证券代码：688579　　证券简称：山大地纬　　公告编号：2024-005

山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2024 年 4 月 12 日以现场表决的方式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王新军召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》

监事会认为：2023 年度，公司监事会认真履行自身职责，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况和内部管理等进行了监督和检查，在维护公司利益、股东合法权益，完善公司治理结构等工作中发挥了重要作用。监事会一致通过该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》

监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度财务状况和整体经营情况。监事会一致通过该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于＜2024 年度财务预算报告＞的议案》

监事会认为：公司编制的《2024 年度财务预算报告》是在认真分析和总结 2023 年度全面预算实际执行情况的基础上，经过充分的市场分析，并结合公司实际情况需要，本着积极稳健原则，充分考虑预算年度的情况变化进行编制。监事会一致通过该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司 2023 年年度报告》及《山大地纬软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意公司本次利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-006)。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则履行审计职责，自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-007)。

（七）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

监事会认为：公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案，是根据公司监事 2023 年度薪酬计划得到有效执行。公司制定的 2024 年度监事薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高监事的责任意识，勤勉尽责履行监事义务，有利于公司的长远发展。监事会一致通过该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

监事会认为：公司高级管理人员 2023 年度薪酬计划得到有效执行。公司制定的 2024 年度高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果及同行业薪酬水平，有利于调动高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。监事会一致通过该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于＜2023 年度内部控制评价报告＞的议案》

监事会认为：公司不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效。根据公司内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。监事会一致通过该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于＜2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。监事会一致通过该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2024-008)。

（十一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号：2024-009)。

（十二）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够真实、准确反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对前期会计差错更正及追溯调整的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号：2024-013)。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 13 日

证券代码：688579　　证券简称：山大地纬　　公告编号：2024-006

山大地纬软件股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 81,153,724.27 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 398,152,728.87 元。经公司第四届董事会第十二次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80(含税)，预计共派发现金红利 32,000,800.00 元(含税)，占公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 39.43%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2024 年 4 月 13 日

证券代码：688579　　证券简称：山大地纬　　公告编号：2024-009

山大地纬软件股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》(以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”或“本激励计划”)、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)的规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计 382.126 万股现将具体情况公告如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于＜山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于＜山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法＞的议案》。公司独立董事就公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》等相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于＜山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于＜山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法＞的议案》。公司监事会就公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021 年 8 月 12 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《关于 2021 年限制性股票激励计划获得批复的公告》(公告编号：2021-021)，公司实际控制人山东大学收到教育部出具的《关于批转＜财政部关于批复山东大学所属山大地纬软件股份有限公司股权激励方案的函＞的通知》（教财司函〔2021〕263 号），同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划，并经公司股东大会审议通过后实施。

3、2021 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于＜山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于＜山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)＞的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于＜山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于＜山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)＞的议案》及《关于核实公司＜2021 年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》。公司监事会对《激励计划(草案修订稿)》的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

4、2021 年 9 月 30 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2021-032)，独立董事朱敬生先生作为征集人就 2021 年第二次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

5、2021 年 9 月 30 日至 2021 年 10 月 13 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2021 年 10 月 15 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》(公告编号：2021-034)。

6、2021 年 10 月 22 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于＜山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于＜山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于＜山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于 2021 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山大地纬软件股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2021-037)。

7、2021 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 10 月 28 日为首次授予日向 371 名激励对象授予 1,050 万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为本次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对截至首次授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

8、2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、2023 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

10、2024 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项进行核实并出具了核查意见。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案修订稿）》《考核管理办法》的相关规定，本次作废限制性股票具体原因如下：

1、鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予的激励对象中有 33 人已离职，已不符合激励对象资格，其已获授予但尚未归属的合计 103.3 万股限制性股票不得归属，予以作废。

2、公司本次激励计划第三个归属期公司层面业绩考核目标为：

（1）以 2019 年营业收入为基数，2023 年营业收入复合增长率不低于 14%，且不低于同行业平均水平或对标企业的 75 分位值；

（2）2023 年净资产收益率不低于 6.5%，且不低于同行业平均水平或对标企业的 75 分位值（“净资产收益率”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率）；

（3）2023 年 ΔEVA 为正。

根据公司经审计 2023 年度财务报告，公司 2023 年度实现营业收入 537,716,757.65 元，较 2019 年营业收入 488,570,549.34 元，复合增长率为 2.43%，不满足条件（1）；公司净资产收益率为 5.12%，不满足条件（2）；公司 2023 年 ΔEVA 为正，满足条件（3）。

因此，公司 2023 年未达到本激励计划设定的第三个归属期公司层面业绩考核条件，对应的归属比例为 34%的限制性股票不得归属。因此，作废已授予但未满足第三个归属期归属条件的首次及预留限制性股票合计 278.826 万股。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分限制性股票事项无需提交股东大会审议。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司限制性股票激励计划继续实施。公司亦将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理团队与核心骨干的积极性，促进公司持续健康发展。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，作废原因、数量、决策程序合法有效，该事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们一致同意公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票合计 382.126 万股。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

六、法律意见书结论性意见

康达律师事务所认为：

（一）本次激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；

（二）本次激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

七、上网公告附件

1、北京市康达律师事务所关于山大地纬软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2024 年 4 月 13 日

公司代码：688579　　公司简称：山大地纬

山大地纬软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2023 年度利润分配预案：拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），预计共派发现金红利 32,000,800.00 元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

以上分配预案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A 股）	上海证券交易所科创板	山大地纬	688579	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	张晖	王建萍
办公地址	山东省济南市章丘区文博路 1579 号	山东省济南市章丘区文博路 1579 号
电话	0531-58214035	0531-58215506
电子信箱	ir@dareway.com.cn	ir@dareway.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

山大地纬是国内领先的“AI+ 区块链”科技服务商，起源于山东大学，坚持“产学研用”深度融合的创新发展之路。公司以“AI+ 区块链”为核心驱动力，赋能智慧人社、智慧医保医疗、智能用电等传统优势业务领域，面向人社局、医保局、数据局等政府部门、医疗机构、国家电网及社会企业等客户提供行业新兴应用软件开发、技术服务、数据治理及系统集成等产品和服务。在数据要素交易市场和数字经济发展浪潮下积极参与公共数据授权运营、数据交付通道建设、数据交付服务及数字政府建设，积极探索技术、产品和商业模式创新，在普惠金融、普惠保险等多应用场景取得快速发展。

1.智慧人社

公司在智慧人社领域拥有近 30 年的从业经验，业务覆盖人社部和全国 20 多个省份，市场占有率稳居全国前列。报告期内，按照人社部《数字人社建设行动实施方案》的部署和要求，积极参与人社数字化转型工作，通过深耕人社部和重点省市人社业务，持续推动公司人社业务全国化落地进程。

公司在智慧人社领域具备较强的整体规划设计和总集成建设能力，具备人社一体化整体解决方案和完备的产品体系，从规划设计、总集管控、产品研发、运维交付方面具备全栈式服务能力，全面服务人社一体化建设。报告期内全面参与甘肃、四川、安徽等省份的人社一体化建设，得到用户高度认可。在社保领域，积极服务人社部养老保险全国统筹工作，报告期内，中标深圳市养老保险全国统筹信息系统项目，是继山东、安徽后公司承建的又一养老保险全国统筹业务，进一步扩大在社会保险全国统筹业务中的市场份额。在人才人事领域，作为人社部金保二期人才人事系统建设厂商，全面开拓省级人才人事一体化建设，报告期内，中标甘肃省人才人事一体化项目，是继江苏、四川后公司承建的第三家省级人才人事一体化项目，助力江苏、四川、甘肃人才人事业务走在全国前列。在就业创业领域，报告期内，新开拓内蒙古、甘肃、山东等试点地市的公共就业能力提升项目，合同额 2,305 万元，在就业领域实现了较大突破。在劳动关系领域，创新研发了区块链 + 电子劳动合同系统，荣获工信部 2023 信息技术应用创新解决方案，并在西藏实现全国首家上线应用，取得了良好的应用效果，后在山东多个地市陆续推广应用。在社保卡领域，参与编制人社部全国社会保障卡一卡通国家标准，完成山东 16 个地市社保卡省集中业务，为后续社保卡一卡通用奠定基础。

公司持续加大在“AI+ 区块链”等方面的技术投入，并快速应用于产品研发，不断创新产品，积极研发和布局适用于各级客户、具备业务引领作用的新产品、新应用，保持技术和业务创新的领先优势。

在人社新产品创新方面，人社系统掌握了海量的数据资源，数据治理、数据挖掘和数据应用空间极大，将人工智能、区块链、大数据等技术与人社业务深度融合，在数据治理与数据底座、数据应用、AI 创新应用等方面推出一系列社保创新产品。数据治理、数据底座产品方面，应用大数据技术对全领域生产数据和外部共享数据进行归集治理，打造人社数据中台产品，实现对数据分类目管理，打破数据资产对数据管理者的“黑盒”状态，使人社数据资产可查、可看、可管、可控，助力人社数据资产的深度挖掘，实现数据赋能经办、服务、监管、决策等各项工作。人社数据中台目前已在深圳上线，取得良好效果，多地人社部门前往参观考察学习，具有较大的市场推广前景。数据应用产品方面，基于人社数据中台支撑，融合运用自研生存健康模型、生存认证模型和信任等级评估模型，打造待遇资格静默认证产品，改变传统认证模式，“寓认证于无形”，提高人社服务的便捷性和人本化水平，是数据反哺业务服务的典型应用，产品荣获 2024 年第 38 届 AAAI 创新应用奖，已在日照、东营等地落地，目前持续在全国推广。AI 创新应用产品方面，运用大模型打造的智能客服产品（小 V 机器人），提供 7*24 小时管家式服务；基于虚拟现实、增强现实等技术创新的基于数字的、全连接的数智人社大厅产品，提供沉浸式、情境化人社服务，打造人社服务新形态。区块链创新应用产品方面，依托区块链基础设施，创新区块链电子劳动合同产品，实现劳动合同管理无纸化、签约过程和结果链上化，保障链上流转、全程留痕、不可篡改、真实可信，是利用技术赋能传统业务、提高业务能力的典型性应用，解决纸质劳动合同在使用过程中的易丢失、易造假、可信度低等问题，市场空间广阔。

2.智慧医保医疗

（1）智慧医保

公司医保业务覆盖医保经办服务、基金监管、医药价格、数据治理和应用等核心业务板块。报告期内，公司持续服务国家医保局及山东、浙江、吉林、深圳等多省、市医保局，并拓展江西、贵州等省级市场，聚焦医保改革、管理和服务的全面需求，打造了一批优秀产品和典型应用案例。

在业务经办管理方面，报告期内负责国家医保信息平台统一门户、内部控制、医疗服务价格、信用评价等 4 个子系统开发运维工作，承担山东、浙江医保信息平台（均包含核心业务系统）建设工作，保障两省省本级及全部 27 个地市医保信息系统平稳、高效、安全运行。2023 年 5 月，全国医疗保障经办工作会议在山东济南召开，公司承建的定点医药机构动态管理系统、业务标准管理系统、智能流水线经办系统等应用成效获广泛好评，其中定点医药机构动态管理系统成为全国典型案例，下发全国各省部署应用。在医保便民服务方面，深度参与国家“三电子两支付”建设，全国医保电子凭证在济南首发后，山东省激活人数和定点医疗机构开通数均居全国前列。报告期内，参与山东省医保移动支付 2.0 平台建设，参与山东、浙江两省的医保电子处方流转、电子票据应用等建设工作，启动可信支付试点建设，在泰安、淄博、潍坊三个地市首先实现落地。在医保基金监管方面，深度参与国家医保局反欺诈大数据应用监管试点工作，利用大数据、人工智能等技术构建反欺诈模型，研发了医保反欺诈大数据分析系统，并在济南、泰安、威海荣成等地区开展试点工作，深度挖掘异常就医行为，提升医保基金监管效能。在医保重点改革方面，全力推进定点零售药店纳入门诊统筹改革，在济宁、泰安等地进行试点，并持续向其他地区推广。持续深化医药价格治理，报告期内中标山东、深圳医药价格监测服务系统项目，为全国推进医药价格监测工程提供先进案例。深度参与国家医保局医疗服务价格管理工作，为全国医疗服务价格改革提供有力支撑。深度参与山东省 DRG/DIP 支付方式改革，实现山东医保基金结算清单全流程管控和监管分析，DRG/DIP 综合支撑服务平台已在济南等 13 地市上线应用。

在医保新产品创新方面，运用人工智能、大数据等技术，以及山大地纬智能自动流水线核心平台，基于对用户需求和行业趋势的敏锐洞察，自主研发涵盖经办业务能力提升、医保大数据管理、数据智能决策等多个系列的创新性产品，保持业务创新的领先优势。经办业务能力提升产品方面，基于山大地纬智能自动流水线技术，打造医保智能流程业务经办产品，建立智能自动化业务流水线机制，打造易受理、易审核、易内控、易监管、易考核医保“五易经办”模式，解决业务经办不规范、协同效率低、业务过程不透明等问题，有效提升针对不同人员业务经办管理的友好性，助力管理服务能力提升。医保大数据管理产品方面，利用大数据、人工智能技术，打造一站式医保大数据管理平台产品，在医保数据探查、智能化元数据维护、数据血缘追踪、数据质量智能评估和修正等方面进行技术创新和突破，有效解决了医保领域长期存在的数据资产不清、数据质量不高、数据开发运维不规范等问题，产品入选山东省工信厅“三优两重”重点项目名单，有力支撑山东医保数据治理成效始终保持在全国前列。数据智能决策产品方面，运用数据模型构建、实时数据处理和决策支持、数据关系智能挖掘等技术，研发医保智能运行决策平台产品，创新性从“全面覆盖、最小颗粒”的角度建立全业务、全过程、全实体的数据智能分析场景和模型，为各级医保部门决策、管理、业务、信息等人员提供专业的数据服务；研发医保待遇政策仿真测算产品，构建医保复杂政策模型，可以更加精确地模拟现实世界的医保政策实施效果，为政策制定提供科学依据。大数据应用产品方面，创新多源数据实体智能匹配、数据自动比对、智能标签生成等技术，研发全民参保精准扩面产品，形成大数据辅助精准参保扩面的新模式，未来将紧跟国家局参保扩面要求，可快速复制推广至其他省市医保局；创新图、序列、异常检测等欺诈风险识别技术，研发医保反欺诈预警产品，构建 30 余个算法模型，应用于住院数据筛查、门诊数据筛查、DIP\DRG 监管等基金监管场景，欺诈行为平均侦测时间、精准识别能力和覆盖范围行业领先，将面向各级医保部门持续推广。

（2）智慧医疗

公司紧跟《关于开展全面提升医疗质量行动（2023-2025 年）的通知》《关于印发深化医药卫生体制改革 2023 年下半年重点工作任务的通知》等政策部署，围绕更好满足人民日益增长的医疗卫生服务需求，构建数智医疗健康生态体系，打造数智融合创新应用，重塑智慧医疗新模式，推动医疗机构高质量发展。

在医院医疗医保一体化服务方面，公司已形成完善的医疗健康产品体系，提供医保医疗综合性一体化服务。公司创新医保移动支付、可信支付、诊间结算、床旁结算等系列产品及解决方案，在山东省立第三医院、东营市第二人民医院等 200 余家医院上线应用，使群众看病就医“三长一短”问题得到有效缓解。在智慧医院方面，研发新一代智慧医院产品，全面对标新一代的国家标准，以 AI 技术构建情境大脑，支撑高级别的电子病历、智慧服务、智慧管理、互联互通等评定，包括一体化医院信息系统、电子病历系统、集成平台、数据中心、综合支付对账平台、掌上医院、互联网医院等，在多家医院上线应用，为患者提供更高质量、更高效率、更加安全、更加体贴的医疗服务，助力医院不断提高现代化治理水平。在区域卫生方面，升级完善互联网 + 便民惠民服务平台、电子健康卡管理平台、区域云电子病历系统等系列产品及解决方案，助力多地卫健委推动医疗卫生服务高质量发展。

3.智能用电

公司在智能用电领域拥有近 30 年的服务经验，服务范围覆盖全国 1/6 的省级电力企业，所采集、处理、分析的电量超过全国的 1/8，持续深耕用电信息采集业务领域，并基于海量用电数据开展了一系列基于数据智能的大数据分析服务。同时，按照新型电力系统建设要求，拓展新型负荷管理业务，参与山东、重庆、宁夏等地区负荷管理、负荷控制、需求响应等系统建设与提升，新签合同额 2,491 万，较上年实现较大幅度增长。报告期内，新开拓内蒙古、湖南等电力市场。

在用电信息采集领域，报告期内，公司紧跟国家电网有限公司《现代先进测量体系建设三年行动方案》、《用电信息采集系统支撑能力拓展提升两年（2022-2023 年）行动方案》要求，不断深化与国家电网有限公司总部、相关产业公司及市县公司的业务合作。持续深耕山东、重庆等优势地域市场，从前置通信、数据计算、“总部 - 省”两级贯通、档案数据模型管理等维度入手，持续优化提升新一代用电信息采集系统各项功性能水平，有力推进了新一代用电信息采集系统的实用化建程。依托海量用电信息采集数据，在山东、重庆、湖南等省份积极拓展延时复电、分时电价、煤改电、采集信道管理、统调电厂监测等多元化业务应用产品，在提升用电信息采集业务数据应用水平的同时，不断丰富公司的用电信息采集产品线。依托电表时钟管理、数据精准补招、同期线损分析等产品，加速推进“总部 - 省 - 市 - 县 - 所”五级单位的一体化市场布局。在新型负荷管理领域，公司积极把握新型电力系统建设机遇，持续拓展智能用电业务新增长点。报告期内，公司在新型电力负荷管理领域取得了较大进展，中标重庆新型负荷管理系统数据贯通优化服务、负荷资源监测管理能力提升、系统实施服务，山东负荷管理功能优化、有序用电与需求响应能力提升，宁夏需求响应方案落地适应性升级改造等项目，在新型电力系统建设快速发展的趋势下，有望带来新的业务增长机会。

在智能用电新产品创新方面，公司深耕智能用电业务领域，准确把握新时代下数据价值变现的发展机遇，将大数据、人工智能等技术与用电业务深度融合，持续拓展各类典型业务场景下的数据分析与应用。大数据建模预测产品方面，依托公司自研的短期用电量预测、用电负荷预测、光伏负荷预测等一系列用电预测模型，通过精准的数据预测和方案智能编排，有效支撑了新型电力负控系统中有序用电、需求响应等业务的有序开展，并在国网重庆电力公司、国网山东电力公司等多个项目进行落地，有效支撑了山东、重庆负荷管理相关工作，得到客户的高度认可，未来可在售电市场预测、现货交易等领域进行应用。大数据算法分析产品方面，创新研发营业厅视频分析产品，研发了基于深度学习的营业厅视频分析平台，实现了对营业厅内人员聚集、火灾险情、物品遗失等多种行为场景的高效分析与管理，并在国网重庆电力公司、国网山东电力公司落地应用，有效支撑了营业厅精细化管理工作的开展，对支撑数字化营业厅建设提供典型场景和案例。大数据应用产品方面，公司依托用户交互数据构建了“千人千面”的个性化推荐模型，将其应用到用电信息采集业务系统中，有效解决了用户在使用过程中面临的信息过载和个性化需求难以满足的问题，通过精准地识别用户的偏好和需求，智能推送与其兴趣点高度匹配的功能和服务，提升用户的体验感和满意度。

4.数据要素服务

在数字经济、数据要素交易市场快速发展的趋势下，公司依托完全自主可控的“大纬链”技术体系，定位为数据要素交付服务商，形成了“1+6+N”成熟完备的产品体系。报告期内，公司成功发布《大纬链技术白皮书》，中标济南市公共数据授权运营平台项目，公积金数字黄河链全面覆盖山东省 16 地市，人社链新增宁夏、四川两省，数字保险箱累计开户超过 1,200 万户，标志着公司在数据要素服务领域的技术体系日臻完善，实践落地与商业模式日益成熟，未来发展前景广阔。报告期内，该类业务实现营业收入 2,861.55 万元，较上年