

# 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内主要业务及经营情况

#### 1. 主要业务回顾

公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，产品及服务覆盖产业链上下游的各层次参与主体，包括证券公司、基金、银行、保险、政府、研究机构、上市公司等机构客户，以及广大个人投资者。公司主要业务是为各类机构客户提供软件产品和系统维护服务、金融数据服务、智能推广服务，为个人投资者提供金融资讯、投资理财分析工具、理财产品投资交易服务等。同时公司已构建同花顺 AI 开放平台，可面向客户提供智能语音、智能客服、智能金融问答、智能投顾、智能质检机、会议转写系统、虚拟数字人、智能医疗辅助系统等多项 AI 产品及服务，可为银行、证券、保险、基金、私募、高校、运营商、政府等行业提供智能化解决方案。

公司主要收入来源为增值电信服务、软件销售及维护服务、广告及互联网业务推广服务、基金代销及其他交易服务等。

报告期内，公司立足于金融信息服务主业，依托长期研发创新积累的技术优势，继续坚持专业化、智能化发展，提高金融信息服务水平；在人工智能大模型领域，公司构建了高质量金融数据集，具备从零开始创新设计大模型结构能力，建立了高效的训练框架体系，可高效地完成大模型设计、研发、训练和评估，极

大降低公司自研及与客户共建大模型的成本。与此同时，公司大力推进人工智能大模型相关技术与公司现有产品和服务融合提升，从产品功能到场景体验多维度升级，不断提高产品及服务的智能化水平，持续优化用户体验和客户服务质量。

报告期内，公司围绕年度经营计划，在做强金融信息服务主业，实现业务稳步发展的同时，持续加大人工智能技术应用研发，尤其是重点加大人工智能大模型相关的技术与公司现有的产品和服务体系之间的融合，为用户提供更好的产品及服务质量，进一步提升公司产品的竞争力。

## 2. 公司经营情况

2023年，公司实现营业收入3,564,260,219.05元，比上年同期增加0.14%；归属于股东的净利润1,402,468,555.23元，比上年同期下降17.07%。报告期内，受国内外多种因素的影响，资本市场出现一定程度波动，投资者对金融信息服务需求受到较大程度的影响，但公司上下齐心协力，克服各种困难，所有业务平稳运行，营业总收入总体保持稳定。

同时，公司集中资源对人工智能（AGI）大模型领域进行投入，尤其是加大在专业人才引进和算力资源建设等领域的投入，导致研发费用有所增加。另外，公司为扩大市场份额，加大销售推广力度，销售费用亦相应有所增加。

综上，报告期内实现归属于母公司的净利润同比有所下降。

## 二、2023年董事会工作回顾

### 1. 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开4次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第五届董事会第十四次会议	2023年2月25日	1. 《2022年度总经理工作报告》
		2. 《2022年度董事会工作报告》
		3. 《2022年年度报告》及摘要
		4. 《2022年度财务决算报告》
		5. 《2022年度利润分配方案》
		6. 《2022年度内部控制的自我评价报告》

		7. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
		8. 《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
		9. 《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
		10. 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
		11. 《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
第五届董事会第十五次会议	2023 年 4 月 24 日	1. 《2023 年第一季度报告》
第五届董事会第十六次会议	2023 年 7 月 28 日	1. 《2023 年半年度报告及摘要》
第五届董事会第十七次会议	2023 年 10 月 20 日	1. 《2023 年第三季度报告》

以上会议表决事项均在中国证监会指定信息披露媒体进行了信息披露。

## 2. 独立董事履职情况

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》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》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，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事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；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

## 3. 董事会各专门委员会履职情况

(1) 薪酬与考核委员会：2023 年度共组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了公司 2022 年度董监高薪酬的相关议案。薪酬与考核委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极

履行薪酬与考核委员会委员的职责。

(2) 审计委员会：2023 年度共组织了 4 次审计委员会会议，分别审议通过了 2022 年度报告及摘要、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告及摘要和 2023 年第三季度报告等相关议案。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所认真审计的情况下及时提交审计报告。

(3) 战略委员会：2023 年度共组织召开了 1 次战略委员会会议，审议通过了 2022 年度公司发展战略取得的成果及 2023 年将实施的战略规划相关事项。战略委员会各委员结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。

#### 4. 股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2022 年年度股东大会	2023 年 3 月 20 日	1. 《2022 年度董事会工作报告》
		2. 《2022 年度监事会工作报告》
		3. 《2022 年年度报告》及摘要
		4. 《2022 年度财务决算报告》
		5. 《2022 年度利润分配方案》
		6. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
		7. 《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
		8. 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

### 三、2024 年董事会工作重点

2024 年公司将继续围绕战略目标稳健发展，在面对诸多挑战的同时，做好以下规划：

#### （1）立足金融信息服务主业，强化技术优势

公司将继续立足金融信息服务主业，以行业内关键技术为主攻方向，以技术创新推动高质量发展，巩固行业内的领先地位；继续坚持专业化、精细化发展，深入挖掘投资者需求，拓展金融信息服务的深度；加大基金销售业务的投入，优化升级爱基金产品与功能，努力提高基金销售业务规模。继续拓展北美、欧洲、中东、东南亚等海外市场的金融信息服务产品，满足投资者对金融信息服务需求的升级。

#### （2）不断优化升级大模型，提高大模型服务能力

公司将继续对大模型开展训练和研发，未来大模型将集成文本生成、逻辑推理、预测、多模态理解、智能体应用等能力，并不断迭代提升；具备多层次跨语种语言理解能力，帮助用户进行跨语种的信息传递和交流；具备多模态输入和表达能力，实现图文理解、文图生成、音频、视频生成，多模态交互等多模态的输入输出；具备工具使用，接口调用，任务拆解分析，自省等智能体能力；进一步面向客户提供定制化大模型，助力行业客户智能化转型升级。

#### （3）通过大模型赋能人工智能产品，打造未来增长新引擎

公司将加快现有人工智能产品业务与大模型的融合，不断提高产品与服务竞争力；在大模型+金融投顾、大模型+智能客服、大模型+智能投研、大模型+代码生成、大模型+法律咨询、大模型+办公助手、大模型+翻译等领域开展应用，进一步提升用户体验，提高产品竞争力；基于客户个性化需求，设计定制化解决方案，输出以大模型为组件的系统性产品；探索基于人工智能的产业生态，力争成为公司未来增长新引擎，进一步增强公司的核心竞争力。

#### （4）加强销售团队建设，提高产品与服务市场规模

继续利用新媒体推广，借助微博、微信公众号、短视频、直播等方式，积极传播推广产品及服务，进一步提高品牌影响力，打造业内品牌标杆；营销策略与大数据分析、人工智能等技术深度融合，实现公司产品及服务精准推送；加强销售团队合规管理，合规展业，保护客户的利益；进一步开拓海外市场，形成以国

内市场为基础、国际市场为补充的市场布局。

(5) 持续优化员工结构，加强高端人才引进与培养

公司将持续优化员工结构，保障公司高质量发展；继续引进和培养高端人才，提高关键技术攻关能力；完善以同顺学院为主体的员工内部培养体系，不断挖掘和培养高水平人才。继续加强与高校、科研院所的产学研合作，联合培养应用型人才，建立良好的人才储备；利用国家级博士后工作站、省级企业研究院、省级高新技术企业研发中心、省级工程技术中心等平台培养和引进人才，为公司业务创新和技术突破提供动力。

(6) 不断加强内部控制，提高公司治理水平

不断完善内部控制制度，定期对内控制度进行完善和补充；继续加强合规建设在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控；按照有关法律法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理；切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

(7) 提高信息披露质量，加强投资者关系管理

公司将深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、同花顺 i 董秘平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十四日