证券代码:002439　　证券简称:启明星辰　　公告编号:2024-004

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2023年度权益分派实施时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2.70元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	启明星辰	股票代码	002439
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张媛	刘婧	
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层	
传真	010-82779010	010-82779010	
电话	010-82779006	010-82779006	
电子信箱	ir_contacts@venustech.com.cn	ir_contacts@venustech.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

报告期内,公司迎来跨越式发展的重大机遇,正处于从网络安全跃升到网络安全结合业务安全、数据安全"三位一体"大网信安全的战略升级时期。公司坚持以"创新场景化、交付运营化、技术原生化"为核心,将启明星辰独特的安全禀赋充分融入到中国移动"BASIC6"[1]科创计划中,积极布局新领域、新赛道,重点发力AI+安全、涉云网络安全、数据要素化安全、身份信任及密码应用安全、工业互联网安全等新兴安全领域,叠加中国移动战略协同资源推动公司业务拓维跃变,为政企客户、个人及家庭客户、新兴市场提供网络安全保障和信息安全保护;公司继续强化启明星辰长期深耕的网络安全业务高质量发展,筑牢在经典网安板块的领先地位,在双业务引擎的驱动下,促进公司业务稳健、高质量、可持续发展。作为中国移动专责网信安全专业子公司,启明星辰将与中国移动一起构建新的大网信安全板块,并致力于成为该板块的缔造者与引领者,成为国家网信安全领域主力军和世界一流的安全力量。

1、深化与中国移动的战略协同,为网信安全产业定义新格局、开拓新发展路径

2023年12月公司向特定对象发行股票申请获得证监会同意注册。2024年1月5日随着新增股份上市,中国移动集团正式成为启明星辰实际控制人。启明星辰将安全能力充分融入到中国移动的云网优势和基础设施能力框架中,加速网安技术与移动信息现代产业融合,为产业板块、技术场景、行业场景、客户场景创造价值。

报告期内,公司与中国移动的协同成效如下:

1. 赋能移动云安全防护,提供全栈式云原生安全能力,联合发布"移动云|星辰安全"品牌,在移动云大会上发布"安全云脑",已上架14款产品,7款服务,共同打造安全可信的移动云。

2. 打造具有中国特色的身份信任基础设施,联合发布新产品超级SIM安全网关、IAM(IDaaS)对接可信认证平台。

3. 升级中国移动中小政企的专线安全,上线专线卫士套餐订购服务,帮助中小政企客户轻松应对网络安全威胁挑战。

4. 拓展个人/家庭客户群体,上线青松守护、云电脑、隐查查等网络安全产品和服务,提升个人/家庭客户的自身安全意识,构筑安全可靠的个人/家庭用网环境。

5. 安全能力持续入库,5G标准化产品入库A12,多款产品进驻政企DICT集成库,加强垂直行业DICT方案中的安全元素,覆盖党政、金融、教育、医卫等多种行业场景的网络安全建设需求。

6. 安全能力持续上台上架,两批次32个能力上智慧中台,29款产品/服务入选核心能力清单。

7. 协同面持续扩大,签署战略协议62份,包括专业公司8份,省公司17份,市级公司37份。

8. 创新技术卡位布局,共建多方向实验室5个,探索联合安全运营模式。

9. 统筹重点技术方向,完成25个战略研发项目的研究方向和成果梳理,组织或参与50多场各类大型行业级重要会议。

10. 持续开展标准制定,与中国移动信安中心协同发布及在编安全白皮书共计9份。

· 安全运营中心

一体化安全运营中心是公司围绕智慧城市、数字政府、垂直行业客户对安全运营的迫切需求,为政务云、数据中心、关键信息基础设施及其他行业中小客户提供的安全运营中心建设及安全运营服务。

自2017年,以"安全资源聚集中心、安全能力调度枢纽、安全能力服务入口"为总体战略定位,公司持续在全国布局安全运营中心。以安全运营能力资源池、安全运营数据中心底座、安全运营业务管理为核心,形成了智能化的安全运营业务体系。根据区域和行业客户安全运营场景的典型需求,打造两种主流的安全运营模式:云端托管式标准化安全运营和驻场式大客户安全运营。

云端托管式标准化安全运营:面向中小规模客户,依托云端安全运营中心,以"远程"或"远程+本地"的交付模式,向用户输出模块化、标准化、可订阅的SaaS化安全运营服务。

驻场式大客户安全运营:面向区域和行业大客户的典型场景,如:数字政府安全建设和运营,大数据局数据安全运营,石油石化行业工控安全运营等,可匹配专项业务场景,提供"云、网、端、数"业务场景的安全运营能力。

2023年,在与中国移动DICT业务融合过程中,双方开启联合安全运营模式,探索共建一体化安全运营中心,将启明星辰实战化、智能化、体系化的安全服务能力与中国移动公有云、行业云、边缘云、IDC、专线等业务相结合,将千行百业客户所需要的各类复杂安全能力,以基础设施化、服务化和运营化的模式输出,实现安全能力的"一点接入、即取即用、按需计费"。

2、紧跟前沿技术和新场景,聚焦新质生产力主阵地,技术创新塑造发展新动能、新优势

· 人工智能

1)AI安全大模型

长期以来,网络安全行业面临着业务场景复杂、安全设备众多、告警数据量大、事件分析处置严重依赖专业安全人员经验等挑战,而大模型所具备的世界知识和思维链能力,正是应对上述挑战的理想解决方案。报告期内,在中国移动提供的算力平台支持下,公司启动了安全垂直领域大模型的研发,以中国移动九天大模型为基座,结合自身丰富的安全数据集,利用多个高质量安全知识库对基础大模型进行了训练优化,并设计了大量优化后的提示模板,使得优化后的大模型对安全问题的分析和处理能力有了显著提升。

基于AI安全大模型,升级了"PanguBot(盘小古)"智能安全机器人,赋予"盘小古"更强大的安全智能分析能力。在安全运营中心,"盘小古"可作为安全分析人员的智能助手,实现本地安全数据分析、告警上下文关联、安全事件分析与解释、响应策略制定等功能,从而大大提升一线安全分析人员的工作效率。

2)AI赋能云安全、多模态安全检测

公司积极采用基于大小模型结合的人工智能技术,提升移动云平台安全保障能力和租户业务场景落地能力。通过AI算法和模型,实现对云环境的智能监控、智能分析和智能响应,有效提升云安全事件的处置效率和准确性。同时,公司还将人工智能技术应用于租户业务场景,提升知识问答、智能分析研发和响应等能力,为用户提供了更加智能、便捷的安全服务。

AI应用于多模态安全检测领域,可利用模型的泛化能力弥补传统特征匹配的不足,处理对象包括样本文件、流量、日志等多种形态的安全数据,提升安全产品对未知威胁的检测能力。依托公司在安全领域多年的数据积累,公司在流量检测、Web安全、威胁情报、UEBA(用户和实体行为分析)等多个产品中应用AI模型实现了能力提升。

公司打造以AI安全垂直领域大模型为核心的安全大脑,结合已经广泛使用的安全专用小模型和安全产品的智能组合,提升了检测分析大类产品的防御能力和安全运营的服务效率。同时,以体系化的视角审视AI自身安全,开展对AI自身安全性的技术研究,从平台、算法、数据、业务等层面进行安全规划,保障AI应用提供的服务自身稳健、可控、可解释。

· 数据要素化安全

在数据要素开发利用过程中,面临更复杂的安全挑战,单点能力查漏补缺式的建设无法提供数据的全流程贴身防护。启明星辰"数据绿洲"安全体系以数据对象安全1.0、数据汇聚安全2.0、数据要素流通安全3.0为底座,遵循数据资源化、资产化、资本化的发展通道,将安全融入到行业数据治理开发及数据要素流通相关业务中,实现数据与安全、数据与行业、数据与应用的紧密结合,打造了数据汇聚、治理、开发、分析、流通、安全识别、保护、检测、预警及响应的十大核心能力,实现在数据要素化下的"安全与业务战略协同",保障数据要素安全可信,释放数据要素生产价值。

1)数据要素流通安全(数据安全3.0):基于数据经济属性,主要面向数据流通安全,关注安全合规和安全保护下的数据安全有序流通、数据可信共享及开发利用,完成了基于隐私计算、区块链、数据沙箱等技术的产品发布上市,形成安全一体化可信数据要素空间。从数据要素运营业务全流程的视角出发,构建安全能力资源中心、安全数据安全管控中心、全流程监测中心、授权认证中心及数据流通运营中心的全流程安全监管体系。

2)数据汇聚安全(数据安全2.0):提供面向数据业务属性的安全能力,深入业务场景,打造"6场景+2平台+N服务"的分域、分主体数据安全治理体系,实现数据全生命周期的安全管控,对数据资产管理与分类分级系统、数据流转监测及分析系统、基于超级SIM的身份访问控制等产品进行了创新和升级,赋能数据价值释放。

3)数据对象安全(数据安全1.0):提供面向数据系统属性的安全能力,包含多种数据安全产品,如数据防泄露、数据脱敏、数据水印、数据安全审计等,结合数据安全服务为数据所在的网络、边界、云平台提供整体安全解决方案。

"数据绿洲"安全体系为政务服务和数据管理局、交通运输、医疗卫生等行业客户的数据安全治理、数据共享安全、数据流转监测、数据开发运维安全、业务访问安全、数据库存储加密等多层次多节点数据场景,提供了涵盖管理体系、运营体系及技术支撑体系的整体数据安全解决方案,并为数据的跨域安全流动及跨域安全使用提供必要的安全、可信、合规环境,从而促进数据要素有序流转。根据《IDC MarketScape:中国数据安全管理平台2023厂商评估》报告显示,公司位居中国数据安全管理平台领导者阵营。自2015年起,公司在赛迪顾问发布的《中国网络信息安全市场研究年度报告》中,数据安全持续保持中国市场占有率第一。

· 涉云安全

随着全行业数字化转型的深入和云计算技术的飞速发展,涉云安全成为保障数字化转型成功的关键因素,报告期内公司在涉云安全领域积极探索、持续投入,取得了显著的成果。

1)涉云场景安全业务持续深化发展,云网安融合业务取得显著成效。

· 云网安融合业务有效落地,为中国移动构建覆盖全国的算网资源池管理平台和原子能力,结合软件定义安全设计思路,构建弹性、灵活、可扩展的算网服务化安全能力池,为算网提供自适应的云安全能力平台,基于算力网络架构,进行云化安全能力建设。

· 结合移动云场景,公司推出了SASE安全业务,为用户提供更加全面、高效的安全接入服务,满足了用户在复杂的云网接入环境下的安全需求。

· 公司安全运营战略扩增新一代SaaS化安全服务平台,可对云端、IDC和传统地端服务以云交付方式提供云安全SaaS服务能力。

2)启明星辰与中国移动云能力中心联合发布移动云|星辰安全品牌,构建全面融合的"云+安全"业务。

· 公司联合中国移动发布"移动云|星辰安全"品牌,全面提升移动云安全产品市场竞争力、行业影响力,聚力偕行共筑安全云的压舱石,携手共塑中国云安全产业发展新格局。

· 公司与中国移动云能中心签署战略合作协议,以云安全实验室为载体,利用启明星辰在网络安全、数据安全、应用安全、终端安全、安全服务等方面的产品与技术积累,将安全能力作为基础设施与云基础设施融合,融入移动云构建原生安全底座,共同打造"一体两翼"的原生安全体系,一方面打造安全的移动云,一方面为公有云、私有云、专属云、边缘云等用户提供完善的云安全能力供给体系。

· 打造安全的移动云,联合中国移动进行安全云脑建设,制订云安全运营体系规范,以实战化、智能化的安全服务为移动云网络与信息安全保驾护航,并积极探索安全大模型在移动云场景落地,全面提升移动云安全运营效率。

· 构建完善的云安全能力供给体系,结合中国移动云,公司布局云上安全服务化业务,通过识别、检测、防御、响应和恢复等维度的数十类安全原子能力,结合对异构算力、网络等资源的编排调度,实现全部安全能力互联互通和灵活部署,打造按需动态、全面原生的"云+安全"产品集群。

3)启明星辰与中国移动深化云安全业务在市场侧的合作。

· 公司积极与中国移动政企各省公司和金融、党政等行业BU展开合作,结合公司全套云安全方案和产品,以及与移动云合作的各类云安全产品,共同拓展云安全市场,实现资源共享、优势互补,共同推动云安全市场的发展。

· 公司与云能力中心、省级公司,联合成立安全市场攻坚团队,联合构建云安全市场拓展能力,深化云安全业务在市场侧的落地机制。

4)积极参与国家及行业云安全顶层设计和相关标准制定。

· 以行业场景指导业务发展、以先进技术支撑业务落地,公司积极参与国家及行业顶层设计和相关标准制定,在云网技术、安全算力编排、安全算网调度、安全能力原子化、安全互操作等关键技术领域已达到行业领先水平,公司携手中国移动发布《中国移动数字政府安全体系建设指引》《数字政府政务云建设网络安全法律风险合规指引》《中国移动数字政府数据安全实践指南》,助力打造高安全数字政府。

· 工业互联网安全

在工业互联网安全领域,公司紧跟国家政策和行业发展趋势,围绕中国特色新型工业化发展特点,深入分析信息化与工业化深度融合后带来的新场景和新需求,以技术创新为根本动力,与中国移动共建工业互联网安全实验室,面向交通、工业能源、智能制造、石油石化、钢铁冶金、市政基础设施等重点行业,夯实在特殊场景适配、工业资产安全、工业协议安全、防勒索、异常行为监测等方面的工业安全基础性研究,以行业共性需求、用户痛点为导向,立足实践,持续深耕在IT/OT融合化、特种化、原生化和运营化的工业互联网安全能力。

公司开展工控安全业务以来,经过十余年磨砺,收获了丰硕的技术创新与实践落地成果,参与制定工控安全国家标准和行业标准达25项,落地工业互联网安全案例1200个以上,覆盖电力、石油石化、市政水务、智能制造等近20个行业。自2021年起,在赛迪顾问连续两年发布的《中国工业互联网市场研究年度报告》中,启明星辰工业互联网安全连续保持中国市场占有率第一。鉴于在工业信息安全威胁情报、安全监测、应急响应等方面的突出贡献,公司荣获国家工业信息安全应急服务优秀支撑单位荣誉称号,这是继成功入选2023年度工业信息安全监测应急支撑单位、北京市委网信办工控系统及物联网安全领域网络安全技术支撑单位等荣誉后,启明星辰在工业信息安全领域的综合实力、服务保障能力再次获得国家级安全机构认可,行业领导者地位进一步彰显。

2023年,公司以中国移动"BASIC6"科创计划为指引,发布了"新型工业化安全能力体系"。在工业数字化转型的路径中,基于信任和对抗两大技术,构建面向工业数据要素和数字基础设施的安全底座能力,围绕5G+工业互联网、智慧工业园区、智慧矿山、智慧交通、数字化车间等智慧化、数字化场景,针对工业母机、工业终端、工业网络等重要工业资产,综合运用AI、大数据、零信任等新技术,实现工业数字化场景下业务流程和安全要素的深度融合,为工业企业和行业用户提供全流程、全要素的安全服务,护航新型工业化发展,保障新质生产力安全。

· 车联网安全

公司继续深化对智能网联汽车安全技术的研究,目前已将智能网联汽车安全技术的应用场景从车端扩展到网、平台。在专业信息安全模拟仿真技术的基础上,公司完成了对车、路、云、网一体化网络安全攻防实训平台及靶场的研发,并根据市场及用户需求,研发车联网安全运营及应急响应平台及服务,为车企、汽车电子系统零部件供应商、智能车辆试点示范区提供全方位、多层次的网络安全保障,有效降低智能网联汽车面临的网络和信息安全风险。

公司持续对智能车联网脆弱性和威胁场景进行挖掘与分析,发现并上报多个重要漏洞信息并通过模拟仿真平台进行复现,成为"车辆漏洞预警与分析平台"首批支撑单位。目前公司拥有专业的智能网联汽车信息安全团队和覆盖智能网联汽车信息安全技术的安全能力,并取得了阶段性的研究成果,研究内容覆盖安全漏洞研究、车载总线安全、自动驾驶安全、ECU固件安全、安全防护技术等车联网安全相关的各个方面。公司牵头申报的《智能网联汽车车险服务方案》成功入围网络安全保险典型服务方案公示名录。为加快推动网络安全产业和金融服务融合创新,启明星辰与多个头部保险行业公司形成战略合作:对智能网联汽车及其运营平台提供协助保险企业进行智能网联车辆的保前风险评估;基于网络安全保险的业务运营模式,对智能网联汽车及其运营平台提供配套持续监测、应急响应、维护加固等服务;与行业知名高校研究制定承保前网络安全风险量化评估、保中检测监控管理、承保后理赔服务实施要求的相关标准,并提供技术保障与支撑。随着与中国移动技术对接的深入,公司致力于构建智能网联汽车安全生态,帮助国内整车及零部件生产企业、监管机构、地方政府及消费者创建一体化的、覆盖"车、路、云、网"全生命周期的信息与网络安全环境,促进智能网联汽车产业安全健康发展。

· 物联网安全

报告期内,公司凭借在智慧城市网络安全建设中的技术优势与实践积累,再度入选Gartner《Hype Cycle for Smart City and Sustainability in China, 2023》(《2023年中国智慧城市与可持续发展技术成熟度曲线报告》)中的"中国CPS安全"领域代表厂商。作为城市物联网应用领域重要的信息采集和发布来源、交互方式,智慧灯杆是新一代智慧城市的重要组成部分。公司的智慧灯杆物联网安全防护方案,在城市安全运营管理框架下,结合当前智慧灯杆安全建设中的迫切安全需求,从安全监测识别、设备身份认证、国密加密传输等方面,对智慧灯杆实施多重安全保护。通过物联网安全集中管理系统,对智慧灯杆上众多物联网资产进行精确画像分析、运行状态监控、安全脆弱性检测、响应处置分析以及安全可视化呈现,多维度保护智慧灯杆,为智慧城市安全建设保驾护航。

随着平安城市、雪亮工程等重要视频应用项目的推进,视频网络在治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥、安全生产监控等方面发挥着越来越重大的作用,用户对视频监控网络安全的重视度也越来越高。公司基于自身在视频安全领域的技术积累,推出面向视频专网的多种产品和整体解决方案,提供视频专网横向&纵向边界安全防护、视频&物联网终端接入安全防护、视频防泄露、视频安全审计系统、视频安全管理平台等专网安全产品,构建以资产识别、资产状态监控、双向准入控制、威胁防护、弱口令检测、视频信令管控为主的六大核心功能。公司多次参与公安、法院、铁路等多个行业视频安全标准规范起草工作,并成为安全防范技术与风险评估公安部重点实验室"公共安全视频监控网络安全监测预警通报研究中心"首批技术支撑单位,为视频专网安全保驾护航。

3、扩展供给侧技术能力,持续加强关键核心技术产品化落地

· 身份信任与密码应用安全

1)身份信任体系

超级SIM可信网络身份认证体系是在中国移动超级SIM卡的基础上,叠加了启明星辰的多种安全能力,是面向社会公众、政府企业提供的集约、智慧、高效的基础设施化身份信任服务。通过实名制、密码技术、数字证书、安全网关和安全能力等乐高式的能力组合,实现了"可信身份认证、多维信任评估、动态访问控制"的联动与融合。其中,中国移动超级SIM卡内置加密芯片,支持数字证书、国密算法加密,具有高安全性和强功能性,可和身份进行绑定;启明星辰超级SIM安全网关采用SDP架构,基于号卡身份进行统一身份管理和权限管控,有效解决传统账号密码或生物识别认证存在的风险。两者联动形成可落地、便捷且低成本的零信任解决方案。在实际使用场景中还可部署为身份安全运营模式,由安全运营团队结合身份信息、威胁和异常数据进行多级分析与研判,并对安全问题进行闭环处理。报告期内,超级SIM安全网关实力入选等级保护测评"网络安全十大明星产品"。

报告期内,公司发布了IAM(IDaaS),提供身份与访问的综合管理,对身份进行合法性校验,实现基于身份的精细化访问管理,打造具备一体化全程可信的数字身份底座。

2)密码应用安全

公司在国产商用密码方向持续投入,形成以密码服务管理平台为能力中台,以服务器密码机、签名验签服务器、VPN加密机、时间戳、云服务密码机等为基础密码算力资源,面向应用系统提供加解密、完整性、签名验签、电子签章等密码服务,结合政务云、数据安全、身份安全、工业互联网、数字政府等应用场景,提供综合性安全解决方案及服务,构建易用、好用的场景化商用密码安全底座,"安全+密码"双轮驱动发展。报告期内新发布的商用密码服务管理平台,面向用户业务系统提供统一密码资源池、统一密码应用、统一密码运营监管等服务,满足用户密评、密改的合规建设需求以及密码实际应用需求。

· 信创安全能力

公司持续布局信创安全,着力打造建立在大数据、云计算、新能源等应用场景之上的信创安全能力,除兼容各种主流信创平台处理器和操作系统外,对内存、网卡、硬盘等信创基础组件也具备了全面的生态适应能力,通过不断提升对信创基础组件的生态适应能力,形成了多样化的信创安全产品布局。公司信创安全产品包含由边界安全、应用安全及通信安全等产品组成的网络安全产品范畴,由威胁防范、行为监控及业务支撑类等产品组成的终端安全产品范畴,以及安全管理支持类产品范畴。此外,在数据安全、物联网安全、云安全等新兴领域,启明星辰积极投入、建设与之相称的信创安全能力。

基于信创产业与行业应用的高速发展,启明星辰提出"3+6"信创安全建设目标,从以威胁情报、态势感知、主机安全为主的综合(平台型)能力,和以漏洞管理、审计回溯、身份鉴别/授权、行为分析/控制、数据防泄露/加密/备份、物联网协议解析为主的支撑(强化型)能力两个维度,结合用户(需求)侧建设进程,为数字化场景应用提供启明星辰信创安全能力支撑。除安全产品外,公司十分重视信创环境体系化安全问题,作为首批工信部信创政务产品漏洞专业库支撑单位,在安全服务领域公司有能力提供信创安全咨询、漏洞挖掘等支撑服务。

公司在政府、金融、交通能源、教育等行业,总结形成了丰富的信创安全解决方案,如:行业应用解决方案,包括电子政务外网分区分域解决方案、金融业务分区分域解决方案、智慧海事解决方案等;新兴领域方案,包括信创云资源池、信创工业安全、信创数据安全治理平台等。

4、庞大齐全的产品布局,丰富的场景化解决方案,筑牢行业领先地位

· 等保合规安全防护体系

公司作为参与等级保护2.0"定级指南、基本要求、测评要求、设计要求"全部四大核心标准起草的安全厂商,拥有覆盖全面的安全产品线,以及完备和强大的信息安全服务资质,具备丰富的安全集成项目经验和等级保护项目建设经验,能够为用户提供安全规划、系统定级、系统备案、风险评估、差距分析、安全建设、整改加固、辅助测评、安全运维在内的覆盖等级保护全流程的解决方案,方案基于安全防护理念,从安全技术、安全管理和安全运营三个维度进行设计,帮助用户构建"纵深防御+主动防御+持续监测"安全防护体系。根据IDC发布的《IDC Persepective:中国等保合规市场洞察,2023》显示,启明星辰集团凭借在等保合规领域的突出能力与实践积累人编报告,并成为IDC推荐厂商。

· 庞大的产品和服务布局,集群化的发展,全面的客户群覆盖

公司拥有全面的基础安全保护能力,产品覆盖网络安全防护、网络威胁检测、应用安全、态势感知和安全管理、移动及终端安全等11大方向,为近200种数字化业务应用场景提供8大类、40余种安全服务,积累沉淀了1000余个安全服务项目的经验。公司紧密跟踪行业客户差异化需求,不断进行实践创新,成为政府、运营商、能源、金融、交通、工业制造、教育、医疗等国内企业级客户的首选品牌。公司入侵检测/入侵防御、统一威胁管理、安全管理平台、数据安全、运维安全审计、数据库安全审计与防护、漏洞扫描、工业防火墙、托管安全服务等十余款产品持续多年保持第一品牌。

报告期内,公司已形成体系化、制度化、常态化的实战演练和应急保障,以过硬的专业实力和丰富的实践经验为重大活动和赛事提供保障与支撑,承担了全国两会、亚运会、亚残运会、成都大运会等重大会议活动的网络安全保障工作。公司网络空间安全学院建立了科学、专业的信息安全人才培养体系,通过定制课程、在线教育平台、仿真演练等多种方式培养网络安全人才。截至2023年底,公司提供1000多次行业培训,组织200余次重大安全竞赛,培训安全人才10万余名,其中超过超过千名人员获奖,和全国一百多所高校展开合作。公司通过股权投资、创业孵化、合作合资等模式先后投资了近五十家同行业创业公司,共建良性生态体系,推动产业向前发展。

5、注重人才培养,持续激发创新活力

公司主动抢占人才高点,多渠道吸引、培养和交流各层次人才,建成完整的安全人才梯队。公司设有积极防御研究院、博士后工作站、核心技术研究院等技术研究部门探索研究基础性、战略性和前瞻性技术,设有VF专家团贴近业务场景进行安全体系架构设计及专业安全咨询服务,还有国内规模最大之一的网络安全开发基地,形成北京总部、杭州DT(数据时代)总部、苏州云安全总部的三地协同技术研发新格局,在上海、广州、成都、长沙、郑州等多地均设有研发中心。截至2023年底,公司员工总数6503人,其中技术人员比例进一步提升,占总人数的67.8%,较上年同期提升3.3个百分点。员工中本科及以上学历占比为33%,人员结构进一步优化。公司在全国各省市自治区设立百余家分、子公司,拥有覆盖全国的渠道、售后服务体系和安全运营体系,全面推进数字经济时代安全产业的创新集群建设。

截至2023年底,公司已经连续十三年蝉联国家发改委、科技部、财政部、海关总署和国家税务总局认定的"国家认定企业技术中心",授权发明专利三百余项,申请中六十余项填补了国家信息安全领域空白,申请计算机软件著作权近五百项,申请国内外注册商标六十余项,是业内唯一全部参与等保2.0四个标准起草的安全企业,参与制定八十余项国家及行业标准,其中牵头制定了三项国家标准,完成三十多个国家、省、市重大研发项目。

(二)主营业务分析

2023年公司积极应对复杂的外部环境和日益严峻的网络威胁态势,坚持以高质量、可持续发展为目标,积极拓展新网信板块,不断夯实与中国移动的协同融合,持续提升公司核心竞争力,实现了收入、利润的持续增长,盈利水平保持行业领先。

(1)新业务板块驱动收入增长,与中国移动业务协同效果彰显

报告期内,公司全年完成营业收入45.07亿元,保持自2010年上市以来的持续增长。其中,新业务板块(涉云安全、数据安全2.0&3.0、工业互联网安全、安全运营)实现营业收入21.42亿元,较上年同期增长13.82%,占全年营收的47.54%,新业务收入占比进一步提升。其中涉云安全业务实现收入5.72亿,较上年同期增长34.50%,安全运营中心业务实现收入10.61亿,较上年同期增长13.01%,打造新质生产力初见成效。

公司积极推进与中国移动的业务协同高质量落地,实现总部-省-市全面对接,与中国移动集团及下属公司签署62份战略合作协议,在共建一体化安全运营中心、安全云、专线卫士、AI安全大模型等方向上,业务协同效果明显,为政企客户、中小企业组织、个人/家庭用户提供多样化安全防护能力和订阅服务。

(2)盈利水平保持业内领先,经营质量持续提升

报告期内,公司完成归属上市公司股东的净利润7.41亿元,较上年同期增长18.37%。公司降本增效效果明显,三费投入总额较上年同期下降11.69%,费用率(三费)下降6.8个百分点。生产效率(人均营收)显著提升,同比增长7.83%。

(3)新技术快速产品化,新客户群体初具规模化

报告期内,公司加强核心技术产品化快速落地,扩展了供给侧技术能力,新产品营收取得快速增长:身份信任类产品、5G+工业互联网安全检测产品收入增速均超过200%;数据安全管理平台、网络安全靶场、全流量检测、信创防火墙、EDR(终端威胁检测与响应)均实现50%以上的增速。

立足于长期深耕的政企行业客户,公司积极开拓个人/家庭新客户群体,其中移动云电脑用户数300万,青松守护用户数5万,用户数量初具规模。

(4)货币资金保有量大幅增加,抗外部风险能力和业务创新增长的动能显著增强

报告期内,公司归母净资产首次突破百亿,同比增长62.29%,并且资产质量高,资金保有量增加40.47亿元,为公司持续增强发展蓄势聚力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	14,864,922,828.35	10,002,085,275.55	10,007,963,472.56	48.53%	8,936,371,868.56	8,943,817,085.92
归属于上市公司股东的净资产	11,995,594,570.07	7,391,402,185.40	7,391,340,112.64	62.29%	6,721,577,280.75	6,721,455,951.98
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,506,912,129.67	4,436,909,155.32	4,436,909,155.32	1.58%	4,386,030,827.05	4,386,030,827.05
归属于上市公司股东的净利润	741,142,340.21	626,054,862.96	626,114,118.97	18.37%	861,531,082.00	861,642,089.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	471,074,564.89	521,085,322.13	521,144,578.14	-9.61%	764,220,594.96	764,331,602.40
经营活动产生的现金流量净额	-392,828,817.64	-11,046,050.67	-11,046,050.67	-3,456.28%	317,842,332.21	317,842,332.21
基本每股收益(元/股)	0.79	0.67	0.67	17.91%	0.93	0.93
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.67	0.67	17.91%	0.92	0.92
加权平均净资产收益率	9.64%	8.88%	8.88%	0.76%	13.51%	13.51%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》,规范了单体交易产生的资产和负债相关的递延所得税初始确认豁免的会计处理。明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

根据《企业会计准则解释第16号》的相关规定,公司决定自2023年1月1日起执行前述规定;对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	787,681,762.33	734,000,436.27	1,011,888,049.95	1,973,341,881.12
归属于上市公司股东的净利润	-65,726,750.98	250,570,508.93	56,544,538.88	499,754,043.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-99,683,275.33	19,005,221.07	81,669,070.11	470,083,549.04
经营活动产生的现金流量净额	-385,677,164.86	-140,042,371.84	-49,178,698.95	182,069,418.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,736	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,717	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王佳	境内自然人	23.13%	218,251,632	163,688,724	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	17.48%	164,927,392	0	不适用	0
严立	境内自然人	5.02%	47,407,452	35,555,589	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.36%	12,850,318	0	不适用	0
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	1.18%	11,176,801	0	不适用	0
#过仲平	境内自然人	1.05%	9,909,435	0	不适用	0
摩根资产管理(新加坡)有限公司-摩根中国A股市场机会基金	境外法人	1.02%	9,646,128	0	不适用	0
安本亚洲有限公司-安本基金-中国A股可持续股票基金	境外法人	0.93%	8,781,808	0	不适用	0
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.87%	8,204,779	0	不适用	0
#袁向东	境内自然人	0.66%	6,217,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王佳女士和严立先生系夫妻关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东过仲平除通过普通证券账户持有3,491,500股外,还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,417,935股,实际合计持有9,909,435股;公司股东袁向东除通过普通证券账户持有550,000股外,还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,667,200股,实际合计持有6,217,200股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况

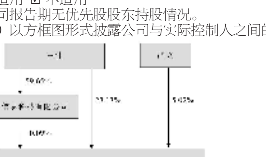
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
挪威中央银行-自有资金	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金	退出	0.00	0.00%	1,525,100	0.16%
荷宝基金管理公司-荷宝资本成长基金	退出	0.00	0.00%	586,418	0.06%
瑞典第二国家养老基金-自有资金	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	新增	0.00	0.00%	12,850,318	1.36%
摩根资产管理(新加坡)有限公司-摩根中国A股市场机会基金	新增	0.00	0.00%	9,646,128	1.02%
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	新增	0.00	0.00%	8,204,779	0.87%
#袁向东	新增	0.00	0.00%	6,217,200	0.66%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、2022年限制性股票激励计划

(1)2023年4月18日,公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

(2)2023年4月25日,公司召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》及《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

(3)2023年5月16日,公司召开2022年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

(4)2023年5月31日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》及《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》。

(5)2023年6月13日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司本次合计回购注销限制性股票890.4376万股,占公司本次回购注销限制性股票前总股本的0.93%,回购价格为12.215元/股,涉及激励对象1,092人。公司已于2023年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。上述股份注销完成后,公司总股本由952,603,538股变更为943,699,162股。

2、向特定对象发行股票暨控制权变更

(1)2023年5月19日,公司收到本次发行认购对象中移资本转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于中移资本控股有限责任公司收购启明星辰信息技术集团股份有限公司有关事项的批复》(国资产权〔2023〕186号),国务院国有资产监督管理委员会已原则同意中移资本通过认购启明星辰定向发行的方式取得启明星辰控股权的整体方案。

(2)2023年8月2日,公司收到深交所上市审核中心出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

(3)2023年12月2日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意启明星辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2696号)注册批文,同意公司本次发行股票相关事宜。

(4)2024年1月5日,公司向中移资本发行283,109,667股A股普通股股票上市,自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行完成后,公司控股股东变更为中移资本,实际控制人变更为中国移动集团。

启明星辰信息技术集团股份有限公司
法定代表人:王佳
2024年4月12日

证券代码:002439　　证券简称:启明星辰　　公告编号:2024-005

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议于2024年4月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年4月2日以电子邮件形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人,实际出席董事7人,各董事均亲自出席,无委托出席和缺席情况,会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2023年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事张宏亮先生、刘俊彦先生、张晓婷女士提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职。《独立董事2023年度述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》,董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》,内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司《2023年年度报告》"第十节 财务报告"。

本议案已经审计委员会审议通过,本议案尚须提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于核销坏账的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于核销坏账的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过。

五、审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过。

六、审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司《2023年年度报告》及其摘要详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过,本议案尚须提请公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》及相关规定,利润分配应以母公司的可供分配利润为依据。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计结果,2023年度母公司实现税后利润人民币422,809,585.29元,按母公司净利润10%提取法定公积金人民币42,280,958.53元,考虑上前期滚存未分配利润及本年已派发红利后,2023年度母公司本期可供股东分配利润为人民币435,460,546.59元,资本公积金余额为人民币6,021,426,638.10元。

综合考虑公司2023年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划,为回报股东,公司2023年度利润分配预案为:以公司2023年度权益分派实施时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2.70元(含税),不转增不送股。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

自本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本因股权激励授予、股份回购、再融资、新增股份上市等原因发生变化,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整现金分红总额。

公司2023年度利润分配与业绩成长性相互匹配,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2023年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经审计委员会审议通过。

九、审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经审计委员会审议通过。

十、审议通过了《关于<启明星辰2023年可持续发展(ESG)报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《启明星辰2023年可持续发展(ESG)报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过,尚须提请公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。本议案与所有董事利益相关,全体董事回避表决。

姓名	职务	从公司领取收入(万元)
王佳	董事长、总经理	67.17
齐舰	副董事长	48.01
严立	董事、副总经理	60.98
张媛	董事、财务负责人、副总经理、董事会秘书	59.77
张宏亮	独立董事	12
刘俊彦	独立董事	12
张晓婷	独立董事	12

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,尚须提请公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

十四、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于向全资子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

十五、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事张媛回避表决。

《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

十六、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事张媛回避表决。

《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

修订说明及修订后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理上述章程变更的工商登记手续。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于董事会提前换届选举的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经提名委员会审议通过,尚须提请公司股东大会审议。

十九、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2023年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司
董事会
2024年4月13日

证券代码:002439　　证券简称:启明星辰　　公告编号:2024-006

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年4月12日召开了第五届董事会第二十次会议,监事会于2024年4月12日召开了第五届监事会第十九次会议,董事会和监事会会议审议的部分议案须经公司股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,董事会提议召开公司2023年度股东大会(以下简称"会议"),现就会议有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年度股东大会

(二)会议召集人:公司第五届董事会

(三)本次会议经公司第五届董事会第二十次会议决议召开,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

(四)会议召开日期和时间

现场会议召开时间:2024年5月6日下午14:00

网络投票时间为:2024年5月6日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月6日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2024年4月22日

(七)会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》	√
8.00	《关于监事薪酬分配方案的议案》	√
9.00	《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
累积投票议案	提案11、12、13为等额选举	
11.00	《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人
11.01	《关于选举魏冰担任第六届董事会董事的议案》	√
11.02	《关于选举王佳担任第六届董事会董事的议案》	√
11.03	《关于选举严立担任第六届董事会董事的议案》	√
11.04	《关于选举贾琦担任第六届董事会董事的议案》	√
11.05	《关于选举王志勇担任第六届董事会董事的议案》	√
11.06	《关于选举陈昌文担任第六届董事会董事的议案》	√
12.00	《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
12.01	《关于选举张国华担任第六届董事会独立董事的议案》	√
12.02	《关于选举胡一闻担任第六届董事会独立董事的议案》	√
12.03	《关于选举王峰娟担任第六届董事会独立董事的议案》	√
13.00	《关于监事会提前换届选举的议案》	应选人数2人
13.01	《关于选举李昕担任第六届监事会监事的议案》	√
13.02	《关于选举王海莹担任第六届监事会监事的议案》	√

(二)信息披露

公司信息披露指定报纸为:证券时报、中国证券报、证券日报;指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。上述议案内容请详见刊登在上述信息披露媒体的《第五届董事会第二十次会议决议公告》和《第五届监事会第十九次会议决议公告》。

(三)其他说明

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;

2、上述议案中,第9、10项属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;

3、上述议案中,第11、12、13项审议事项,需要逐项表决,实行累积投票办法,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数,独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》的相关规定,公司将就本次股东大会第5、6、7、9、11、12项审议事项对中小投资者的表决进行单独计票并披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、个人股东应持股东账户卡、身份证到本公司证券部办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件到本公司证券部办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续。

3、路远或异地股东可用信函、电子邮件方式登记,信函、电子邮件上须写明联系方式,须在登记时间4月23日下午17:00前送达公司证券部。

(二)登记时间:2024年4月23日,上午9:30—11:30,下午13:30—17:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:详见会议联系方式。

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系电话:010-82779006

邮箱:ir_contacts@venustech.com.cn

地址:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦

邮政编码:100193

联系人:刘婧、赵一帆

(二)出席本次会议股东的所有费用自理。

(三)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

《启明星辰第五届董事会第二十次会议决议》;

《启明星辰第五届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2024年4月13日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序:

1、普通股的投票代码为"362439",投票简称为"启明投票"。

2、填报表决意见:

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下:

(1)选举非独立董事(应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事(应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票时间:2024年5月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序:

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月6日上午9:15,结束时间为2024年5月6日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　　　女士/先生代表本单位(本人)出席启明星辰信息技术集团股份有限公司2023年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司2023年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》	√			
8.00	《关于监事薪酬分配方案的议案》	√			
9.00	《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			
10.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			
累积投票议案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
11.00	《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人			
11.01	《关于选举魏冰担任第六届董事会董事的议案》	√			
11.02	《关于选举王佳担任第六届董事会董事的议案》	√			
11.03	《关于选举严立担任第六届董事会董事的议案》	√			
11.04	《关于选举贾琦担任第六届董事会董事的议案》	√			
11.05	《关于选举王志勇担任第六届董事会董事的议案》	√			
11.06	《关于选举陈昌文担任第六届董事会董事的议案》	√			
12.00	《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》	应选人数3人			
12.01	《关于选举胡一闻担任第六届董事会独立董事的议案》	√			
12.02	《关于选举张国华担任第六届董事会独立董事的议案》	√			
12.03	《关于选举王峰娟担任第六届董事会独立董事的议案》	√			
13.00	《关于监事会提前换届选举的议案》	应选人数2人			
13.01	《关于选举李昕担任第六届监事会监事的议案》	√			
13.02	《关于选举王海莹担任第六届监事会监事的议案》	√			

对于累积投票提案,委托人应在"应选人数"一栏下方空格处填写投票票数;对于非累积投票提案,委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托人证件名称(身份证或营业执照):

委托人证件号码:　　　　委托人股东账号:

委托人持有股数:

受托人姓名或名称(签名或盖章):

受托人证件名称:　　　　受托人证件号码:

委托日期: