

福建实达集团股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程

会议时间：现场会议 2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:30 开始

会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 8 层

会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
- 二、由见证律师确认与会人员资格；
- 三、宣布会议开始；
- 四、宣读本次股东大会相关议案：
 1. 公司 2022 年度董事会工作报告
 2. 公司 2022 年度监事会工作报告
 3. 关于计提公司 2022 年度各项资产减值准备的议案
 4. 公司 2022 年度财务决算报告
 5. 公司 2022 年度利润分配方案
 6. 公司 2022 年年度报告及年度报告摘要
 7. 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
- 五、股东或股东代表进行讨论；
- 六、报告现场出席会议的股东代表情况；
- 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；
- 八、休会，统计现场表决结果；
- 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
- 十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；
- 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
- 十二、宣布会议结束。

材料一：公司 2022 年度董事会工作报告

公司股东代表：

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，认真贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，不断提升内控管理，推动公司各项业务发展和规范运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将董事会 2022 年具体工作汇报如下：

一、2022 年公司经营情况回顾

报告期内，公司主营业务分为两部分：一是大数据业务，包括数字政府、大数据、智能化设备和系统集成四大主营业务领域；二是物联网周界安防业务，包括防入侵系统、视频监控及物联网安防应用相关软件、硬件产品的研发、生产、销售及相应的技术服务。

报告期内，公司整体实现营业收入 26,231.49 万元，比 2021 年（92,181.99 万元）大幅下降；实现归属于普通股股东的净利润-9,758.11 万元（2021 年为 68,993.09 万元）。报告期内，公司收入大幅下降主要原因是因重整剥离原主营业务，但报告期内公司新增大数据业务收入 18,040.18 万元；业绩亏损主要原因是报告期内按重整计划要求转让重整非保留资产产生的损失、计提重整前未决诉讼（仲裁）事项的预计损失、及支付公司原有高管及其他职工的离职补偿金。

（一）完善顶层设计，制定战略规划

报告期内，公司通过重整优化资产负债结构，从根本上摆脱债务和经营困境。2022 年 2 月，公司实现控股股东及实际控制人的变更，由福建省大数据集团有限公司间接控股，成为福建省国有控股的企业。2022 年 3 月，公司完成新一届董事会、监事会和经营班子的换届，控股股东在战略规划、技术研发、资金保障、客户资源、人才引进等全方位赋能，助力公司产业转型升级。

公司响应国家“网络强国、数字中国、智慧社会”的战略部署，聚焦数字政府、大数据、智能化设备和系统集成四大主营业务领域，通过大数据、人工智能、区块链、隐私计算、物联网等技术，以数字化、网络化、智能化手段助力政府和企业数字化转型，加速推进行业数字应用落地，赋能经济和社会发展，助力“数字中

国”建设。

（二）重塑内控管理体系，提升治理效能

公司以加强制度建设为抓手，重塑内控体系，强化整体规范运作意识，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作。公司健全完善法人治理结构，建立健全职责清晰、运转高效的决策议事机构。明晰党委会、董事会、监事会和经理层的分工和权责，同时注重彼此间的协作，高效运作。建立健全对外担保、关联交易、议事制度、研发管理、财务管理、采购管理、人员招聘、合同管理、培训管理、保密管理等一系列内控管理制度，优化完善了公司内部制度流程标准。建立健全科学、规范、高效的公司治理机制，推动公司规范运行和高质量发展。

（三）聚焦主营业务，扩大业务布局

报告期内，公司在原有物联网周界安防业务的基础上，大力拓展数字政府、大数据、智能化设备和系统集成四大领域业务，实现公司多业务齐头并进，确定2022年经营方针为“加速资源整合提升、打造标准化产品、拓展战略性项目、探索数据运营”。公司基于标准化产品和服务，依托政策支持，整合股东资源，在全国各地数字政府建设、省市县乡村各级政府机构和基层组织进行合作，与国有企业，以及腾讯、阿里、今日头条、金融机构等行业伙伴深入合作，在福建省乃至全国拓展标准化产品和服务市场，确保落地相关项目，探索运营方向和盈利模式。报告期内，推进超融合边缘计算政务云、数据跨境流通监管服务平台、数字政府试点实施、数字政府省市场监督管理局试点、智慧教育云平台等项目规划。

（四）加快研发驱动，全面提升创新能力

报告期内，公司研发投入1,795.54万元，占公司营业收入的6.84%。公司制定一系列研发管理制度，引进研发人才，快速组建技术研发团队。目前技术团队成员62人，包含数据开发、数据分析、前端、后端和测试等相关技术栈，为公司业务发展提供有力支持。公司制定了研发管理制度，规范研发管理流程，规范项目立项管理程序，提高项目管理效率；建立研发管理平台，沉淀技术；通过自主研发和委托研发，打造实达数字政府产品、大数据产品、智能化设备等标准化产品生态。为提升企业的品牌形象及质量，完善知识产权体系，公司向国家版权保护中心提交了42项软著申请，获证41项；向国家知识产权局提出1项发明专利申

请，已获受理通知书；完成 10 项专利受让；顺利通过 ISO9001\14001\45001 管理体系认证，为公司未来发展奠定基础。

（五）坚持党建引领，加强党风廉政建设。

公司经重整后，从民营企业转换为国有企业，为明确党对国有企业领导的一以贯之，坚持党建引领，公司迅速成立临时党委，组织党委发挥“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用，严格落实民主集中制和“三重一大”集体决策制度。将党建工作要求纳入公司章程，不断完善公司治理结构，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位。

二、2022 年董事会主要工作

（一）规范运作情况

2022 年，公司共召开了 11 次董事会、7 次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，涉及关联事项的相关议案关联董事均回避表决，涉及重大事项的相关议案独立董事均发表了事前认可意见和独立意见，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。

（二）董事履职情况

报告期内，公司在职董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事人数不少于董事会总人数的 1/3，人数和人员构成符合法律、法规的要求。

公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，积极出席董事会和股东大会会议，不存在连续两次未亲自参加董事会的情形，根据股东大会的决议和授权，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容，推动股东大会通过的各项议案顺利实施，进一步完善内控制度建设，持续提高公司治理水平，保障公司科学决策和规范运作。

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，勤勉尽职、独立地履行相关的职责和义务，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的相关定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项，发表了事前独立意见和独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2022年，审计委员会召开6次会议、提名委员会召开4次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议、战略委员会召开1次会议，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）公司董事、高管变更及董事会下属专业委员会成员变更情况

1、2022年3月9日公司召开第九届董事会第六十三次会议和第九届监事会第三十二次会议，2022年3月28日公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过关于董事会、监事会换届选举的议案，选举苏岳峰先生、周乐先生、陈雯珊女士、卢梅珍女士为公司第十届董事会非独立董事，选举许萍女士、蔡金良先生、苏治先生为公司第十届董事会独立董事，选举熊辉先生、杨绿汀女士为公司第十届监事会非职工监事。

2、2022年3月9日，公司职工大会民主选举陈霞菲女士为公司第十届监事会职工监事。

3、2022年3月28日，景百孚先生、陈峰先生、臧小涵女士、陈国宏先生、吴波先生、李丽娜女士、范水招女士、汪清先生因换届选举完成后到期离任。

4、2022年3月28日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举苏岳峰先生为公司董事长，选举周乐先生为公司副董事长，聘任于辉先生为公司总裁，聘任周乐先生为公司执行总裁兼财务总监，聘任林征先生为公司董事会秘书。鉴于公司董事会成员因换届已发生变化，对董事会下属各专业委员会成员安排如下：董事会战略委员会的成员安排为苏岳峰、周乐、许萍、蔡金良、苏治，由苏岳峰担任委员会召集人；董事会提名委员会的成员安排为苏治、苏岳峰、周乐、许萍、蔡金良，由苏治担任委员会召集人；董事会薪酬与考核委员会的成员安排为许萍、苏岳峰、周乐、蔡金良、苏治，由许萍担任委员会召集人；董事会审计委员会的成员安排为蔡金良、许萍、苏治，由蔡金良担任委员会召集人。

5、2022年3月28日，公司召开第十届监事会第一次会议，选举熊辉先生为公司监事会主席。

6、2022年6月2日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了关于聘

任公司财务总监的议案，同意周乐先生辞去财务总监职务，聘任赵玲女士为公司财务总监。

7、2022年12月29日，苏岳峰先生因工作调整辞去公司第十届董事会董事长、战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，苏岳峰先生辞职后不再担任公司任何职务。

8、2023年1月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，选举朱向东先生为公司非独立董事，并经公司2023年1月19日召开的第十届董事会第十次会议选举其为公司董事长。公司董事会同意增补朱向东先生为董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员并担任战略委员会召集人。

9、2023年2月24日，周乐先生因个人原因辞去公司第十届董事会副董事长兼执行总裁的职务，周乐先生辞去上述职务后继续担任公司第十届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。

（五）信息披露工作履行情况

2022年，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，认真自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时通过《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露有关信息，依法规范披露定期报告和临时公告共120份，确保投资者及时了解公司信息，切实保护投资者利益。

（六）内幕信息管理

2022年，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，依法登记和报备内幕信息知情人。公司董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在重大事项窗口期、敏感期严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（七）公司投资事项

2022年，根据项目投资计划，结合公司实际，报告期内投资新设立两家全资子公司，北京实达数智技术研究院有限公司和福州智晟商业管理有限公司。报告期内，公司对外股权投资（按注册资本计算）合计8,000万元人民币，实缴资本为700万元人民币。

（八）公司修改章程事项

1、2022年3月9日公司召开了第九届董事会第六十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》：根据《重整计划》公司转增股份导致总股本由622,372,316股增加至2,178,303,106股，且公司对董事会的董事人数由9名调整至7名，根据有关法律法规的规定并结合公司实际情况，并经2022年3月28日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，同意对《公司章程》进行修订。

2、2022年7月28日公司召开了第十届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》：为进一步明确党对国有企业的领导一以贯之，不断完善公司治理结构，新增“第四章公司党组织”的内容，明确公司党委职责和决定的事项。同时，根据《公司法》证监会《上市公司章程指引》等有关法律法规修订股东大会、董事会、监事会、总裁等职权范围相应条款，并经2022年8月16日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过，同意对《公司章程》进行修订。

3、2022年9月13日公司召开了第十届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》：因公司经营及业务拓展需要，公司增加软件开发、大数据服务、数据处理服务、数据处理和存储支持服务等经营范围，并经2022年9月19日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过，同意对《公司章程》进行修订。

三、2023年公司发展计划及董事会工作重点

一是继续推进业务拓展和业绩提升。2023年公司致力于探索数据产品运营方向和盈利模式。

1、大数据业务板块经营方案

根据数字政府1131实施省市两级部署的建设要求，结合地市政务云建设数据区，协助承建一体化应用支撑平台、一体化公共数据平台及提供数据服务，探索地市应用创新特色服务，形成地市级业务收入。整合行业伙伴资源，推进与字节跳动、腾讯、博思等大公司的业务合作。在2022年度完成项目中标和项目交付的基础上，加强项目的验收及回款。继续推进数据跨境流动服务枢纽项目、超融合边缘计算云项目、教育项目，以及病毒污水检测、特征向量摄像头等创新型项目，并向全省普及推广。

2、物联网周界安防板块经营方案

中科融通自身具有较强的技术优势、专业过硬，未来中科融通将重点深耕 AIoT 研发，自主构建 AIoT 云+边缘计算的体系架构，坚持打造与升级“融合 AIoT 云+边缘智能感知”的立体式安全防护系统，继续扩展中科融通在中国司法、武警、边防、公安、石化、机场等高安全要求行业的订单规模。除传统的物联网智能周界安防业务和边疆地区智能安防解决方案外，中科融通还将加大对低空无人机防御和管制技术的技术研发和市场推广力度，预计在 2023 年完成无人机防御技术结合立体安防在边防、监狱监所、核电站、油田、机场等主要行业的技术适配和测试工作，2024 年形成平面周界技术、低空防御，无人巡检技术相结合的全态势立体安防技术，在资金充足的情况下，可以适当扩大生产规模，提升利润空间。同时，中科融通借助控股股东优势实现产业升级，大幅提升盈利能力。

二是提升技术研发水平，加快企业创新能力。继续加快超融合边缘计算云、数字化改革管理系统、绩效考核管理系统、智能向量数据库等产品研发和成果转化。探索病毒污水检测和特征向量摄像头等创新型产品的设计和试点工作。加快知识产权、高新技术企业、双软认证、CMMI 体系等建设，加强产学研合作，荣誉资质和项目补助申报等。借助北京实达数智技术研究院有限公司，整合产学研和行业合作伙伴能力，探索行业关键技术研究，以科技创新提升企业核心竞争力，推动公司高质量发展。

三是完善内控体系，优化内部管理。为贯彻建立、完善公司内部控制体系的精神，保障企业实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险的需要，2023 年将对公司内部控制设计及执行情况形成最终评价报告。不断优化我司内部管理流程。2023 年将是内控体系自查和完善的关键年度，我们将以企业实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险为宗旨，积极培育符合我司实际的内部控制文化，力求使内控意识和内控文化渗透到每一位业务员工思想深处，使内控逐渐开始成为每位员工的自觉行为，最终实现内部管理的进一步优化。

四是落实全面预算管理，增加授信额度。2023 年公司将制定全面预算方案，做好资金保障，合理分配财务资源，做好季度预算执行分析，落实预算的绩效考核，保证全面预算管理得以顺利实施。公司将加快消除征信中不良贷款记录，为银行授信增加额度创造有利条件，并与各家银行保持良好的关系，为公司融资创

造良好的环境，为公司发展提供充足的资金保障。公司将持续做好资金收支计划，强化资金日常管理，做好资金预警，探索推动数据资产入表。

五是推动控股股东资产注入，提升上市公司质量。控股股东及其关联方拟在符合相关法律法规的前提下，适时将优质资产注入上市公司，注入方式包括但不限于现金购买资产、发行股份购买资产。根据规定，相关交易的完成需履行国资审批程序，上述事项存在一定不确定性。公司将积极推动上述事项，提升上市公司质量。

上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2023年4月28日

材料二：公司 2022 年度监事会工作报告

公司股东代表：

2022 年度，福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《公司章程》和《公司监事会议事规则》和等相关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，对 2022 年度公司各方面情况进行监督。现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：

一、2022 年度主要工作

（一）报告期内监事会召开情况

报告期内，全体监事按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，履行了监事会及监事的各项职责。报告期内，公司共召开 6 次监事会会议。

1、公司第九届监事会第三十二次会议于 2022 年 3 月 7 日以通讯方式召开，会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：鉴于公司第九届监事会任期届满，同意公司进行监事会换届选举，并同意推荐熊辉先生、杨绿汀女士为公司第十届监事会非职工监事候选人，并经公司股东大会审议通过。

2、公司第十届监事会第一次会议于 2022 年 3 月 28 日以现场方式召开，会议审议并通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》：选举熊辉先生担任公司监事会主席。

3、公司第十届监事会第二次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议审议并通过了如下议案：《2021 年度监事会工作报告》《关于计提公司 2021 年度各项资产减值准备的议》《公司 2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配预案》《2021 年年度报告及年度报告摘要》《监事会对公司 2021 年年度报告的书面审核意见》《公司 2021 年度内部控制评价报告》《公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司 2022 年第一季度报告》《监事会对公司 2022 年第一季度报告的书面审核意见》。

4、公司第十届监事会第三次会议于 2022 年 7 月 28 日以通讯方式召开，会议审议并通过如下议案：《公司 2022 年半年度报告》及其摘要、《关于 2022 年半年

度计提资产减值准备的议案》《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《监事会对公司 2022 年半年度报告的书面审核意见》。

5、公司第十届监事会第四次会议于 2022 年 9 月 13 日以通讯方式召开，会议审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

6、公司第十届监事会第五次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议审议并通过如下议案：《公司 2022 年第三季度报告》《监事会对公司 2022 年第三季度报告的书面审核意见》。

（二）监事会对公司 2022 年度经营管理及有关事项的独立意见

2022 年，公司共召开了 7 次股东大会，监事会均列席了会议，大会决议均得到了有效的落实。

报告期内，公司破产重整成功后，在控股股东支持下积极推进产业转型升级，快速实现了大数据业务战略转型及产业链布局，持续经营能力显著提升，财务状况转好，公司恢复到可持续经营的健康轨道。报告期内，监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会能按照《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》及其它有关法规制度进行运作。

（三）募集资金的情况

报告期内，公司不存在募集资金使用情况，已办理完毕所有募集资金专户的注销手续并履行信息披露义务。

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据最新法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，全面修订《福建实达集团股份有限公司募集资金管理办法》并经股东大会审议通过，该办法明确对募集资金存储、使用、变更及监管的要求。

（四）关联交易

2022 年 6 月，公司召开第十届董事会第四次会议审议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》；2022 年 11 月，公司召开第十届董事会第八次会议审议和 2022 年第六次临时股东大会审议通过了《关于增加公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》。2022 年度，公司及下属子

公司与控股股东及其关联方在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币 5 亿元（含税）的日常关联交易。

报告期内，公司关联交易的交易价格合理，交易程序合法，没有发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（五）内控规范工作情况

2022 年度，公司破产重整成功后，公司通过制度回顾、部门自查与聘请专业机构复查，持续完善内部控制体系和落实内部控制执行，以提高公司内部控制管理水平，为保障公司《2022 年年度内部控制评价报告》依法合规奠定基础。

（六）内幕信息管理情况

报告期内，根据最新法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，全面修订《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度，并能按照相关制度要求认真做好信息披露工作，积极履行信息披露义务。公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

（七）监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

二、高度关注监管调查事项

2021 年 12 月，公司因信息披露违法违规被中国证监会立案调查。2022 年 6 月，福建证监局对公司开展现场检查。在调查期间，公司积极配合调查工作，严格按照监管要求履行信息披露义务。2022 年 12 月福建证监局正式对公司正式出具《行政处罚决定书》及《警示函》，公司就涉及的问题进行了全面梳理和针对性的分析研讨，结合公司实际情况制定整改计划和整改目标，并向福建证监局提交了 3 份整改报告。未来，监事会将进一步提升行使监督职能的标准，督促公司积极汲

取经验教训，进一步规范公司运作水平，提高信息披露质量，促进公司健康、稳定和持续发展。

三、2023年度工作要点

2023年，公司监事会将继续强化监督管理职能，推进合规管理体系的建设，落实内部控制执行，定期了解情况并掌握公司的经营状况，进一步增强风险防范意识，促进公司法人治理结构进一步完善。同时，公司监事会成员将加强自身的学习，不断适应政策新形势、监管新变化，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。切实维护公司、员工和全体股东的利益。

（一）加强对董事、高级管理人员的有效监督

监事会成员将对董事、高级管理人员在执行董事会决议、公司规章制度、日常管理和生产经营过程中的制度遵循情况及勤勉尽责情况持续督查。

（二）重点加强对公司财务情况的检查监督

良好有序的财务情况关系到公司长期经营的稳定性和持续性。监事会将了解公司财务情况，对公司的财务运作情况实施监督，以对公司执行有效的内部监控并防范风险。同时监事会将采取多种方式关注公司投资、资产处置、关联交易等重大事项的具体情况和信息披露。

（三）加强对内控体系制度的完善及具体执行的监管力度

下一年度需严格按照《公司法》等国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行监事会职责，进一步促进公司内部控制体系制度的完善和规范化运作体系，致力于维护公司和全体股东的利益。

（四）加强学习，提高专业能力和监督水平

加强监事会自身建设。监事会成员将通过加强对国家颁布的法律法规、公司内部规章制度，以及相关业务和专业技能的学习，积极开展工作交流等方式，增强业务技能，创新工作方法，认真履行职责，提高监督水平，为推动公司健康、持续发展发挥应有的作用，切实维护和保障公司及广大股东合法权益不受侵害。

上述议案已经公司第十届监事会第六次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2023年4月28日

材料三：关于计提公司 2022 年度各项资产减值准备的议案

公司股东代表：

为了更加真实、准确、客观地反应公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》、公司会计政策和会计估计的相关规定，公司对各项资产进行清查，并对持有的资产进行减值测试，并按照相关规定计提资产减值损失和信用减值损失。经公司测试 2022 年度应提取的各项减值损失合计 47,314,863.00 元，具体如下：

一、公司以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计，按信用风险特征将应收账款划分为若干组合，对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期公司计提应收账款坏账损失 15,337,217.72 元。

二、公司以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计，按信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，对于划分为组合的其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期公司计提其他应收款坏账损失 83,678,786.23 元，各公司提取情况如下：

1、福建实达集团股份有限公司提取其他应收款坏账损失-3,300,388.09 元,其中对本期注销、处置的原子公司南京实达通讯科技有限公司、上海实沃网络科技有限公司计提的其他应收款坏账损失 9,268,234.94 元根据规定在合并层面抵减投资收益；

2、北京实达数智技术研究院有限公司提取其他应收款坏账损失 62,989.85 元；

3、中科融通物联科技无锡有限公司提取其他应收款坏账损失 11,584,056.86 元，其中对本期注销的原子公司南京实达通讯科技有限公司计提的其他应收款坏账损失 10,847,300.00 元根据规定在合并层面抵减投资收益；

4、深圳实沃科技有限公司提取其他应收款坏账损失 95,446,772.60 元；

5、北京宏铸技术有限公司提取其他应收款坏账损失 889.95 元。

三、公司以单项或组合的方式对长期应收款预期信用损失进行估计按信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，对于划分为组合的长期应收款，参考历史

信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本期公司计提长期应收款坏账损失 2,298,859.05 元，为中科融通物联科技无锡有限公司提取。

四、对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。本期公司计提财务担保损失-54,000,000.00 元，为中科融通物联科技无锡有限公司提取。

上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

材料四：公司 2022 年度财务决算报告

公司股东代表：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》编制 2022 年度财务决算报告如下：

一、财务报告执行的会计制度

以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以人民币为记账本位币。

二、经审计后各项财务数据

（一）财务状况

单位：元、%

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减
1、总资产	927,573,946.56	1,626,629,321.11	-42.98
2、总负债	572,507,417.74	1,171,495,854.86	-51.13
3、股东权益（含少数股东权益）	355,066,528.82	455,133,466.25	-21.99
4、归属于母公司所有者权益	355,066,528.82	455,133,466.25	-21.99
5、资产负债率（%）	61.72	72.02	-10.30

（二）经营业绩

单位：元、%

项目	2022 年度	2021 年度	增减
一、营业收入	262,314,930.04	921,819,897.33	-71.54
二、营业总成本	294,534,189.11	1,267,806,007.08	-76.77
其中：营业成本	198,559,241.17	837,004,777.14	-76.28
税金及附加	4,166,596.14	8,203,960.59	-49.21
销售费用	4,588,166.49	26,084,776.44	-82.41
管理费用	57,916,204.65	159,560,558.27	-63.70
研发费用	17,955,388.61	63,947,036.05	-71.92
财务费用	11,348,592.05	173,004,898.59	-93.44
加：其他收益	114,632.11	10,111,147.51	-98.87
投资收益	11,471,839.97	2,486,523,581.99	-99.54
公允价值变动收益	-786,242.32	-8,253,157.68	90.47
信用减值损失	-47,314,863.00	-1,397,239,725.25	96.61
资产减值损失	-	-15,540,415.84	100.00
资产处置收益	-530,528.50	11,358,652.57	-104.67

项目	2022 年度	2021 年度	增减
三、营业利润	-69,264,420.81	740,973,973.55	-109.35
加：营业外收入	372,047.84	1,500,584.97	-75.21
减：营业外支出	27,873,169.04	110,772,272.25	-74.84
四、利润总额	-96,765,542.01	631,702,286.27	-115.32
减：所得税费用	815,590.81	-58,582,417.52	101.39
五、净利润	-97,581,132.82	690,284,703.79	-114.14
1、归属于母公司所有者的净利润	-97,581,132.82	689,930,892.18	-114.14
2、少数股东损益	-	353,811.61	-100.00

上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

材料五：公司 2022 年度利润分配方案

公司股东代表：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润-131,079,417.68 元人民币，加上年初未分配利润-3,099,074,525.91 元人民币，本年度可供股东分配的利润为-3,230,153,943.59 元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

材料六：公司 2022 年年度报告及年度报告摘要

公司股东代表：

公司 2022 年年度报告全文及摘要详见内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2023 年 4 月 29 日的证券日报、证券时报、中国证券报和上海证券报。

上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

材料七：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

公司股东代表：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）2022 年度审计报告，公司 2022 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司章程》规定，现提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、情况概述

经公司 2022 年年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至 2022 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 35,506.65 万元，2022 年度实现营业收入 26,231.49 万元，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 25,520.24 万元，归属于上市公司股东的净利润为 -9,758.11 万元，母公司未分配利润为-323,015.39 万元。截至目前公司实收股本总额 217,830.31 万元，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》有关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会予以审议。

二、亏损的原因

公司破产重整前由于原主要子公司陷入经营困境，营业收入大幅下滑，导致公司出现巨幅亏损。2022 年度亏损主要原因是报告期内按重整计划要求转让重整非保留资产产生的损失、计提重整前未决诉讼（仲裁）事项的预计损失及支付公司原有高管及其他职工的离职补偿金。

三、应对的措施

2021 年 12 月 31 日，福州中院裁定确认公司《重整计划》已执行完毕，公司已成功化解终止上市和破产清算风险并剥离了不良资产，成为福建省国资委下属的福建省大数据集团有限公司的控股子公司，成功实现转型升级。

公司响应国家“网络强国、数字中国、智慧社会”的战略部署，聚焦数字政府、大数据、智能化设备和系统集成四大主营业务领域。公司未来将致力于完善内控体系，优化内部管理；积极推进业务拓展和业绩提升，提高可持续经营能力；持续提高技术研发水平、加快企业创新能力，为公司长远发展奠定基础；持续推动

控股股东资产注入，提升上市公司质量。

上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2023年4月28日