

## 东软集团股份有限公司 2022 年年度股东大会文件目录

2022 年年度股东大会议程.....	1
2022 年度董事会报告、2022 年年度报告.....	2
2022 年度监事会报告.....	13
2022 年度财务决算报告.....	15
关于 2022 年度利润分配的议案 .....	18
关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案.....	19
关于 2022 年度董事薪酬的议案 .....	20
关于董事津贴的议案 .....	21
独立董事 2022 年度述职报告 .....	22
关于修改公司章程的议案 .....	26
关于制定《独立董事工作制度》的议案.....	27
关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案.....	33
关于非独立董事换届选举的议案 .....	45
关于独立董事换届选举的议案 .....	47
关于监事会换届选举的议案 .....	48

## 东软集团股份有限公司 2022 年年度股东大会议程

**时间：**2023 年 5 月 18 日 下午 13:00

**地点：**沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 会议中心

**参加人员：**股东及股东授权代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、  
见证律师等

**主持人：**刘积仁

**会议议案：**

**非累积投票议案：**

1. 2022 年度董事会报告
2. 2022 年年度报告
3. 2022 年度监事会报告
4. 2022 年度财务决算报告
5. 关于 2022 年度利润分配的议案
6. 关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案
7. 关于 2022 年度董事薪酬的议案
8. 关于董事津贴的议案
9. 独立董事 2022 年度述职报告
10. 关于修改公司章程的议案
11. 关于制定《独立董事工作制度》的议案
12. 关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案

**累积投票议案：**

13. 关于非独立董事换届选举的议案
14. 关于独立董事换届选举的议案
15. 关于监事会换届选举的议案

## 2022 年度董事会报告、2022 年年度报告

(2023 年 5 月 18 日)

### 一、报告期内公司整体经营情况

2022 年，公司继续坚定全球化发展策略，把握数字化时代“软件定义”带来的产业变革机遇以及“数字经济”的市场空间，持续推动公司在行业 and 市场的领先地位，进一步提高细分业务市场占有率和竞争位序。具体经营和业务进展情况如下：

#### 1、受外部因素影响，业绩未达年初计划，但业务持续健康发展，全年经营角度新签合同额和营业收入均保持增长

2022 年，面对复杂多变的外部环境，公司新签合同和主营业务收入仍保持稳定增长。公司实现营业收入 946,580 万元，扣除东软睿驰不再纳入公司合并报表范围的影响后，同比增长 14.8%。公司前三季度业绩保持快速增长，第四季度受外部因素影响，项目交付验收、项目回款等方面遭受了较大冲击，导致全年业绩未达年初计划。同时，2022 年人民币汇率波动加剧，日元汇率下跌持续扩大，对公司国际软件业务的利润造成较大影响。综合上述不利因素，公司实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）-34,288 万元；每股收益-0.29 元；扣除非经常性损益后的净利润-52,989 万元。

#### 2、智能汽车互联业务新签车厂定点保持高位，交付量同比快速增长，助力中国车企出海业务继续放量

在智能汽车互联领域，公司持续保持市场占有率领先地位。2022 年，公司获得了比亚迪、吉利、一汽、长城、奇瑞等众多车厂的定点订单，其中多个定点订单为平台型项目，将覆盖车厂面向全球销售的多款主力车型。2022 年，公司持续与国内自主车厂开展深度合作，顶住了芯片短缺的产业共性压力，全力保障车厂订单交付，全年交付量同比增长超过 30%。同时，随着国内自主车厂的量产车型持续出海，东软在国产车出海的车载量产业业务也快速放量。

#### 3、持续驱动以数据要素为核心的新型智慧城市建设，推动信创应用进程，并加速“数字经济”布局，形成围绕东软智慧城市业务发展的生态圈

随着数字经济时代到来以及产业规模的持续扩大，东软持续推动信息技术与城市发展的深度融合，驱动以数据要素为核心的新型智慧城市建设，并顺应产业生态发展趋势，通过云计算、大数据、5G、人工智能等全栈技术融合，构建了端到端的算力基础设施，并主动融入“生态共同体”，大力推进与运营商、金融机构总部及区域的优势互补与协同合作。东软提出以“中心、平台、生态”协同发展的数字经济新模式，2022 年，以该模式为核心思路的数字经济发展之路正式开启，以数据要素价值化为核心的地区数字经济创新行动拉开序幕。年内，公司从医疗健康领域入手，分别在锦州、沈阳与政府联合组建了数据公司，以通过互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术和平台的连接，充分释放健康医疗数据和人力资源服

务要素的价值，积极推动以数据要素为核心驱动的城市健康医疗和人力资源数字经济的发展；东软在河北、山东等地的数字经济新一轮布局也在持续推进中。

#### **4、拥抱开源，统一云原生技术架构，打造面向未来的共性技术底座，融合人工智能、区块链等技术，推动产品与解决方案的数字化升级**

随着数字化时代全面到来，软件赋能千行百业，公司持续提升核心领域专业能力和技术能力，并使之成为公司业务发展的核心驱动力与重要生产力，用软件表达客户业务管理与发展逻辑，表达产品智能化与产业数字化。公司统一云原生技术架构，同时研发面向云原生环境的安全参考架构，提升云化项目的交付保障能力。公司加强开源 CoE 建设，以内源模式共创东软面向未来的共性技术平台，通过参与标准化组织等方式融入行业、客户生态，在关键技术领域构建有竞争力的生态伙伴群。2022 年，公司加入了 4 个开源标准组织，参与了 5 个重要开源社区的工作，与 3 个行业重要合作伙伴成立了联合实验室，与国内多家优秀软硬件厂商建立更深入的合作关系，围绕软件国产化构建技术合作生态。

2022 年内，公司新增登记软件著作权 331 件；新申请专利 197 件，其中申请发明专利 174 件；授权专利 126 件，其中授权发明专利 105 件。2022 年所获授权发明专利，主要分布在大数据分析、人工智能、区块链、平台软件、汽车电子、网络安全等领域。截至 2022 年末，公司申请专利 2,399 件，授权专利 1,214 件；登记软件著作权 3,281 件，居行业前列。

#### **5、品牌美誉度与影响力不断获得认可**

公司创新与竞争能力、品牌美誉度与影响力不断获得认可。2022 年，公司被中国软件协会评为“2021 年软件行业应用领域领军企业”；荣获中国软件和信息服务业网“2022 推进数字经济发展杰出贡献奖”“2021 软件出口最具竞争力品牌”“软件和信息服务业媒体重点宣传和推荐品牌”“2022 软件和信息服务业企业社会责任奖”；连续三年蝉联“软件出口和服务外包双冠”。在 IDC 数字化转型大会上，公司荣获“未来数字创新领军者大奖”。在 Gartner 2021 全球 IT 服务-Application Implementation & Managed Service 市场全球企业位列第 47 名，中国企业位列第 4 名。公司被赛迪顾问评为“2021-2022 年度新一代信息技术领军企业”。根据赛迪顾问《2021-2022 年中国软件市场研究年度报告》，公司被评为 2021 年中国软件市场品牌第 3 名。在赛迪顾问 2022 IT 市场年会上，东软互联网综合治理大数据平台被评为“新一代信息技术创新产品”。

## **二、报告期内具体经营情况**

### **1、医疗健康及社会保障**

在医疗健康及社会保障领域，作为医疗健康技术和商业创新的引领者和赋能者，东软及东软在医疗健康领域投资的创新公司持续推动信息技术与医疗健康的深度融合。

#### **(1) “智慧医疗”信息化建设：助力医院高质量发展，并在电子病历评测评级等多个领域保持市场优势地位**

在医疗信息化领域，东软构建了 RealOne Suite、CloudOne Suite、HealthOne Suite 三个行业领先的整体解决方案，实现以软件赋能医疗全场景的发展阶段。截至 2022 年末，东软智慧医疗业务在全国 31 个省级行政区实现业务落地，已服务超过 600 家三级医院客户、2,800 余家医疗机构客户，50,000 余家基层医疗卫生机构，承担了 30 多个省市的全民健康信息化建设。

面向大型医疗机构（集团），随着公立医院高质量发展，尤其是“一院多区”政策的持续推进，东软 RealOne Suite 升级至 6.0 版本，持续提供“一站式”整体解决方案的同时，聚焦医院的高质量、专科化发展，以实现不同院区间医疗资源统筹调配、高效运营管理，发挥集约化管理优势，推动优质医疗资源均衡布局。2022 年，公司签约郑州大学第一附属医院、中国医科大学附属第四医院、洛阳市中心医院、武汉市金银潭医院、深圳大学附属华南医院、清华大学玉泉医院、四川友谊医院、黔南州人民医院、赣州市第三人民医院等 30 余个千万级项目。同时，与郑州大学第一附属医院持续深入合作，围绕高质量发展共同推进电子病历系统应用水平、智慧服务、智慧管理的“三位一体”智慧医院建设，加强数字化技术与医疗健康业务融合的创新。在电子病历评测评级领域，公司已累计助力 35 家医院客户通过国家电子病历系统功能应用水平高级别（五级及以上）评价，其中多家获评六级，保持行业领先。同时，公司持续推动云南省肿瘤医院、桂林市人民医院、山东省千佛山医院、广州市中西医结合医院等多家医院客户的电子病历六级建设。

面向各级卫健委、疾控局和中小医疗卫生机构，东软分别通过 CloudOne Suite 和 HealthOne Suite 助力城市医疗集团、县域医共体的建设和发展，为 200 多家卫健委，其中包含国家卫健委、22 个省级卫健委、75 个地市级卫健委提供服务，为医疗卫生一体化赋能。东软的卫生政务私有区块链解决方案，运用政务私有链不可篡改的技术特性，提供覆盖医疗流程、药械溯源、处方流转、医保控费等多个场景，助力卫健委全面提升监管能力。东软的城市级核酸检测解决方案全场景疫情病原体检测信息系统凭借着高可靠性、高效率的服务优势，应用于 17 个省 120 个地市，助力疾病防控与公共卫生管理。在县域医共体领域，东软持续打造标杆客户，其中，东软为阳曲提供的包含县乡村一体化医疗集团管理平台在内的整体解决方案，构建了注重基层的分级诊疗模式，促进优质医疗资源下沉及县域医共体的价值重构，已成为全国县域医共体改革样板；东软“襄阳创新数字化、一体化城市卫生健康信息化项目”构建了新型城市智慧医疗一体化服务体系，为建设新型城市卫生健康信息化提供了新范本，入选《2022 数字医疗产业年度白皮书》。2022 年，公司承接卫辉市、鄂托克旗、伊川县等地业务，持续推进全民健康信息平台医共体项目建设。

## **（2）智慧医保：聚焦医保信息平台建设，助力全国统一医疗保障信息平台全面建成上线及持续深化应用，保持行业领先地位**

东软在医保信息化领域耕耘近三十年，参与承建国家医疗保障信息平台，深度参与全国 20 多个省级医保信息平台建设，助力构建多层次医疗保障体系、提升定点医药机构信息化服务水平。公司不断探索和实践围绕医保、医疗、医药的“三医联动”应用创新，持续推进医保支付方式改革。根据最新发布的《IDC 中国医疗保障信息系统市场份额，2021》，公司持续保持医保信息系统市场份额第一的领先地位。

2022 年，全国统一的医疗保障信息平台已全面建成，并在全国 32 个省级行政区全域上线，医保信息化标准化取得里程碑式突破。东软作为全国医保平台的主要承建厂商之一，为全国统一的医疗保障信息平台建设及在 24 个省 200 多个城市的平稳上线提供了有力支撑，为超过 7 亿人群和 8,000 万参保单位提供医疗保障信息化服务。与此同时，公司持续助力国家医保信息平台在各省市的深化应用，并全力推进各地医保平台完成验收。2022 年，公司参与建设的海南、浙江、云南、江西、山东、湖北、陕西、河北等 15 个省级医保平台通过了国家医疗保障局验收，其中，海南是全国第一个通过国家医疗保障局验收的省份。同时，公司积极为更多

省市医保用户提供信息化解决方案和服务，拓展了广东、深圳、成都、苏州等省市的医保信息化建设及服务项目。此外，东软面向医保的大数据分析、面向商保的数据服务等业务也在持续推进中。

在医药服务领域，公司为全国 40 多万医保定点医药机构提供软件产品与服务，其中 6 万多家为基于 SaaS 模式的云产品客户，保持行业领先地位。在医保基金监管领域，公司参与了 9 省 30 多个城市的医保基金监管类信息化建设项目，并参与了陕西、吉林、黑龙江等多个省份的医保基金飞行检查项目。

### **(3) 人力资源和社会保障全面解决方案：为人社行业服务数字经济建设提供坚实基础和动力，持续引领行业创新与发展**

在人力资源和社会保障领域，东软通过多渠道、全方位的软件服务并采用大数据、云计算、区块链等技术，构建一整套服务于社会各类人群和企事业单位，覆盖社会保险、就业创业、劳动关系和人才人事的智慧人社解决方案。根据《IDC 中国数字政府 IT 解决方案市场份额，2021：迈入数据引领的云与智能时代》，公司在人社 IT 解决方案领域继续稳居市场份额第一，持续引领行业创新与发展。

2022 年，全国养老保险统筹整体招标基本结束，东软深度参与人社部多个信息化平台的规划设计与项目建设，持续发挥典型客户的示范作用，业务规模和技术领先性保持领先。东软承建国家人社部与 14 个省级核心经办系统，继续保持市场占有率第一的位置，已为超过 7 亿人、7,000 万家企业提供社会保险服务。目前，东软承建的人社部中台已在全国各省部署实施，并形成了面向省、市、县各级人社局的多层级服务体系，保持数据服务领域的竞争优势。2022 年，公司大力推进面向人社领域的数据服务与分析业务，同时在沈阳、锦州等城市合资设立的数字公司，也将助力数字化卫生健康产业及人力资源服务产业的快速发展。

在人社服务向“数智化”持续迭代升级的过程中，东软凭借多年行业深耕经验和沉淀，以技术赋能变革，以软件持续赋能人社信息化和数字化转型。东软与南宁市人社局共同打造的南宁市“区块链+人社”应用平台，入选工信部 2022 年区块链典型应用案例名单，已与南宁市多部门搭建了联盟服务链，已上线人社信用授权、人社资金监管等全国性创新的应用场景，打造人社领域的新标杆和引领行业发展的“科技+民生”新生态。在中国信息协会主办的 2022 数字政府论坛上，东软智慧人社解决方案荣获“2022 数字政府方案案例创新奖”，由东软承建的江苏智慧人社项目荣获“2022 数字政府卓越贡献奖”。

### **(4) 东软医疗、熙康、望海：东软大健康生态布局持续拓展，整体业务内涵持续提升，亮点纷呈**

近年来，公司在“大健康”板块构造了东软医疗、熙康、望海三家创新业务公司，与公司自有医疗健康业务协同，形成了在“大健康”领域的生态联盟。2022 年，三家创新业务公司战略性投入效果进一步显现，整体业务内涵持续提升。

东软医疗作为医学影像解决方案及服务的领先提供商，拥有 CT、MRI (磁共振)、DSA (血管机)、GXR (X 线)、US (超声)、PET/CT 等医学影像设备以及 MDaaS 平台解决方案。东软医疗产品销往全球 110 余个国家和地区，历史装机量超 44,000 台；MDaaS 平台解决方案，基于数据共享和技术赋能，已覆盖 21,000 名医疗机构客户。2022 年，东软医疗发布国内首款高端全自研光纤分布磁共振 NeuMR Rena、国内首款高端能谱双立柱 DR 北斗系列、NeuAngio-CT 汉·文景一站式多模态综合介入诊疗解决方案等新产品，第六次荣膺“优秀民族品牌金奖”。

熙康作为中国领先的基础医疗服务平台，打造了中国首个以城市为入口的云医院平台，并建立云医院网络，连接政策制定者、医疗机构、患者及保险公司，从

而实现医疗资源合理分配以及医疗服务的高效交付。截至 2022 年末，熙康已在 29 个城市拥有云医院平台，基于平台的互联网医院服务、远程医疗服务、智慧家庭医生服务及互联网居家护理服务等业务持续发展。2022 年，熙康宁波云医院模式开始向浙江全省推广，熙康为浙江全省提供“浙里护理”平台的建设和服务运营。

望海致力于医疗机构精益运营与供应链管理，在医院智慧运营管理 HRP、医院成本一体化、DRG/DIP 智能分析审核与支付、医疗卫生资源监管等领域保持优势地位。2022 年，望海 ODR（以运营数据中心为驱动的医院运营）正式通过互联网医疗健康产业联盟、中国信息通信研究院等规范安全评估，已在多家复旦百强榜医院落地应用。

## 2、智能汽车互联

东软是“软件定义汽车”时代车企创新的核心合作伙伴和产业变革的赋能者，经过三十多年的积累与发展，凭借着对汽车产业的深刻理解、对汽车产业变革的前瞻性判断以及始终保持领先的技术优势，始终保持领先的技术和产品优势。东软构建了以中国、德国、美国、日本、马来西亚为中心的全球产品研发与交付网络，作为行业领先的 Tier1 厂商，东软产品覆盖 60 多个国家、220 多款车型，合作的国内外主流汽车厂商超过 50 家。根据高工智能汽车研究院的市场数据，东软在乘用车智能座舱（单芯片）域控制器前装市场份额国内厂商位序升至第一名，乘用车前装（国产）车载无线终端（联网功能）一级供应商标配搭载量继续保持排名第一。

截至目前，东软已累计牵头或参与 60 余项国际/国家行业标准制定，包括参与国家首部 V2X 应用层标准的制定，参与 ISO 相关国际标准的起草，并作为中国唯一受邀厂商，参与联合国国际汽车信息安全标准法规提案建设。作为国家汽车电子安全国标牵头制定单位，东软的车载技术、网络安全技术和综合实力获得了国家层面的高度认可。东软深度参与 HUD 国家标准制定，作为标准核心起草团队中唯一一家软件公司，以软件赋能汽车智能化的创新和突破。

### **（1）智能座舱、智能通讯、全球导航、AR-HUD 等量产产品：获得众多车厂定点订单，交付量同比快速增长，搭载量居行业前列**

公司拥有智能座舱等系列产品，主要包括 IVI 车载信息娱乐系统、智能座舱域控制器、T-Box/5G Box、全液晶仪表、全球导航解决方案 OneCoreGo、增强现实抬头显示系统 AR-HUD 等。2022 年，东软持续推进产品创新迭代，推出最新一代智能座舱产品 C<sup>5</sup> 整车人机交互平台，进一步强化多域融合能力，实现软硬件解耦，通过可插拔扩展板的方式以及引入主流生态应用，满足车企全系车型的需求，并获铃轩奖“智能座舱类优秀奖”。东软全球导航 OneCoreGo 升级至 3.0 版本，创新迭代车道级导航、AR 导航、AI 导航等多重功能，同时支持 EV 导航和混合导航解决方案，实现东软智能座舱域解决方案产品矩阵的进一步深化完善，OneCoreGo 产品目前已支持 20 多种语言，与 50 余家国际知名汽车品牌合作，搭载于 100 余款车型，在超过 120 个国家及地区应用，并获铃轩奖“车用软件类金奖”。东软 AR-HUD 软件产品已应用于多款量产上市车型，凭借领先的技术优势、差异化的人机交互体验，荣获“2022 中国汽车智能创新技术大奖”。

东软车载量产业务目前已覆盖绝大多数国内车厂以及众多的国际车厂和合资车厂。2022 年，公司顶住了芯片短缺的产业共性压力，全力保障车厂订单交付，持续保持市场占有率领先地位。随着国内自主车厂的量产车型持续出海，东软在中国车厂出海的车载量产业务也快速放量。在国内汽车市场，乘用车自主品牌市场份额近半，新能源汽车渗透率持续提升，2022 年，全力保障车厂订单交付，交付量

同比增长超过 30%。2022 年，东软智能座舱系列产品与吉利、一汽红旗、奇瑞、长城、上汽、长安、宝腾、VINFAST 等多家车厂签约。东软 T-Box/5G Box 产品搭载于已上市发售的新一代纯电动车 smart 精灵#1 车型，真正实现车辆全场景覆盖的数据互通。红旗正式上市发售的首款 MPV 车型 HQ9 搭载了东软智能天线，采用 A11-In-One 原则，实现畅通、安全、融合的汽车智能互联体验和全场景覆盖。根据高工智能汽车研究院的市场数据，东软在乘用车智能座舱（单芯片）域控制器前装市场份额国内厂商占比第一，乘用车前装（国产）车载无线终端（联网功能）一级供应商标配搭载量排名第一，均保持行业前列。

## **（2）车路协同：面向全球持续深度参与 V2X 标准起草，以车路协同的端-边-云全栈产品，助力车端生态、路侧生态以及测试生态快速发展**

随着“双智”发展上升到国家战略，基于车路协同的智能网联汽车从应用示范走向规模化商用，生态逐渐健全，成为“双智”的重要支撑。东软拥有完整的车路协同解决方案及端到端 C-V2X 车联网产品，包括智能车载终端 OBU、智能路侧设备 RSU、路侧配套融合感知设备、车路协同云控平台，依托 C-V2X 车联网，通过人、车、路、云的协同，构建新型融合生态，助力“双智”加速发展。作为 C-V2X 标准的重要制定者及产业化推动者，东软在 C-V2X 技术演进、研发与项目实施以及联合上下游生态伙伴推动产业发展方面发挥了重要作用，深度参与了 40 余项 C-V2X 行业标准的讨论与制定。

2022 年，东软 VeTalk 产品升级至 7.0 版本，采用车规量产级别 V2X 软件协议栈，支持多硬件平台快速适配，算法准确度保持行业领先。公司高度聚焦车端产品，深入研究领先及创新特性，深化联合生态伙伴超过 30 家。目前，公司全系产品已广泛应用于国内各大主机厂、Tier1、智能网联示范区/先导区、智能网联测试机构，为包括一汽红旗、长城等多个量产车型提供规模化 C-V2X 智能终端产品。

## **（3）东软睿驰：在汽车基础软件、自动驾驶等领域保持市场领军地位，基础软件产品 NeuSAR 以“软件先行”模式持续获得客户认可，自动驾驶域控制器产品实现规模化发展**

东软睿驰自主研发的汽车基础软件产品 NeuSAR 持续获得市场认可，并于 2022 年全面升级，成为全球首个支持 R21-11 版本的基础软件产品。2022 年，东软睿驰以“软件先行”的模式为车厂提供更高效的软件开发平台和更完整的基础软件解决方案，并大力拓展汽车基础软件生态圈，目前 NeuSAR 已在本田、广汽、长安、岚图、吉利等众多车厂得到应用，东软睿驰以及多家 Tier1 基于 NeuSAR 开发的自动驾驶系统、车联网系统、智能座舱和中央控制系统也已搭载于众多领先车型。根据高工智能汽车研究院的市场数据，东软睿驰凭借 NeuSAR 位列智能汽车基础软件供应商市场竞争力榜单第一名。

在 ADAS 高级辅助驾驶和自动驾驶领域，东软睿驰已推出了 L3/L4 级别新一代自动驾驶中央计算平台。得益于多年来同步开展的 L4+ 级别研发，并持续将相关技术/功能导入量产产品，东软睿驰始终保持着技术领先性，并成为其核心竞争力之一。2022 年，东软睿驰持续获得多家乘用车、商用车车厂的 ADAS 量产订单，其中乘用车自动驾驶域控制器产品量产订单大幅增长。根据高工智能汽车研究院的市场数据，东软睿驰在自动驾驶域控制器研发能力、商用车法规双预警前装标配搭载量等多个 2022 年度榜单中排名第一，连续三年荣登毕马威中国“中国领先汽车科技企业 50 强”榜单。



### 3、智慧城市

作为智慧城市的赋能者、数字经济的创新者、数字中国的建设者，东软持续推动信息技术与城市发展的深度融合，驱动以数据要素为核心的新型智慧城市建设，先后参与全国 200 多个中心城市的智慧应用建设。东软顺应产业生态发展趋势，通过云计算、大数据、5G、人工智能等全栈技术融合，构建了端到端的算力基础设施。东软主动融入“生态共同体”，建立与政府投资公司的紧密合作关系，大力推进与运营商、金融机构总部及区域的优势互补与协同合作，积极加入互联网企业新赛道，加强跨产业链合作，发挥业务协同、数据共享的整合优势，形成围绕东软智慧城市业务发展的完整生态圈。

#### **(1) 参与多省市顶层设计、标准规范和产业规划，推动新一代数字化技术与政府治理现代化深度融合，打造“数字政府”**

智能集约、高效协同、数智融合是政府行业信息化的趋势，东软持续推进数字政府及智慧城市发展建设的核心生态，助力政府构建立体化新型市场监管体系，实现社会管理专项纵横协同，城市运营管理多场景融合，使政府运行与政务公开更加协同智能。东软围绕着全国一体化政务大数据体系建设、数据治理、数据价值的释放等重点领域持续助力数字政府的建设。报告期内，公司先后签署覆盖南宁、郑州、南京、昆明、西宁、呼和浩特、锦州等 10 个城市的战略合作协议，将在数字政府、智慧城市等领域开展全面合作，助力数字政府建设，推动全面数字化转型。

2022 年，东软与国家各部委客户持续保持稳定合作，深度参与国家平台标准制定和顶层设计，东软政务大数据管理平台参与建设多个国家部委级重点项目，持续推动在民政、财税、公安政法、国土住建、应急管理等领域与国家各政务服务平台的深度合作，包括国家法人单位基础信息库、国家人口基础信息库等，已成为中国“数字政府”建设的成功典范。报告期内，公司承建国家税务总局、中国地震灾害防御中心、辽宁省市场监督管理局等多个平台项目。东软与河南省开展全面合作，推动信息技术与社会发展、数字经济建设、生态文明深度融合，打造“数字河南”。东软聚焦核心业务“一网统管”“一网通办”“一网协同”，成就政务新方向，形成“一方案、两中心、六基础”的一网统管解决方案，已在大连、榆林等地区取得突破。东软以软件技术助力数字农业发展，成功建设桓仁现代农业产业园项目，为软件赋能乡村振兴开创新局面。智慧党校建设作为数字政府的重要组成部分，公司助力全国各党校的数字化转型，构建先进的智慧党校培训管理系统，已承建宁波、温州等地区的智慧党校项目，形成“数智党校”特色应用案例。

#### **(2) 助力运营商打造“数字经济”坚实基础，赋能各行业数字化转型，推动数字经济发展提速增效**

随着信息服务融合创新发展进入新阶段，运营商以“数智云网”为核心理念，推进网络转型升级，东软积极融入运营商生态，成为运营商打造算力网络的支撑者与提供能力服务的生态伙伴，共同构建“连接+算力+能力”为重点的新型信息服务体系，打造以 5G、算力网络、智慧中台为重点的新型信息基础设施，与运营商共创“智算未来”。

东软作为运营商新型算力基础设施解决方案与服务的提供者，积极协同运营商开展算力网络的顶层设计，以及相关技术研发与落地实践。东软全面支撑数字经济算力网络建设，在算力网络调度与编排、多算力运营管理、大数据分析平台等多个领域开展与运营商的深度合作。其中，东软集中日志存储系统服务于中国移动面向“东数西算”的云计算基础设施，覆盖中国移动 19 个省分公司的业务。东软与中移云能力中心持续深度合作，承担 20 余个省份的“移动云”“IT 云”的软硬件

集成服务，以“云-数-智”的数据服务能力，助力中国移动贯彻落实“东数西算”的国家战略。报告期内，公司中标咪咕文化 Ocean 智慧服务平台，该平台定位于算力网络中的算力调度与编排管理系统，为公司业务逐渐向算力网络运管演进奠定了基础。东软持续深化与运营商总部及专业化公司生态互动，围绕着中国移动上研院、成研院、中移物联网、咪咕文化、大湾区创新院、联通软研院、联通智网科技、天翼云等专业化公司，深耕技术前沿，把握技术走向，以典型案例推动双方合作模式的深化。报告期内，东软与中移上研院签署“5G 全连接工厂生态”合作协议，共建产业生态圈，助力工业互联网行业数智化转型。

作为运营商在融合网关、云网安全、信息安全等领域的核心合作伙伴，东软持续深耕运营商及安全领域的核心客户，提升市场占有率，已与国内四大运营商及相关企业实现深度合作，东软云网安全解决方案已覆盖全国 31 个省级行政区。2022 年，东软在云网安全和融合消息领域市场份额进一步扩大，在中国移动云网安全领域竞争位序进入第一梯队，面向综合反诈的复杂形势，提供涵盖总部集中、省、地市的三层反诈体系建设方案，为中国移动 9 省 200 多个 IDC/ISP 机房提供“数据安全”监测设备。2022 年，公司签约中国移动云网安全策略六期、融合网关三期、中国广电核心网安全系统、中国联通软研院 DevOps 平台研究等项目，进展顺利。

### **(3) 强化城市级新型基础设施建设，持续推进民生领域“数智化”进程**

东软立足民生，支撑城市在电信、交通、能源、金融、教育、环保等众多领域的快速发展，着力于信息技术与产业的深度融合，推动国民经济尤其是城市级新型基础设施建设，以及在重要民生领域的信息化水平整体提升。其中：

在智慧交通领域，东软构建了一整套涵盖城市交通管理、高速公路、轨道交通、车路协同、航空等领域的大交通解决方案，已成功应用于 60 余个城市。在轨道交通方面，2022 年，公司签约沈阳地铁、西安地铁、北京轨道交通、成都轨道交通等客户项目。在航空方面，公司持续深化与南方航空、四川航空、东方航空、深圳航空等标杆客户的合作，为融入客户连续性业务场景奠定坚实基础。

在智慧能源领域，公司充分关注“双碳”目标引领下的能源产业数字化，积极融入国家电网主导的“能源互联网”生态圈，持续加强与国家电网等核心客户的深度合作，聚焦数字化内控体系、数字化网格等业务，支撑能源企业数字化转型。

在金融科技领域，公司为金融监管机构、银行、保险、证券等上百家金融机构提供软件产品、行业解决方案、云与数据等端到端的金融科技服务。公司拥有金融应用智能运维平台、金融微服务平台、大数据分析平台、产股权交易核心、保险经纪核心、金融风险监测等多款安全可控的产品及解决方案，持续构建金融与产业在数据化、数智化领域的融合，推动金融与医疗、金融与教育、金融与基础建设等垂直生态业务的场景构建，助力金融领域客户数字化转型。

在智慧教育领域，东软以数据赋能，以业务场景为驱动，构建全新智慧校园，助力各高校信息化“十四五规划”及双一流建设，同时深入推进在高校数据治理工程建设上的合作，致力于打造国内先进的高校数据建设样本工程。2022 年，公司签约上海市教育一网通办及管理系统、清华大学信息资源管理平台、武汉理工大学质量评估管理平台、成都大学数据治理平台、中南大学信息与网络中心、天津大学信网中心平台、东莞智慧校园等多个项目，助力高校开启数据服务新时代。

在智慧环保领域，东软持续参与国家级环境统计、应急管理、固废管理、环境监测数据平台和生态环保大数据平台等大型工程建设，2022 年签约生态环境部固废危废系统改造、公共安全信息化工程环境应急系统建设、碳排放管理大数据平台、

西安市机动车排放监管平台等项目。由东软承建的生态环境部生态环境应急平台、贵州省移动源综合监测监管平台同时荣获“全国优秀环保应用案例奖”。

#### 4、企业互联及其他

##### **(1) 通过数据中台和智能运维产品提供跨域数据融合治理和数据服务，助力企业数字化转型**

在数据中台方面，东软依托UniEAP业务基础平台、SaCa云应用平台、RealSight大数据高级分析应用平台三大系列几十个行业领先的高级分析应用平台，为企业提供高效、跨域的数据融合治理和数据服务创新能力，推动企业快速实现数字化转型与高质量发展。2022年，公司发布数据中台3.0，进一步提升了数据开发、指标管理及全域数据资产管理等多种能力，助力企业提高数据使用效率和业务价值。

在智能运维方面，公司构建了一平台、多中心的“监、管、控”闭环运维体系，实现运维数据的融合，为客户提供从云到端到应用的多重运维保障。公司正式发布新一代一体化智能运维平台，已广泛应用于金融、运营商、政府、企业等领域。报告期内，公司中标陕西有色集团企业数字化项目，推动其数字化转型升级的全面落地，并以此为契机通过产业数字化赋能各行业生态系统，挑战新的商业模式。

在数字化人力资源管理方面，基于云原生架构、AI与大数据技术，东软推出全新一代产品HCM-X V6.0，从人才数字化定义和识别出发，支撑企业人力资源数字化转型。报告期内，东软签约鞍钢集团新一代数字人才系统项目，为其超过40万员工构建数字化人才选拔任用体系。东软为中国金融期货交易所提供了以监管要求为基础，融合其个性化业务管理要求的新一代人才管理系统，推进金融行业人才效能的持续提升。

在数字档案方面，东软发布了数字档案馆等系列产品，档案数据作为企业数字化转型最核心的数据资产，结合数据中台可以提高企业的数据管理效率，为企业数字化转型提供有力支持。报告期内，公司承接浙江省能源集团、浙商银行、山东黄金集团的数字档案室项目入选了国家首批企业集团数字档案馆(室)建设试点单位。

##### **(2) 以数字化、智能化运营驱动变革，以软件技术服务和云管理服务，赋能企业数字化转型**

东软致力于为客户提供更具业务场景价值的云化、聚焦于企业数字化转型所需的新一代信息基础设施，赋能全球数万家大中型客户实现信息化、数字化、智能化发展。东软聚焦关键客户数字化转型需求，通过技术革新和按需而变的软件技术及服务供给，提供研发工程服务、IT服务、BPO、云管理服务，大力推动业务的新一轮升级与发展，持续为客户创造核心价值。

在BPO服务方面，公司聚焦中国出海企业大中型跨国企业，构建全球客户参与中心以及数字化服务能力，持续扩大全球交付版图，逐步形成以互联网、汽车制造、制药三个行业为中心的企业综合服务解决方案，业务实现双位数增长。同时，公司通过数字化释放多年累积的核心能力，运用数字技术创造商业价值，将BPO业务升级到DBTS数字商业与技术服务。

在云数智化转型方面，公司持续优化业务结构，针对数智化转型服务形成知识资产80余项，持续提升公有云、私有云、混合云的服务能力。公司已与十余家国内、国际领先云服务提供商形成紧密的合作，在面向企业私有云、中国企业出海的云资源与云管理服务方面取得良好进展，积极搭建云数一体化的服务体系和能力，持续为客户提供全面优质的数智化转型服务。

### 三、技术创新情况

2022 年，公司紧紧围绕商业目标，重点投入医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等业务方向的产品及解决方案的研发，推动公司应对万物智联时代的技术能力升级。

2022 年内，公司新增登记软件著作权 331 件；新申请专利 197 件，其中申请发明专利 174 件；授权专利 126 件，其中授权发明专利 105 件。2022 年所获授权发明专利，主要分布在大数据分析、人工智能、区块链、平台软件、汽车电子、网络安全等领域。截至 2022 年末，公司申请专利 2,399 件，授权专利 1,214 件；登记软件著作权 3,281 件，居行业前列。

- 在医疗健康及社会保障领域，公司通过 AI 赋能、基于图谱路径的辅助决策推理、基于语义特征的医学术语标准、基于患者诊疗信息与诊疗知识融合的图计算推理，构建符合规范的 PaaS 云平台等技术能力，再造围绕患者的业务流程，实现基础资源的统一管理、应用部署与运维流程的统一化形成、低成本交付运维模式。同时，通过云原生架构理念的落地实施，提升企业架构的灵活应变能力。研发投入主要在 HIS 核心平台暨业务中台、临床辅助决策支持系统 CDSS、医学影像信息系统 PACS、区域医疗健康大数据平台、医保用药监控系统、医疗保障信息平台、医保云应用管理平台等产品。

- 在智能汽车互联领域，公司启动下一代智能座舱的前沿关键技术研发，并完成技术储备。研发投入主要在全球导航、AR-HUD、车路协同系统等产品的升级，在 AI 导航、车道级导航、车辆动态指引、协作式超车、交通效率、AI 应用平台等领域取得突破。

- 在智慧城市领域，研发投入主要在人社一体化大数据平台、人社核心平台、政务大数据领域平台、数字档案管理系统、数智化人力资本管理系统、融合网关、语音反诈系统等产品。通过东软 AI 平台赋能，提升图像识别、自然语言处理等技术应用能力；通过东软下一代数据管理平台赋能，支撑各地人社数据中台、教育数据中台建设。

- 公司继续共性技术平台的孵化与研发，云原生应用平台 CNAP 作为企业级云原生技术平台，支撑客户构建现代化 IT 基础设施，协助客户完成云原生应用构建平台、云原生应用运行平台、工程效能平台的建设，推进客户“云原生优先”战略落地。公司持续投入区块链战略布局，升级 EchoTrust 区块链平台产品 V3.0，形成面向区块链的包括应用平台、数字身份管理、物联网协同的产品组合，实现分布式的区块链节点可视化部署和运维。

### 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

国家在“十四五”软件和信息技术服务业发展规划中强调软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，在数字政府、智慧医疗、智慧汽车、企业新型能力等方面“软件定义”成为各行业自我变革的共识，数字化时代的到来为我们打开了市场空间。

软件和信息技术服务业是当前研发投入最集中、创新最活跃、应用最广泛、辐射带动作用最大的领域之一。随着 5G、工业互联网、车联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的发展应用，软件和信息技术服务业已成为制造强国和网络强国建设的重要支撑，成为建设数字中国、智慧社会的重要引擎。受益于云计算、大数据、物联网、区块链等创新技术快速发展和融合创新，先进计算、高端存储、人

工智能、虚拟现实等新技术加速突破。市场需求持续释放，新技术、新产品、新模式、新业态日益成熟，形成“平台、数据、应用、服务、安全”协同发展的格局。

在政策与市场的共同驱动下，围绕现代政府社会治理应用需求，利用云计算、大数据等新一代信息技术建立面向政府服务与社会治理的产品和服务体系愈发完善；医疗、养老、教育、扶贫等领域民生服务类应用软件和信息技术将得到更广泛应用；汽车信息化以及新能源、自动驾驶等技术在改变出行模式的同时也在赋予汽车新的定义；基于信息通信技术优化城市资源调度，提升城市运行效率也成为智慧城市的发展关键；以数字化为核心的新型数字基础设施建设也将成为支撑未来经济社会发展的基础与重心。

随着行业政策的密集推出和逐步落地实施，软件和信息技术将以“技术+模式+生态”为核心持续深化产业变革，以数据驱动的“软件定义”为特征开启信息经济的新图景，并加速各行业领域的融合创新和转型升级。

## （二）公司发展战略

2023年，公司制定了如下发展战略和实施计划：

1、继续坚定全球化发展策略，继续以“持续提高客户满意度且业务健康可持续发展”为中心，坚持既定业务方向，通过整体方案规划与顶层设计，树立领导者形象，推动公司高质量规模化发展以及保持在行业和市场的领先地位。

2、以客户为中心，持续提升全球客户的满意度和项目交付的效率和质量，以整体方案设计能力和专业的数字化能力，助力客户业务发展。同时围绕数字经济产业发展，积极开展数据运营模式，持续探索数字经济时代的创新发展模式，为公司发展增加新动能。

3、持续强化省分营销承载力和虚拟公司本地交付服务能力，进一步加强营销体系前端的统一部署，大幅度提升战斗力，继续聚焦国际、国内既定城市圈部署与业务发展目标精准匹配的优质资源，推动业务高质量发展。

4、支持启动下一代解决方案的研发，持续提高技术的领先性和适用性，推进东软主技术架构与云原生应用平台作为支撑未来云业务的共性技术底座，持续提升组织级的技术与工程能力先进性和过程成熟度，提升软件工程效能，并确保产品与解决方案的可用、可靠、安全、合规。

5、坚定升级“专业担当、简单高效、合作共赢、开放创新”的组织和文化，打造能引领高质量发展的领军者团队，建设专业领域高影响力的专家团队，加快专业人才和技术人才队伍的构建，成就员工，通过多样、试点激励机制激发创业激情。

请各位股东审议。

## 2022 年度监事会报告

(2023 年 5 月 18 日)

### 一、监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开 4 次会议，具体会议情况如下：

1、于 2022 年 4 月 27 日召开的九届九次监事会，审议通过了以下议案：

- (1) 关于更换监事的说明
- (2) 2021 年度监事会报告
- (3) 2021 年年度报告
- (4) 2021 年度财务决算报告
- (5) 2022 年第一季度报告
- (6) 关于会计政策变更的议案
- (7) 关于 2021 年度利润分配的议案
- (8) 关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案
- (9) 公司内部控制的自我评价报告
- (10) 关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案
- (11) 关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案

2、于 2022 年 7 月 1 日召开的九届十次监事会，审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已达成的议案》。

3、于 2022 年 8 月 25 日召开的九届十一次监事会，审议通过了《2022 年半年度报告》。

4、于 2022 年 10 月 27 日召开的九届十二次监事会，审议通过了《2022 年第三季度报告》。

### 二、监事会对公司依法运作情况的意见

公司在 2022 年规范运作，决策程序合法，董事及高级管理人员守法经营，认真、勤勉执行股东大会与董事会决议，未出现违反法规、公司章程或损害股东、员工利益的行为。

### 三、监事会对公司财务情况的意见

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务报告客观、公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 四、监事会对公司关联交易情况的意见

2022 年，公司关联交易定价合理，未发现内幕交易，未发生损害股东的权益，或造成公司资产流失的情况。

### **五、监事会成员变更**

2022年，监事会完成一名监事的更换，确保监事会成员合法合规，为监事会履职提供保障。

### **六、监事会对公司股权激励计划的意见**

2022年，监事会对限制性股票回购注销及解锁暨上市等事项进行核查，有关事项符合法律法规及《激励计划》的有关规定，相关审议程序合法、合规。

### **七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见**

监事会审阅并同意《公司内部控制的自我评价报告》。公司建立健全行之有效的内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

请各位股东审议。

## 2022 年度财务决算报告

(2023 年 5 月 18 日)

公司 2022 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2022 年度母公司及合并的利润表、2022 年度母公司及合并的现金流量表、2022 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。

### 一、2022 年度财务情况综述

2022 年度,面对复杂多变的外部环境,公司新签合同和主营业务收入仍保持稳定增长。公司实现营业收入 946,580 万元,扣除东软睿驰不再纳入公司合并报表范围的影响后,同比增长 14.8%。公司前三季度业绩保持快速增长,第四季度受外部因素影响,项目交付验收、项目回款等方面遭受了较大冲击,导致全年业绩未达年初计划。同时,2022 年人民币汇率波动加剧,日元汇率下跌持续扩大,对公司国际软件业务的利润造成较大影响。综合上述不利因素,公司实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)-34,288 万元;每股收益-0.29 元;扣除非经常性损益后的净利润-52,989 万元。

2022 年度,公司经营活动现金流量净额 67,258 万元,较上年同期下降 14.07%。

在资产运营方面,2022 年应收账款周转率为 7.89,存货周转率为 1.44,总资产周转率为 0.51。

从偿债能力看,2022 年末公司资产负债率为 50.66%,偿债能力处于良好水平。

### 二、2022 年末财务状况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司资产总额 1,887,213 万元,较上年末增加 56,699 万元,增长 3.10%。

总资产变动中流动资产增加 30,465 万元,其中:(1)交易性金融资产较上年末减少 75,562 万元,下降 49.69%,主要由于报告期内本公司根据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致;(2)应收票据较上年末增加 12,635 万元,增长 260.09%,主要由于报告期内收到客户以票据形式的回款增加所致;(3)应收账款较上年末增加 36,066 万元,增长 35.39%,主要由于报告期末应收客户款项增加所致;(4)存货较上年末增加 52,209 万元,增长 10.59%,主要由于报告期末在执行的合同较上年末增加所致。

非流动资产增加 26,233 万元,其中:(1)长期股权投资较上年末减少 17,090 万元,下降 4.31%,主要由于对采用权益法核算的被投资单位根据其所有者权益的变动确认应享有份额的变化所致;(2)无形资产较上年末增加 41,797 万元,



增长 67.27%，主要由于报告期内本公司之子公司东软集团（武汉）有限公司购买土地使用权所致。

负债总额为 956,009 万元，较上年末增加 91,391 万元，增长 10.57%。

负债总额变动中流动负债增加 7,908 万元，其中：（1）短期借款较上年末减少 59,505 万元，下降 99.17%，主要由于报告期内偿还短期借款所致；（2）合同负债较上年末增加 66,148 万元，增长 16.69%，主要由于报告期内预收合同款项增加所致。

非流动负债增加 83,483 万元，其中：（1）长期借款较上年末增加 45,000 万元，增长 150.00%，主要由于报告期内本公司根据资金情况增加长期借款所致；（2）递延收益较上年末增加 39,041 万元，增长 110.22%，主要由于报告期内本公司及其子公司收到政府补助增加所致。

所有者权益合计 931,204 万元，较上年末减少 34,693 万元，下降 3.59%，其中：（1）资本公积余额较上年末减少 17,091 万元，下降 15.32%，主要由于报告期内回购股份及限制性股票解锁所致；（2）库存股较上年末减少 23,057 万元，下降 50.84%，主要由于报告期内回购股份注销及限制性股票解锁所致；（3）未分配利润较上年末减少 41,647 万元，下降 6.53%，主要由于报告期内净利润减少所致。

### 三、2022 年度经营成果

2022 年公司实现归属于上市公司股东的净利润-34,288 万元，较上年同期下降 129.23%，主要由于上年同期东软睿驰引进投资者交割完成后，不再纳入公司合并财务报表范围，公司确认因其他方增资使本公司对东软睿驰持股比例下降的投资收益和对东软睿驰剩余股权按照在丧失控制权日的公允价值重新计量的投资收益，本期无此类事项，同时报告期内权益法核算的投资收益较上年同期减少。

### 四、2022 年度现金流入流出情况

2022 年公司现金及现金等价物净增加额为 39,561 万元，较上年同期增加 99,141 万元，主要原因为：

1. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 175,474 万元，主要由于报告期内本公司及其子公司根据资金情况购买的银行理财产品收回净额较上年同期增加 157,748 万元，本公司及其子公司购建无形资产等支付的现金较上年同期增加 43,885 万元，同时上年同期东软睿驰不再纳入合并报表范围，丧失控制权日其持有的现金及现金等价物余额的现金流出 61,462 万元，本期无此类事项；

2. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 74,680 万元，其中，报告期内本公司净偿还银行借款较上年同期减少 33,469 万元，以集中竞价方式回购本公司股份发生现金支出 19,999 万元，同时上年同期原控股子公司东软睿驰引进投资者收到的投资款及收到限制性股票认购款，而本期无此类事项。

### 五、主要财务指标

主要财务指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	-0.29	0.98	-129.43
稀释每股收益（元 / 股）	-0.29	0.97	-129.49

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.44	0.03	-1,617.51
加权平均净资产收益率（%）	-3.62	13.15	减少 16.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.60	0.39	减少 5.99 个百分点

公司会计报表的编制基准及假设,主要会计政策、税项、会计报表项目注释、分行业资料、关联方及其交易等在会计报表附注中都有详细披露。

请各位股东审议。

## 关于 2022 年度利润分配的议案

(2023 年 5 月 18 日)

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司母公司实现净利润-180,960,770 元，期末未分配利润 5,043,489,839 元。综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，结合公司的现金状况，公司 2022 年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。留存未分配利润将用于公司 2023 年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等优势业务的研发和市场投入，以进一步提升公司核心竞争力。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2022 年度，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，累计支付资金总额 199,994,697.35 元，纳入 2022 年度现金分红相关比例计算，2022 年度分配的现金红利总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为 58.33%。

请各位股东审议。

## 关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案

(2023 年 5 月 18 日)

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2022 年度财务审计机构，负责公司会计报表的审计业务。2022 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告进行了审计，公司为此支付的审计费用为 180 万元人民币（不含税）。截至本报告期末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经为本公司提供了十五年审计服务。

根据公司发展需要，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，审计费用为 180 万元人民币（不含税），聘期从 2022 年年度股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会结束之日止。

请各位股东审议。

## 关于 2022 年度董事薪酬的议案

(2023 年 5 月 18 日)

根据公司 2022 年经营业绩完成情况，参考同行业薪酬水平，公司 2022 年度拟支付现任及报告期内离任的董事薪酬共计 762.95 万元人民币（税前），各董事薪酬具体金额详见本公司于 2023 年 4 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的《2022 年年度报告》。

请各位股东审议。

## 关于董事津贴的议案

(2023 年 5 月 18 日)

目前，公司独立董事津贴的标准是依据 2009 年度股东大会决议，公司以每人每年 8 万元人民币（税前）的标准向独立董事支付。

综合考虑董事承担的相应职责以及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合公司运行和管理架构，并参照同行业、同地区上市公司的董事津贴情况，公司拟定董事津贴标准如下：

- 1、不在公司承担具体经营或管理工作且不在股东单位任职的非独立董事，津贴为每人每年 10 万元人民币（税前）。
- 2、独立董事津贴为每人每年 10 万元人民币（税前）。

上述津贴标准自公司股东大会通过之日起次月开始执行。

请各位股东审议。

## 独立董事 2022 年度述职报告

(2023 年 5 月 18 日)

各位股东：

2022年度，刘淑莲、薛澜、陈琦伟作为东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照法律法规和公司章程的规定履行职责，不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司和股东的利益。现将独立董事2022年度履行职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，刘淑莲、薛澜、陈琦伟均具备相关专业资质和能力，在所从事的领域积累了丰富的理论和实践经验。个人工作经历、专业背景及兼职情况具体如下：

刘淑莲，女，1954年出生，教授，博士生导师，中国注册会计师。长期从事财务与会计教学与研究，主持和参与国家自然科学基金等课题8项，先后主持国家级精品课程、国家级双语示范课、国家级精品资源共享课；发表学术论文40余篇，专著和教材十余本。曾获辽宁省人民政府颁发的辽宁省第五届高等教育教学成果一等奖以及其他教学成果奖项，曾获全国优秀教师、辽宁省教学名师等称号。

薛澜，男，1959年出生，清华大学文科资深教授，博士生导师，卡内基梅隆大学（美国）工程与公共政策专业博士，现任清华大学苏世民书院院长、清华大学工程科技战略研究院副院长、清华大学中国科技政策研究中心主任、清华大学可持续发展研究院联席院长，同时兼任国家新一代人工智能治理专业委员会主任、中国科学学与科技政策研究会副理事长、卡内基梅隆大学（美国）兼职教授、布鲁金斯学会（美国）非常任高级研究员，联合国可持续发展行动网络（UNSDSN）理事会成员，联合国公共行政专家委员会（CEPA）委员及联合国互联网治理论坛首届领导小组（IGF）成员等。2000-2018年，曾先后担任清华大学公共管理学院副院长，常务副院长，院长。研究领域包括公共政策与公共管理，科技创新政策，危机管理及全球治理，并在这些领域中多有著述。曾获国家自然科学基金委员会杰出青年基金、教育部“长江学者”特聘教授，复旦管理学杰出贡献奖，中国科学与科技政策研究会杰出贡献奖、第二届全国创新争先奖章等。

陈琦伟，男，1952年出生，华东师范大学经济学博士。现任亚商集团创始人、董事长，兼任华东师大金融科技研究院院长。中国著名的国际金融学家和资本市场专家，其专业代表作《国际竞争论》曾于1987年在我国青年学者中首获“孙冶方经济学优秀著作奖”，并受邀担任国家外汇管理局、国家开发银行等不同政府部门专家顾问，以及上海证券交易所上市公司治理委员会委员；并曾先后担任华东师范大学国际金融系教授，上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，上海股权投资协会理事长，亚洲开发银行和中国国家开发银行特别顾问等，目前也是亚布力中国企业家论坛理事。

报告期内任职的独立董事，与公司或公司主要股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；本人及其直系亲属、主要社会关系未在公司及其附属企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》中关于独立性的要求。同时，报告期内任职的独立董事均具有专业资质及能力，能够在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。履职期间不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### 1、董事会出席情况

2022年度，公司董事会共召开8次会议，其中现场方式召开会议为2次，通讯方式召开会议6次。独立董事参会情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
刘淑莲	8	8	6	0	0
薛 澜	8	8	6	0	0
陈琦伟	8	7	6	1	0

独立董事积极参加历次董事会并及时跟进公司发展情况，认真对待每一次董事会，仔细阅读公司提交的会议文件，并结合监管要求及公司实际情况，在董事会上就市值管理、董事会专业委员会运行机制、增加专业委员会会议召开次数、加强公司与独立董事沟通等方面提出指导意见。报告期内，公司召开董事会审计委员会会议4次，薪酬与考核委员会2次，战略决策委员会1次。独立董事积极参与专业委员会的运作，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用。

在与公司充分沟通的基础上，独立董事对公司董事会议案及其他事项均表示同意，董事会相关决议均以全票表决通过。

### 2、股东大会出席情况

2022年度，公司召开2次股东大会，独立董事均尽可能参会。在出席股东大会时，独立董事更多地从公司和中小股东的利益出发，有的放矢地提出建议，保证公司决策的科学性和合法性。

### 3、现场考察及公司配合独立董事工作情况

独立董事在闭会期间，认真研读和分析公司的基本资料，密切关注公司经营决策变化，多次实地了解公司生产经营情况。为配合独立董事相关工作，公司建立了与独立董事的沟通汇报机制，主动向独立董事提供公司生产经营及重大事项进展情况，以便独立董事能及时了解公司动态信息。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2022年度，独立董事认真履行职责，积极关注公司重大事项的决策、执行及披露情况，对相关事项是否合法合规做出独立明确的判断，为公司重大事项决策的科学性和合理性提供了保障。

### （一）关联交易情况

报告期内，独立董事对公司提交董事会的《关于2021年度日常关联交易执行情况的议案》《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》《关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案》《关于与沈阳地铁集团有限公司签订合同的议案》进行了事前确认并在董事会上发表独立意见。独立董事认为，公司关联交易事项的决策程序符合法律、行政法规



及公司章程的规定，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，关联交易均按照公允的市场价格定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## （二）对外担保及资金占用情况

独立董事对公司2021年度及累计至2021年度对外担保情况进行了专项审查，认为公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整。

报告期内，公司不存在被关联方非经营性占用资金的情况。

## （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，独立董事对公司2021年度支付高级管理人员的薪酬进行了审议，认为支付的薪酬符合公司经营业绩完成情况，并参考了同行业薪酬水平，独立董事表示同意。

## （五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司披露了《2021年年度业绩预增公告》，切实有效地履行了信息披露义务。

## （六）聘任或者更换会计师事务所情况

独立董事同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。

## （七）现金分红及其他投资者回报情况

独立董事对公司2021年度利润分配方案的合理性发表独立意见，对该利润分配方案表示同意。

## （八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司对公司及股东承诺事项进行了自查，并通过定期报告进行了持续的跟进和披露。报告期内未发生公司及股东违反承诺履行的情况。

## （九）信息披露的执行情况

报告期内，公司完成4份定期报告及51项临时公告的披露工作，披露的信息真实、准确、完整，没有出现相关更正或补充公告的情况。

## （十）内部控制的执行情况

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构，对公司2022年度财务报告内部控制的有效性进行审计。报告期内，公司披露了《2021年度内部控制评价报告》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度内部控制审计报告》。

## （十一）董事会以及下属专业委员会的运作情况

公司董事会下设战略决策、提名、审计、薪酬与考核专业委员会，独立董事积极参与专业委员会运作，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用。其中，战略决策委员会由7人组成，其中2人为独立董事；提名委员会由3人组成，其中2人为独立董事，并由独立董事担任主任；审计委员会由3人组成，全部为独立董事，其中独立董事刘淑莲为会计专业人士，并担任主任；薪酬与考核委员会由3人组成，其中2人为独立董事，并由独立董事担任主任。报告期内，各专业委员会积极履职，完成了本职工作。

## （十二）限制性股票激励计划实施情况

报告期内，独立董事对公司限制性股票回购注销及解锁上市相关议案进行了审查，认为：

1、鉴于公司限制性股票激励对象 9 人存在离职、个人绩效考核不合格或当选为监事等不符合解除限售条件的情形，根据《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定，同意对上述 9 人已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 48.5 万股由公司回购并注销，回购价格为 4.94 元/股。公司本次回购注销行为符合《激励计划》以及有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。

2、公司具备实施股权激励计划的主体资格，除 1 名激励对象当选为公司监事、6 名激励对象已离职、2 名激励对象考核不合格、1 名激励对象因退休其 2021 年度个人绩效考核条件不再纳入解除限售条件、1 名激励对象因身故其获授的限制性股票已由其指定的财产继承人或法定继承人继承并继续享有权益且其 2021 年度个人绩效考核条件不再纳入解除限售条件外，其他 543 名激励对象 2021 年度绩效考核结果全部为“合格”，且未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及《激励计划》《考核管理办法》所规定的不得解除限售的情形；本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司层面业绩考核要求与激励对象个人层面绩效考核要求等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；激励计划对各激励对象限制性股票的限售安排、解除限售等事项符合《管理办法》等有关法律、法规及《激励计划》《考核管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；独立董事认为公司限制性股票激励计划第一个限售期的解除限售条件已达成，同意符合本次解除限售条件的 545 名激励对象按照相关规定办理相应解除限售和股份上市手续。

#### 四、总体评价和建议

独立董事按照法律法规和公司章程的规定，忠实勤勉履职，在闭会期间主动了解公司生产经营情况，研读和分析公司的基本资料，密切关注公司经营决策变化，在出席董事会和股东大会时从公司和中小股东的利益出发，在公司的战略规划、经营计划、内部管理流程的优化、风险控制管理等方面提出了很多专业化意见，保证了董事会决策的科学性和合法性，维护了中小股东的利益。

2023 年度，独立董事将一如既往地勤勉、尽责，切实发挥独立董事的作用，同时不断加强学习，持续提升专业水平和决策能力，利用自己的专业知识和经验更好地维护公司和股东利益，为公司发展作出更大贡献。

独立董事：刘淑莲、薛澜、陈琦伟

请各位股东审议。

## 关于修改公司章程的议案

(2023 年 5 月 18 日)

### 一、公司注册资本变更情况

1、公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份全部用于减少公司注册资本。2022 年 12 月 1 日，公司完成回购，实际通过集中竞价方式回购公司股份 18,432,340 股，并已于 2022 年 12 月 5 日完成上述回购股份的注销，公司注册资本与股份总数已由 1,241,805,295 元（/股）变更为 1,223,372,955 元（/股）。

2、公司九届二十四次董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期内存在解除限售条件未达成、激励对象离职等情形，根据《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，公司将对部分限制性股票予以回购并注销。办理完成后，公司注册资本与股份总数将由 1,223,372,955 元（/股）变更为 1,213,413,212 元（/股）。

### 二、《公司章程》修订内容

基于上述事项，公司拟变更注册资本与股份总数，并对公司章程相关条款进行修改。

**原章程第六条** 公司的注册资本为人民币 1,241,805,295 元。

**修改为** 公司的注册资本为人民币 1,213,413,212 元。

**原章程第十九条** 公司的股份总数为 1,241,805,295 股，均为普通股。

**修改为** 公司的股份总数为 1,213,413,212 股，均为普通股。

请各位股东审议。

## 关于制定《独立董事工作制度》的议案

(2023 年 5 月 18 日)

基于《上市公司独立董事规则》等相关规定，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，结合公司的实际情况，公司拟制定《独立董事工作制度》。

《独立董事工作制度》全文附后。

请各位股东审议。

# 东软集团股份有限公司

## 独立董事工作制度

(2023年4月制定)

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步完善东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程等有关规定，制定本制度。

**第二条** 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

**第三条** 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和公司章程及本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

**第四条** 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

**第五条** 独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

**第六条** 公司董事会成员中应当至少包括1/3独立董事，其中至少包括1名会计专业人士。

**第七条** 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。

### 第二章 独立董事的任职条件和独立性

**第八条** 担任独立董事应当具备下列基本条件：

- (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
- (二) 具有《上市公司独立董事规则》所要求的独立性；
- (三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
- (四) 有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
- (五) 法律法规和公司章程规定的其他条件。

**第九条** 独立董事必须具备独立性，下列人员不得担任独立董事：

(一) 在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

(二) 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(三) 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前5

名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(四) 为公司及公司控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

(五) 在与公司及公司控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事和高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事和高级管理人员；

(六) 最近 1 年内曾经具有前 5 项所列举情形的人员；

(七) 法律、行政法规、部门规章等规定的其他人员；

(八) 公司章程规定的其他人员；

(九) 中国证监会或上海证券交易所认定的其他人员。

**第十条** 独立董事候选人不得有以下不良记录：

(一) 近 3 年曾被中国证监会行政处罚；

(二) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

(三) 近 3 年曾被证券交易所公开谴责或 2 次以上通报批评；

(四) 曾任职独立董事期间,连续 2 次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数 1/3 以上；

(五) 曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符；

(六) 上海证券交易所认定的其他情形。

### 第三章 独立董事的提名、选举和更换

**第十一条** 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。

**第十二条** 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

**第十三条** 在选举独立董事的股东大会召开前,公司应将所有被提名人的有关材料报送上海证券交易所。公司董事会对被提名人有关情况有异议的,应同时报送董事会的书面意见。

对于被上海证券交易所提出异议的独立董事被提名人,公司不得将其提交股东大会选举为独立董事,并应延期召开或者取消股东大会,或者取消股东大会相关提案。在召开股东大会选举独立董事时,公司董事会对独立董事候选人是否被证券交易所提出异议的情况进行说明。

**第十四条** 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满后,连选可以连任,但连任时间不得超过 6 年。

**第十五条** 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。独立董事任期届满前,公司可以经法定程序解除其职务。提前解除职务的,公司应将其作为特别披露事项予以披露。

**第十六条** 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占比例低于 1/3,或董事会成员

低于法定或公司章程规定最低人数的或者独立董事中没有会计专业人士的,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在此之前,提出辞职的独立董事应当按照法律法规及公司章程的规定继续履职。出现上述情形的,公司董事会应当自该独立董事辞职之日起3个月内提名新的独立董事候选人。

**第十七条** 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形,由此造成公司独立董事达不到法定人数时,公司应当按规定补足独立董事人数。

**第十八条** 除规定的应当立刻停止履职的情形外,独立董事任职后出现其他不适宜履行独立董事职责的情形的,应当自出现该等情形之日起1个月内辞去独立董事职务。未按要求辞职的,公司董事会应当在期限届满2日内启动决策程序免去其独立董事职务。

#### 第四章 独立董事的职权

**第十九条** 独立董事应当按时出席董事会会议,了解公司的生产经营和运作情况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。

独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告,对其履行职责的情况进行说明。

**第二十条** 独立董事除具有法律法规、规范性文件及公司章程赋予的董事职权外,还具有以下特别职权:

(一)需提交股东大会审议的关联交易应由独立董事事前认可后,提交董事会审议;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;

(二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;

(三)向董事会提请召开临时股东大会;

(四)提议召开董事会;

(五)在股东大会召开前公开向股东征集投票权;

(六)独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司具体事项进行审计和咨询。

独立董事行使前款第(一)项至第(五)项职权,应当取得全体独立董事的1/2以上同意;行使前款第(六)项职权,应当经全体独立董事同意。

第(一)(二)项事项应由1/2以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论。

如本条第一款所列提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。

法律、行政法规及中国证监会另有规定的,从其规定。

**第二十一条** 独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:

(一)提名、任免董事;

(二)聘任或解聘高级管理人员;

(三)公司董事、高级管理人员的薪酬;

(四)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近一期经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;

(五)聘用、解聘会计师事务所;

(六)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计

差错更正；

(七) 公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审计意见；

(八) 内部控制评价报告；

(九) 相关方变更承诺的方案；

(十) 优先股发行对公司各类股东权益的影响；

(十一) 制定利润分配政策、利润分配方案及现金分红方案；

(十二) 需要披露的关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、提供财务资助、募集资金使用、股票及其衍生品种投资等重大事项；

(十三) 重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案、上市公司关联人以资抵债方案；

(十四) 公司拟决定股票不再在上海证券交易所交易；

(十五) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

(十六) 法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意、保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

**第二十二条** 公司董事会设立战略决策、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。其中，独立董事在提名、审计、薪酬与考核委员会成员中占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士。

## 第五章 公司为独立董事履行职权提供的保障

**第二十三条** 独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存 5 年。

**第二十四条** 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，公司应及时协助办理公告事宜。

**第二十五条** 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

**第二十六条** 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

**第二十七条** 公司给予独立董事适当的津贴。津贴的标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。

除上述津贴外，独立董事不应从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

**第二十八条** 公司可以根据需要建立必要的独立董事责任保险制度，以降低



独立董事正常履行职责可能引致的风险。

## 第六章 附则

**第二十九条** 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司有关规定执行。

**第三十条** 本制度由公司董事会拟定，并提交公司股东大会审议。

**第三十一条** 本制度由公司董事会负责解释。

**第三十二条** 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。

## 2023 年度日常关联交易预计情况的议案

(2023 年 5 月 18 日)

## 一、2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2023 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2023 年初至 4 月 17 日与关联人累计已发生的交易金额	2022 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	采购原材料或产成品	沈阳工程	5,200	1.73		203	0.07	业务发展需要
	采购原材料或产成品	熙康	700	0.23	105	268	0.09	
	采购原材料或产成品	东软教育	300	0.10	87	181	0.06	
	采购原材料或产成品	东软医疗	200	0.07		973	0.33	
	采购原材料或产成品	东软控股	100	0.03	54	87	0.03	
		小计		6,500		246	1,712	
向关联人销售产品、商品	系统集成或软件	东芝	20,000	1.91	4,422	20,520	2.21	
	系统集成或软件	沈阳工程	9,900	0.95	1,591	17,164	1.85	业务执行预计
	系统集成或软件	阿尔派	8,000	0.77	2,168	8,602	0.93	
	系统集成或软件	东软睿驰	3,400	0.33	1,185	2,736	0.29	
	系统集成或软件	诺基亚东软	3,300	0.32	502	1,951	0.21	
	系统集成或软件	日本财险系统	1,700	0.16	450	1,715	0.18	
	系统集成或软件	海纳新思	1,100	0.11	17	625	0.07	
	系统集成或软件	大连思维	700	0.07	4	711	0.08	
	系统集成或软件	融盛财险	700	0.07	203	522	0.06	
	系统集成或软件	熙康	500	0.05	101	841	0.09	
	系统集成或软件	东软医疗	500	0.05	56	453	0.05	
	系统集成或软件	东软控股	500	0.05	39	854	0.09	
	系统集成或软件	东软教育	500	0.05	9	952	0.10	
	系统集成或软件	河北数港	300	0.03		101	0.01	
	系统集成或软件	丝绸之路	100	0.01	43			
	小计		51,200		10,790	57,747		
向关联人提供劳务	房租及物业收入	东软睿驰	1,200	6.67	316	1,077	6.13	
	房租及物业收入	东软教育	800	4.44	189	874	4.98	
	房租及物业收入	熙康	600	3.33	160	650	3.70	
	房租及物业收入	东软医疗	500	2.78	120	379	2.16	
	房租及物业收入	上海思芮	300	1.67	76	282	1.61	
	房租及物业收入	东软控股	200	1.11	11	227	1.29	
	房租及物业收入	沈阳工程	200	1.11	37	177	1.01	
	房租及物业收入	海纳新思	200	1.11	86	146	0.83	

	管理服务收入	大连思维	1,000	0.10		1,742	0.19	
	管理服务收入	东软医疗	900	0.09	56	355	0.04	
	管理服务收入	东软控股	100	0.01		138	0.01	
		小计	6,000		1,051	6,047		
接受关联人提供的劳务	软件开发及服务	上海思芮	35,800	21.88	5,896	30,938	20.46	业务发展需要
	软件开发及服务	沈阳工程	2,100	1.28		2,367	1.57	
	软件开发及服务	东软教育	1,400	0.86	168	1,243	0.82	
	软件开发及服务	望海	400	0.24	21	360	0.24	
	房租物业费	东软教育	200	2.13	35	206	1.98	
	房租物业费	河北数港	100	1.06		70	0.67	
	劳务服务费	融盛财险	800	0.49	243	736	0.49	
	劳务服务费	熙康	600	0.37	45	960	0.63	
	劳务服务费	东北大学	200	0.12	100	61	0.04	
	劳务服务费	日本财险系统	100	0.06	23	125	0.08	
		小计	41,700		6,531	37,066		
合计			105,400		18,618	102,572		

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 诺基亚东软通信技术有限公司（简称“诺基亚东软”）

- 1、企业性质：有限责任公司（外商投资企业合资）
- 2、法定代表人：程刚
- 3、注册资本：57,946,550 元人民币
- 4、住所：大连高新技术产业园区黄浦路 901 号
- 5、股东情况：

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
上海诺基亚贝尔股份有限公司	3,129.2316	54
东软集团股份有限公司	2,665.4234	46
合计	5,794.6550	100

- 6、历史沿革：诺基亚东软成立于 2000 年 6 月。

7、主营业务：与移动通信平台有关的无线应用产品及解决方案的开发以及相关的系统集成、技术和运营咨询、服务、培训，货物进出口、技术进出口。

8、2022 年度主要财务数据：（未经审计，币种：人民币）总资产 36,203 万元、归属于母公司的所有者权益 16,519 万元、营业收入 24,755 万元、归属于母公司所有者的净利润 1,163 万元。

9、关联关系：诺基亚东软为本公司参股公司，本公司持有 46% 的股权。本公司首席执行官王勇峰担任该公司副董事长、高级副总裁李军担任该公司董事。上述关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2022 年度与其同类关联交易正常履行。

- 11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

### (二) 阿尔派株式会社及其子公司（合称“阿尔派”）

- 1、企业性质：股份有限公司
- 2、法定代表人：米谷信彦
- 3、注册资本：101,000,000 日元

- 4、住所：日本国东京都品川区西五反田一丁目1番8号
- 5、股东情况：阿尔卑斯电气株式会社与阿尔派株式会社于2019年1月1日进行经营统合，成立阿尔卑斯阿尔派株式会社。
- 6、历史沿革：阿尔派株式会社创建于1967年。
- 7、主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产。
- 8、阿尔卑斯阿尔派株式会社主要财务数据：（2021年4月1日-2022年3月31日）总资产7,435亿日元、归属于母公司的所有者权益4,253亿日元、营业收入8,029亿日元、归属于母公司所有者的净利润230亿日元。
- 9、关联关系：阿尔派株式会社现持有本公司1.6395%的股权，其在中国投资创建的外商独资投资性公司—阿尔派电子（中国）有限公司持有本公司6.4317%的股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
- 10、前期同类关联交易履行情况：公司2022年度与其同类关联交易正常履行。
- 11、履约能力分析：阿尔派株式会社是世界高品质汽车多媒体制造领域的领导厂商。企业经营正常，具有较强的履约能力。

### （三）株式会社东芝及其子公司（合称“东芝”）

- 1、企业性质：股份有限公司
- 2、法定代表人：Satoshi Tsunakawa
- 3、已发行股份：455,280,690股
- 4、住所：日本国东京都港区芝浦一丁目1番1号
- 5、股东情况：株式会社东芝为上市公司。
- 6、历史沿革：株式会社东芝创建于1875年，其股票在日本东京证券交易所上市。
- 7、主营业务：数码产品业务、电子部件业务、基础设施业务、家电产品业务等。
- 8、主要财务数据：（2021年4月1日-2022年3月31日）总资产37,345亿日元、归属于母公司的所有者权益12,066亿日元、营业收入33,370亿日元、归属于母公司所有者的净利润1,947亿日元。
- 9、关联关系：本公司董事冲谷宜保担任该公司全资子公司—东芝数字解决方案株式会社董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
- 10、前期同类关联交易履行情况：公司2022年度与其同类关联交易正常履行。
- 11、履约能力分析：本公司主要面向株式会社东芝及其子公司提供国际软件服务。东芝经营正常，具有较强的履约能力。

### （四）大连东软控股有限公司及其子公司（合称“东软控股”）

- 1、企业性质：有限责任公司（中外合资）
- 2、法定代表人：刘积仁
- 3、注册资本：50,582万元人民币
- 4、住所：辽宁省大连市甘井子区黄浦路901-11号

5、股东情况：

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）	14,999.9999	29.6548177
亿达控股有限公司	8,859	17.5141355
中国人民人寿保险股份有限公司	7,085	14.0069590
大连东软思维科技发展有限公司	5,473	10.8200546
东北大学科技产业集团有限公司	5,000	9.8849393
中国人民健康保险股份有限公司	4,085	8.0759954
阿尔派电子（中国）有限公司	3,830	7.5718635
刘明	1,250	2.4712348
百度在线网络技术（北京）有限公司	0.0001	0.0000002
合计	50,582	100

截至目前，东软控股没有控股股东，亦没有实际控制人。

6、历史沿革：东软控股成立于 2011 年 11 月。

7、主营业务：企业经营管理服务及经济咨询服务；计算机软件开发；信息技术咨询服务；自有房屋租赁（外资比例低于 25%）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、2022 年度主要财务数据：（母公司经审计，币种：人民币）总资产 621,034 万元、归属于母公司的所有者权益 300,926 万元、营业收入 1,458 万元、归属于母公司所有者的净利润-13,815 万元。

9、与上市公司的关联关系：东软控股现持有本公司 14.2395% 股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类别关联交易的执行情况：公司 2022 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：东软控股近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。

**（五）沈阳东软系统集成工程有限公司（简称“沈阳工程”）**

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：杨纪文

3、注册资本：7,500 万元人民币

4、住所：辽宁省沈阳市浑南区创新路 175-3 号

5、股东情况：

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）	5,500	73.33
沈阳东软系统集成技术有限公司	2,000	26.67
合计	7,500	100

6、历史沿革：沈阳工程成立于 1997 年 3 月。

7、主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：计算机、软件、部件开发；零售兼批发电子设备、现代化办公设备；技术咨询、服务；计算机系统集成及布线，机电一体化产品开发与集成、医疗设备销售；交通工程电子安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和

技术除外); 安全防范设施、屏蔽室设计施工; 数据恢复。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、2022 年度主要财务数据: (经审计, 币种: 人民币) 总资产 126,196 万元、归属于母公司的所有者权益 18,459 万元、营业收入 46,961 万元、归属于母公司所有者的净利润 1,990 万元。

9、关联关系: 沈阳工程为大连康睿道管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“大连康睿道”)的控股子公司, 本公司董事长刘积仁为大连康睿道执行事务合伙人委派代表, 本公司董事长刘积仁、首席执行官王勇峰间接持有大连康睿道的投资份额。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类别关联交易的履行情况: 公司 2022 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析: 沈阳工程主要从事计算机软件、部件开发, 计算机系统集成及布线以及安全防范设施等业务, 具备从事国家涉密项目甲级资质, 为本公司间接参股子公司, 近年来与本公司保持良好的业务合作关系, 具有良好的履约能力。

## (六) 大连东软思维科技发展有限公司及其分子公司(合称“大连思维”)

1、企业性质: 有限责任公司

2、法定代表人: 荣新节

3、注册资本: 1,000 万元人民币

4、住所: 辽宁省大连高新技术产业园区软件园路 8-4 号 B3 座 102 室

5、股东情况:

股东名称	出资额(万元人民币)	比例(%)
大连康睿道管理咨询中心(有限合伙)	990	99
沈阳康睿道咨询有限公司	10	1
合计	1,000	100

6、历史沿革: 大连思维成立于 2004 年 5 月。

7、主营业务: 许可项目: 第一类增值电信业务, 第二类增值电信业务, 互联网信息服务, 测绘服务, 基础电信业务, 食品经营(销售预包装食品), 劳务派遣服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)一般项目: 软件开发, 信息技术咨询服务, 信息系统集成服务, 健康咨询服务(不含诊疗服务), 国内贸易代理, 市场调查(不含涉外调查)(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、2022 年度主要财务数据: (未经审计, 币种: 人民币) 总资产 103,991 万元、归属于母公司的所有者权益 93,322 万元、营业收入 6,617 万元、归属于母公司的净利润 419 万元。

9、关联关系: 大连思维为大连康睿道的控股子公司, 本公司董事长刘积仁担任大连康睿道执行事务合伙人委派代表, 本公司董事长刘积仁、首席执行官王勇峰间接持有大连康睿道的投资份额。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类别关联交易的履行情况: 公司 2022 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：大连思维在软件开发、服务业务方面具有人才价格优势和项目经验，前期与公司合作运行良好，具有良好的履约能力。

**(七) 东软医疗系统股份有限公司（简称“东软医疗”）**

- 1、企业性质：股份有限公司
- 2、法定代表人：刘积仁
- 3、注册资本：2,235,025,906 元人民币
- 4、注册地址：辽宁省沈阳市浑南区创新路 177-1 号
- 5、股东情况：

股东名称	认缴出资额 (元人民币)	持股比例 (%)
东软集团股份有限公司	669,246,054	29.9436
威志环球有限公司	592,733,346	26.5202
大连东软控股有限公司	346,564,712	15.5060
大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）	199,277,611	8.9161
天津麦旺企业管理中心（有限合伙）	111,748,519	4.9999
东控国际第八投资有限公司	97,899,636	4.3803
First Scan Limited	35,948,746	1.6084
Noble Investment Holdings Limited	65,728,002	2.9408
百度在线网络技术（北京）有限公司	22,520,143	1.0076
Long Spring LLC.	16,999,985	0.7606
Bright Summit Ventures, LLC.	11,805,546	0.5282
沈阳盛京金控投资集团有限公司	9,651,490	0.4318
大连东控商务咨询有限公司	978,996	0.0438
苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）	53,923,120	2.4127
合计	2,235,025,906	100

6、历史沿革：东软医疗成立于 1998 年 3 月。

7、主营业务：CT 机、超声设备、X 线机、磁共振设备、分子影像成像设备、车载医疗设备、数字化医疗诊断、治疗设备及附件研究、制造和销售；自动控制装置制造、修理；检验清洗液生产；计算机软件、硬件开发、销售；医用防护设备、环境设备、自动控制系统装置、电气机械及器材、气体、液体分离及纯净设备、检验清洗液、机械电子设备、五金交电、电子产品、保健器材、体育用品、V 类放射源、汽车销售；上述产品的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；数字医疗设备租赁；自有产权房屋租赁；健康管理咨询服务；企业投资咨询，企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8、2022 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 632,664 万元、归属于母公司的所有者权益 403,142 万元、营业收入 304,368 万元、归属于母公司所有者的净利润 23,575 万元。

9、关联关系：东软医疗为本公司参股公司，本公司持有 29.9436%的股权。本公司董事长刘积仁担任东软医疗董事长。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2022 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

#### （八）东软熙康控股有限公司（简称“熙康”）

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地：开曼群岛

3、地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

4、已发行股份：14,262.53 万股普通股

5、股东情况：

股东名称	股份数（万股）	比例（%）
东软（香港）有限公司（Neusoft (HK) Limited）	3,984.26	27.9352
斯迈威控股有限公司（Smartwave Holdings Inc.）	1,530.00	10.7274
景建创投有限公司（Kingset Ventures Limited）	1,734.00	12.1577
Noble Investment Holdings Limited	340.00	2.3839
SYN Invest Co, Ltd	850.00	5.9597
东控国际第五投资有限公司（Dongkong International Fifth Investment Inc.）	1,367.69	9.5894
东控国际第七投资有限公司（Dongkong International Seventh Investment Inc.）	442.00	3.0990
康瑞驰投资有限公司（KangRich Investments Limited）	544.00	3.8142
中国人民财产保险股份有限公司（PICC Property and Casualty Company Limited）	2,040.00	14.3032
阿尔卑斯阿尔派株式会社（Alps Alpine Co., Ltd.）	136.00	0.9535
First Care 第一关爱	1,294.58	9.0768
合计	14,262.53	100

6、历史沿革：熙康成立于 2011 年 5 月。

7、主营业务：IT 及相关服务

8、2022 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 93,436 万元、归属于母公司的所有者权益-45,180 万元、营业收入 68,742 万元、归属于母公司所有者的净利润-24,196 万元。

9、关联关系：熙康为本公司参股公司，本公司持有 27.9352%的股权。本公司董事长刘积仁、高级副总裁兼董事会秘书兼首席投资官王楠担任熙康董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2022 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

#### （九）望海康信（北京）科技股份公司（简称“望海”）



- 1、企业性质：股份有限公司
- 2、法定代表人：段成惠
- 3、注册资本：370,573,588 元人民币
- 4、注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 3 号楼 8 层 801-

2

5、股东情况：

股东名称	股份数（万股）	比例（%）
东软集团股份有限公司	11,995.20	32.37
上海瑜锦投资合伙企业（有限合伙）	4,442.40	11.99
中国平安人寿保险股份有限公司	7,552.80	20.38
泰康人寿保险有限责任公司	5,389.20	14.54
大连东软控股有限公司	3,369.60	9.09
天津东蕴晨阳管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,048.40	5.53
天津恒曜星林管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,577.37	4.26
天津晟时天垣管理咨询合伙企业（有限合伙）	468.45	1.26
天津昊宇天昂管理咨询合伙企业（有限合伙）	100.65	0.27
天津昕琅崇丰管理咨询合伙企业（有限合伙）	113.29	0.31
合计	37,057.36	100

6、历史沿革：望海成立于 2003 年 5 月。

7、主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产计算机软件；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；停车场服务；非居住房地产租赁。

8、2022 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 89,023 万元、归属于母公司的所有者权益 57,038 万元、营业收入 20,432 万元、归属于母公司所有者的净利润-24,830 万元。

9、关联关系：望海为本公司参股公司，本公司持有 32.37%的股权。本公司高级副总裁兼董事会秘书兼首席投资官王楠担任望海董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2022 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

**（十）东软睿驰汽车技术（上海）有限公司及其子公司（合称“东软睿驰”）**

- 1、企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）
- 2、法定代表人：王勇峰
- 3、注册资本：1,566,708,517 元人民币
- 4、注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 1703 室
- 5、现股东情况：

股东	认缴出资额（元人民币）	持股比例（%）
东软集团股份有限公司	467,250,000	29.8237
阿尔派电子（中国）有限公司	444,450,000	28.3684
沈阳福瑞驰企业管理中心（有限合伙）	164,788,948	10.5182

天津荣瑞驰企业管理中心（有限合伙）	157,733,716	10.0678
天津兴瑞驰企业管理中心（有限合伙）	19,000,000	1.2127
天津旺瑞驰企业管理中心（有限合伙）	19,000,000	1.2127
天津昌瑞驰企业管理中心（有限合伙）	17,575,758	1.1218
天津盛瑞驰企业管理中心（有限合伙）	12,631,578	0.8062
先进制造产业投资基金二期（有限合伙）	134,734,138	8.5998
广东德载厚启鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	11,227,845	0.7167
武汉经开投促产业投资基金合伙企业（有限合伙）	64,159,113	4.0952
本田技研工业（中国）投资有限公司	54,157,421	3.4568
合计	1,566,708,517	100

6、历史沿革：东软睿驰成立于 2015 年 10 月。

7、主营业务：电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统、轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研发，上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外），并提供售后服务与技术支持；电动汽车充电桩的研发、批发、安装、租赁、提供应用服务与技术支持；转让自研技术。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、2022 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 197,607 万元、归属于母公司的所有者权益 32,987 万元、营业收入 75,312 万元、归属于母公司所有者的净利润-62,134 万元。

9、关联关系：东软睿驰为本公司参股公司，本公司持有 29.82%的股权。阿尔派中国及其一致行动人阿尔派株式会社合计持有本公司 5%以上股份；本公司首席执行官王勇峰担任东软睿驰董事长；本公司董事远藤浩一、高级副总裁兼董事会秘书兼首席投资官王楠分别担任东软睿驰董事。上述关联方符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2022 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

## （十一）融盛财产保险股份有限公司（简称“融盛财险”）

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：刘积仁

3、注册资本：119,500 万元人民币

4、注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区全运路 109-5 号 11 层

5、现股东情况：

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
东软集团股份有限公司	39,500	33.0544
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	20,000	16.7364
辽宁省交通规划设计院有限责任公司	20,000	16.7364
上海弘焜房地产经纪有限公司	20,000	16.7364
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司	14,000	11.7155
大连汇能投资控股集团有限公司	6,000	5.0209

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
合计	119,500	100

6、历史沿革：融盛财险成立于 2018 年 7 月。

7、主营业务：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险保险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国银保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8、2022 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 121,472 万元、归属于母公司的所有者权益 79,541 万元、营业收入 25,233 万元、归属于母公司所有者的净利润-8,105 万元。

9、关联关系：融盛财险为本公司参股公司，本公司持有 33.0544%的股权。本公司董事长刘积仁担任融盛财险董事长，本公司执行总裁徐洪利担任融盛财险董事，该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2022 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

## （十二）东软教育科技有限公司及其子公司（合称“东软教育”）

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：刘积仁

3、注册资本：380,000 港元

4、注册地：开曼群岛

5、股东情况：东软教育为上市公司

6、历史沿革：东软教育成立于 2000 年，其股票于 2020 年在香港联合交易所上市。

7、主营业务：提供民办 IT 高等教育服务、IT 培训服务及教育资源与数字工场业务。

8、2022 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 599,362 万元、归属于母公司的所有者权益 172,725 万元、营业收入 154,838 万元、归属于母公司所有者的净利润 38,539 万元。

9、关联关系：本公司董事长刘积仁担任东软教育董事会主席。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司 2022 年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

## （十三）上海思芮信息科技有限公司及其分子公司（合称“上海思芮”）

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：孟浩

3、注册资本：5,500 万元人民币

4、住所：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区

#### 5、股东情况：

股东名称	出资额（万元人民币）	比例（%）
上海瑞应人才科技集团有限公司	2,530	46
大连东软控股有限公司	2,365	43
天津芮屹企业管理咨询中心（有限合伙）	605	11
合计	5,500	100

6、历史沿革：上海思芮成立于 2013 年 11 月。

7、主营业务：信息技术、计算机软硬件技术领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，计算机软件及辅助设备、文化办公用品、体育用品、电子产品的销售，出版物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、2022 年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产 48,605 万元，归属于母公司的所有者权益 25,830 万元，营业收入 90,366 万元，归属于母公司的净利润 3,977 万元。

9、与上市公司的关联关系：上海思芮原为大连东软控股有限公司的控股子公司，本公司新任高级管理人员荣新节曾担任上海思芮董事，上述变化至今未满 12 个月。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

10、前期同类别关联交易的执行情况和履约能力分析：上海思芮近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

1、日常关联交易主要内容及协议签署情况：本公司与关联人的日常关联交易均订立书面协议，协议内容包括签署日期、生效条件和日期、协议有效期，以及交易的定价原则和依据、交易价格、付款安排和结算方式等其他主要条款。

2、定价原则和依据：本公司与关联人日常关联交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2023 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

（一）公司向关联人购买原材料，主要是公司根据业务发展需要，向沈阳工程购买集成安全网关产品系统等计算机软件产品，以及向其他关联人购买相关领域的产品及服务。上述购买的产品、服务等将用于软件集成、代理销售。

（二）公司向关联人销售产品、商品，主要是公司充分利用在软件开发方面的优势，在汽车音响、导航、行业解决方案等领域为阿尔派、东芝提供软件产品，形成了良好、稳定的合作关系。同时，公司利用集中采购的价格优势和专业化采购管理流程，向沈阳工程销售小型机、国产服务器、视频设备、数据库软件、磁盘阵列及网络交换机等计算机产品。

（三）公司向关联人提供劳务，主要是公司利用自身的固定资产资源为关联人提供房屋租赁及物业服务，以获得收入。

（四）公司接受关联人提供的劳务，主要是上海思芮利用其在人力资源供给、培养和价格方面的优势，为公司提供软件开发、服务，有利于公司优化资源配置，

聚焦核心业务发展。

公司 2023 年度预计的各类别日常关联交易，均按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主要业务或收入、利润来源未对各关联方形成较大的依赖，不会影响公司经营的独立性。

## **五、审议程序**

本议案将按照交易类别分别进行审议，关联股东需回避表决。

请各位股东审议。

## 关于非独立董事换届选举的议案

(2023 年 5 月 18 日)

公司第九届董事会任期即将于 2023 年 5 月届满。根据公司章程的规定，董事会提名刘积仁、王勇峰、陈锡民、荣新节、崔晓晖、李庆诚为公司第十届董事会非独立董事候选人。

请各位股东审议。

### 附：第十届董事会非独立董事候选人简历

(1) 刘积仁，男，1955 年出生，计算机应用专业博士。东软集团创始人，现任公司董事长，兼任辽商总会会长，中国国际经济交流中心常务理事，中国电子学会常务理事。曾任世界经济论坛新兴跨国公司议程理事会成员，亚太经合组织 APEC 工商咨询理事会成员等职。曾经担任东北大学副校长，中国软件行业协会副理事长，第八、九、十届全国政协委员。刘积仁于 1982 年获得硕士学位，1986 年至 1987 年在美国国家标准局计算机研究院做博士论文，1987 年成为中国第一个计算机应用专业博士，1991 年创立东软。刘积仁曾主持国家自然科学基金、国家“863”项目、火炬计划、国家经贸委、科技部、工信部、原冶金部等多项重大课题的研究工作，在计算机网络、多媒体技术、软件工程方面取得了多项科研成果，被国家授予“有突出贡献的中国博士”、“跨世纪优秀人才”、“有突出贡献的中青年科技工作者”等称号。曾荣获 2007 年 CNBC 中国最佳商业领袖奖、2008 年第六届 CNBC 亚洲商业领袖·创新人物奖、2009 年 CCTV 中国经济年度人物、2010 年安永企业家奖中国区大奖、2011 年中国软件产业十年功勋人物、2012 年《财富》中国最具影响力的 50 位商界领袖、2018 年改革开放 40 年百名杰出民营企业家、2019 年安永全球企业家-社会贡献奖、2020 年全国抗疫民营经济先进个人等多项荣誉。

(2) 王勇峰，男，1970 年出生，吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现任公司首席执行官。王勇峰于 1992 年 5 月加入公司，1997 年 12 月至 1999 年 8 月任公司副总经理，1999 年 8 月始任公司总裁，1999 年 10 月始任公司董事，2021 年 4 月始任公司首席执行官。曾荣获“中国软件行业杰出青年”“辽宁省十大优秀青年经理”“沈阳市优秀科技工作者”“2009-2010 中国软件和信息服务业领军人物”等多项荣誉。

(3) 陈锡民，男，1969 年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。现任公司高级副总裁兼首席技术官、首席信息官。陈锡民于 1999 年加入公司，曾任公司智能设备开发部部长、嵌入式软件事业部总经理、首席运营官等职。2009 年始任公司高级副总裁，2012 年始任公司董事，2021 年 4 月始兼任首席技术官、首席信息官。现担任中国软件行业协会副理事长等职，曾获“2008 年中国软件行业十大杰出青年”“国务院十八号文件十周年——中国软件研发生产力企业标杆人

物”“2016年度中国软件行业领军人物”等荣誉。

(4) 荣新节，男，1963年出生，中国矿业大学电子计算机专业毕业，副教授。现任公司首席战略官。荣新节于1993年加入公司，曾任副总裁、高级副总裁等职，2008年至2018年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013年至2023年就职于大连东软控股有限公司，曾任副董事长兼总裁、董事兼首席执行官等职。长期从事软件系统研究、投融资管理及企业运营管理工作，并有著述。曾获辽宁省科技成果奖、沈阳市科技成果奖。

(5) 崔晓晖，男，1971年出生，武汉大学国家网络安全学院二级教授，博士生导师，美国路易斯维尔大学计算机科学与工程专业博士。同时是国家重点研发计划首席科学家、国家重点研发计划高性能计算专项项目专家委员会委员、教育部软件工程教学指导委员会委员、国家留学基金委项目评审委员会委员、食品安全区块链联盟理事长、湖北省“百人计划”特聘专家、美国路易斯维尔大学特聘教授。此前曾担任武汉大学国际软件学院院长、美国能源部橡树岭国家实验室研究员。长期从事大数据、人工智能、云计算、区块链等领域研究，主持了国家重点研发计划、国家自然科学基金、教育部联合重点基金等十余项国家级、省重点基金及企业项目，发表国际学术论文百余篇，研究成果被国内外权威媒体报道。

(6) 李庆诚，男，1964年出生，南开大学计算机系博士，香港科技大学电子系博士后。现任南开大学计算机学院教授，博士生导师，嵌入式系统与信息安全实验室主任。同时兼任国家高科技产业化研究会理事、中国开源软件推进联盟理事、中国教育发展战略学会未来教育专业委员会理事、中国智慧工程研究会书法创新教育专业委员会理事等职。此前曾担任中国软件行业协会常务理事、中国数字报业实验室技术标准专家、南开大学允公集团总裁、南开大学软件学院执行院长等职。对我国数字出版、新媒体、嵌入式和开源软件行业领域有突出贡献，对普适计算、群组嵌入式系统、教育物联与全媒体传播等学术领域有独特见地及成果，迄今已主持国际、国家级项目十余项，有专著以及译著《奇点临近》，发表学术论文百余篇。

## 关于独立董事换届选举的议案

(2023 年 5 月 18 日)

公司第九届董事会独立董事任期将于 2023 年 5 月届满。根据公司章程的规定，董事会提名薛澜、陈琦伟、耿玮为公司第十届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格已由上海证券交易所审核通过。

请各位股东审议。

### 附：第十届董事会独立董事候选人简历

(1) 薛澜，男，1959 年出生，清华大学文科资深教授，博士生导师，卡内基梅隆大学（美国）工程与公共政策专业博士，现任清华大学苏世民书院院长、清华大学工程科技战略研究院副院长、清华大学中国科技政策研究中心主任、清华大学可持续发展研究院联席院长，同时兼任国家新一代人工智能治理专业委员会主任、中国科学学与科技政策研究会副理事长、卡内基梅隆大学（美国）兼职教授、布鲁金斯学会（美国）非常任高级研究员，联合国可持续发展行动网络（UNSDSN）理事会成员，联合国公共行政专家委员会（CEPA）委员及联合国互联网治理论坛首届领导小组（IGF）成员等。2000-2018 年，曾先后担任清华大学公共管理学院副院长，常务副院长，院长。研究领域包括公共政策与公共管理，科技创新政策，危机管理及全球治理，并在这些领域中多有著述。曾获国家自然科学基金委员会杰出青年基金、教育部“长江学者”特聘教授，复旦管理学杰出贡献奖，中国科学学与科技政策研究会杰出贡献奖、第二届全国创新争先奖章等。

(2) 陈琦伟，男，1952 年出生，华东师范大学经济学博士。现任亚商集团创始人、董事长，兼任华东师大金融科技研究院院长。中国著名的国际金融学家和资本市场专家，其专业代表作《国际竞争论》曾于 1987 年在我国青年学者中首获“孙冶方经济学优秀著作奖”，并受邀担任国家外汇管理局、国家开发银行等不同政府部门专家顾问，以及上海证券交易所上市公司治理委员会委员；并曾先后担任华东师范大学国际金融系教授，上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，上海股权投资协会理事长，亚洲开发银行和中国国家开发银行特别顾问等，目前也是亚布力中国企业家论坛理事。

(3) 耿玮，男，1976 年出生，东北财经大学会计学专业博士，副教授，澳洲 CPA。现任东北财经大学国际商学院副院长。国家级精品资源共享课《中级财务会计》主讲教师，辽宁省精品视频公开课《会计伦理与会计职业道德》主讲教师，辽宁省混合式教学一流课程《中级财务会计》主持人及主讲教师，辽宁省虚拟仿真一流课程《股票投资组合设计与评价》主持人及主讲教师。在《财务与会计》《财经问题研究》等期刊发表多篇论文，主要研究 IFRS 和中国企业会计准则、上市公司财务报表分析、公司战略与财务报告等问题，多次给企业讲授中国企业会计准则、财报分析等方面的培训课程。



## 关于监事会换届选举的议案

(2023 年 5 月 18 日)

公司第九届监事会任期即将于 2023 年 5 月届满。根据公司章程的规定，监事会提名牟宏、孙震为第十届监事会监事候选人。

职工代表出任的监事，待选举产生后直接进入监事会。

请各位股东审议。

### 附：监事候选人简历

(1) 牟宏，男，1968 年出生，副研究员，东北大学行政管理专业硕士研究生。曾任东北大学研究生管理处副处长、后勤党委书记、后勤管理处处长等职。2018 年 8 月起担任东北大学科技产业集团有限公司董事、总经理。

(2) 孙震，男，1975 年出生，硕士，毕业于宾夕法尼亚大学。曾在麒麟资本、Al-Safwa Group Holding Co. 等公司任职，2017 年 12 月加入大连东软控股有限公司，现任企业发展部部长。