

# 福建博思软件股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东大会赋予的职责，不断完善上市公司法人治理结构，确保上市公司规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的开展。现将董事会 2023 年度的主要工作及 2024 年度工作重点报告如下：

### 一、2023 年总体经营情况

2023 年，面对外部环境复杂、变化的情况下，公司持续创新，通过自身产品方案的创新突破及品牌影响力，业务发展良好。同时，公司加大成本费用管控力度，加强对应收账款的管理，全年取得了优良的业绩表现，公司业绩展现出潜力足、韧性强的特点。

公司作为全国财政财务 IT 行业的领军企业，坚持以技术研发作为公司长期发展的原动力。公司持续提升研发创新能力，深化云技术、财政大数据、人工智能、区块链技术在数字票证、智慧财政财务、数字采购及智慧城市与数字乡村领域应用，赋能数字政府建设；公司积极布局未来技术及方案研究，提升和完善核心技术、平台、产品和综合解决方案能力，引领行业创新发展，拓宽业务纵深，探索新机会、新业务、新路径。此外，公司具备领先的品牌影响力和客户口碑。公司客户优质且履约能力较强，公司致力于推动客户的数字化管理进程，显著提高客户的管理效率，为客户创造了实实在在的价值，并随着客户使用习惯和对产品黏性不断增强，产品销售受外部因素影响将不断减小。此外，公司服务的客户数量众多且分布广泛，这使得公司的营业收入不会过度依赖单一客户，从而促进业务持续增长。

同时，公司积极提升经营效率，控制各项成本，并通过一系列有效措施加强对应收账款的管理和催收工作。报告期内，公司应收账款回款较好，计提的

信用减值损失同比下降，进一步提升了公司的财务稳健性。2023 年，公司主要财务数据及财务指标情况具体如下：

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,044,319,839.83	1,919,423,033.72	6.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	326,656,976.03	254,408,780.36	28.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	300,594,968.26	229,651,266.24	30.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	329,364,050.96	308,596,364.74	6.73%
基本每股收益（元/股）	0.4395	0.3534	24.36%
稀释每股收益（元/股）	0.4328	0.3485	24.19%
加权平均净资产收益率	14.06%	14.41%	-0.35%
项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	4,295,413,294.76	3,247,153,421.37	32.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,576,143,213.99	2,107,529,473.50	22.24%

## 二、2023 年董事会重点工作情况

### 1、现金收购博思致新少数股东权益及其持股平台财产份额事项

2023 年 5 月 18 日、2023 年 8 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于现金收购控股子公司少数股东权益及其持股平台财产份额暨关联交易的议案》，为进一步加快发展公司智慧财政财务业务，促进公司业务协同，增强对重要子公司的管控力度和决策效率，提升公司业务规模和整体盈利能力，公司以 14,850.00 万元收购北京博思致新互联网科技有限责任公司（以下简称“博思致新”）33% 股权，同时以 7,199.28 万元收购博思致新（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“致新咨询”）99.99% 财产份额，公司全资子公司福州市长乐区博思同创股权投资有限公司以 0.72 万元收购致新咨询 0.01% 财产份额，并作为致新咨询普通合伙人。致新咨询为博思致新持股平台，持有博思致新 16% 股权，本次交易完成后，公司直接及间接持有博思致新 100% 股权，公司合并报表范围不变。

### 2、数采科技增资扩股引入投资者

公司于 2023 年 5 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，

为进一步提升公司控股子公司数采科技的综合实力，优化资本结构，同意数采科技以增资扩股方式引入新股东，公司放弃作为数采科技原股东的优先认缴出资权。本次增资完成后，数采科技的注册资本由 34,180 万元增加至 41,580 万元，公司持有数采科技的比例由 64.09% 下降至 52.69%。

### 3、股权激励计划

2023 年 9 月 25 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等与本次股权激励计划相关议案。同日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以 2023 年 9 月 25 日作为首次授予日，向 791 名激励对象授予 2,550.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 12.44 元/股。

### 4、利润分配

公司经董事会及股东大会审议后，于 2023 年顺利实施了 2022 年度利润分配、2023 年半年度利润分配。其中，2022 年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 2 股，剩余未分配利润结转至下一年度，共派发现金股利 3,680.18 万元；2023 年半年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派发现金股利 2,252.01 万元。

### 5、公司高级管理人员变动事项

林宏先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，林宏先生仍担任公司副总经理、财务总监。公司于 2023 年 5 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长陈航先生推荐及公司提名委员会审核通过，董事会同意聘任林晓辉先生为公司副总经理、董事会秘书。

### 三、2023年董事会日常履职情况

#### 1、2023年董事会的会议情况及决议内容

2023年公司共召开了11次董事会，对于提交董事会的议案均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开的具体情况如下：

届次	召开日期	审议通过的议案
第四届董事会第十七次会议	2023/4/24	1、关于审议《2022年年度报告》及其摘要的议案 2、关于审议《2023年第一季度报告》的议案 3、关于审议《2022年度总经理工作报告》的议案 4、关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案 5、关于审议《2022年度财务决算报告》的议案 6、关于审议《2023年度财务预算报告》的议案 7、关于审议2022年度利润分配预案的议案 8、关于审议《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 9、关于审议《2022年度内部控制自我评价报告》的议案 10、关于审议2022年度计提信用减值准备的议案 11、关于审议公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案 12、关于审议2023年度向银行申请授信额度的议案 13、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 14、关于会计政策变更的议案 15、关于续聘会计师事务所的议案 16、关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案 17、关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案 18、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 19、关于暂不召开2022年年度股东大会的议案
第四届董事会第十八次会议	2023/5/11	1、关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案 2、关于对控股子公司增资暨关联交易的议案 3、关于聘任副总经理、董事会秘书的议案 4、关于召开2022年年度股东大会的议案
第四届董事会第十九次会议	2023/5/18	1、关于现金收购控股子公司少数股东权益及其持股平台财产份额暨关联交易的议案 2、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
第四届董事会第二十次会议	2023/6/15	1、关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案 2、关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案 3、关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及数量的议案
第四届董事会第二十一次会议	2023/8/12	1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 2、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案

第四届董事会第二十二次会议	2023/8/25	1、关于审议《2023年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于审议《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 3、关于审议2023年半年度利润分配预案的议案
第四届董事会第二十三次会议	2023/9/1	1、关于召开2023年第三次临时股东大会的议案
第四届董事会第二十四次会议	2023/9/10	1、关于审议公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于审议公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
第四届董事会第二十五次会议	2023/9/25	1、关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
第四届董事会第二十六次会议	2023/10/26	1、关于审议《2023年第三季度报告》的议案 2、关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案 3、关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案 4、关于2021年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案
第四届董事会第二十七次会议	2023/12/11	1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于修订《独立董事制度》的议案 5、关于修订公司部分治理相关制度的议案 5.1 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 5.2 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 5.3 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 5.4 关于修订《关联交易管理办法》的议案 5.5 关于修订《内部审计制度》的议案 6、关于召开2023年第四次临时股东大会的议案

## 2、公司董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，公司共召开了1次年度股东大会、4次临时股东大会，全部由董事会召集，审议通过了2023年度需提交股东大会审议的相关事项。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。具体会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2023年第一次临时股东大会	2023/01/16	1、关于放弃控股子公司优先认缴出资权暨关联交易的议案 2、关于审议2023年度日常关联交易预计的议案 3、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 4、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

2022 年年度股东大会	2023/06/01	1、关于审议《2022 年年度报告》及其摘要的议案 2、关于审议《2022 年度董事会工作报告》的议案 3、关于审议《2022 年度监事会工作报告》的议案 4、关于审议《2022 年度财务决算报告》的议案 5、关于审议《2023 年度财务预算报告》的议案 6、关于审议 2022 年度利润分配预案的议案 7、关于审议 2023 年度向银行申请授信额度的议案 8、关于续聘会计师事务所的议案 9、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
2023 年第二次临时股东大会	2023/08/29	1、关于现金收购控股子公司少数股东权益及其持股平台财产份额暨关联交易的议案 2、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2023 年第三次临时股东大会	2023/09/25	1、关于审议 2023 年半年度利润分配预案的议案 2、关于审议公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 3、关于审议公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
2023 年第四次临时股东大会	2023/12/27	1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于修订《独立董事制度》的议案

### 3、董事会下设的专门委员会的履职情况

#### （1）审计委员会

公司董事会审计委员会设委员 3 名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。公司董事会审计委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，就公司关联交易事项、聘任会计师事务所等工作进行了监督审核，并重点审议了公司定期报告及季度工作总结与计划。

#### （2）战略委员会

公司董事会战略委员会设委员 3 名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。公司董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的规定，认真履行职责，对公司重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。报告期内共召开 2 次会议，重点对公司对外投资事项进行了审议。

### （3）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。公司薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，勤勉尽职，报告期内共召开 5 次会议，对公司非独立董事及高级管理人员业绩完成情况、股权激励计划等相关事项进行了审核、审议。

### （4）提名委员会

公司董事会提名委员会设委员 3 名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》《提名委员会工作细则》的规定，积极履行职责，报告期内共召开 1 次会议，对高级管理人员的聘任提出了建议并对其任职资格进行审查。

2023 年，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，有效提升了公司管理水平。

## 4、独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益，在各专门委员会中勤勉履职，发挥专业优势，为公司健康发展提出建议，充分发挥了独立董事作用。

## 5、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，不断加强信息披露工作，维护了上市公司及股东利益，并积极响应《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新修订，对照相关法规进行了自查，并结合自身的实际情况，对公司部分治理相

关制度文件进行了修订，确保公司不断完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，为公司的持续健康发展提供有力保障。报告期内，公司实际状况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求。

## **6、投资者关系管理情况**

在报告期内，公司持续深化投资者关系管理，通过投资者热线、深交所互动易平台、公开邮箱等多元化渠道积极与投资者开展互动交流，确保投资者能够便捷、及时获取公司最新动态。此外，公司充分利用现场股东大会、业绩说明会等形式，为投资者提供直接参与公司事务、了解公司运营状况的平台。

为了让投资者进一步了解公司经营情况、发展战略，加强与投资者的互动交流，加深投资者对公司的了解和认同，报告期内，公司在深圳、上海两地举办了战略与业务交流会，详细阐述了公司的经营情况、成长逻辑以及长远发展规划，不仅增强了投资者对公司的认知度和认同感，也有效保护了投资者的合法权益。

## **三、2024 年董事会工作重点**

2024 年，公司将围绕上述发展战略，继续以客户为中心，以研发为驱动，以人才为根本，开展主要经营管理工作。

### **1、业务拓展**

2024 年，公司业务拓展重点主要体现：在数字票证领域，充分挖掘非税及财政电子票据和数电凭证等创新业务的发展潜力，在政企事业单位的多个场景推广数电凭证的智能协同业务；在智慧财政财务领域，深耕财政侧 2.0 及大数据业务，加大单位侧业务布局与拓展力度，扩大市场份额，增强行业龙头地位；在数字采购领域，以人工智能赋能产品发展，充分发挥各业务模块的增长潜力，在公共采购交易领域保持行业领先；同时，加大各板块业务协同发展，形成公司可持续的收入增长曲线，确保公司高质量持续增长，强化公司在财政财务 IT 领域的总体领先地位。

### **2、品牌建设**



公司将通过与核心客户的长期紧密合作，打造标杆产品案例，深化行业领先的品牌形象和市场基础，提升业内口碑与客户认知度，增强综合竞争力。同时，公司将加强品牌推广与宣传力度，主动参加行业组织、活动及赛事，并充分发挥自身具备的产品及技术优势，积极参与课题研究和国家、行业、团体标准起草，完善营销网络与产品渠道建设，拓展行业应用和服务的深度和广度，提高公司产品市场占有率与品牌力影响力。

### 3、人力资源

公司将以企业战略为指引，推动人才发展模式转型升级。创新用人机制，注重人才梯队培养，多渠道引进专业技术人才，不断优化人才队伍；加强培训体系建设，提供全面、完善的培训计划，持续打造学习型组织，提升员工业务能力及效率；完善考核与激励机制，推进公司长效激励机制建设的同时，加强员工的工作计划管理以及质量监督评价管理，严格执行奖惩兑现，实现优胜劣汰。

### 4、内控运营管理

随着近年来子公司数量的增加，公司规模不断扩大，对内部运营管理的要求更高。公司将进一步梳理内部运营管理流程，完善公司内部流程规范和相关内部控制制度建设，合理进行资源调配和组织架构调整，优化管理结构，提升内控水平。财务管理方面，深化全面预算管理，按照公司制定的各项预算规划和责任目标，定期进行跟踪、落实、监督和分析，控制日常经营中的经营成本，加强资金管理，提高资金使用效率，降低融资成本；强化应收账款管理，防范财务风险等。信息化建设方面，公司将进一步完善财务信息化系统，通过信息化系统优化业务流程管控、预算成本管理、内部风险控制，提高公司经营数据的自动化、智能化和可视化水平，实现企业精益管理，进一步提高管理运营效率效益。

### 5、产业整合与拓展

公司根据发展战略，围绕自身核心业务，在时机较为成熟的前提下，公司将继续充分利用自身优势和资本市场平台，采用兼并收购、设立产业基金等多种方式拓展，有效整合资源、提高运营效率，促进产业链整合，增强企业核心

竞争力。同时公司将发挥上市公司综合优势，加强资本运作，以进一步加强公司持续盈利能力。

2024年，公司董事会将严格按照相关法律法规，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好健康的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化！

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日