

江苏润和软件股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，促进了公司持续、健康、稳定地发展。现将公司董事会 2024 年工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营发展情况

公司作为向国内外客户提供新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务提供商，始终秉承持续技术创新的发展理念为行业客户不断创造价值。公司深耕主业，致力于成为“中国数智技术与服务创新的引领者”，通过国产化、数字化、智能化创新技术，软硬件一体化解决方案能力及全生命周期软件服务体系，激活行业新动能，助力广大客户数字化转型和智能化升级。

公司坚持以国产化、数字化、智能化发展战略定向领航，以国产操作系统、人工智能等核心技术为引擎动力，坚持自主创新，赋能行业，繁荣生态，在金融、能源、工业、医疗、教育等多个领域推动产业赋能，构建新质生产力。

2024 年度，公司实现营业收入 339,923.23 万元，同比增长 9.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,111.23 万元，同比减少 1.64%；实现归属母公司扣除非经常性损益后净利润 8,583.82 万元，同比增长 53.02%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

届次	召开时间	审议通过的议案
第七届董事会第七次会议	2024 年 2 月 8 日	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》； 2、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜的议案》； 3、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第八次会议	2024 年 3 月 27 日	1、《关于控股子公司增资扩股的议案》； 2、《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。

届次	召开时间	审议通过的议案
第七届董事会第九次会议	2024 年 4 月 24 日	1、《2023 年度总裁工作报告》； 2、《2023 年度董事会工作报告》； 3、《2023 年年度报告全文及其摘要》； 4、《2023 年度财务决算报告》； 5、《2023 年度利润分配预案》； 6、《2023 年度内部控制自我评价报告》； 7、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》； 8、《董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》； 9、《关于 2024 年度董事薪酬（津贴）的议案》； 10、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》； 11、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 12、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 13、《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》； 14、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》； 15、《2024 年第一季度报告》； 16、《关于修订<公司章程>的议案》； 17、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 18、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 19、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 20、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》； 21、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 22、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 23、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》； 24、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》； 25、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 26、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 27、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》； 28、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第七届董事会第十次会议	2024 年 5 月 8 日	1、《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》； 2、《关于公司第二期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。
第七届董事会第十一次会议	2024 年 8 月 26 日	1、《2024 年半年度报告全文及其摘要》； 2、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 3、《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》； 4、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第十二次会议	2024 年 10 月 24 日	1、《2024 年第三季度报告》； 2、《关于公司与专业机构共同设立投资基金的议案》。

（二）董事会召集召开股东大会情况及决议执行情况

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规，按照证券监管部门的要求，在《公司章程》《股东大会议事规则》框架下，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。经董事会召集组织的股东大会共计 3 次，召开情况详见下表：

届次	召开时间	审议通过的议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 26 日	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》； 2、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜的议案》。
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 16 日	1、《2023 年度董事会工作报告》； 2、《2023 年度监事会工作报告》； 3、《2023 年年度报告全文及其摘要》； 4、《2023 年度财务决算报告》； 5、《2023 年度利润分配预案》； 6、《关于 2024 年度董事薪酬（津贴）的议案》； 7、《关于 2024 年度监事薪酬（津贴）的议案》； 8、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 9、《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》； 10、《关于修订<公司章程>的议案》； 11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 15、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 16、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》。
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 12 日	1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

上述股东大会决议事项，董事会均进行了认真执行。

（三）2024 年度董事会专门委员会、独立董事专门会议召集召开情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。2024 年度，各专门委员会依据公司章程、董事会议事规则、各专门委员会工作细则等规定履行职责。2024 年度各专门委员会召开具体情况如下：

1、战略委员会履职情况

2024 年度，战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，在充分分析行业环境、市场形势及公司实际经营情况

等的前提下及时进行战略规划研究。2024 年度，战略委员会共计召开 2 次会议，对公司控股子公司增资扩股、设立投资基金等事项进行了决策，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

2、审计委员会履职情况

2024 年度，审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》等有关规定，认真履行职责，积极开展工作。2024 年度，审计委员会共计召开 4 次会议，对公司各定期报告中的财务报告、公司内控情况、日常关联交易、开展应收账款无追索权保理业务事项等情况进行了审核确认；审计委员会认真审阅公司内审部门提交的公司审计报告，督促内审部门严格执行年度审计工作计划，并持续关注公司对外担保等事项的进展情况等；续聘会计师事务所，审查了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质要求、专业能力、独立性 & 投资者保护能力等；切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

3、薪酬与考核委员会

2024 年度，薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，认真履行职责。2024 年度，公司薪酬与考核委员会共计召开 4 次会议，完成了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行审核，按绩效评价标准和程序对董事及高管人员进行绩效评价，监督公司薪酬制度的执行情况；审议了关于调整第二期员工持股计划持有人份额的事项；审议通过了关于公司第二期员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就事项。

4、提名委员会

2024 年度，提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定，认真履行职责。2024 年度，公司薪酬与考核委员会共计召开 1 次会议，完成了提名委员会的日常工作，根据相关法律法规，适应性修订了《董事会提名委员会工作细则》。

5、独立董事专门会议

2024 年度，召开了 3 次独立董事专门会议，审议了公司回购股份、日常关联交易和公司对外担保情况等议案，相关议案在形成独立董事专项审查意见后提交董事会审议。

（四）信息披露和内幕信息管理

2024 年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计 102 份；依法登记和报备内幕信息知情人，登记了重大事项进程备忘录，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2024 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

（五）投资者关系管理

2024 年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司投资者电话、年度报告业绩说明会、投资者调研等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

（六）公司规范化治理情况

2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。2024 年度，董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》如实总结及客观评价了公司 2024 年度的内控控制情况。

（七）员工持股计划

公司持续推进员工持股计划，完成了第二期员工持股计划第一个锁定期的股份解锁，本次解锁比例为员工持股计划总数的 40%，解锁股份数量为 6,594,515 股，占公司总股本的 0.83%。公司员工持股计划的实施有利于实现公司、股东和员工利益的一致性。

三、董事会 2025 年主要工作思路

2025 年，公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，促进公司持续健康发展。公司董事会将审时度势、科学决策，重点做好以下几项工作：

（一）坚持创新转型，实现高质量发展

2025 年，公司将紧跟国家战略，大力抢抓国产化信创、人工智能技术的发展机遇，通过持续创新，为行业客户的国产化、数智化升级赋能，打造高增长、高

毛利、高附加值的创新业务，实现公司业务高质量、跨越式发展。

（二）深化可持续发展

2025 年，公司将积极响应国家双碳目标，建立健全环境、社会、公司治理（ESG）管理体系，将绿色发展理念贯彻到公司生产经营各环节，切实推动公司可持续发展；建立健全 ESG 报告披露机制，与利益相关方共同推动公司环境保护、社会责任、公司治理工作全面提升。

（三）持续优化公司治理水平

2025 年，董事会将继续本着对全体股东负责的态度，进一步完善公司法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的机制创新和管理升级；坚持开展董事、高级管理人员培训，不断强化和提高董事和高级管理人员的自律意识和工作规范性；持续深化董事会专门委员会职能，高度重视独立董事的作用，充分保障独立董事客观、公允、自由发表意见的权利，提高董事会决策的科学性、合理性和前瞻性；严格按照证监会和深交所要求，做好信息披露工作和投资者关系管理，规范上市公司运作；着力抓好价值创造、提升品牌价值和市场影响力，保障公司持续健康发展，树立良好的资本市场形象。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 21 日