

远光软件股份有限公司

2023 年年度董事会工作报告

2023 年度，远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内公司经营概况

2023 年度，公司继续把握企业数字化转型、新型电力系统建设、提升国产化替代水平和应用规模的战略机遇，与国网数科充分发挥双方优势，进一步融合发展。扎实推动数字化转型，持续深化产品技术创新，全力打造和推进数字化、智能化、全球化、社会化、安全可信的创新产品。坚持围绕“数字企业、智慧能源、信创平台、社会互联”四大领域，在强化原有核心业务的基础上，不断推进新技术的研发、储备和应用。

2023 年度，公司营业收入 238,876.70 万元，同比增长 12.42%；归属于上市公司股东的净利润 34,418.99 万元，同比增长 6.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,912.79 万元，同比增长 6.80%。

二、董事会日常履职情况

（一）董事会召开情况

2023 年度，董事会共召开 13 次会议，均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的要求，召集、召开、表决等程序合法、合规。董事会人员构成和人数符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》及其他相关规则的要求开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽职地行使权力，维护公司和股东利益。具

体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第二十四次会议	2023年02月07日	2023年02月08日	审议通过了：1.《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》2.《关于聘请内部控制审计机构的议案》3.《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
第七届董事会第二十五次会议	2023年02月24日	2023年02月25日	审议通过了：1.《关于选举第七届董事会审计委员会主任委员的议案》2.《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》3.《关于计提2022年度资产减值准备的议案》
第七届董事会第二十六次会议	2023年03月14日	2023年03月15日	审议通过了：1.《关于聘任公司总裁的议案》2.《关于修改〈公司章程〉的议案》
第七届董事会第二十七次会议	2023年03月29日	2023年03月31日	审议通过了：1.《2022年度董事会工作报告》2.《2022年度财务决算报告》3.《2022年度利润分配预案》4.《2022年年度报告》及摘要5.《2022年度内部控制评价报告》6.《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》7.《关于申请银行授信额度的议案》8.《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》9.《关于召开2022年年度股东大会的议案》
第七届董事会第二十八次会议	2023年04月20日	2023年04月21日	审议通过了：《2023年第一季度报告》；审议了《关于购买董监高责任险的议案》，由于该议案与全体董事利益相关，董事均需回避表决，直接提交股东大会审议
第七届董事会第二十九次会议	2023年05月19日	2023年05月20日	审议通过了：1.《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》2.《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》3.《关于聘任高级管理人员的议案》4.《关于聘任内部审计部门负责人的议案》5.《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》6.《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》7.《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》8.《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
第七届董事会第三十次会议	2023年08月11日	2023年08月12日	审议通过了：1.《关于申请

			银行授信额度的议案》
第七届董事会第三十一次会议	2023年08月23日	2023年08月25日	审议通过了：1.《2023年半年度报告》全文及摘要 2.《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》 3.《关于变更注册地址、注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
第七届董事会第三十二次会议	2023年09月05日	2023年09月06日	审议通过了：1.《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》2.《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》3.《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
第八届董事会第一次会议	2023年09月22日	2023年09月23日	审议通过了：1.《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》2.《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》3.《关于聘任高级管理人员的议案》4.《关于聘任证券事务代表的议案》5.《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
第八届董事会第二次会议	2023年10月25日	2023年10月26日	审议通过了：1.《2023年第三季度报告》2.《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》
第八届董事会第三次会议	2023年12月12日	2023年12月13日	审议通过了：1.《关于对2024年度日常关联交易金额进行预计的议案》2.《关于续聘审计机构的议案》3.《关于制定〈独立董事管理办法〉的议案》4.《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》5.《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》6.《关于修改〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》7.《关于修改〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》8.《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》9.《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
第八届董事会第四次会议	2023年12月27日	2023年12月28日	审议通过了：1.《关于聘任高级管理人员的议案》2.《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》3.《关于控股子公司申请银行授信额度的议案》

（二）股东大会召集及决议执行情况

2023年度，在董事会的召集下，公司召开了5次股东大会，董事会根据《公

司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真执行股东大会通过的决议，组织实施股东大会决策的各项工作。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.58%	2023年02月24日	2023年02月25日	审议通过了：1.《关于选举第七届董事会独立董事的议案》2.《关于聘请内部控制审计机构的议案》
2022年年度股东大会	年度股东大会	33.20%	2023年05月05日	2023年05月06日	审议通过了：1.《2022年度董事会工作报告》2.《2022年度监事会工作报告》3.《2022年度财务决算报告》4.《2022年度利润分配预案》5.《2022年年度报告》及摘要 6.《关于修改〈公司章程〉的议案》
2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.26%	2023年06月06日	2023年06月07日	审议通过了：1.《关于选举第七届董事会独立董事的议案》2.《关于选举第七届监事会监事的议案》3.《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》4.《关于购买董监高责任险的议案》 5.《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
2023年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.72%	2023年09月22日	2023年09月23日	审议通过了：1.《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》2.《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》3.《关于监事会换届选举第八届监事会监事的议案》4.《关于变更注册地址、注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

2023年第四次临时股东大会	临时股东大会	30.62%	2023年12月29日	2023年12月30日	审议通过了：1.《关于对2024年度日常关联交易金额进行预计的议案》2.《关于续聘审计机构的议案》3.《关于制定〈独立董事管理办法〉的议案》
----------------	--------	--------	-------------	-------------	--

（三）董事会专门委员会履职情况

2023年度，董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会根据相关法律法规、《公司章程》以及各专门委员会工作制度认真履行职责，具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开日期	会议内容
审计委员会	梁华权、樊勇、向万红	2023年02月07日	审议《关于聘请内部控制审计机构的议案》
	赵合喜、樊勇、向万红	2023年03月29日	1. 审议《2022年度审计报告》 2. 审议《2022年度内部控制评价报告》
		2023年04月20日	审议《2023年第一季度内审工作报告》
		2023年08月23日	审议《2023年第二季度内审报告》
	赵合喜、樊勇、亓峰	2023年10月25日	审议《2023年第三季度内审报告》
		2023年12月12日	审议《关于续聘审计机构的议案》
薪酬与考核委员会	亓峰、王新勇、赵合喜	2023年03月29日	《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
	亓峰、赵桂林、赵合喜	2023年10月25日	1. 《关于2021年股票期权激励计划特殊情形的认定及处理方式的议案》 2. 《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》
提名委员会	樊勇、亓峰、王新勇	2023年02月07日	《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
		2023年03月14日	《关于提名公司总裁的议案》
		2023年05月19日	1. 《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于聘任高级管理人员的议案》
		2023年09月05日	1. 《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
	樊勇、王新勇、赵桂林	2023年09月22日	《关于提名高级管理人员的议案》
		2023年12月27日	1. 《关于提名高级管理人员的议案》 2. 《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》

（四）独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等相关法律法规的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事专门会议审议的事项均在审议通过后提交董事会审议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。公司独立董事具体履职情况详见 2023 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露工作情况

2023 年度，董事会依照《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》及《规范运作》等法律法规和《公司章程》规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，披露会议决议等临时公告。公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露媒体，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理工作情况

2023 年度，在公司积极开展投资者关系管理工作，通过业绩说明会、回复深交所互动易问题、接听投资者热线、参加机构策略会、接待投资者调研等多种方式与投资者互动沟通。公司及时召开年度业绩说明会、半年度业绩说明会；组织参加广东证监局、广东省国资委、广东上市公司协会组织的“2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动集体接待日”；结合深圳证券交易所“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”主题投教活动，联合珠海上市公司协会、华泰证券共同举办“投资者走进上市公司——远光软件”专题活动；参加同花顺“对话上市公司”等活动，向广大投资者解读和汇报公司经营情况，及时回复投资者普遍关注的问题，进一步加强了与投资者的沟通和交流。

（七）公司治理情况

2023 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内

部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。

公司还不断深化 ESG 治理工作，在战略引领、治理支撑、业务聚焦、指标完善等维度提升 ESG 治理水平，将外部推力与企业自身高质量可持续发展的内在动力深度融合，以点及面推动公司 ESG 治理逐步形成体系。2023 年度 ESG 报告从企业治理、客户服务、人才发展、环境责任、社会责任等角度全面系统地展现了公司在 ESG 领域的重要举措和突出绩效。

三、董事会 2024 年工作展望

2024 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项，促进公司高质量发展。

远光软件股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日