，继续提高运营效率，加强核心优势，尽快恢复增长，持续为股东、员工、客户和社会创造更多价值。

北京华宇软件股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年四月二十六日