

北京科锐国际人力资源股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、 公司 2023 年度整体经营表现

(一) 主要财务经营指标：

单位：元

	2023 年	2022 年		本年比上年增 减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入 (元)	9,778,499,80 2.73	9,092,062,28 7.06	9,092,062,28 7.06	7.55%	7,010,450,88 2.75	7,010,450,88 2.75
归属于上市公司股东的净利润 (元)	200,501,198. 39	290,693,988. 11	290,792,115. 73	-31.05%	252,542,936. 81	252,330,610. 59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	134,072,719. 71	235,249,265. 14	235,347,392. 76	-43.03%	210,645,700. 31	210,433,374. 09
经营活动产生的现金流量净额 (元)	175,002,759. 28	337,738,569. 49	337,738,569. 49	-48.18%	42,728,239.1 1	42,728,239.1 1
基本每股收益 (元/股)	1.0196	1.4851	1.4856	-31.37%	1.3534	1.3523
稀释每股收益 (元/股)	1.0196	1.4813	1.4818	-31.19%	1.3452	1.3440
加权平均净资产收益率	9.87%	13.48%	13.49%	-3.62%	16.25%	16.24%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额 (元)	3,748,359,45 2.20	3,748,409,46 2.05	3,748,735,13 0.95	-0.01%	3,388,485,99 3.82	3,388,979,26 1.44
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,795,320,80 1.00	2,263,228,09 2.07	2,263,113,89 3.47	-20.67%	2,050,730,10 9.85	2,050,517,78 3.63

(二) 主营业务营收表现：

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,778,499,802.7 3	100%	9,092,062,287.0 6	100%	7.55%

分行业					
人力资源行业	9,778,499,802.73	100.00%	9,092,062,287.06	100.00%	7.55%
分产品					
灵活用工	8,977,163,884.72	91.81%	8,036,834,712.40	88.39%	11.70%
中高端人才访寻	423,806,751.39	4.33%	681,716,619.06	7.50%	-37.83%
招聘流程外包	67,452,471.02	0.69%	109,517,993.96	1.20%	-38.41%
技术服务	43,861,728.59	0.45%	40,176,420.80	0.44%	9.17%
其他	266,214,967.01	2.72%	223,816,540.84	2.46%	18.94%
分地区					
中国大陆业务	7,375,078,918.71	75.42%	6,754,036,038.84	74.28%	9.20%
中国港澳台及海外业务	2,403,420,884.02	24.58%	2,338,026,248.22	25.72%	2.80%
分销售模式					
直销	9,778,499,802.73	100.00%	9,092,062,287.06	100.00%	7.55%

二、公司 2023 年度董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规和制度的要求开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其注意维护中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。

现将2023年度董事会主要工作情况报告如下：

（一）完善上市公司法人治理结构

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会四个专门委员会，对董事会负责。2023年公司共召开了2次股东大会、6次董事会会议和6次监事会会议，董事会各专门委员会正常运行，“三会”工作严格按照有关法律法规和规章制度的规定召集召开，会议程序和会议决议合法有效。

（二）加强子公司管理

2023年，建立集团化管理模式，贯彻落实目前集团对各子公司的管理，建立责

权明确的授权体系，报告期内集团内部分支机构共141家，各子公司独立经营和自主管理，确保公司有效运作，达到治理结构的效果。

（三）防范内幕交易

根据《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，公司加强信息安全管理，制定了《内幕信息知情人登记备案制度》《公司信息披露管理制度》，采取一切有效措施防范内幕信息外泄，报告期内没有发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

（四）加强公司信息披露管理

公司上市后先后制定《信息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规范公司各类信息报送和使用管理工作，加强内幕信息保密，提高信息披露的质量和透明度。《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，保证及时、准确、公平、完整地履行信息披露工作，不存在内幕信息泄露等违规行为，确保所有股东获取信息的公平性。

（五）关于公司经营层任命与授权

公司总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任，符合《公司章程》的规定。公司制订了《总经理工作细则》，成为经理层开展工作的规范依据。公司经营管理层能够依照有关制度的要求对日常生产经营实施有效的控制，职责明确，勤勉尽责。董事会和监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约。报告期内，公司经理层和核心技术团队保持稳定。

（六）公司与股东、投资者关系

公司高度重视投资者关系和投资者关系管理。报告期内，公司通过网上路演、接待投资者现场调研、及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话及电子邮件等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。同时，公司严格按照相关规定，要求参加现场调研的投资者签署承诺书，未在投资者关系管理活动中违规泄露未公开的重大信息。

截至2023年12月31日，公司股权结构情况如下：

股东名称	股本(元)	持股比 (%)
霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司	59,862,540.00	30.4170
天津奇特咨询有限公司	6,601,262.00	3.3542
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	6,188,761.00	3.1446
上海浦东发展银行股份有限公司—华夏创新未来混合型证券投资基金 (LOF)	4,419,833.00	2.2458
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 17022 组合	3,963,516.00	2.0139
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	3,940,526.00	2.0022
CAREER SEARCH AND CONSULTING (HONG KONG) LIMITED	3,755,165.00	1.9081
平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	2,737,292.00	1.3909
中国建设银行股份有限公司—华宝生态中国混合型证券投资基金	2,499,928.00	1.2702
华夏银行股份有限公司—博时博盈稳健 6 个月持有期混合型证券投资基金	2,402,200.00	1.2206
境内上市人民币普通股 (A 股) 持有人	100,435,336.00	51.0325
合计	196,806,359.00	100.0000

(七) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面相互独立，拥有独立完整的业务体系，不存在自主经营能力受到影响的情况。

三、董事会 2024 年工作计划

2024 年，依然是战略机遇和风险挑战并存，整个外部环境不确定性以然存在。全球通胀仍处于高位，世界经济和贸易增长动能减弱的情况下，国内经济增长企稳向上基础尚需巩固，在战略性新兴产业、未来产业并举的发展格局下，新的行业趋势对人才市场供需、人才胜任力要求、人才供应链配置产生了新的影响。人力资源服务机构需持续增强自身服务产品质量，坚持推动管理创新、技术创新、服务创新、产品创新，加强产业协同发展，以新质人才引领新智未来，推动传统生产力向新质生产力跃升，为助力推动“新质生产力”提供人才支撑。

新的一年，对于公司来说是特别的一年

2018 年初，公司提出了“530”的战略目标，并制定了“破茧、展翅、起舞”为代表的三个三年规划。过去的几年，在管理层及全体员工的共同努力下，始终围绕“四个一”的基本战略即：“一体两翼、一带一路、一起同舞、一群人”，不断

夯实数字化、国际化、专业化和生态化能力，通过公司自营的专业服务团队以及平台上聚合的生态伙伴企业，借助数字化的手段持续为国内和国际市场的客户提供优质服务，并取得了阶段性的成绩。2024 年作为公司第三个三年规划的起始年，也是“起舞”这三年的开局之年，面对新的市场环境和新发展阶段，我们仍然需要坚持不变的初心锐志，与时俱进的进行能力升级，坚持做好人才的供应者、做好人才管理的服务者、做好风险管理的承担者、做好持续创新的推动者，引领公司业务规模增长推向新高度。

新的一年，始终坚守不变的初心锐志

公司的使命，就是搭建客户和人选之间的桥梁，成就他人成为更好的自己。尽管市场环境、产业发展、技术变革、交互模式都发生了巨大变化，但我们的初心锐志，我们的价值观始终不会变，始终要为客户和人选创造价值。无论是重大专项，还是单一岗位，这背后是客户的信任，是人选的发展，这也是激励我们持续前进、勇于攻克难题的根本动力。

新的一年，仍需与时俱进的能力升级

过去的一年，这个行业都会有类似“逆风骑行上坡”的感觉，存量市场的环境下，供需和客户需求都发生了变化，但在中国这个巨大的人力资源服务业市场中，缺的从来都不是客户需求，而是需要各家不断提升的满足客户需求的能力。这就要求公司从思维到行动做到坚定的与时俱进，不断做好整个组织与个人的能力升级，坚定扮演好以下四个角色：

1、做好人才的供应者

在新的阶段下，需要公司持续夯实“千人千岗”的能力，基于岗位去链接更多区域里的腰部客户，通过多元产品，去为行业里的客户提供以招聘为核心的整体人才解决方案。通过技术算法和人工智能手段等将庞大的数据库资源里每一个我们所擅长的岗位，无论是前台、中台、还是生态伙伴拥有的，都能够快速复用和满足相似需求进行匹配；另一方面彼此组合，就能够满足客户多样化、个性化的需求。

2、做好人才管理的服务者

近年来，公司的灵活用工岗位外包业务增长非常快，目前已经有 3 万余名外包员工在不同的客户端为各行业客户企业提供服务，未来还会有更大数字的增长。这不仅仅涉及到持续的招聘和人才供应能力，还涉及到要为客户的组织弹性提供包括但不限于员工的入离职、考勤、算薪、发薪、福利、转职等复杂多样化的人才管理服务。为达到让客户满意的目标，公司需要更加强大的人才管理能力，从而为客户的降本增效赋能、为人选的职业发展持续赋能。

3、做好风险管理的承担者

随着业务规模的不断增长，公司管理的外包员工人数也将更快速的增长，做好人才供应、人才管理服务的同时，公司还要做好包括雇佣风险、现场工作的安全风险、数据安全风险、舆情风险等等在内的风险管理。这些风险的预防、管理和应对，在能够让客户在使用我们的服务时，更加安心和更加省心，无疑对公司的组织能力提出了更高的要求，需要公司持续做好体系化的风险管理和应对机制。

4、做好持续创新的推动者

在过去的 28 年里，科锐国际一直走在行业服务创新的道路上。公司基于客户需求不断推出新产品、新模式：从早年的中高端人才招聘业务到推广招聘流程外包（RPO）业务、短期雇员业务、灵活用工岗位外包业务及各类咨询、调研、测评、培训产品组合；从伴随客户招聘需求走出去设立境外子公司，到通过多项投资与并购整合，不断搭建与提升壮大公司的海外引才与运营管理能力。近三年来，公司坚定数字化转型方向，加大产业研发，技术产品不断输出，从“同道”系列招聘平台，“禾蛙”生态伙伴平台，“翰林”专家智库平台，到各产品的流量与服务整合，始终不断践行岗位垂直、商圈垂直等策略，在这些创新产品和创新模式下，公司服务了更加广泛的客户，提供了更加多样化的服务价值。新的一年，公司将始终保持对于客户在不同阶段需求的敏感性，从客户实际需求出发，打造产品和服务的能力与魅力，保持创新探索的动力和活力。

未来，会有更多优秀的人才在公司汇聚与成长，大家彼此激励，彼此超越。公司的商圈垂直策略、公司的数字化转型与服务平台化、国际化业务的发展都将进一步推进与落实。甲辰龙年，象征着新的起点与征程。面对公司新的一期三年规划，

公司全体将以坚定的初心锐志，发扬龙马精神，全力以赴向着“530”的目标迈进，携手打造根植于中国、享誉世界的顶级人力资源服务企业。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

董事长：高勇

2024 年 4 月 25 日