

远光软件股份有限公司

2024 年年度董事会工作报告

2024 年度，远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内董事会重点工作

2024 年，面对严峻复杂的市场形势和发展重任，董事会以高质量发展为首要任务，坚持聚焦主业，紧抓机遇，带领公司完成了各项工作任务及经营指标。

一是坚持战略导向，确保科学高效决策。董事会聚焦事关企业长远发展重大问题的研究，切实做好提质增效工作，在推动经营层拓展重点市场多元客户、形成科技创新核心能力等方面发挥战略引领作用。董事会严格按照《公司章程》等规定组织召开各项会议，通过提前规划、事前沟通，审阅公司提供的相关资料、与管理层充分沟通等方式，全面了解公司外部经营环境和内部经营情况，同时与其他治理主体协调运转、有效制衡，确保董事会决策科学高效。**二是坚持聚焦主业，推动公司持续稳健发展。**董事会优化战略资源，聚焦主业，提升公司核心竞争力。国网重大项目展现新成效，智慧共享财务平台全面应用，国网财务域支撑定位更加牢固，DAP 全域应用取得进展，多个大型集团企业司库建设顺利通过国资委验收、获得高度认可；夯实研发基础，研发底层平台筑牢技术基石，研发管控机制不断完善，产品核心能力显著增强。**三是强化风险防控，持续完善公司治理体系。**董事会督促公司健全风险评估和管理机制，强化审计监督体系建设和资源保障，及时跟踪董事会关注的重点问题，坚决守住不发生重大风险的底线。调整董事会及高级管理层人员，平顺完成公司新一届领导班子的选任配置工作，进

一步增加了国有资本在上市公司平台的控制力和影响力。持续完善制度体系建设，确保符合国资委和上市公司监管要求，不断提高公司治理水平。

二、董事会日常履职情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，董事会共召开 9 次会议，均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的要求，召集、召开、表决等程序合法、合规。董事会人员构成和人数符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》及其他相关规则的要求开展工作，认真出席董事会和股东会，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽职地行使权力，维护公司和股东利益。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第五次会议	2024-02-06	2024-02-07	1. 审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》；2. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第六次会议	2024-03-28	2024-03-30	1. 审议通过了《2023 年年度董事会工作报告》；2. 审议通过了《2023 年年度财务决算报告》；3. 审议通过了《2023 年年度利润分配预案》；4. 审议通过了《2023 年年度报告》及摘要；5. 审议通过了《2023 年年度内部控制评价报告》；6. 审议通过了《2023 年年度环境、社会责任及治理（ESG）报告》；7. 审议通过了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》；8. 审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》；9. 审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；10. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；11. 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；12. 审议《关于董事报酬的议案》；13. 审议通过了《关于高级管理人员报酬的议案》；14. 审议《关于购买董监高责任险的议案》；15. 审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》；16. 审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》；17. 审议通过了《关于补充确认 2023 年度日常关联交易的议案》；18. 审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第八届董事会第七次会议	2024-04-25	2024-04-26	1. 审议通过了《2024 年第一季度报告》；2. 审议通过了《关于补充确认金融业务服务关联交易的议案》；3. 审议通过了《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》；4. 审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》；5. 审议通过了《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》；6. 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

第八届董事会第八次会议	2024-08-22	2024-08-24	1. 审议通过了《2024 年半年度报告》及摘要；2. 审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》；3. 审议通过了《关于制定〈高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法〉的议案》
第八届董事会第九次会议	2024-09-19	2024-09-20	1. 审议通过了《关于聘任名誉董事长、副董事长代行董事长职责的议案》；2. 审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》；3. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；4. 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会第十次会议	2024-10-10	2024-10-11	审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
第八届董事会第十一次会议	2024-10-25	2024-10-26	1. 审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；2. 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；3. 审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》；4. 审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会委员的议案》；5. 审议通过了《2024 年第三季度报告》；6. 审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；7. 审议通过了《关于修改〈关联交易制度〉的议案》；8. 审议通过了《关于修改〈对外担保制度〉的议案》；9. 审议通过了《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；10. 审议通过了《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》；11. 审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；12. 审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；13. 审议通过了《关于修改〈内部审计制度〉的议案》；14. 审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》；15. 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》
第八届董事会第十二次会议	2024-11-13	2024-11-14	审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》
第八届董事会第十三次会议	2024-12-10	2024-12-11	1. 审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；2. 审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》；3. 审议通过了《关于对 2025 年度日常关联交易金额进行预计的议案》；4. 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；5. 审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》

（二）股东会召集及决议执行情况

2024 年度，在董事会的召集下，公司召开了 5 次股东会，董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真执行股东会通过的决议，组织实施股东会决策的各项工作。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	---------	------	------	------

2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.63%	2024-02-22	2024-02-23	审议通过了：《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2023 年年度股东大会	年度股东大会	33.39%	2024-05-15	2024-05-16	审议通过了：1.《2023 年年度董事会工作报告》；2.《2023 年年度监事会工作报告》；3.《2023 年年度财务决算报告》；4.《2023 年年度利润分配方案》；5.《2023 年年度报告》及摘要；6.《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》；7.《关于董事报酬的议案》；8.《关于监事报酬的议案》；9.《关于购买董监高责任险的议案》；10.《关于补充确认 2023 年度日常关联交易的议案》；11.《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》；12.《关于续聘审计机构的议案》
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.96%	2024-10-10	2024-10-11	审议通过了：1.《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；2.《关于修改〈公司章程〉的议案》
2024 年第三次临时股东大会	临时股东大会	34.20%	2024-11-13	2024-11-14	审议通过了：1.《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；2.《关于选举第八届监事会监事的议案》；3.《关于修改〈关联交易制度〉的议案》；4.《关于修改〈对外担保制度〉的议案》；5.《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；6.《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》；7.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；8.《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；9.《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》
2024 年第四次临时股东大会	临时股东大会	28.00%	2024-12-27	2024-12-28	审议通过了：1.《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》；2.《关于对 2025 年度日常关联交易金额进行预计的议案》；3.《关于调整独立董事津贴的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

2024 年度，董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会根据相关法律法规、《公司章程》以及各专门委员会工作制度认真履行职责，具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议决议
审计委员会	赵合喜、樊勇、元峰	5	2024-02-06	审议通过了《关于提名内部审计部门负责人的议案》
			2024-03-27	1. 审议通过了《2023 年年度报告》及摘要；2. 审议通过了《2023 年年度内部控制评价报告》；3. 审议通过了《2023 年年度内部审计工作报告》；4. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；5. 审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》
			2024-04-24	1. 审议通过了《2024 年第一季度报告》；2. 审议通过了《关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》；3. 审议通过了《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》；4. 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；5. 审议通过了《2024 年第一季度内审工作报告》
			2024-08-22	1. 审议通过了《2024 年半年度报告》及摘要；2. 审议通过了《2024 年第二季度内审工作报告》
			2024-10-25	1. 审议通过了《2024 年第三季度报告》；2. 审议通过了《2024 年第三季度内审工作报告》3. 审议通过了《关于修改〈内部审计制度〉的议案》
薪酬与考核委员会	元峰、赵合喜、赵桂林	3	2024-03-27	1. 审议通过了《关于董事报酬的议案》；2. 审议通过了《关于高级管理人员报酬的议案》
			2024-08-22	审议通过了《关于制定〈高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法〉的议案》
			2024-10-10	审议通过了《关于制定〈2024 年高级管理人员薪酬方案〉的议案》
提名委员会	樊勇、赵桂林、王新勇	1	2024-09-19	审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》
	樊勇、赵桂林	1	2024-10-25	1. 审议通过了《关于提名公司总裁的议案》；2. 审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等相关法律法规的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实

履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事专门会议审议的事项均在审议通过后提交董事会审议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。公司独立董事具体履职情况详见 2024 年度独立董事述职报告。

报告期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议，具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议决议
独立董事专门会议	樊勇、元峰、赵合喜、赵桂林	3	2024-03-27	审议通过了《关于补充确认 2023 年度日常关联交易的议案》
			2024-04-24	1. 审议通过了《关于补充确认金融业务服务关联交易的议案》； 2. 审议通过了《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》
			2024-12-10	1. 审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》； 2. 审议通过了《关于对 2025 年度日常关联交易金额进行预计的议案》

（五）信息披露工作情况

2024 年度，董事会依照《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》及《规范运作》等法律法规和《公司章程》规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，披露会议决议等临时公告。公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露媒体，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理工作情况

公司始终将投资者关系管理作为战略重点，密切关注市场动态，通过多元化沟通渠道，持续优化投资者关系，保护投资者权益。2024 年，公司召开两场业绩说明会和五十余次机构投资者交流会，接待投资者五百余人次，在互动易平台回复百余次，实现 100%问题答复率，高效传递公司经营业绩、项目进展、分红规划及发展战略等信息，提升透明度。此外，公司通过举办“走进来”活动增强资本市场认

同。2024 年，与华泰证券联合举办“寻找新质生产力，投资者走进远光软件”活动，接待三十余位机构投资者；与国金证券联合主办“我是股东，投资者走进远光软件”活动，接待五十余位个人投资者，全方位展示公司实际情况，提升资本市场形象。

（七）公司治理情况

2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，积极修改和完善了包括《公司章程》《董事会议事规则》在内的 10 个关键制度，进一步确立并优化了股东会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，加强了公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。

公司还不断深化 ESG 治理工作，在战略引领、治理支撑、业务聚焦、指标完善等维度提升 ESG 治理水平，将外部推力与企业自身高质量可持续发展的内在动力深度融合，以点及面推动公司 ESG 治理逐步形成体系。2024 年度 ESG 报告从企业治理、客户服务、人才发展、环境责任、社会责任等角度全面系统地展现了公司在 ESG 领域的重要举措和突出绩效。

三、2025 年董事会工作重点

2025 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，围绕董事会职权，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的功能作用，促进公司高质量发展。

强化战略统领，推动公司高质量发展。董事会坚持把战略引领摆在突出位置，制定并落实公司 2025 年经营计划，促进公司高质量发展。一是夯实远光 DAP 财务业务基本盘，发展 DAP 全域应用、能源电力市场化业务两条创新线，提升市场占有率。二是发挥公司国资央企背景与市场化机制的创新优势，完善差异化激励与考核机制，健全多维度培训机制，提升全员劳动生产率。

严格工作程序，确保决策质效。董事会继续强化履职能力，增强决策的科学性、高效性和前瞻性。一是董事会将认真组织召开董事会、股东会会议，确保董事会、股东会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东会各项决议，积极推进董

事会各项决议实施。二是充分发挥独立董事、董事会各专门委员会在公司经营、决策、重大事项等方面的监督指导作用，为董事会提供更多的决策依据。

完善现代企业制度，切实防范风险。借鉴国企市场化上市公司实践经验，形成简明、可操作的新型制度体系，有效防范经营风险。一是积极关注资本市场最新修订的法律法规、监管指引，不断地完善公司制度体系，建立健全内部控制制度。完善形成适合公司发展的制度体系架构，分级分类开展制度更新修订，形成简明、可操作的新型制度体系。二是建立嵌入式全域风险防控机制，完善风险防控体系，强化事前合规管理，开展针对性专项审计，防控经营风险。

远光软件股份有限公司董事会
2025 年 3 月 27 日