证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2024-042

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)公司第八届监事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以蓝信方式发出。

(三)本次监事会会议于 2024 年 4 月 24 日在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第二会议室召开,采取了现场+蓝信视频表决方式。

(四)本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

(五)本次监事会会议由监事会主席高慕群女士主持,公司董事会秘书赵冬妹女士列席了会议。

二、监事会会议审议情况

(一)《2023 年度内部控制评价报告》

《中国软件 2023 年度内部控制评价报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过

(二)《2023 年度监事会工作报告》

《中国软件 2023 年度监事会工作报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过

本项议案还须提交股东大会审议。

(三)《2023 年年度报告》

《中国软件 2023 年年度报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》、《关于中国软件控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《会计师事务所对营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额核查意见》、《会计师事务所对涉及财务公司关联交易存贷款业务的专项说明》。

监事会对公司《2023 年年度报告》的书面审核意见如下:

1、公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、保证公司 2023 年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过

本项议案还须提交股东大会审议。

(四)关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核目标未达成的议案

根据《中国软件 2021 年限制性股票激励计划》,公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核目标为:"(1)以 2020 年净利润为基数,2023 年净利润复合增长率不低于 18%,且不低于当年度同行业平均水平或对标企业 75 分位值水平;(2)2023 年度净资产现金回报率不低于 13.00%,且不低于当年度同行业平均水平或者对标企业 75 分位值水平;(3)2023 年度△EVA 为正值。"

根据公司《2023 年年度报告》,中兴华会计事务所(特殊普通合伙)出具的《2023 年度审计报告》【中兴华审字(2024)第 013978 号】,公司 2023 年净利润为-7,834,747.02 元,公司 2023 年度业绩未达到上述业绩考核目标。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过

(五)关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国软件 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《中国软件 2021 年限制性股票激励计划管理办法》等的相关规定,监事会对本次回购注销的激励对象名单、数量及回购价格进行了核查确认,认为:

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分(第一批)授予的激励对象中有 101 名激励对象个人情况发生变化,公司拟使用自有资金将其持有的已获授但尚未解除限售的 2,947,934 股限制性股票进行回购注销。因公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司未达成业绩考核目标,公司拟使用自有资金回购注销第二个解除限售期共 480 名激励对象(含已退休 3 名激励对象)已获授尚未解除限售的 6,576,245 股限制性股票。

上述事项符合相关法律、法规及规范性文件等相关规定,同意公司以自有资金,回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划 9,524,179 股限制性股票,占公司总股本的 1.1079%。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会
2024 年 4 月 25 日

公司代码:688369 公司简称:致远互联

北京致远互联软件股份有限公司 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中的内容。

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 立信会计师事务所(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 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份后的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本为 115,158,439 股,扣除公司回购专用账户中股份数量 4,834,176 股(以 2024 年 4 月 25 日数据统计),以此计算合计拟派发现金红利 14,342,154.19 元(含税)。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

上述利润分配方案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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
A 股	上海证券交易所科创板	致远互联	688369	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	段芳	李昂
办公地址	北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 M 座	北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 M 座
电话	010-88850901	010-88850901
电子信箱	duanf@seeyon.com	liangbj@seeyon.com

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

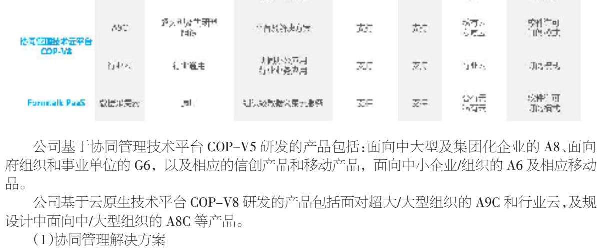
公司始终专注于企业级协同管理软件领域,为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务,集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体,是中国领先的协同管理软件提供商。

公司坚持协同管理软件"平台化和生态化"的发展战略,拥有自主研发的协同技术平台 COP-V5 和 COP-V8,支持混合云部署、可广泛多端连接与服务云化,且通过其低代码搭建能力,为客户实现业务定制化与应用整合功能,深耕企业及政务两大市场客户。其中,COP-V8 平台采用云原生、微服务架构等主流技术栈,满足超大/大型集团组织的数字化转型需求,支持超大/大型组织的专属云部署和支持中小组织的 SaaS 在线订阅的商业模式。

通过上述平台和产品,为客户提供协同办公应用、协同业务管理和协同运营管理等核心功能,提升管理效率,助力数字化转型。

1.公司的平台、产品及其核心应用

公司秉持"以人为中心"的产品设计理念,基于"组织行为管理"理论,结合客户的成功应用实践,形成了公司的平台、产品及其核心应用如下:



公司基于协同管理技术平台 COP-V5 研发的产品包括:面向中大型及集团化企业的 A8、面向政府组织和事业单位的 G6,以及相应的信创产品和移动产品,面向中小企业/组织的 A6 及相应移动产品。

公司基于云原生技术平台 COP-V8 研发的产品包括面对超大/大型组织的 A9C 和行业云,及规划设计中面向中/大型组织的 A8C 等产品。

(1)协同管理解决方案

在提供协同办公产品的基础上,深入协同业务管理领域,为客户提供行业及领域解决方案,进一步满足客户协同管理需求,包括业务管理和运营平台解决方案。

协同业务解决方案:以协同办公为底座,根据客户业务需求,通过一站式的低代码、可视化的应用构建工具,构建各种业务应用。例如,构建面向企业客户的费控管理、合同管理、供应商管理、经销商管理等和面向政府、国企及央企客户的公文管理、督查督办、三重一大管理、外事管理等协同业务管理应用。

协同运营平台解决方案:为客户提供数字化运营管理的技术和平台能力,通过建设协同运营平台,帮助组织实现:统一信息入口、统一流程管理体系、统一系统集成整合、统一业务构建平台、统一报表和统一数据中心,为组织构建新的 IT 治理架构,整合协同办公和协同业务应用,深度连接前台和后台,实现组织内外连接、场景化业务连接和异构系统数据连接等,助力政企客户数字化转型升级。

(2)协同云服务

公司基于公有云和专属云为企业和政府客户提供业务、数据和连接等多态融合的云服务,目前已拥有数智人力云、数据采集云、协同政务云和营销服务云及行业云。其中,

数智人力云(薪事力):聚合智能招聘引擎、大数据服务引擎和低代码 PaaS 平台能力的数智人力资源管理云服务,提供六大应用场景,包括组织人事、薪酬社保、招聘管理、绩效管理、考勤管理、成本管理等,深度连接协同管理平台,打通 HR"软件+服务"的生态,为组织提供灵活用工、人才盘点等专业 HR 服务,帮助企业实现 DHR 数智化转型。

数据采集云(智联云):基于 Formtalk 打造定位于多级、内外组织的大数据采集的社会化协同,提供数据采集和数据流转的自定义搭建、智能报表分析等能力,满足客户数据采集的个性化需求,实现业务和数据的互联互通、打造产业链、上下游、客户和公众的内外协同。

协同政务云:依托专属云部署的 G6 打造电子政务云平台,围绕党政机关"办文、办会、办事"等核心管理工作,全面覆盖党政机关多层级组织管理、公文管理、会议管理、督查督办、行政审批、信息报送等政务办公与事务处理应用,并且针对政府业务特点,提供智慧党建、政务数据服务、互联网+政务、拟态安全等创新解决方案,优化政务办公模式,提升行政运行效能,形成地方党政各级机关核心业务全覆盖、横向纵向全贯通的全方位数字化协同工作体系。

营销服务云:以"云+端"的方式,提供云营销服务、云交付服务和云生态服务,打通从营销到交付到生态的线上营销闭环,持续赋能员工、生态伙伴和客户,提供多样化应用定制服务,满足客户个性化需求的规模化交付,提升交付效率,有效控制营销与交付成本。

行业云:依托于 COP-V8 技术平台,基于多云适配能力入驻行业云平台,基于低代码平台,提供行业解决方案的设计与定制,基于微服务和多租户能力提供面向行业协同运营需求的 SaaS 服务。

2.交付服务

将协同管理软件产品和解决方案按照客户需求进行部署,满足客户使用需求,公司结合成功实施交付经验和多年积累的专业知识,构建了"1+4+N"实施交付服务体系,达成客户应用价值主张。基于成熟的低代码平台,推动"云+端"相结合的交付模式,实现多人同时在线实施,并提供大量可参考或可复制的业务实践成果,以平台化支撑产品化和规模化交付,提升项目交付效率,为更多客户提供优质服务。

(二) 主要经营模式

由于客户覆盖区域较广,结合不同产品系列适用的销售模式,采取直销与经销相结合的经营模式,构建成熟、稳定的营销服务体系,具体情况如下:

1.直销模式

直销模式是公司直接与客户签订产品与服务销售合同,并进行相关软件产品交付和服务的模式。公司的直销模式主要以 A9C、A8 和 G6 等系列产品的销售为主。

2.经销模式

经销模式是将产品以买断方式销售给经销商并由经销商直接面向终端用户签署产品服务合同并进行产品交付和服务的模式。公司与经销商按折扣结算产品额,并充分给予经销商业务培训和业务支持,目前有普通经销商和城市专营经销商两种。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展阶段

1)数字经济已成为经济发展的重要引擎

2023 年 2 月 27 日,中国中央、国务院引发了《数字中国建设整体布局规划》指出:以打通数字基础设施大动脉和畅通数据资源大循环为基础,以构建数字技术创新体系和数字安全屏障为关键能力,数字经济的发展进入加速落地阶段。在党和政府的政策引领和支持下,伴随人工智能、云计算、大数据等新一代数字化、智能化技术的持续加速发展并相互融合。协同办公作为企业运营中应用最广泛的业务场景,在数字化需求驱动和政策指引下,迎来新的发展周期。

2)数据要素助力软件产业迈向新阶段

数据要素在软件行业的发展中扮演着至关重要的角色。随着信息技术的快速发展和数字化转型的不断深入,数据已成为推动软件行业创新和增长的关键因素,它不仅影响着产品的开发和市场的拓展,还深刻改变着企业的运营方式和竞争策略。2024 年 1 月 5 日,国家数据局、中央网信办等 17 部门印发了《"数据要素 x"三年行动计划》的通知,提出要充分发挥数据要素乘数效应,赋能经济社会发展,目标到 2026 年底,打造 300 个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,形成相对完善的数据产业生态。数据产业年均增速超过 20%。随着数据要素市场应用不断渗透,数据活力加速释放。与此同时,随着人工智能、大数据、云计算等技术的快速发展,数据技术体系不断变革创新。

3)AI 等技术变革带给行业更高的成长性

在国务院印发的《新一代人工智能发展规划》指导下,我国人工智能行业发展迅速,市场规模持续扩大。根据中国信通院发布的数据,2022 年人工智能产业规模达到 5080 亿元,同比增长 18%。2023 年规模达到 5784 亿元。企业数量超过 4300 家,创新成果不断涌现。根据中国馆工信部数据,我国算力总规模居全球第二,目前保持 30%左右的年增长率。算力综合供给水平的快速提升也驱动了 AI 产品可用性的不断加强。与此同时,在 2024 年全国两会上,政府工作报告首次提出了开展"人工智能+"行动,强调基于大模型、大数据、大算力技术,实现人工智能在各行各业的落地应用。其中大模型大算力技术都是现今人工智能技术变革发展方向,基于此,AI 技术变革在未来将得到更快速的发展,以 AI 为中心的软件行业也将有更高的成长性。

(2)行业基本特点

1)软件和信息技术服务加快向垂直行业渗透,企业数字化转型进程加快

随着我国经济发展模式的演进与转变,以传统产业转型升级为背景,大量垂直行业将会重新寻找自身的创新驱动力,数字化转型需求将迎来爆发式增长。国家各部委也积极推进数字化转型。软件与信息技术服务厂商凭借对新兴技术的把握、理解及服务经验,围绕新一代信息技术在具体场景应用进行研发和实施,能够促进数字经济和实体经济深度融合,提升产业链、供应链现代化水平,推动传统产业高端化、智能化、绿色化,以及服务型制造发展,加快企业数字化转型进程。

2)信创全面推广

2023 年以来,"科技创新"和"信息安全"相关政策密集出台,为党政、金融信创全面推广助力,也为其他行业信创的加速发展明确了发展路径。根据艾瑞咨询《2023 年中国信创产业研究报告》,2022 年中国信创市场规模为 472 亿元,增速为 43.0%。未来 5 年,随中国信创市场整体规模仍将保持 30%以上的年增长,随着行业信创的深入、应用软件的成熟,信创产品将渗透至更多核心业务场景,预期 2025 年恢复高增速,于 2026 年突破 2000 亿。

3)信息技术服务赋能客户,逐步形成合作伙伴生态

随着新一代信息技术日益普及,软件与信息技术服务商通过新技术应用,升级原有服务内容,提升服务能力,与客户的合作将不局限于成本控制,而是共同创造新价值,形成伙伴式的合作模式。特别是生态伙伴赋能,将在行业整体技术水平提高中逐步提高服务附加值,在用户追求更完善的产品和服务、市场竞争更加激烈的环境下,服务内涵变"被动服务"为"主动服务"模式,主动挖掘跟踪客户需求并提供与之匹配的服务,实现从单一交付实施到整体方案服务的技术赋能提升。

4)AI 技术与云技术结合发展,助推企业智能化

随着云服务商业模式和 AI 技术的日益成熟,它们在软件行业中的融合发展更加深入,云计算提供了强大的数据处理能力和可扩展的资源,为 AI 模型的训练和部署提供了支持。同时,AI 技术的进步也使得云服务更加智能化和自动化。与此同时,随着 AI 和云技术的发展,软件行业也越来越多地采用服务化模式,如软件即服务(SaaS)、平台即服务(PaaS)和基础设施即服务(IaaS)。这些服务模式使得企业能够更加灵活地使用和支付软件资源,同时能够快速响应市场变化。云技术使得软件应用能够支持多租户架构,即多个客户可以在同一个应用实例中独立操作,而互不影响。这种架构提高了资源利用率,降低了成本,并且可以通过 AI 技术实现更加精细化的资源管理和服务定制。AI 技术与云技术的结合发展,不仅助推企业智能化水平的发展,还提高了软件可拓展性和可用性等,降低了企业运营成本。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是协同管理软件与服务行业领先的解决方案、软件产品与服务提供商,公司经过多年的行业深耕,已在创新能力、产品技术、客群基础、市场品牌、营销体系、服务体系等方面构筑了竞争优势。发展至今,公司拥有 5 万多家企业和政府客户,业务范围基本覆盖全国大部分省、自治区及直辖市,客户涵盖了制造、建筑、能源、金融、电信、互联网及政府机构等众多行业及领域,并获得各行业内知名客户的认可,广泛的客户资源为公司在同行业的竞争奠定了坚实基础。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)AI 化

软件产业的 AI 化是指人工智能技术集成到软件开发管理与运营中,以提高效率、创新能力和服务质量。在《新一代人工智能发展规划》指导下,中国人工智能软件市场正在快速增长,Gartner 机构预测到 2026 年,生成式人工智能的采用率有望突飞猛进,超过 80%的企业将生成式人工智能的模型和应用程序纳入运营,人工智能软件市场;而根据 IDC 发布的《全球人工智能支出指南》2027 年预计增至 4,236 亿美元,2022-2027 年间的复合年增长率为 26.9%。聚焦中国市场,预计到 2027 年,中国在 AI 领域的投资规模将达到 381 亿美元,占据全球总投资的近 9%。

国家网信办联合各部门公布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》明确规定了生成式人工智能服务规范,随着制度的不断完善,模型层和应用层的商业化落地有望进一步加速并进入业绩兑现期。另外,AI 和办公软件深度融合的 Copilot 能将自然语言转换为超强生产力,自动完成繁琐的办公任务,并为用户提供智能化的操作建议和帮助,极大提高办公效率和体验。此次 AI 技术革命有望颠覆其原有的工作方式,加速办公软件从"效率工具"到"生产工具"的变革,极大提升企业工作效率。

(2)信息技术应用创新(信创)

厂商加速适配,生态快速裂变,未来 3-5 年信创产业将继续稳定增长;AI 大模型重塑生产力,为信创产业发展打开全新的空间市场现状行业趋势未来趋势;从政策驱动的替换,演变为技术赋能+市场需求双驱动下的创新。

(3)低代码、云化

随着我国软件服务化进程不断加快,传统的软件产品开发、部署、运行和服务模式正在转向低代码和云化,用户可以根据自身需求,选择相应的服务内容,包括但不限于计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务,逐步成为软件服务的主要模式,降低了企业在协同产品方面的支出与使用成本,相较传统软件更具优势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	1,890,826,086.97	1,950,457,729.87	-3.06	2,070,020,132.60
归属于上市公司股东的净资产	1,390,856,115.34	1,448,456,357.67	-3.98	1,430,425,088.86
营业收入	1,044,650,186.05	1,032,429,773.92	1.18	1,031,229,259.91
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,041,946,384.75	1,029,600,232.74	1.20	1,029,546,680.71
归属于上市公司股东的净利润	-50,018,117.03	94,080,587.34	-153.17	128,789,371.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,383,730.78	84,400,330.12	-169.17	120,370,909.32
经营活动产生的现金流量净额	-110,992,187.23	-119,292,003.19	不适用	135,454,873.06
加权平均净资产收益率(%)	-3.52	6.53	减少 10.05 个百分点	9.49
基本每股收益(元/股)	-0.44	0.82	-153.66	1.67
稀释每股收益(元/股)	-0.44	0.82	-153.66	1.66
研发投入占营业收入的比例(%)			增加 2.82 个百分点	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	163,348,478.03	315,469,369.20	226,498,083.46	339,334,255.36
归属于上市公司股东的净利润	-40,633,116.77	61,133,127.85	-53,216,904.65	-17,301,223.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-42,040,930.44	59,946,516.98	-53,767,286.29	-22,522,031.03
经营活动产生的现金流量净额	-160,107,018.31	-23,488,393.94	-114,481,836.56	187,085,061.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,665
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,299
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
徐石	7,594,650	24,264,650	21.07	0		无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金	2,081,928	5,493,700	4.77	0		无	0	其他
张敬兵	4,913,761	4,965,538	4.31	0		无	0	境内自然人
深圳市前海信义一德基金管理有限公司-深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业(有限合伙)	1,153,001	4,631,166	4.02	0		无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-万家自主创新混合型证券投资基金	-233,330	3,500,000	3.04	0		无	0	其他
中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金	949,200	2,864,740	2.49	0		无	0	其他
招商银行股份有限公司-中欧睿泽混合型证券投资基金	1,720,706	2,491,574	2.16	0		无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	2,055,248	2,055,248	1.78	0		无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	800,004	1,800,087	1.56	0		无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-万家科技创新混合型证券投资基金	1,000,000	1,800,000	1.56	0		无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明				未知上述股东之间是否存在关联关系,亦未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用				

存托凭证持有人情况

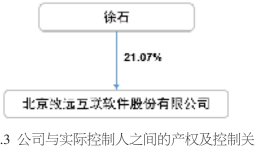
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

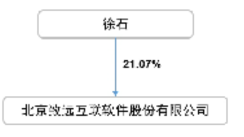
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

请参见本节"一、经营情况讨论与分析"。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2024-020

北京致远互联软件股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- ● 否需要提交股东大会审议:是
- ● 日常关联交易预计事项是公司业务发展及正常生产经营所需,关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,参考市场价格协商确定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不会对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议及第三届董事会审计委员会第十四次会议,审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》。全体独立董事一致认为,公司 2024 年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要,相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,依据市场价格协商确定,交易定价公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。同意公司 2024 年度日常关联交易预计,并同意提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》。审议程序符合相关法律法规的规定。关联监事李伟民先生回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
采购/接受关联人提供的商品/劳务	四川致迈协创软件有限公司	3,600.00	13.51	116.91	2,764.00	12.45	根据实际业务需求调整
	北京方寸无忧科技发展有限公司	1,200.00	4.50	143.04	597.49	2.69	根据实际业务需求调整
	北京点聚信息技术有限公司	200.00	0.75	26.11	141.64	0.64	
	合计	5,000.00	18.77	286.05	3,503.14	15.78	
向关联人销售产品、商品/提供劳务	北京方寸无忧科技发展有限公司	600.00	0.48	32.04	81.47	0.08	根据实际业务需求调整
	北京点聚信息技术有限公司	50.00	0.04	/	14.77	0.01	
	用友广信网络科技有限公司	100.0	0.08	0.79	/	/	根据实际业务需求调整
	合计	750.00	0.60	32.83	96.24	0.09	

说明:

1、"占同类业务比例"计算基数为公司 2023 年度经审计的同类业务的发生额。

2、本次日常关联交易预计额度授权有效期为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

3、表中数据均为不含税金额。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购/接受关联人提供的商品/劳务	四川致迈协创软件有限公司	/	2,764.00	/
	北京方寸无忧科技发展有限公司	/	597.49	/
	北京点聚信息技术有限公司	/	141.66	/
	合计	/	3,503.14	/
向关联人销售产品、商品/提供劳务	北京方寸无忧科技发展有限公司	/	81.47	/
	北京点聚信息技术有限公司	/	14.77	/
	合计	/	96.24	/

说明:

1、根据公司新修订的《关联交易管理制度》(2024 年 1 月 17 日生效),基于审慎的原则,公司增加了关联方的认定范围,在中国证监会、上海证券交易所认定关联方基础上,新增了按照《企业会计准则第 36 号——关联方披露》中认定的关联方。

2、据此,四川致迈协创软件有限公司、北京方寸无忧科技发展有限公司自 2024 年起认定为公司的关联方,不涉及对上述企业在 2023 年度日常交易的预计金额。

3、表中数据为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、四川致迈协创软件有限公司

项目	内容
企业名称	四川致迈协创软件有限公司
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	龙隆
注册资本	33.8708 万元人民币
成立日期	2021-09-09
注册地址	四川省绵阳市科技城新区创新中心 3 期 12 号楼 11 层 1、2 室
经营范围	一般项目:软件开发;软件销售;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;企业管理。(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)
主要股东或实际控制人	北京致远盛泰科技发展有限公司(系公司全资子公司)、龙隆、龚晟、四川锐思立地科技合伙企业(有限合伙)、胡松柏、蔡锐刚、四川锐思开天科技合伙企业(有限合伙)
主要财务数据	经审计,截至 2023 年 12 月 31 日,总资产为 1,409.34 万元,净资产为 705.54 万元;2023 年度营业收入 2,815.84 万元,净利润 536.13 万元。
与公司的关联关系	系公司全资子公司的参股公司。

2、北京方寸无忧科技发展有限公司

项目	内容
企业名称	北京方寸无忧科技发展有限公司
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	张在萍
注册资本	1300.8468 万元人民币
成立日期	2016-10-14
注册地址	北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座三层 301 室
经营范围	互联网信息服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;企业管理;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);软件开发;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外);城市园林绿化;市场调查;销售自行开发后的产品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东或实际控制人	张在萍、天津众心无忧信息咨询中心(有限合伙)、北京致远盛泰科技发展有限公司(系公司全资子公司)、天津众才无忧信息咨询中心(有限合伙)、拓尔思信息技术股份有限公司、北京中桥创盛投资中心(有限合伙)、东台众贤无忧企业管理合伙企业(有限合伙)
主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日,总资产为 4,216.54 万元,净资产为 2,728.41 万元;2023 年度营业收入 2,853.84 万元,净利润-744.87 万元。(以上财务数据未经审计)
与公司的关联关系	系公司全资子公司的参股公司

3、北京点聚信息技术有限公司

项目	内容
企业名称	北京点聚信息技术有限公司
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	孙高健
注册资本	2337.713 万元人民币
成立日期	2004-03-15
注册地址	北京市海淀区永丰路 9 号院 3 号楼 2 层 101
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询;计算机系统集成;销售计算机、软件及辅助设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东或实际控制人	用友网络科技股份有限公司、陆猛、孙高健、海南点聚科技合伙企业(有限合伙)、钟山
主要财务数据	基于信息保密原因,北京点聚信息技术有限公司无法提供最近一个会计年度的主要数据。
与公司的关联关系	系公司监事李伟民先生担任董事的企业

4、用友广信网络科技有限公司

项目	内容
企业名称	用友广信网络科技有限公司
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	李建敏
注册资本	5000 万人民币
成立日期	2015-05-14
注册地址	北京市海淀区北清路 68 号院 20 号楼 4 层 406
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、技术推广;企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口;软件开发;计算机系统服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东	用友网络科技股份有限公司、用友优普信息技术有限公司
主要财务数据	基于信息保密原因,北京点聚信息技术有限公司无法提供最近一个会计年度的主要数据。
与公司的关联关系	系公司监事李伟民先生担任董事的企业

说明:关联公司以上工商信息来源为截止本公告日国家企业信用信息公示系统显示的信息。

(二)履约能力分析

上述关联人均系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,财务状况良好,生产经营稳定,具有良好的履约能力。双方交易能正常结算,前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次与关联人的日常关联交易预计,是为了满足公司日常业务发展需要,主要为采购/接受关联人提供的商品/劳务、向关联人销售产品、商品/提供劳务。公司与上述关联人之间的交易,遵循公平、公正、公开的市场原则,关联交易的价格参考市场价格协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

上述日常关联交易事项经公司董事会、股东大会审议通过后,为维护双方利益,公司将根据业务开展情况与上述关联方签订相应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方开展的日常关联交易是公司业务发展及正常生产经营所需,符合公司和全体股东的利益。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格参考市场价格协商确定,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,公司不会因上述交易而对关联方形成依赖,也不会影响公司的独立性。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2024-041

中国软件与技术服务股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的事由

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中国软件关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》(公告编号:2024-040)。

公司拟使用自有资金,回购注销 9,524,179 股限制性股票,占公司总股本的 1.1079%(简称本次回购注销)。其中,因公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分(第一批)授予的激励对象中有 101 名激励对象个人情况发生变化,公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的 2,947,934 股限制性股票进行回购注销。因公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司未达成业绩考核目标,公司拟回购注销第二个解除限售期共 480 名激励对象已获授尚未解除限售的 6,576,245 股限制性股票。

二、需债权人知晓的相关信息

本次回购注销完成后,本次回购注销完成后,公司总股本将减少 9,524,179 股,注册资本将减少 9,524,179 元,公司的股本结构变动如下(假设回购日为 2024 年 4 月 24 日):

单位:股

类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
无限售条件的流通股	842,954,830		842,954,830
有限售条件的流通股	16,739,746	-9,524,179	7,215,567
股份总数	859,694,576	-9,524,179	850,170,397

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规的规定,公司通知债权人,公司债权人自本公告之日起 45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据相关法律法规的规定向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦

2、申报时间:2024 年 4 月 26 日至 2024 年 6 月 9 日 9:00-17:00

3、联系人:董事会办公室

4、联系电话:010-62158879

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2024-043

中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- ● 股东大会召开日期:2024 年 5 月 16 日
- ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点:北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2023 年度财务决算报告》	√
2	《独立董事 2023 年度述职报告》	√
3	关于确认公司董事监事 2023 年度在公司领取报酬情况的议案	√
4	《2023 年度董事会工作报告》	√
5	《2023 年度监事会工作报告》	√
6	《2023 年年度报告》	√
7	关于 2024 年日常关联交易预计的议案	√
8	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√
9.00	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√
9.01	发行股票种类和面值	√
9.02	上市地点	√
9.03	发行方式和发行时间	√
9.04	发行对象及认购方式	√
9.05	发行数量	√
9.06	定价基准日、发行价格及定价原则	√
9.07	限售期安排	√
9.08	募集资金数量及用途	√
9.09	滚存利润分配安排	√
9.10	本次发行决议的有效期	√
10	公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告	√
11	公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案	√
12	公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告	√
13	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
14	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票构成关联交易事项的议案	√
15	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	√
16	关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案	√
17	关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案	√
18	关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案	√
19	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间:2024 年 4 月 26 日

披露媒体:上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

(二)特别决议议案:议案 8-议案 19

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案 8-议案 19

(四)涉及关联股东回避表决的议案:议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 14、议案 15、议案 17、议案 18、议案 19

应回避表决的关联股东名称:中国电子信息产业集团有限公司、中国电子有限公司

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600536	中国软件	2024/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024 年 5 月 15 日,9:00-11:30,13:30-16:00

(二)登记地点:北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 4 层董事会办公室(监事会办公室)

(三)登记方式:出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。

委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

异地股东可于 2024 年 5 月 15 日下午 4:00 前通过信函或传真方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明"股东大会"字样。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理

(二)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 4 层董事会办公室

联 系 人:郑海雯 管丹玥

电 话:010-62158879

传 真:010-62169523

邮政编码:100081

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

附件 1

授权委托书

中国软件与技术服务股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年度财务决算报告》			
2	《独立董事 2023 年度述职报告》			
3	关于确认公司董事监事 2023 年度在公司领取报酬情况的议案			
4	《2023 年度董事会工作报告》			
5	《2023 年度监事会工作报告》			
6	《2023 年年度报告》			
7	关于 2024 年日常关联交易预计的议案			
8	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
9.00	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
9.01	发行股票种类和面值			
9.02	上市地点			
9.03	发行方式和发行时间			
9.04	发行对象及认购方式			
9.05	发行数量			
9.06	定价基准日、发行价格及定价原则			
9.07	限售期安排			
9.08	募集资金数量及用途			
9.09	滚存利润分配安排			
9.10	本次发行决议的有效期			
10	公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告			
11	公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案			
12	公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告			
13	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
14	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票构成关联交易事项的议案			
15	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案			
16	关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案			
17	关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案			
18	关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案			
19	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。