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 2024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

经公司第三届董事会第十七次会议决议，综合考虑公司未来经营计划和资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

上述利润分配方案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

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

1.1 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

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段芳	李娟
联系地址	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
传真	010-82603511	010-82603511
电子信箱	ir@seeyon.com	ir@seeyon.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

(一)主营业务和产品情况说明

公司是国内领先的企业级管理软件及服务提供商，专注于协同办公和协同运营管理领域。充分应用云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，打造了“以工作流作为业务自动化的核心，以业务场景作为信息聚合及团队协作的载体，以AI作为流程智能化及智慧决策的支撑”的管理软件新品类(AI-COP)，为政企客户提供领先的产品、平台、解决方案及云服务，并构建遍布全国的营销服务及生态伙伴体系，推动组织数字化和智能化转型升级，成就卓越运营。

公司坚持以“产品到平台及生态模式”的战略，按照“一体化、数智化、信创化”的策略，自研了协同技术平台，实现了从标准套装软件、到协同运营平台(COP)，再到数智化协同运营平台(AI-COP)的持续升级，为客户提供智慧协同办公软件产品和数智运营管理解决方案，成为组织数字化和智能化转型的重要支撑和使能者。公司已从传统办公软件供应商转型为以数据与AI驱动的组织协同运营管理软件和服务供应商。

公司的目标客户覆盖了企业和政务市场，设计了客户分层经营模式，按大型企业、中大型企业、中小型企业分层提供了A9、A8、A6等企业产品和解决方案，为政务客户提供了G9、G6政务产品及解决方案。公司在协同办公的基础上，基于AI-COP平台的低代码能力不断满足客户应用定制化服务的需求，进一步实现可持续的客户价值经营。

AI的发展为企业协同运营和工作流自动化、智能化带来了前所未有的机遇。公司坚定投入Agent开发平台和应用的研发，构建了新一代AI智能体产品线CoMi。CoMi产品线包含一系列企业应用Agent，既可作为现有产品的AI化助手，又可独立提供创新的AI原生应用，大大提升了产品竞争力，丰富了客户的AI应用。

1.企业数智运营业务

(1)智慧协同办公软件产品

面向企业的通用协同办公软件，以标准产品加实施服务的方式交付，聚焦基础办公场景，为组织提供统一工作平台，实现日常协作、行政审批、公文流转、会议管理、任务管理、文档管理、日程管理等办公业务的数字化，并结合AI能力提供智能场景支持，例如：公文等文档的智能生成、审校与摘要提取；会议记录的智能整理、任务生成及派发，审核意见智能生成与汇总等。

基于AI-COP技术平台和应用架构能力，公司产品在满足大型国企和头部民企的复杂管理需求上具有领先优势，包括：多级集团组织架构与集权/分权管理模式适配、全栈信创兼容与集团统一管控能力、流程分级管控策略与全要素穿透分析等。

公司推出了面向政务信创、央国企信创、行业信创的“新质计划”，通过专属产品、体系服务、生态共进三大举措，全面推进政企数智化、信创化融合发展，成为大型组织信创综合办公首选品牌。

(2)数智协同运营解决方案

基于公司AI-COP平台的低代码应用开发能力，为企业及政务组织协同业务及运营管理应用定制服务，满足客户业务的个性化和创新需求，实现客户价值的横向扩展。

基于AI-COP平台定制的数智协同运营系统为客户带来极大的价值：实现业务端到端全流程贯通、关联业务全场景覆盖、业务和管理全要素融合；支持集团化架构的集权、分权和分层业务管理模式，满足集团化管理所要求的业务穿透、主体穿透、数据穿透和合规风控等要求；将智能化能力运用于提升业务效率、优化业务决策、管控业务风险等。

通过共享AI-COP平台统一的工作流引擎、组织架构和权限体系、用户账户体系、工作门户和移动App、消息和沟通平台、数据集成和应用集成等能力，可实现应用的高效定制和应用间的融合贯通。

通过客户项目的积累，形成了众多的通用和行业数智协同运营解决方案，满足规模化定制的需求。例如：通用的费用管理、人事管理、合同管理、项目管理、资产管理等解决方案；面向央国企的统一运营平台解决方案，包括集团管控、内控合规、国有资产运营等应用；面向制造行业的工程项目管理、订单管理、采购管理、设备管理等应用；面向金融行业的合规管理、法务管理、流程管理等；面向教育及科研行业的科研项目管理、资产管理、实验室管理等。

公司的客户有众多全球及国内500强企业，并且为来自能源、金融、政府、卫生保健、电信、物流、零售等多个行业的客户提供服务。

2.数字政府业务

(1)数字政府产品

面向政务组织提供智能化、一体化的协同办公产品。深度融合人工智能、大数据、云计算等前沿技术，以“提升政府治理效能，助力数字化转型”为核心目标，为各级政府及事业单位提供覆盖智能公文、智能会议、智能督办、信息报送、智能值班、后勤保障、机关大脑及事务审批、跨部门协同等全场景的智能化支撑，深度满足政府工作规范与业务场景，助力实现政务流程优化、决策效率提升与治理能力现代化。

(2)数字政府解决方案

以打造“数字政府智能应用场景专家”为目标，是行业领先的数字机关办公产品及解决方案提供商，以“协同运营”为核心，致力于通过“AI+低代码”技术创新，构建政府数智化办公能力，融合人工智能大模型、数据要素、信创等体系架构，不断推动政府机关事务的流程优化、服务升级与效能提升。

公司政务业务致力于构建一体化智能政务平台，以数据资产能力(数据治理、数据分析、数据共享交换)为基础，构建一体化智能开发中台、一体化数据资产中台、一体化业务开发中台为政务服务和治理智能化升级提供能力支撑，融合智能组件，形成政务服务平台、智能协同平台、协同治理平台、业务创新平台四大平台。以数字机关为核心面向政府垂直领域持续深耕，提供数字乡村、惠农一件事、智慧纪检、数字人大、企业服务、人才服务、数字公安、国资委国企在线监管、智慧民政、智慧政法、智慧司法、智慧工会、城市综合管理、社会治理等多个领域定制化方案，将数字技术应用于政府管理服务，助力政府数智化转型。

3.AI创新业务

为了应对和满足客户快速爆发的业务智能化需求，公司以CoMi作为智能应用的统一品牌。研发了AI-Agent开发平台CoMi Builder，该平台整合了Agent开发工具链、主流大模型、公司AI-COP平台的数据和应用接口等能力，既可开发独立创新的AI原生应用，又可开发与公司协同管理产品无缝融合的智能化应用。既可构建数字员工成为工作流程的智能节点，又可构建融入到业务场景中的AI能力和智能助手。

公司推出了一系列的预制智能体，如公文智能体、会议智能体、合同智能体、问数智能体、知识问答智能体、流程智能体等来满足已知智能场景的交付。同时，公司还通过AI项目化的交付来不断地积累和打造行业或领域的智能体，如基于某项目的制式文档的智能生成、基于业务规则的证据链智能判定等。

公司还积极通过投资孵化和第三方整合方式来丰富CoMi智能体家族，更好地满足客户的智能化需求。

公司推出的一站式企业AI普及服务平台致慧泉，到2024年末，已整合50余个主流大模型，支持私有化部署与信创适配，覆盖金融、制造等行业，为政企单位提供智能化的AI知识库、Agent、API集成和AI原生应用等功能，形成了“大模型+场景”的领域级应用，例如综合执法、智能检测、智能会议、数据分析、合同审核、合规管理等，助力企业提质降本增效，降低企业风险。

公司投资孵化的AI原生应用iForm，依托基于大模型的表单新引擎架构，通过多模态生成、全流程重构、生态化集成三大突破，提供面向企事业单位的泛组织轻协作工具以及智能体企业应用，主要应用于问卷调查、信息收集、测评考试、访客管理等场景。

4.领域、行业及海外业务

(1)HR SaaS服务(薪事力)

定位为一体化、全模块、数智化的人力资源管理云平台，聚合AI人力大模型引擎、大数据服务引擎、低代码PaaS平台能力；五大AI智能体，深度嵌入招聘、岗位评估、员工服务、人才管理等人力管理重点场景，构建起AI智能HR管理新范式，为企业提供组织人事、智能薪酬、AI招聘管理、绩效管理、智能考勤、智能决策、在线学习、电子合同、人才盘点等服务，帮助企业实现DHR数智化转型。

(2)航空及低空业务

公司航空事业部作为公司的行业经营单元，多年来深耕民航，通过独立研发和基于AI-COP协同运营平台的产品研发，为航空公司提供了业财一体化平台(成本管理)和航司综合经营效益分析等核心产品及专业服务，是航司的重要业务系统之一；客户包括了21家内地及港澳航空公司，如中国国际航空公司、中国东方航空公司、深圳航空、厦门航空、四川航空、澳门航空等国内主要客运航司，以及国货航空、邮政航空、顺丰航空、京东航空、中州航空等专业货运航司。

低空经济作为新质生产力的重要产业，蕴含着巨大的市场潜力，因此，公司以现有的产品与客户资源为基础，向航司效益智能化分析、航空货运物流及低空经济应用场景拓展。并通过与产业生态的合作，力求在低空经济的广阔市场中布局和发展、开启新篇章，为公司打造新的增长动力。

(3)海外业务

致远互联作为国内领先的数智化服务提供商，积极践行出海战略，深度布点港澳、东南亚、中东市场，并积极拓展非洲、拉美等新兴区域，通过与中资出海企业、当地政府与企业的深度合作，积累了超300家海外政企客户服务经验，在国际市场树立起良好的口碑。

在生态构建方面，致远互联近期与华为达成深度合作，依托华为云昇腾算力底座、大模型技术及自研AI-COP协同运营平台，通过“昇腾云+DeepSeek模型+行业能力”的三重赋能模式，共同推动双方在技术、市场、产品与服务全方位合作升级。

目前，公司服务了中建中东项目、中建阿尔及利亚公司、中国港湾、中国交建项目、工银国际、香港航空有限公司、伊拉克国家数据中心、科特迪瓦内政部等多家国际企业和海外政府客户，成为海外客户值得信赖的数智化合作伙伴。

2.2 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，再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。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所属的新一代信息技术产业是国民经济的战略性、基础性和先导性产业。我国新一代信息技术产业规模效益稳步增长，创新能力持续增强，企业实力不断提升，行业应用持续深入，为经济社会发展提供了重要保障。同时数字化将成为支撑整个社会经济运转的重要方式，软件和信息技术服务业也将迎来最大的窗口期。协同管理软件与服务行业作为数字经济重要组成细分行业，目前正在向平台化、移动化、云化、智能化等方向发展，成为企业、政府统一的工作入口和运营中台。

(1)行业发展阶段

1)数字经济成为发展新质生产力的重要支撑

数字经济已成为国民经济的关键支撑和重要动力。据中国信通院发布的《中国数字经济发展研究报告(2024年)》数据显示，2023年，我国数字经济占GDP比重达到42.8%，较上年提升1.3个百分点，数字经济在国民经济中的地位进一步提升。2024年5月，国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》，对中国高质量构建数字化发展提出了具体目标方向。2024年，《国家数据基础设施建设指引》《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》《国家数据标准体系建设指南》等政策文件的集中发布，从顶层设计上对关键环节提出建议，促进数据合规高效流通使用，激活数据要素潜能，推动产业化落地。随着中国数字经济规模不断扩大，在国家政策引导、地方积极试点、企业创新实践和关键技术发展的共同推动下，实体经济与数字经济加速融合，各领域对信息技术软硬件的依赖程度不断加深，信息技术基础硬件与软件行业迎来了新的发展契机。协同办公作为数字化转型的加速器，随着市场规模的持续增长、政策利好释放以及技术的不断创新，协同办公平台行业将迎来新的发展机遇。

2)大模型等AI技术助力行业发展新阶段

以大模型为代表的人工智能技术取得创新突破，引发人工智能发展浪潮。以深度学习为主的人工智能算法，已从专用的智能阶段开始迈向通用智能的阶段，驱动了人工智能技术和产业体系的变革。据IDC预测，2024年全球人工智能产业规模将达到6233亿美元，同比增长21.5%。人工智能产业将保持高速增长。国家持续出台了利好政策，鼓励人工智能整体发展，2024年7月，工业和信息化部等四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》，明确了人工智能标准体系建设的重点方向，在关键技术标准方面，对人工智能文本、语音、图像以及人机混合增强智能、智能体、跨媒体智能、具身智能等关键领域的技术要求进行规范，也为各行业的应用落地提供有力支撑。2025年政府工作报告提出“持续推进‘人工智能+’行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来”，报告进一步细化了对端侧智能终端、算力布局及数据要素的规划，也进一步明确了人工智能在我国新质生产力乃至数字经济发展中的重要地位。在政策红利持续释放与创新生态优化的驱动下，“人工智能+”行动等政策深入推进，以软件开发为代表的生产性服务业领域，将进入技术迭代与场景落地的关键期。

3)信创全面推广

在数字化转型加速推进及国家政策大力支持的背景下，我国信创产业的发展整体按照“2+8+N”的落地体系逐步展开。2024年9月，工业和信息化部办公厅印发《关于工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》的通知。以提升产业链供应链韧性和安全水平为重点，围绕关系经济命脉和国计民生的行业领域推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代。随着党政及金融、电信等八大行业的信创国产化替代逐渐落地，其他行业的信创工程也将逐步启动，信创行业进入全面发展阶段。随着人工智能、云计算等技术的不断创新，企业信创工程将加速推进。

(2)基本特点

1)数字化转型加速推进

“十四五”规划提出加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。新一代信息技术的持续创新以及国家产业政策的重点引导推动了基础硬件、基础软件以及各类应用软件需求的提升，加速数字化转型进程，软件行业产生的数据量呈现持续增长的趋势。据中国软件业协会数据，未来3～5年我国数字化转型将产生5万亿-10万亿元的市场需求，将为我国软件企业带来进一步的商业机会。

软件产业是数字化实现的关键，在各行业的数字化转型进程中发挥着基础支撑作用。随着全球化和数字化的深入发展，软件行业与其他产业的融合日益紧密。协同办公平台作为企业流程、管理和数据流转的中枢，推动自动化、智能化办公的发展，加速企业数字化转型。

2)信创推进“深化落地”

信创行业的发展受益于政策的持续扶持和市场需求的不断增长。随着国家对信息安全和自主可控的重视程度不断提升，信创产业已经步入到全面推广和深化应用阶段，同时数字化转型的加速推进也为信创行业提供了巨大的市场空间。艾媒咨询《2024年中国信创产业发展白皮书》数据显示，2023年中国信创产业规模达20961.9亿元，2027年有望达到37011.3亿元，中国信创市场释放出前所未有的活力。艾媒咨询数据显示，2024年中国国产PC整机市场规模将达5182.3亿元。信创基础消费潜力较大，尤其在办公软件领域，办公OA、编辑类的国产软件已普遍被企业应用。在信息安全需求和国家政策不断落地的共同推动下，信创将在各个行业加速渗透，信创及解决方案应用将在各行各业的渗透持续加深，行业规模持续增长。

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)大模型应用加速渗透 人工智能应用走深向实

人工智能技术正逐渐改变软件传统的开发模式，让软件开发过程更加智能、自动化，简化工作流程、提高开发效率。大模型服务化供给加速智能技术的普及和落地，催生大量基于大小模型的智能应用开发需求，推动人工智能AI技术走向更加广阔的应用领域。2025年政府工作报告中首次明确“支持大模型广泛应用”，AI+场景应用成为发展重点方向。大模型开源极大地促进了开发者之间的协作与知识共享，推动人工智能创新和应用全面加速，也推动人工智能和新型工业化深度融合，加速智能化转型升级，标志着人工智能应用向纵深推进。

(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+技术

自OpenIAI受到关注以来，企业智能化转型需求进一步激发，人工智能行业进入快速发展期。过去一年，AI大模型及产品应用持续迭代优化，大模型已逐步从单纯文本语言处理到多模态理解和视觉生成等多种应用场景，推动AI+行业应用加速落地。AI智能体的发展推动AI从简单的规则匹配和计算模拟向自主智能进化，区别于传统的人工智能，AI智能体具备通过独立思考、结合工具与现实用户环境进行交互，从而实现既定任务目标的能力。AI智能体具有自主性、交互性、反应性、适应性等基本特征，基于大模型的语言理解能力与知识储备，深度学习框架，能够快速理解和响应用户需求，在复杂场景中实现自主交互与动态决策，来提升用户的工作效率和准确性。据亿欧智库《2025中国AI Agent营销市场发展潜力研究报告》数据显示，2024年中国AI Agent市场规模1473亿元，企业渗透率不足5%，但随AI Agent在SaaS产品中增益价值扩大及高性能定制化AI Agent开发市场成熟，2028年规模有望达到3.3万亿元。协同办公平台的AI应用可协助企业打造“数字员工”，通过自动化和智能化的支持，显著提升员工数字化水平，为企业的数字化转型和智能化升级提供强大助力。

(2)信息技术应用创新(信创)

厂商加速适配，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和未来趋势；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)云化、平台化、低/零代码

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，相较传统软件部署方式更具优势。

在数字化转型加速的当下，?低代码更能契合企业业务灵活性与降本提效需求，赋能数字化生态体系建设。低代码平台深度融入企业数字化架构，不仅能大幅压缩软件开发周期，还能灵活响应市场环境与业务需求的动态变化，从而显著增强敏捷性、适应性与风险抵御能力。因能够快速构建和部署应用而受到青睐，低代码已成为大中小型企业在数字经济时代提升研发效能，加速关键业务创新，引领企业关键业务系统建设迈向新阶段的关键举措。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,609,921,366.56	1,890,826,086.97	-14.86	1,950,457,729.87
归属于上市公司股东的净资产	1,047,806,967.72	1,390,856,115.34	-24.66	1,448,456,357.67
营业收入	846,525,778.96	1,044,650,186.05	-18.97	1,032,429,773.92
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	844,180,317.47	1,041,946,384.75	-18.98	1,029,600,232.74
归属于上市公司股东的净利润	-235,587,344.30	-50,018,117.03	不适用	94,080,587.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-239,942,618.14	-58,383,730.78	不适用	84,400,330.12
经营活动产生的现金流量净额	-98,972,579.02	-110,992,187.23	不适用	-119,292,003.19
加权平均净资产收益率(%)	-19.33	-3.52	减少15.81个百分点	6.53
基本每股收益(元/股)	-2.05	-0.44	不适用	0.82
稀释每股收益(元/股)	-2.05	-0.44	不适用	0.82
研发投入占营业收入的比例(%)	25.15	22.67	增加2.48个百分点	19.85

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	182,589,827.01	219,549,517.51	214,735,815.02	229,650,619.42
归属于上市公司股东的净利润	-30,980,741.19	-37,444,068.05	-40,979,605.36	-126,182,929.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-32,084,241.78	-38,386,997.99	-42,102,335.86	-127,369,042.51
经营活动产生的现金流量净额	-124,320,890.48	-43,883,018.57	-98,815,396.99	168,046,727.02

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)					5,732		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					6,621		
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(不含通过转融通出借股份)							
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	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
徐石	0	24,264,650	21.07	0	无	0	境内自然人
上海文合未来影视中心(有限合伙)	5,239,709	5,239,709	4.55	0	无	0	其他
深圳市前海信文一德基金管理有限公司-深圳市信文一德信智一号创新投资管理企业(有限合伙)	0	4,631,166	4.02	0	无	0	其他
上海添益私募基金管理有限责任公司-极简辰雨多策略私募证券投资基金	4,490,977	4,490,977	3.90	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金	2,250,000	2,250,000	1.95	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金	1,408,973	1,975,262	1.72	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-招商产业精选股票型证券投资基金	1,500,000	1,500,000	1.30	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	1,444,913	1,444,913	1.25	0	无	0	其他
周爱军	1,400,000	1,400,000	1.22	0	无	0	境内自然人
上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫41号私募证券投资基金	1,180,000	1,180,000	1.02	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于《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：2025-025

北京致远互联软件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月20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

2024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

召开日期时间：2025年5月20日 14点00分

召开地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

(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2025年5月20日

至2025年5月20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《上海证券交易所科创板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

否

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	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案	√
6	关于公司续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案	√
7	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
9	关于公司预计2025年度日常关联交易的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于增补独立董事的议案	应选独立董事(1)人
10.01	增补黎直前先生为独立董事	√

听取《2024年独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2024年4月25日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688369	致远互联	2025/5/14

(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)现场出席会议的预约登记

符合出席会议要求的股东或股东代理人请于2025年5月16日16时之前将登记文件扫描件(详见登记手续)发送至邮箱ir@seeyon.com进行预约登记，邮件中须注明股东联系人姓名、联系方式及注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理预约登记。

现场登记时间：2025年5月16日(上午10:00-12:00，下午14:00-17:00)

现场登记地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座公司会议室

(二)登记手续

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理登记：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件。

(三)注意事项

1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

2、本次会议现场参会人员需事先做好出席预约登记，股东大会当日服从工作人员安排引导，配合落实参会登记。

3、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

六、其他事项

(一)出席会议者食宿及交通费由股东(股东代理人)自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效 身份证件、股东股票账户卡或持股凭证原件，以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座

邮编：100195

电话：010-88850901

邮箱：ir@seeyon.com

联系人：段芳

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

北京致远互联软件股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案			
4	关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案			
5	关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案			
6	关于公司续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案			
7	关于公司2024年度利润分配方案的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
9	关于公司预计2025年度日常关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于增补独立董事的议案	
10.01	增补黎直前先生为独立董事	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，