

普联软件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年，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股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行职责，执行股东大会的各项决议，持续优化公司治理机制，维护股东及公司利益，着力健全科学决策机制，提升规范治理及风险管控能力，勤勉尽责开展董事会各项工作，推动公司高质量发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下。

一、2024 年度公司经营情况

1、公司经营情况

2024 年，公司始终围绕“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”的发展战略，坚持“技术驱动、客户为本、创新引领”，深化业务布局、强化研发创新、提升核心能力、优化管理体系，按照年度工作计划，各项工作有序推进，公司实现持续稳健发展。

2024 年公司积极把握大型集团企业数字化转型、智能化升级的需要，继续坚持“聚焦战略客户、聚焦优势业务”的发展战略，加大战略客户与优势业务开拓力度，提升公司研发效率与项目管理水平，合理控制人员数量及成本费用支出规模，加强应收款项催收，较好地完成各项工作任务，公司新签订单、营业收入、利润及销售回款均实现同比增长。

2024 年度实现营业收入 8.36 亿元，较上年同期增长 11.60%。在石油石化行业，深耕中国石油、中国石化、中国海油、国家管网四大战略客户，不断扩展中国中化等客户群体，继续巩固公司在石油石化行业信息化领域的地位，实现营业收入 4.45 亿元，较上年同期增长 15.62%；在建筑地产行业，努力保持地产行业共享服务领域市场业务规模，积极扩大建筑行业客户群体，实现营业收入 1.53 亿元，较

上年同期增长 19.67%；在煤炭电力行业，持续拓展中国中煤、山东能源、冀中能源、陕煤集团、晋能控股等客户群体，市场机会进一步显现，收入有较大增长，实现营业收入 0.89 亿元，较上年同期增长 29.98%。2024 年公司实现归属于母公司净利润 1.21 亿元，较上年同期增长 95.06%。

2、完成回购公司股份工作

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为维护全体投资者利益，增强投资者信心、提升公司投资价值，同时进一步完善公司长效激励机制，有效推动公司长远发展，结合公司经营情况及财务状况，公司于 2024 年 4 月审议通过了关于回购公司股份的相关议案，于 2024 年 5 月顺利完成回购公司股份相关工作。

3、实施 2024 年限制性股票激励计划

为进一步优化、完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，推动公司长远发展，进一步提升公司核心竞争力，公司于 2024 年 8 月发布了 2024 年限制性股票激励计划，公司 26 名骨干员工成为本计划首次授予的激励对象；于 2024 年 9 月发布了关于 2024 年限制性股票预留股票授予的公告，公司 1 名骨干员工成为预留授予的激励对象。

二、2024 年度董事会主要工作情况

1、董事会会议召开情况

公司董事会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，全年共召集召开 12 次董事会会议，就公司各项重大事项履行必要的审批决策程序。各位董事勤勉、尽责履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。本年度董事会会议审议的议案均获得一致通过。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第四届董事会第八次会议	2024 年 3 月 6 日	关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记的议案 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会第九次会议	2024 年 4 月 12 日	关于 2023 年度总经理工作报告的议案 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 关于 2023 年度财务决算报告的议案 关于 2024 年度财务预算报告的议案 关于 2023 年审计报告的议案

会议届次	召开时间	审议事项
		关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 关于 2023 年内部控制评价报告的议案 关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 关于 2023 年度利润分配预案的议案 关于 2023 年度计提各项资产减值准备的议案 关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案 关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 关于《2024 年第一季度报告》的议案 关于召开 2023 年年度股东大会的议案
第四届董事会第十次会议	2024 年 4 月 17 日	关于回购公司股份方案的议案
第四届董事会第十一次会议	2024 年 5 月 29 日	关于制定《选聘会计师事务所管理制度》的议案 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记的议案 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
第四届董事会第十二次会议	2024 年 7 月 8 日	关于续聘 2024 年度审计机构的议案 关于制定《舆情管理制度》的议案 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
第四届董事会第十三次会议	2024 年 8 月 16 日	关于《2024 年半年度报告及摘要》的议案 关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 关于 2024 年半年度计提和转回减值准备的议案
第四届董事会第十四次会议	2024 年 8 月 30 日	关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案
第四届董事会第十五次会议	2024 年 9 月 19 日	关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案
第四届董事会第十六次会议	2024 年 9 月 30 日	关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分的议案
第四届董事会第十七次会议	2024 年 10 月 23 日	关于 2024 年第三季度报告的议案
第四届董事会第十八次会议	2024 年 11 月 28 日	关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的议案 关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记的议案 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案
第四届董事会第十九次会议	2024 年 12 月 25 日	关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的议案

2、董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2024 年，公司董事会共召集召开 1 次年度股东大会和 6 次临时股东大会，公司均聘请专业律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，及时完成股东大会决定的有关重大决策事项，充分保障全体股东的合法权益。

2024 年股东大会的召开情况及审议事项具体如下：

届次	召开时间	审议事项
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 11 日	关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 关于修订《公司章程》的议案 关于修订《股东大会议事规则》的议案 关于修订《董事会议事规则》的议案 关于修订《独立董事制度》的议案 关于修订《关联交易管理办法》的议案
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 3 月 22 日	关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记的议案
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 10 日	关于 2023 年度董事会工作报告的议案 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 关于 2023 年度财务决算报告的议案 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 关于 2023 年度利润分配预案的议案
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 6 月 14 日	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记的议案
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 7 月 24 日	关于续聘 2024 年度审计机构的议案
2024 年第五次临时股东大会	2024 年 9 月 18 日	关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案
2024 年第六次临时股东大会	2024 年 12 月 16 日	关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的议案 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记的议案

3、董事会各专门委员会履职情况

董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。2024 年，各专门委员会按照相关法律法规及各专门委员会工作细则的有关规定，委员们凭借各自专业知识和经验，对重大经营管理事项进行认真讨论研究，献计献策，为董事会科学决策提供专业化支持，对公司规范经营、科学治理、

风险防范和健康发展发挥了积极作用。

审计委员会。2024 年共召开 7 次会议，主要对公司年度财务报表、定期报告、聘用审计机构、内部控制自我评价、募集资金使用、制定《选聘会计师事务所管理制度》等有关内容事项，履行审核程序，提出意见建议。在公司年度报告编制、审计过程中，严格按照有关法律法规及公司制度的要求，在审计入场前和审计工作结束后均与审计师就审计事项进行充分沟通，确保公司年报审计工作顺利进行。审计委员会的工作，对促进公司财务管理及公司治理的进一步规范发挥了重要作用。

薪酬与考核委员会。2024 年共召开 2 次会议，审核 2023 年度高级管理人员薪酬、2024 年限制性股票激励计划等事项。在加强公司目标责任落实和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了作用。

战略委员会。2024 年召开 1 次会议，对公司 2023 年经营情况进行了认真分析审议，对公司未来业务拓展及行业布局提出合理化建议。

4、独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》规章制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，全体独立董事均出席了公司召开的股东大会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议等，持续关注公司发展及经营状况，充分发挥自身专业优势为公司经营发展提出建议，对公司财务报告及公司治理等事项做出了客观、公正的判断，以谨慎客观的态度发表独立董事意见，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和股东的利益。

5、信息披露情况

2024 年，公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务；加强有关法律法规的研究和学习，不断提高信息披露质量，持续完善公司内部重大信息管控机制。报告期内，公司及时编制完成 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告等定期报告以及各类临时性公告的披露工作。公司信息披露及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司运营及治理情况。

6、投资者关系工作情况

公司高度重视投资者关系管理，秉承客观、公平、公开的原则，在合规守则的基础上积极与投资者沟通交流，增进投资者对公司的认知了解，树立公司在资本市场的良好形象。严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《投资者关系管理制度》等相关要求，为投资者提供了多种形式的沟通渠道。通过深交所互动易平台、网络会议、电话、现场调研等形式，与投资者保持良好的日常沟通交流，认真回答互动易平台上投资者关注的问题，及时回复投资者关切，切实维护投资者权益。报告期内，通过全景网“投资者关系互动平台”举办2023年度业绩说明会，以多种形式参加分析师会议与投资者沟通50余场次，发布（部分场次合并）投资者关系活动记录表5份，回复互动易平台投资者提问124条，对投资者交流活动情况建立档案，做到及时维护与发布，持续保持与投资者之间的良好关系。

7、公司治理制度修订情况

2024年，公司董事会按照相关法律法规要求，结合公司实际情况，组织制订了《选聘会计师事务所管理制度》《舆情管理制度》等公司制度，公司治理进一步完善。

三、2025年公司董事会重点工作

2025年，公司董事会将不断提升公司规范运作水平，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性，积极督促公司管理层执行好各项经营计划，促进公司业务良好运行。同时，董事会将重点做好如下几项工作。

1、提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则要求，促进公司董事会、管理层严格遵守，继续提升公司的规范治理能力，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、持续提升信息披露质量

公司董事会将按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，确保信息披露及时、准确、完整。

3、加强培训，提升董事、高管人员履职能力

根据新修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规章、规范性文件，抓好公司相关制度的落实工作，积极参加深交所、证监局及上市公司协会等组织的各项培训，提升董事和高管人员的履职能力和业务水平，增强合规意识，防范风险，促进公司稳健经营。

4、督促管理层落实的重点工作事项

督促管理层全力紧盯信创关键机会期，加快产品研发进度，提高产品研发质量，形成可持续迭代、推广的软件产品，全力推动“产品+市场”的业务能力建设；在金融业务方面，把握金融总账替代机遇，拓展业务领域；在研发方面，重视智能化技术带来的风险和机遇，加大以智能化技术为核心的软件产品研发投入，持续深耕以智能化技术为核心的产品研发工作，重构产品和服务竞争力，推动智能化产品的落地，提升公司竞争力；督促管理层加强核心骨干团队建设，进一步优化团队结构，促进公司健康可持续发展；督促管理层 2025 年做好向不特定对象发行可转债事项。

2025 年，公司董事会将继续严格按照相关法律法规，进一步促进公司提升治理水平，增强公司风险防控能力，确保公司持续稳健发展，维护公司及股东利益。

普联软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日