

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2023 年 4 月

重要声明

本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。

目录

一、2022 年度公司主要业务	1
◇ 智慧医疗与大健康业务	1
◇ 智慧城市与云平台	6
◇ 绿色双碳与数字能源	8
二、2022 年度公司经营情况	11
三、2022 年董事会工作情况	13
（一）董事会及专门委员会会议召开情况	13
（二）提议召开股东大会及执行股东大会决议情况	14
（三）信息披露及投资者关系情况	15
四、2023 年公司战略发展方向	15
（一）行业格局和趋势	15
（二）2023 年公司发展战略及经营计划	16

2022 年度，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和监管部门的要求以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会 2022 年工作情况和 2023 年工作重点汇报如下：

一、2022 年度公司主要业务

报告期内，公司继续围绕“智慧城市、智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商”的战略定位，聚焦智慧医疗与大健康、智慧城市与云平台、绿色双碳与数字能源三大业务板块，提供“安全、智能、绿色、健康”的全生命周期建设、运营和管理服务。作为智慧城市领域持续拓展耕耘的高科技企业，秉承“分享、合作、创造”的文化理念，通过各项技术的应用结合行业经验积淀，钻研探索各类创新解决方案，赋能智慧城市各领域的管理与服务。通过全生命周期的业务模式，在城市建设与运营环节配备延华云平台产品，为城市管理提供更高效、更精准的服务。



延华智能三大业务领域

◆ 智慧医疗与大健康

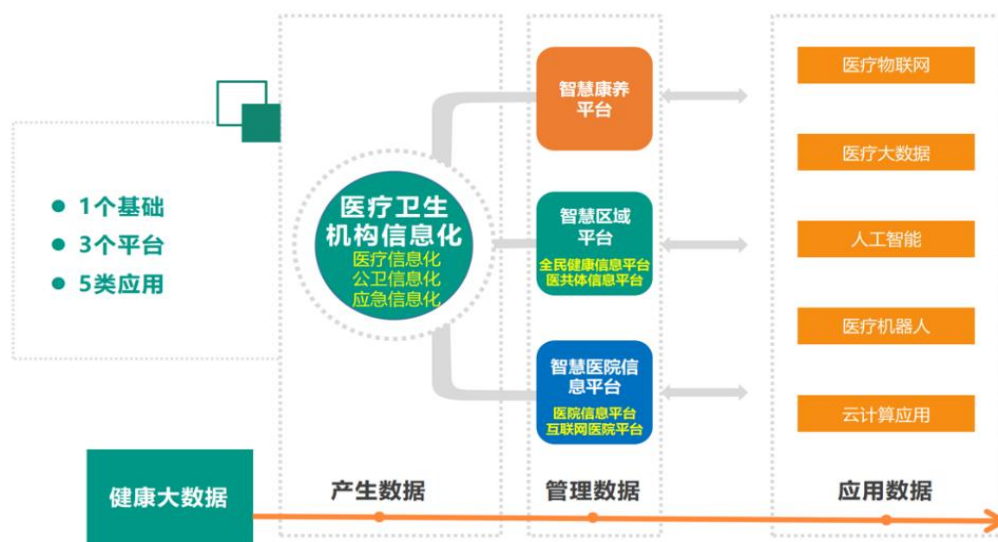
延华医疗事业群主要有集团医疗事业部、子公司成电医星、医星科技、孙公司延华医疗研究院等生力军，推进以健康大数据为主线的“1+3+5”的发展战略：

1 个基础——医院信息化系统，主要产生全民健康大数据；

3 个平台——智慧医院信息平台、智慧区域平台、智慧康养平台，重点管理全民健康大数据；

5 项应用——云计算、大数据、物联网、人工智能、机器人五大技术，深入挖掘健康大数据应用，推进精细化、智慧化的公共健康管理模式，加快发展互联网医疗业务。

公司以医院信息化系统-延华医疗云平台（YHC1oud）为基础，提供智慧医疗解决方案、医疗大数据解决方案以及互联网医疗平台和解决方案，搭建智慧医院、智慧区域、智慧康养三层次健康大数据平台。



延华智慧医疗与大健康业务“1+3+5”的发展战略

智慧医院，主要面向各级医院，建设电子病历、智慧服务、智慧

管理“三位一体”的智慧医院信息系统，提供个性化智慧医院全生命周期整体解决方案。包括：

1) 对医院建筑及基础设施进行智能化设计、实施与改造，为医院建设提供医疗辅助智慧服务；面向医务人员的“智慧医疗”，实现以电子病历为核心的信息化建设、电子病历、影像检验等系统的互联互通；

2) 面向医院的“智慧管理”，通过精细化、信息化成本核算，保障医院内部后勤管理，以实现医院的智慧化管理；

3) 面向患者在线化的“智慧服务”，充分利用现有云、网及利用一体机、自助机、手机等移动设备设施资源，进行预约挂号、预约诊疗、信息提醒、移动端结算等衍生出来的互联网+医疗服务；

4) 通过数据标准化、流程简便化、服务智能化，重点解决医院内医疗数据质量不高、业务协同复杂、服务模式老化等问题，不断提升医院管理水平和服务能力。

智慧区域，区域卫生健康信息化是推动优质医疗资源合理分配、区域医疗信息服务能力整合的重要途径，根据医院和区域卫生健康互联互通的要求，实现区域医疗业务互联互通和数据共享是智慧医疗的最终目标。公司主要面向省、市（州）、县（区）政府相关主管部门，提供智慧化区域卫生健康信息一体化解决方案。实现区域内医疗资源有效共享，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。建设面向居民、面向医疗卫生机构和面向卫生健康行政主管部门的一体化信息系统。

智慧康养，作为卫生健康事业的重要组成部分，在人口老龄化进程加快的背景下，构建居家社区机构相协调、医疗康养相结合的养老服务体系，满足群众多样化、差异化的康复医疗服务需求。公司融合医疗、医药、医保，构建一体化康养服务平台。

☆业务开展情况

产品/解决方案	报告期内的业务进展
V21 版 HIS 系统、新一代云 HIS	延华医疗研发的 V21 版 HIS 系统启用 B/S 版结构化电子病历系统；该系统已在江苏省扬州市江都妇幼保健院、湖南省攸县中医医院、湖北来凤中心医院、四川剑阁县第一人民医院、贵州瓮安县中医医院等用户上线运行。 延华医疗新一代云 HIS 升级多机构支持：融合公共卫生中心和家庭医生签约，既可满足单体医院需要，也可满足区域内基层医疗需求。已成功上线泸县中医医院、茂县医疗集团、白玉县人民医院、包头市第六人民医院等单体医院，并在扬州市江都区上线三十多家乡镇卫生院，支持区域内多医疗机构使用。
医院信息集成平台	延华医疗医院信息集成平台在四川省达州红十字医院、河南大学淮河医院、江苏省溧阳中医医院、巴中市中心医院、江油九零三医院等 20 余家用户上线运行。公司持续助力打造国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度“四级甲等”等级的典型客户，报告期内助力内蒙古国际蒙医医院通过互联互通四甲测评。
互联网医院	延华医疗协助打造了一批互联网医院挂牌：安徽省六安市人民医院、六安市第二人民医院、河南大学淮河医院申领牌照；包头医学院附属第一医院、江油九零三医院等更多医院上线运行。
医共体、全民健康大数据平台解决方案	延华医疗已经完成成都市新都区第二人民医院医共体项目、青海省都兰县健康服务共同体项目、扬州市江都区全民健康信息平台项目。报告期内，延华医疗中标云南省保山市地级市全民健康信息平台项目，包含 1 个市级平台及 5 个区县级医共体平台，标志着公司区域产品已完全满足地级市需求。
医院设计/改造解决方案	延华医疗参与设计并承接了湖北省荆州市公共卫生临床中心智能化建设项目；提供平战结合的公卫中心智能化设计到实施整体解决方案，并更新平战结合的公共卫生临床中心整体智能化信息化解决方案 2.0 版本；承建了上海市第一人民医院眼科临床诊疗中心弱电项目、上海养志康复医院项目、苏州星晨儿童医院咨询设计项目，打造多学科中心垂直叠加医疗及康养综合体，为医患提供便捷的诊疗与康复环境。

☆更多延华智慧医疗与大健康主要产品/解决方案

子公司成电医星、延华医疗研究院根据公司发展战略，组织产品新研、升级，重点开发了 V21 版 HIS、基于云平台架构的新一代云 HIS，医院信息集成平台、医共体信息平台、互联网医院、全民健康大数据平台、移动护理系统、公共卫生服务系统、家庭医生签约系统和一体化康养服务平台等新产品，其中医疗信息化的核心竞争产品中，公司研发的 HIS 新产品 BS/CS 两套体系可满足市场要求的最高水平，新产品推广带动现有产品销售效果显著。

智慧医院主要产品：智能化绿色医院解决方案，新一代医院信息系统 V21 版、基于云平台架构的新一代云 HIS、互联网医院平台、新一代医院信息平台、临床数据中心及应用、新一代院内 LIS 系统（B/S 版实验室信息系统）、新一代区域 LIS 系统（B/S 版）、新一代管理决策分析系统（B/S 版）、新一代 HRP 系统（B/S 版）、新一代电子病历系统（B/S 版）、全院预约平台（B/S 版）、单病种质控系统（B/S 版）、危急值管理系统（B/S 版）、不良事件上报系统（B/S 版）、临床报告卡管理系统（B/S 版）、临床路径管理系统（B/S 版）、DRGs 医保监控系统（B/S 版）、医院等级评审管理系统（B/S 版）、统一支付对账系统（B/S 版）、绩效考核管理系统（B/S 版）、排队叫号系统、医院运营实时数据监控大屏系统等。

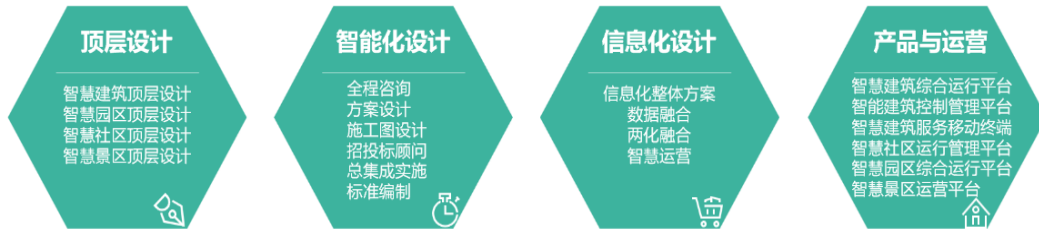
智慧区域主要产品：紧密型县域医疗卫生共同体信息平台、医共体信息平台、医疗联合体信息平台、全民健康信息平台、城市智慧救护车云服务平台、智慧医疗集团信息平台、卫生健康业务协同调度平

台、人财物一体化管理平台、药品耗材统一管理系统、远程医疗信息系统、公共卫生服务系统（含移动端）、家医签约系统（含移动端）、双向转诊系统、实名就医服务系统、机构绩效考核系统、综合监管系统（含移动端）、区域监管大屏展示系统等。

智慧康养主要产品：全民健康大数据平台、移动护理系统、家庭医生签约系统和一体化康养服务平台、云诊所村医管理平台、云药房管理平台、多租户管理运营平台、互联网居民服务平台、居民移动服务平台、药品耗材集采平台、处方流转系统、居家体征数据采集平台等。

◆ 智慧城市与云平台

在数字中国和城市全面数字化的背景下，公司立足于数字化转型，深入研究新型技术架构、智慧大脑、智慧中台、新一代信息技术和产品应用、创新场景在建筑的应用，在大型城市综合体、大型公建、智慧医院、数据中心、超高层建筑、星级酒店、智慧校园、智慧社区等建筑细分领域持续发力，为城市及建筑提供从顶层设计与咨询、智能化设计、信息化设计、平台运营，全生命周期的解决方案；助力解决城市运营、管理提供城市智慧运行、统一管理和精准服务等发展过程中的疑难问题，助力城市数字化转型、提高城市运营管理服务水平、提升产业发展质量和市民生活幸福感，增强城市综合竞争力。



延华智慧城市与云平台业务全生命周期管理和运营

报告期内，公司积极拓展渠道，完善市场布局，聚焦关键行业、高端客户和优质项目，为客户打造精品工程、示范工程。公司持续创新，推进超高层建筑设计项目定标和投标咨询设计合同签订、积极开展智慧城市/园区咨询设计、完成重大工程项目、上海市服务业课题、智慧平台研发、国家级标准编制送审发行、院士专家工作站建设、企业技术中心项目研发课题等工作，深入开拓和挖掘智慧超高层、智慧社区、智慧工厂、智慧校园等智慧城市细分领域市场的高端咨询设计和建设落地，积极探索新一代信息技术应用场景、高端咨询、顶层设计、创新解决方案和建设模式。

☆业务开展情况

产品/解决方案 报告期内的业务进展

智能化咨询设计	报告期内，公司稳步推进共进科技大厦智能化设计项目、郑州龙湖金融中心外环项目、上海杨浦 160 城市更新项目智能化设计项目、名门府智慧社区平台设计、中海成都天府新区超高层项目弱电咨询、上海科技馆大修工程全过程能效管理服务、杨浦区节能降碳技术服务。
智能化/信息化工程	报告期内，公司参与荣光·名门府智慧社区工程项目、无锡拈花湾景区智慧安睡酒店系统项目、郑州富士康智能生活小镇一期工程、江苏太仓复游文旅城、河南省泌阳县人民医院、天津医科大学新校区、绿地山东国际金融中心（IFC）、台州黄岩中医院、松江精神卫生中心、上海崇明长兴岛凤凰镇的地块等智能化工程或信息化项目、湖北省监利市第二人民医院信息系统建设工程、合肥综合保税区电子信息标准化厂房项目、横琴华发融盛汇广场项目、钱江国际广场 A 座改造工程为全国各地智慧化建设项目提供优秀解决方案。

智慧社区平台	报告期内，公司新签江苏太仓共进科技大厦、贵州遵义仁怀市名门府智慧社区平台开发、贵州遵义仁怀市荣光未来城建设项目智慧社区平台开发（增补协议）。
数据中心建设及专项解决方案	报告期内，公司承接了上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）、上海市第一人民医院眼科诊疗中心、台州黄岩中医院、上交所技术大厦等项目的专业数据机房建设，并连续成为中国银联年度综合布线定点采购项目承包商；形成延华特色的《绿色数据中心解决方案》、《延华双智数据中心》、《IDC 建设解决方案》、《绿色数据中心建设运维体系》等一系列数据中心专项解决方案。

☆智慧城市与云平台领域主要产品：

公司结合业主需求和行业经验积累，研发了数据融合、集成管控、运营服务三大类平台产品，分别应用于智慧城市运营管理、智慧建筑设备集成管理、智慧能效监测分析、智慧园区、智慧景区、智慧社区综合运营管理及服务等领域。

数据融合类产品：基于云计算技术的公共信息服务核心平台等；

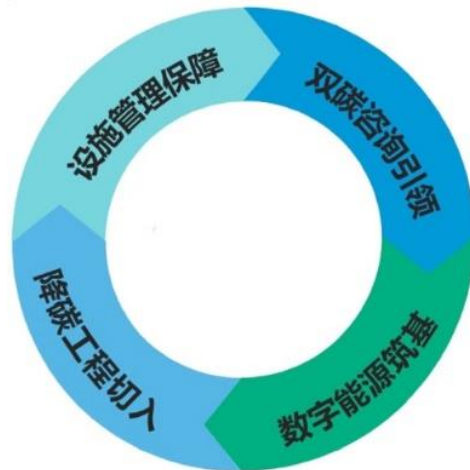
集成管控类产品：建筑系统集成管理平台、能耗监测平台、智慧物联云管平台等；

运营服务类产品：智慧园区运营管理平台、智慧社区运营管理平台、智慧景区运营管理平台、智慧工地管理平台等。

◆ 绿色双碳与数字能源

在国家和地方各个领域“双碳”政策的加持下，节能服务产业保持快速发展态势。控股子公司东方延华公司作为上海市节能行业的头部企业，致力于将节能服务与数字化、智能化深度融合发展，围绕“安全、智能、绿色、健康”战略核心，开展双碳咨询、数字能源、降碳工程、智慧运维等建筑全生命周期的服务与运营。“双碳”背景下，□

绿色双碳与数字能源版块将发力大型建筑和重点用能单位的碳资产管理服务，内容涉及碳审计、碳核算、碳纳入、碳监测、碳报告、碳交易、碳清缴等全过程碳资产管理业务，助力双碳目标达成。



延华绿色双碳与数字能源业务全生命周期管理和服务

双碳咨询领域，公司聚焦公共机构节能，充分发挥第三方“智库”和“外脑”的专业优势，为市、区级发改委、机管局、建管委，以及海关、税务等多个条线主管单位，提供专业的节能降碳、BIM技术、近零建筑、绿色建筑、新能源应用等咨询服务，开展项目调研，定制培训和宣传推广方案，为我国的双碳目标提供顶层设计和落地支持。

数字能源领域，公司将 5G 通信、物联网、大数据、人工智能、数字孪生等前沿技术融入平台研发，延华 RFIM 物联云管平台产品，结合多种应用场景，已在多个公共机构、大型商业办公建筑成功应用，助力提升建筑能效水平，已形成智慧物联数字化核心竞争力。公司承接上海市区级能耗监测平台，开发物联云管平台，双碳监管平台，助力建筑行业数字化转型。

降碳工程领域，公司承接各类大型公共建筑的综合节能改造工程，植入全生命周期管理理念，试点新建建筑合同能源管理、集中统一合

同能源管理、既有建筑零碳改造示范等商业模式；应用绿色金融扶植，获得了多个银行和金融机构的优惠信贷，解决了开展大型节能降碳大型工程融资难题。

智慧运维领域，公司负责能耗分项计量系统及合同能源管理项目运维，采用“能效管家”、大型公建能效提升、双碳托管运维等多种创新型设施管理服务体系。

报告期内，公司持续深入实践区域集中统一合同能源管理、批量既有建筑能效提升、全生命周期暖通空调系统工程、能源托管服务等创新模式，创新探索大型建筑光伏工程、企业碳审计服务以及既有建筑的零碳示范。

☆业务开展情况

产品/解决方案	报告期内的业务进展
双碳咨询	报告期内，公司持续为上海市级和多个区级主管单位提供政府顾问服务，为客户提供全过程的咨询和技术服务
能源审计、能耗检测	能源审计和后评估楼宇数量超千栋；能耗监测平台覆盖楼宇数量超千栋
合同能源管理、降碳工程	历年合同能源管理和节能技改项目累计数百个。 报告期内，公司新承接黄浦区上海 K11 大厦空调系统改造工程，探索黄浦中心城区地标建筑低碳项目新技术应用和模式创新。上海 K11 大厦坐落于黄浦区淮海路商圈核心区域，毗邻“一大会址·新天地”近零碳排放实践区，是黄浦区大型公共建筑能效检测与提升项目第一批重点楼宇之一。黄浦区为积极推进“碳达峰、碳中和”目标，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，推动具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市建设，推进上海市新型基础设施建设，提高大型公共建筑能效管理水平，连续四年（2019 年~2022 年）开展大型公共建筑能效检测与提升项目。上海 K11 大厦空调系统改造及提升工程对于深入推进建筑节能降碳改造升级，逐步实施建筑用能低碳化，全面打造建筑能效的“领跑者”、零碳排放的“示范者”，将为“一大会址·新天地”近零碳排放实践区、以及整个黄浦区的同类楼宇提供思路借鉴和提升样板。

二、2022 年度公司经营情况

2022 年，公司全力抵御严峻的市场形势带来的冲击，公司坚守核心主业、稳步经营，保障公司的现金流安全稳定。报告期内公司实现营业收入 62,597.57 万元，较去年同期减少 23.39%，归属于上市公司股东的净利润为-14,630.72 万元。具体情况如下：

1、严峻市场的形势冲击及计提资产减值对当期业绩产生巨大影响

2022 年，公司集团所在地上海市受到多轮严峻市场的冲击。2022 年 3 月中下旬至 6 月初以及 2022 年底的客观情况，对公司正常经营活动产生巨大的影响，大量工程项目施工进度及结算、软件实施及验收进展延期；而在此期间，项目人工等各项成本支出相对刚性，从而导致公司报告期内营业收入和毛利额同比下降。

2022 年度，公司对长期股权投资、应收账款、其他应收款、合同资产等资产计提减值共计 9,512.83 万元，导致 2022 年度归属于上市公司股东的净利润减少 7,184.68 万元。其中主要对参股子公司北京泰和康的长期股权投资计提减值 5,205.78 万元，受严峻市场的冲击，因其原主营业务中经销临床体外诊断产品业务回款困难，导致利润下滑；同时其尝试的业务变革和转型至 2022 年年底仍未形成规模，历史应收款项计提大额减值，导致其 2022 年度亏损，进而导致上市公司投资损失及长期股权投资计提减值。

2、及时调整中短期经营策略，强化风险管理，加强应收款项回收力度，抵御严峻市场的冲击

公司结合严峻的市场形势及需求的变化,适时调整中短期经营策略:一方面,公司进一步强化业务风险管理,更聚焦于优质项目,关注毛利率较高、账期较短并可长期持续经营形成引流的优质项目;另一方面,公司调整优化组织架构,强化内部协同能力,加强包括人员、项目等各方面的管理,提高项目交付效率和服务质量;此外,公司加强应收款项回收力度,成立专项部门积极处理历史应收款项,在报告期内获得显著成效。云南亚广影视传媒中心项目的相关工程施工合同,债务人存在资不抵债可能的情况,漫长的诉讼程序可能最终无法切实保障公司债权的回收,公司当机立断,与其签订和解协议,收回相应债权,并冲回以前年度计提的减值,对公司净利润产生正向影响。

报告期内,经营活动产生的现金流量金额为 3,684.09 万元,较上年同期减少 16.05%;公司各业务板块综合毛利率为 17.87%,较上年同期减少 1.56%。

3、公司持续投入科研创新,优化业务与收入结构

公司始终关注行业形势变化与前沿科技发展融合,持续保持着较高的研发投入水平,对已拥有的核心软件产品及行业应用解决方案进行深度开发和优化,保障公司的核心竞争力,力求夯实主营业务,在维持现有客户群的基础上,进一步拓展客户数量,增强客户粘性。报告期内,公司研发投入为 8,156.23 万元,较上年同期增加 0.63%;科研方面,公司智慧医疗与大健康业务板块新申请并取得软件著作权 27 项,申报发明专利 5 项,集团医疗板块体系内子公司荣获四川省“专精特新”中小企业、创新性中小企业称号。绿色节能智慧城市业

务板块新申请软件著作权 5 项，申报发明专利 1 项，积极在行业核心期刊发表论文，参加国家标准编制修订、团体标准编制等。

同时，为驱动公司进一步提升盈利能力，公司持续优化业务与收入结构，增加软件、云平台、信息服务的收入占比，报告期内，公司软件、云平台与信息服务类收入为 23,511.63 万元，占营业收入 37.56%；智慧城市基础设施服务类收入为 38,762.47 万元，占营业收入 61.92%。

三、2022 年董事会工作情况

（一）董事会及专门委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会 9 次，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议通过的议案
1	2022 年 1 月 11 日	第五届董事会 第二十六次（临 时）会议	1、《关于董事会延期换届选举的议案》
2	2022 年 4 月 29 日	第五届董事会 第二十七次会 议	1、《2021 年年度报告全文及摘要》 2、《2021 年度董事会工作报告》 3、《2021 年度总裁工作报告》 4、《2021 年度财务决算报告》 5、《2021 年度利润分配预案》 6、《2021 年度内部控制有效性自我评价报告》 及《内部控制规则落实自查表》 7、《2021 年度企业社会责任报告》 8、《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的 议案》 9、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度 的议案》 10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额 度的议案》 11、《关于北京泰和康医疗生物技术有限公司 2021 年度业绩承诺未实现及后续相关措施的 议案》

			12、《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》 13、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》 14、《2022 年第一季度报告》
3	2022 年 6 月 28 日	第五届董事会第二十八次（临时）会议	1、《关于整合暨收购子公司延华医疗研究院部分股权的议案》 2、《关于对子公司延华数字增资及更名的议案》
4	2022 年 8 月 15 日	第五届董事会第二十九次会议	1、《2022 年半年度报告全文及摘要》 2、《关于会计政策变更的议案》 3、《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》 4、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
5	2022 年 8 月 18 日	第五届董事会第三十次（临时）会议	1、《关于是否将股东提请增加的临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议的议案》
6	2022 年 9 月 5 日	第五届董事会第三十一次（临时）会议	1、《关于聘任高级管理人员的议案》 2、《关于聘任审计部负责人的议案》
7	2022 年 9 月 27 日	第五届董事会第三十二次（临时）会议	1、《关于对部分建设工程合同纠纷签订和解协议的议案》
8	2022 年 10 月 26 日	第五届董事会第三十三次会议	1、《2022 年第三季度报告》
9	2022 年 12 月 22 日	第五届董事会第三十四次（临时）会议	1、关于投资设立医星科技及转让研究院股权的议案》

各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。2022 年董事会专门委员会共召开 11 次会议，其中：战略委员会 1 次，审计委员 7 次，提名委员会 2 次，薪酬与考

核委员会 1 次。

（二）提议召开股东大会及执行股东大会决议情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，以现场记名投票结合网络投票方式共召开 2 次股东大会，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议通过的议案
1	2022 年 05 月 25 日	2021 年 年度股 东大会	1、《2021 年年度报告全文及摘要》 2、《2021 年度董事会工作报告》 3、《2021 年度监事会工作报告》 4、《2021 年度财务决算报告》 5、《2021 年度利润分配预案》 6、《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案》 7、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》 8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
2	2022 年 05 月 20 日	2022 年 第一次 临时股 东大会	1、《关于选举曹磊先生为第五届董事会非独立董事的议案》

（三）信息披露及投资者关系情况

2022 年，董事会严格遵守法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等。公司严格履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

2022 年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、

新闻媒体等特定对象到公司现场参观、调研等接待工作，并做好未公开信息的保密工作。

四、2023 年公司战略发展方向

（一）行业格局和趋势

智慧城市建设作为国家重要的战略发展，得益于政策的加持。近年来党中央、国务院多次出台重要文件，明确智慧城市建设的方向和策略举措，全国省市均积极响应号召，出台了智慧城市发展的顶层政策。“十四五”时期，政策持续聚焦数字经济发展，数字化、智能化将全面赋能经济社会各领域发展，巩固提升城市能级、塑造城市核心竞争力。

在政策的推动下，智慧城市行业将迅速发展，公司近年来在智慧医疗、绿色节能、智慧城市顶层设计与咨询、智能建筑楼宇、景区社区园区、数据中心等细分领域不断投入、加大跨界融合的技术积累，形成公司智慧医疗与大健康、智慧城市与云平台、绿色双碳与数字能源三大板块的业务，具备强大的综合服务、运营能力，将积极主动迎接各项政策背景下给智慧城市业务发展带来的新的机遇。牢牢把握“十四五规划”、“数字化转型”、“数字经济”、“新城建”、“新基建”、“绿色发展”和“绿色低碳”等核心要素，顺势而为、趁势而上，抢抓发展先机，引领公司可持续的未来。

（二）2023 年公司发展战略及经营计划

2023 年，公司将继续围绕现有智慧医疗与大健康、智慧城市与云平台、绿色双碳与数字能源三大板块的业务，一方面，积极开拓市场，

加强研发力度，进一步优化提升产品/解决方案；另一方面，控本降费，提升公司管理水平：

智慧医疗与大健康板块，公司将继续推进以健康大数据为主线的延华医疗“1+3+5”的发展战略，以医院信息化系统为基础，打造智慧医院信息、智慧区域和智慧康养三大平台，重点管理全民健康大数据；深入研究应用云计算、大数据、物联网、人工智能、机器人五大技术，挖掘健康大数据应用。

智慧城市与云平台板块，公司持续投入“延华云平台”的研发力度，在智慧城市顶层设计与咨询、智能建筑楼宇、景区社区园区、数据中心等不同城市建筑细分形态，推出更多的创新解决方案，适应市场需求的不断变化，响应市场并有效引领市场发展。

绿色双碳与数字能源板块，公司将持续围绕“安全、智能、绿色、健康”战略核心，将绿色节能降碳服务与数字化、智能化深度融合发展，引领和带动我国节能低碳产业的健康发展，为我国“双碳”目标实现贡献力量。

公司董事会坚信，在各级政府的支持关心下，在社会各界的协调帮助下，通过公司全体员工同心同德、砥砺前行，实现公司经营计划目标任务，努力打造一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的优秀上市公司，为社会经济发展做出新的贡献。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日