

湖南湘邮科技股份有限公司
2022 年度股东大会
会议资料



二〇二三年五月十九日

湘邮科技 2022 年度股东大会议程

一、会议时间：2023年5月19日（星期五）14:00

二、会议地点：北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议表决方式：现场（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）+网络。

五、议程：

（一）宣布大会开始

（二）宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

（三）宣读会议须知

（四）会议主要内容

序号	审议事项
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	公司 2022 年度报告及报告摘要
4	公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告
5	公司 2022 年度利润分配议案
6	关于公司 2022 年度日常经营性关联交易执行情况及 2023 年度日常经营性关联交易预计情况的议案
7	关于续聘会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构的议案
8	独立董事 2022 年度述职报告
9	关于向有关银行及融资租赁公司申请 2023 年度融资额度的议案

（五）股东及授权股东代表发言、询问

（六）董事会、高管相关人员回答股东提问

（七）推选监票人、计票人

（八）股东投票表决

- (九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结果；
- (十) 2023年5月19日15:00时收市后获取网络投票结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；
- (十一) 询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议；
- (十二) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
- (十三) 相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；
- (十四) 宣布大会结束。

湘邮科技股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下股东大会注意事项，请出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定义务。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并提供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，方可发言或咨询。

五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。

湖南湘邮科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司董事会作为公司治理的核心，结合新《证券法》的要求，认真履行《公司法》和《公司章程》等赋予的各项职责，持续加强自身建设，充分发挥在战略引领、科学决策、防范风险等方面的作用，尊重股东大会、党委、经理层、监事会等治理主体法定职能，与各个治理主体之间各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡，切实维护了公司和股东的合法利益，促进公司的长远、稳健发展。

2022 年公司全体董事勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，深化推进董事会建设，不断提升科学决策的能力，推动公司治理体系不断优化和治理效能持续提升，为规范董事会建设和推动公司高质量发展做了大量工作。现将一年来的工作情况报告如下：

一、2022 年主要工作回顾

1、公司经营情况

2022 年是湘邮科技战略实施的深化之年，是公司转型发展的突破之年。经过一年的艰苦奋斗，公司战略转型初见成效：基本建成了以“一云两台”（即湘邮云、数据中台、技术中台）为架构的研发、应用、运营、管理为一体的数字化企业中台，研发了车联网生态平台、农品供应生态平台、聚合支付平台等应用产品；确立了湘邮科技—数字化解决方案服务商的互联网数字科技企业形象，入围湖南省软件和信息技术服务业“竞争力 50 强”企业。

2022 年公司实现营业收入 5.86 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 -3,938.26 万元，造成业绩亏损的主要原因有（1）公司受宏观环境影响，客户端产品采购竞争激烈，交易价格下降，开发类、集成类项目周期延长，导致成本上升，以上因素导致公司整体毛利率同比下降 4.60 个百分点；（2）公司进一步加大了研发投入，同比研发支出增加 2,071.31 万元；研发类项目、产品还处在市场初期阶段，暂未形成

规模收益。(3) 2022年,公司持有的长沙银行股权因股价变动产生的净损益约为-509万元。

截至2022年12月31日,公司总资产6.79亿元,较上年期末增加8.62%,归属于上市公司股东的净资产1.26亿元,较上年期末减少23.11%。

在科技研发及人才队伍建设方面,2022年公司持续加大数字化研发投入,加大科技人才引进与储备,全年引进技术人员113人,年末在岗95人。截至2022年末,公司技术人员已达到399人,较2021年净增19人,人员占比为72.9%,科研队伍的不断壮大,进一步提升了公司整体的科技研发实力。

2、董事会及专业委员会换届选举情况

因公司七届董事会、监事会任期届满,按照相关法律法规、监管规则及《公司章程》有关规定,公司平稳、有序开展了董事会、监事会换届相关工作,2022年9月27日召开的2022年第二次临时股东大会批准,选举产生了第八届董事会董事成员及监事会股东代表成员,同日召开的第八届董事会第一次会议选举产生了公司新一届董事长及第八届董事会各专门委员会成员、聘任了公司高级管理人员,为公司下一阶段高质量发展奠定坚实的组织基础和治理保障。

3、股东大会召开情况

2022年公司董事会召集召开4次股东大会(1次年度股东大会和3次临时股东大会)。会议均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求的法定程序组织和召开,共审议议案26项,包括公司年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事年度述职报告等事项。

董事会规范组织股东大会召开,认真落实股东大会决议,确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权,有效维护和保障全体股东的利益。

股东大会召开具体情况如下:

2022年2月9日召开公司2022年第一次临时股东大会,审议通过了1项议案:《关于选举王定健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。

2022年5月19日召开公司2022年度股东大会,审议通过了18项议案:《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021年年度报告及报告摘要》、《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》、《公司2021年度利润分配议案》、《关于公司2021年度日常经营性关联交易执行情况及

2022年度日常经营性关联交易预计情况的议案》、《关于向有关银行及融资租赁公司申请2022年度融资额度的议案》、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修改〈公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》、《关于修改〈公司募集资金管理办法〉部分条款的议案》、《关于修改〈公司对外担保管理办法〉部分条款的议案》、《关于修改〈公司关联交易管理办法〉部分条款的议案》、《独立董事2021年度述职报告》。

2022年9月27日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议通过了4项议案：《关于修改〈监事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

2022年12月9日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议通过了3项议案：《关于增加2022年度日常经营性关联交易预计金额的议案》、《关于确定公司董事津贴标准的议案》、《关于确定公司监事津贴标准的议案》。

4、董事会召开情况

董事会严格按照相关法规及监管要求，规范行权履职尽责。2022年，公司共召开了13次董事会，审议通过了53项议案。董事会成员对提交董事会审议决策的议案仔细审阅并认真准备审议意见，在会议审议中严格执行集体审议、独立表决的决策原则，充分发表意见，保障公司经营管理活动持续依法、规范、有序运行，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按相关要求规范运作，具体情况如下：

(1) 第七届董事会第十五次会议于2022年1月15日以通讯方式召开，会议审议通过了1项议案：《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

(2) 第七届董事会第十六次会议于2022年1月21日以通讯方式召开，会议审议通过了1项议案：《关于公司债务方以物抵债方案的议案》；

(3) 第七届董事会第十七次会议于2022年2月22日以通讯方式召开，会议审议通过了1项议案：《关于补选公司董事会专业委员会委员的议案》；

(4) 第七届董事会第十八次会议于2022年4月12日以通讯方式召开，会议审议通

过了1项议案：《关于确认2021年度日常经营性关联交易超出预计部分的议案》；

(5) 第七届董事会第十九次会议于2022年4月27日以通讯方式召开，会议审议通过了26项议案：《公司2021年度总裁工作报告》、《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年年度报告及报告摘要》、《公司2022年第一季度报告》、《关于审议〈湘邮科技2022年度工作方针和工作目标〉的议案》、《关于公司投资建设湘邮科技数据中台项目（一阶段）的议案》、《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》、《公司2021年度利润分配预案》、《关于审议〈湘邮科技2021年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于审议〈湘邮科技2021年度内部控制审计报告〉的议案》、《关于公司2021年度日常经营性关联交易执行情况与2022年度日常经营性关联交易预计情况的议案》、《关于向有关银行及融资租赁公司申请2022年度融资额度的议案》、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》、《关于公司2021年度计提减值准备的议案》、《关于续聘会计师事务所担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案》、《关于提名董事候选人的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；《关于修改〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》；《关于修改〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》；《关于修改〈对外担保管理办法〉部分条款的议案》；《关于修改〈关联交易管理办法〉部分条款的议案》；《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》；《独立董事2021年度述职报告》；《董事会审计委员会2021年度履职报告》；

(6) 第七届董事会第二十次会议于2022年6月30日以通讯方式召开，会议审议通过了2项议案：《关于投资建设湘邮科技数据中台项目（二阶段）的议案》、《关于超额利润绩效奖励分配及调整高管薪酬等级的议案》；

(7) 第七届董事会第二十一次会议于2022年8月26日以通讯方式召开，会议审议通过了6项议案：《公司2022年半年度报告及报告摘要》、《关于修改〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》、《关于修改〈重大事项内部报告制度〉部分条款的议案》、《关于修改〈投资者关系管理办法〉部分条款的议案》、《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

(8) 第七届董事会第二十二次会议于2022年9月9日以通讯方式召开，会议审议通过了2项议案：《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2022年

第二次临时股东大会的议案》；

(9) 第八届董事会第一次会议于2022年9月27日以现场+通讯方式召开，会议审议通过了7项议案：《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于确定董事津贴标准的议案》；

(10) 第八届董事会第二次会议于2022年10月28日以通讯方式召开，会议审议通过了1项议案：《公司2022年第三季度报告》；

(11) 第八届董事会第三次会议于2022年11月23日以通讯方式召开，会议审议通过了2项议案：《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于审议〈董事会授权管理制度〉的议案》；

(12) 第八届董事会第四次会议于2022年12月14日以通讯方式召开，会议审议通过了2项议案：《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于审议〈董事会授权管理制度〉的议案》；

(13) 第八届董事会第五次会议于2022年12月23日以通讯方式召开，会议审议通过了1项议案：《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。

5、董事会成员变动情况

公司原董事龚启华先生因工作岗位变动原因，于2022年11月12日申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。公司原董事钟家毅先生因工作岗位变动原因，于2022年12月15日申请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员的职务。2023年2月2日召开的公司2022年第一次临时股东大会，选举缪立立先生为公司第八届董事会非独立董事，选举马占红先生为公司第八届董事会非独立董事。同日召开的公司第八届董事会第七次会议，补选马占红先生为董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，补选缪立立先生为董事会审计委员会委员职务。

6、董事会下属委员会运行情况

公司充分发挥董事会下属战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的决策咨询作用，需董事会审议的重大事项，事先分类提交董事会各专委会讨论研究，充分发挥董事会下属委员会科学、专业的职能。2022年，战略委员会召开会议

1次、提名委员会召开4次会议、薪酬与考核委员会召开会议3次、审计委员会召开会议4次。

董事会战略委员会主要就公司2022年工作方针和目标进行研究，层层分解公司目标。

董事会提名委员会严格按照提名程序，主要就候选董事和高级管理人员的任职资格进行了审核，并将相关议案提请董事会审议，圆满完成了候选董事和高管人员的选举。

董事会薪酬与考核委员会认真履行《公司章程》赋予的职责，主要就总裁工作报告、董事会工作报告、董事津贴和高管超额利润绩效及调整高管薪酬等级进行了审核，并依据《关于高级管理人员薪酬管理暂行办法》的相关规定和年度高级管理人员业绩考核目标，对高级管理人员的年度工作进行考核。

董事会审计委员会持续加强对公司财报和定期报告审阅，就财报审计和内控审计工作与外审机构开展专项沟通；审阅公司内部审计工作情况，听取内控工作情况和年度计划汇报，为规范审计工作，确保风险管理和内部监控有效性做出了贡献。

7、独立董事履职情况

公司独立董事尽职尽责，严格按照上市公司独立董事行为规范开展相关工作，客观性和独立性得到有力彰显，各位独立董事充分发挥专业领域丰富经验，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对需要发表独立意见的议案均按要求发表了相关意见，为董事会的科学决策提供了有效保障，并有效促进了公司平稳健康发展和规范治理，有力维护了广大中小投资者的合法权益。

8、信息披露情况

2022年，公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，高质量做好定期报告与临时报告的编制与披露，共发布定期报告4份，临时公告55份，公司重大事项信息均公开、公平、及时、准确、完整披露。

9、投资者关系维护情况

公司董事会和经营管理层重视投资者关系工作，并积极参与投资者管理工作，2022年公司秉承主动、开放的态度，通过股东大会、投资者服务热线、E互动平台、

网上业绩说明会、电子邮箱等多个渠道、多种形式，高频次、高质量与投资者互动交流，确保所有股东尤其是中小股东能够充分行使自己的权利，传递公司理念价值，使投资者能更方便、快捷、及时和全面地了解公司情况。公司在充分保障投资者知情权，维护投资者合法权益的同时，也进一步增进与广大投资者及潜在投资者之间的了解和信任，努力打造受投资者尊敬、受资本市场欢迎的公司形象。

10、投资管理情况

2022年，公司收到了参股子公司长沙银行股份有限公司2021年度分红款约为169.77万元。受市场环境、宏观经济、行业波动等多种因素影响，公司参股的长沙银行股份有限公司2022年年底股价跌至6.76元/股，公司持有的长沙银行485万股价值约为3,278.5万元，影响了公司的净利润。根据长沙银行2023年1月16日发布的业绩快报，2022年长沙银行经营效益平稳增长，实现营业收入228.68亿元，同比增长9.58%；归属于上市公司股东的净利润68.11亿元，同比增长8.04%。

截止到2022年末，公司参股的湖南国邮传媒股份有限公司主营业务处于停业状态，公司按照上级主管单位的要求，制定了处置方案，拟通过司法程序，退出该部分投资。

公司全资子公司湖南长沙波士特科技发展有限公司，目前在湖南部分地市开展设备维保等业务，2022年湖南长沙波士特科技发展有限公司实现收入455.77万元，实现净利润13.11万元。

2022年，公司收到了参股子公司福信富通科技股份有限公司2021年度分红款10万元，公司持续跟进其经营状况和上市进展，福信富通预计2022年实现净利润7,217万元，另外受行业政策及增资扩股的影响，福信富通上市计划有延后，公司将密切关注其上市进展。

11、董监高培训情况

2022年，董事会按照国家证券监管部门的有关要求，积极组织公司董事、监事、高级管理人员以及部分公司职能人员参加监管部门和上市公司协会举办的各类业务培训十余场次，实现了多层次、重实务的培训格局，丰富了其岗位所需的专业知识，与公司实际情况结合，将监管的最新规定、相关要求落实到工作中，确保规定要求落地落实。通过参加培训，董事、监事、高级管理人员履职能力和履职效果不断加强，进一步推动公司规范运作，治理结构更趋完善。

二、2023 年工作计划

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是公司落实战略规划纲要真正形成突破实现转型的关键之年，全面做好各项工作意义深远。公司董事会将增强自身紧迫感、责任感、使命感，充分发挥董事会决策和管控职能，进一步夯实管理基础，促进公司加快转型，稳步有序开展各项工作，为全面实现年度生产经营目标提供有力的决策支持和保障。董事会作为公司的经营决策机构，计划重点开展以下几方面工作：

（一）**开展战略研判，积极把握战略机遇。**公司董事会将继续从全体股东的利益出发，保持战略定力，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，以董事会战略委员会为核心，为其开展工作提供充分支持，将与专家及合作研究机构协同合作，加强对国内外形势、行业政策、市场动向的敏锐性，开展高质量的战略研判，指导公司做好战略规划编制与实施，确保上下衔接、相互联动，科学做好公司重大经营决策，切实抓好战略的任务分解，以实现公司的稳步发展和回报股东的目标，在资本市场中树立出良好的上市公司形象。

（二）**加强体制机制创新，激发公司活力。**将坚持建立中国特色现代国有企业制度这一根本方向，以增强活力和提高效率为中心，推动企业体制机制创新。进一步推动经营考核机制落地，根据经理层各成员分管工作不同，分别考核并强化考核结果运用。以董事会薪酬与考核委员会为核心，充分发挥其在薪酬方案制定及绩效考核方面的专业作用，研究薪酬分配方案，指导公司做好长效激励机制。继续加强体制机制创新，进一步探索搭建设立分公司、子公司、创新实验室等新平台的方式，培育有活力、有竞争力的主体，提升公司经营质效，增强公司发展新动能。

（三）**深化信息披露、强化品牌宣传及舆情监控，建立良好的公共形象。**持续跟踪监管新规，加强针对性披露信息，确保披露内容真实、准确、完整，为广大股东和投资者提供全面准确的信息支持；董事会办公室作为董事会常设工作机构，作为公司对接资本市场和投资者的桥梁，对于媒体上报道的传闻或者不实信息，要及时汇报，在可预见的舆情事件前采取充分的预见性防范管理，完成舆情管理的工作；积极加强与股东及投资者的沟通，关注市场热点、行业趋势和投资者的诉求，充分利用公司网站、微信公众号等渠道，适时发布公司资讯，做好公司宣传的工作，多渠道维护投资者关系，多维度地提升公司资本市场形象和品牌影响力，切实维护股东的合法权益。

（四）提高科学决策水平，引领公司可持续发展。扎实做好董事会日常工作，加强自身建设，敦促董事会成员继续加强学习，增强董事履职能力，董事会将以各专门委员会为核心，为董事深入了解公司经营发展提供更多渠道，充分运用董事及相关专家的知识经验，发挥董事会各专门委员会及独立董事的决策智囊作用，有效提升董事会运作效率和决策水平，不断提高公司规范化运作水平和经营质效，引领公司稳健可持续发展。

（五）夯实风控基础，提高防风险能力。不断提升公司抵御风险、应对挑战、化解风险的能力，增强风险意识、强化风险防控，以董事会审计委员会为核心，充分发挥其在内部控制、财务审计等方面的专业作用，指导和监督公司内部审计制度的实施，监督及评估公司的内部控制，加强重大风险评估、监测，强化内部控制专业管理制度，不断完善内控制度体系，提升公司依法治理水平，提高对风险的管控能力。

报告已经 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

谢谢大家！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

议案二

湖南湘邮科技股份有限公司 2021年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律法规和公司内部制度规定，本着对企业、对股东负责的态度，依法独立行使职权，对公司内部控制、财务状况、关联交易以及公司董事、高级管理人员履职情况等方面进行监督，有效履行了监事会的监督职责，促进了公司规范运作、健康发展。2022年监事会相关工作情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

2022年，监事会共召开6次会议。公司全体监事均参加所有监事会会议，本着认真履职态度审议各项议案，监事会成员对全部议案均投同意票。监事会会议召开情况具体如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第七届监事会第十二次会议	2022年4月27日	《2021年度监事会工作报告》、《公司2021年年度报告及报告摘要》、《公司2022年第一季度报告》、《关于修改〈监事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于公司2021年度计提减值准备的议案》并发表相关意见。
第七届监事会第十三次会议	2022年8月26日	《公司2022年半年度报告及报告摘要》，并发表相关意见。
第七届监事会第十四次会议	2022年9月9日	《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》
第八届监事会第一次会议	2022年9月27日	《关于选举公司监事会主席的议案》、《关于确定监事津贴标准的议案》，并发表相关意见。
第八届监事会第二次会议	2022年10月28日	《公司2022年第三季度报告》，并发表相关意见。

第八届监事会第三次会议	2022年11月23日	《关于增加2022年度日常经营性关联交易预计金额的议案》，并发表相关意见。
-------------	-------------	---------------------------------------

二、列席董事会及发表意见情况

2022年，全体监事还列席了公司所有董事会，认真听取了公司在生产经营、财务管理等方面的情况，积极参与公司重大事项的决策并发表相关意见。

列席董事会	发表意见
第七届董事会第十八次会议	经认真讨论研究认为： 公司2021年度日常关联交易超出预计部分为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未导致资金占用，未出现损害公司及股东利益的行为，未影响公司的独立性，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求。
第七届董事会第十九次会议	经认真讨论研究认为： 1、本次董事会审议通过的《关于公司2021年度日常经营性关联交易执行情况及2022年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，公司的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的行为，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规。 2、本次董事会审议通过的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，是基于公司生产经营的需要提出的，该事项有利于公司资金回笼，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，不存损害公司和股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性。关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规。

三、监事会对公司2022年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

2022年公司监事会根据国家有关法律法规的规定，对公司股东大会、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、公司高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等进行了监督。

公司监事会认为：公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策程序合法合规，公司董事和高级管理人员勤勉尽职，认真落实股东大

会各项决议，各项经营决策科学、合理，在履职中无违反法律法规、《公司章程》和损害公司或投资者利益的行为。

2、检查公司财务情况

2022年，公司监事会对公司财务状况和经营成果等进行了监督和审核，认为公司财务制度健全、内部控制完善、财务运作规范，财务报告真实、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

3、募集资金使用情况

公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、关联交易情况

公司监事会依照《公司章程》的要求对公司2022年度发生的关联交易进行了监督，认为公司2022年度关联交易事项的决策程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定，关联交易公允公正，未发现内幕交易或其他损害公司或非关联股东利益的情形。

5、内部控制情况

2022年公司监事会对公司内部控制情况进行了检查，认为公司已根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及公司生产经营管理实际需要，建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作，在公司经营管理的各个环节中起到了较好的控制和防范作用。未发现公司有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

五、监事会2023年工作计划

2023年，监事会将继续发挥自身监督职能，勤勉尽责、及时高效和管理层保持密切沟通，确保公司董事会、管理层严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定开展工作，贯彻股东大会决议内容，维护全体股东的合法权益，促进公司的规范运作。主要工作计划如下：

(一) 根据工作需要，定期或不定期召开监事会会议。对公司年度报告、半年度报告、季度报告等进行审议并发表审核意见。

(二) 以公司财务监督检查为重点，做好对财务工作的监督。监事会依据《公司法》和公司《章程》赋予的检查公司财务的职权，对公司财务的合法合规性进行检查，

对公司董事会和高级管理层重要财务事项决策的合法合规性进行检查监督。

（三）对公司信息披露进行监督。公司监事会将持续关注信息披露文件的编制和披露情况，及时督促公司董事会、高级管理层及其相关人员，重视并按相关规定进行信息披露，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

（四）继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、公司《章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，使公司决策和经营活动更加规范。

（五）积极参加监管机构及公司组织的有关培训，持续推进监事会的自身建设，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

2023年，公司监事会将围绕公司年度经营目标及重点工作，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定勤勉、尽责开展监督工作，维护、保障公司、股东和员工的利益，与公司治理各方共同努力，助力公司高质量发展。

报告已经2023年4月27日召开的第八届监事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

谢谢大家！

湖南湘邮科技股份有限公司监事会

二〇二三年五月十九日

议案三

湖南湘邮科技股份有限公司 2022年年度报告及报告摘要

各位股东及股东代表：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所有关规定，编制了公司2022年年度报告及摘要。

公司2022年年度报告中的财务会计报告已经由具有证券相关业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。公司2022年年报及摘要中的会计数据均来自于该报告。

公司2022年年度报告全文及摘要已经公司2023年4月27日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，并于2023年4月29日登载在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，报告摘要同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

现提请本次股东大会审议。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

公司代码：600476

公司简称：湘邮科技

湖南湘邮科技股份有限公司

2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2022年实现的归属于母公司所有者的净利润-39,382,609.06元，加上期初未分配利润-147,845,755.20元，可供股东分配的利润为-187,228,364.26元。由于公司年末未分配利润为负，2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	湘邮科技	600476	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟京京	石旭
办公地址	长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号	长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号
电话	0731-8899 8688	0731-8899 8817
电子信箱	copote@copote.com	shixu@copote.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所处行业情况

一）软件和信息技术服务业：2022年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108,126亿元，同比增长11.2%，利润总额12,648亿元，同比增长5.7%。

一是软件产品收入 26,583 亿元，同比增长 9.9%，占全行业收入比重为 24.6%，其中：工业软件产品实现收入 2,407 亿元，同比增长 14.3%，高出全行业整体水平 3.1 个百分点。二是信息技术服务收入 70,128 亿元，同比增长 11.7%，高出全行业整体水平 0.5 个百分点，占全行业收入比重为 64.9%，其中：云服务、大数据服务共实现收入 10,427 亿元，同比增长 8.7%，占信息技术服务收入的 14.9%，占比较上年同期提高 2 个百分点；同时在信息技术服务收入中集成电路设计收入 2,797 亿元，同比增长 12.0%；电子商务平台技术服务收入 11,044 亿元，同比增长 18.5%。三是信息安全产品和服务收入 2,038 亿元，同比增长 10.4%。四是嵌入式系统软件收入 9,376 亿元，同比增长 11.3%。

二）邮政行业：2022 年邮政行业聚焦高质量发展，明确各板块的发展战略，实施有效的发展举措，中国邮政集团有限公司全年完成收入 7,424.4 亿元、增长 5.9%，实现利润 855.6 亿元、增长 16.6%，收入和利润规模均居世界邮政第 1 位，实现了更高质量、更有效率、更可持续发展。在中国邮政 IT 规划上，明确了数字邮政建设的总体思路、实施路径、重点任务，启动了实施数字邮政规划、信息化规划、数据规划，建立了数字邮政治理体系和工作推进机制，为打造数字邮政奠定了坚实基础。

（二）报告期内公司从事的业务情况

2022 年，公司致力走“系统化、集成化、平台化、生态化”的业务发展模式，狠抓机遇，外拓市场，内强协同，在市场拓展、项目策划、客户服务等方面快速推动经营工作落地，为公司深入实施战略转型打下了坚实的基础。

一）持续深耕软件开发类业务。2022 年，公司业务部门在前期软件产品化基础上持续深耕客户需求，不断聚合资源，利用创新技术赋能业务发展。一是邮务类业务方面，顺利实施了邮资机管理系统改造升级，积极策划机要邮件电子袋牌等新项目。二是金融类业务方面，实施了邮储山东分行普惠金融、中邮保险新个险咨询项目，成功入围河南分行软件项目外包资源池。三是寄递物流类业务方面，扎实推进车管平台三期建设；推进湖南省公司车辆精细化管控系统、湖南网络电子化项目上线应用。四是管理类业务方面，有序推进业财一体化车管平台配套、新一代集邮配套项目实施；承接了代理金融支行长离岗审计项目；顺利完成安保二期终验，在安保三期中积极推进“安消一体”建设方案立项，并逐步通过软硬一体建设，实现定制开发向服务运营转化。五是基础平台及科技创新类业务方面，成功中标湖南最强大脑科技创新项目；与多地邮政共同申报 2023 年中国邮政集团科技创新项目，范围涵盖双碳、社区营销等，为后续市场业务拓展奠定了基础。

二) 平台运营类业务展现良好预期。2022年, 公司平台运营类业务持续深化服务内容, 调优运营服务流程, 聚焦核心客户, 以“服务至上”塑造公司运营品牌。一是车管平台运营顺利完成续签, 成功中标了邮政集团公司网运干线车辆、运钞车及市趟运输车辆等北斗三号车载终端采购项目。二是物资供应平台运营项目, 整体运营服务工作受到了各板块、各级采购单位的广泛认可。三是中邮付运营项目全年推进在湖南、广东等7个省份上线运营, 在数字人民币试点推广方面, 完成了邮储银行数字人民币接口开发。

三) 产品代理类业务持续增长。2022年, 产品代理销售以邮政集团、邮储总行统采、信创设备及通用软件采购、金融场景移动展业终端为主线, 逐步提高项目毛利水平。一是邮政集团代理业务方面: 中标并迅速推进了2022年第一批硬件资源池、2021年硬件资源池工程设备(寄递平台)、中国邮政网络设备集采等传统优势项目的落地实施建设。二是邮储代理业务方面: 成功中标移动展业终端设备集中采购项目, 成功入围邮储2022年IT及网络设备集中采购项目(低档服务器)主选供应商并签订订单, 中标总行F5负载均衡设备集采项目。三是信创业务方面: 二次中标邮储总行飞腾服务器采购项目; 中标邮储总行信创打印机项目并签订框架协议。四是省级邮政市场方面: 重点完成了福建省第三代社保卡配套设备及耗材项目、网点室外标识采购项目、ATM防护舱采购等项目的实施。

四) 系统集成类业务稳步增长。2022年系统集成类业务紧紧围绕智能安防、智慧旅游等方向, 以产品驱动, 策划落地了多个新项目。智能安防方面: 完成了重庆新增运钞车安防监控系统、黔南监狱安防工程及湖南分行金库安防系统维保等9个项目的实施, 入围贵州广电安防类产品供应商。智慧旅游方面: 升级改造了长沙生态动物园等在建项目, 逐步形成智慧旅游解决方案, 面向外部客户进行推广。

五) 外行业市场拓展落地见效。2022年外行业市场以重点工程为载体, 深化内外部协同, 不断挖掘重点客户需求, 集合公司技术研发和大数据服务优势资源紧盯重点项目接单落地。成功中标了中科院热物理研究所高效低碳燃气轮机试验装置试验台管控系统与数据中心(一期)、兴业银行服务器采购等多个项目。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	678,950,265.02	625,072,624.26	8.62	410,545,443.73

归属于上市公司股东的净资产	126,084,038.82	163,974,890.94	-23.11	158,642,994.04
营业收入	585,782,386.41	463,138,440.67	26.48	341,609,383.11
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	582,790,407.07	458,833,895.94	27.02	337,581,737.24
归属于上市公司股东的净利润	-39,382,609.06	3,953,653.84	-1,096.11	4,418,817.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,945,977.73	3,678,546.37	-1,104.36	-3,518,932.54
经营活动产生的现金流量净额	-36,845,543.97	16,987,073.27	-316.90	72,333,797.22
加权平均净资产收益率(%)	-27.15	2.450	减少29.60个百分点	2.830
基本每股收益(元/股)	-0.245	0.025	-1,080.00	0.027
稀释每股收益(元/股)	-0.245	0.025	-1,080.00	0.027

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	74,336,427.11	142,423,261.65	190,067,660.11	178,955,037.54
归属于上市公司股东的净利润	-14,240,489.36	-3,408,736.21	-12,847,499.06	-8,885,884.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,969,818.75	-5,287,287.27	-8,642,841.80	-9,046,029.91
经营活动产生的现金流量净额	-45,144,724.83	-63,800,773.03	-4,492,154.23	76,592,108.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

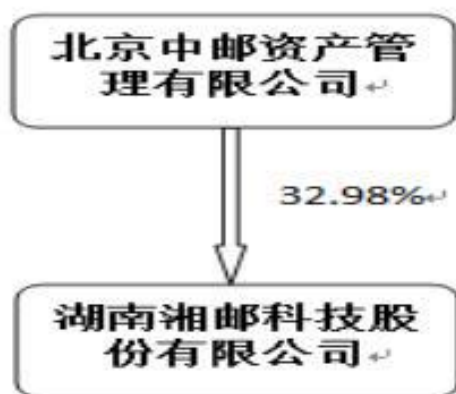
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	25,825
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,713
前 10 名股东持股情况	

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京中邮资产管理有 限公司	0	53,128,388	32.98	0	无	0	国有法 人
邮政科学研究规划院 有限公司	0	10,229,332	6.35	0	无	0	国有法 人
江西赣粤高速公路股 份有限公司	-1,820,000	5,044,000	3.13	0	无	0	国有法 人
魏然	-180,000	1,020,000	0.63	0	无	0	其他
陈建才	808,800	808,800	0.50	0	无	0	其他
杭州博海汇金资产管 理有限公司-博海汇 金增盈 35 号证券私募 投资基金	800,190	800,190	0.50	0	无	0	其他
叶小燕	0	765,200	0.48	0	无	0	其他
田成	0	720,000	0.45	0	无	0	其他
陈镇豪	104,600	520,000	0.32	0	无	0	其他
罗生敏	-5,000	440,000	0.27	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京中邮资产管理有限公司与邮政科学研究规划院同为中国邮政集团有限公司下属企业，具有关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其余八名无限售条件股东之间是否具有关联关系，是否为一致行动人。						

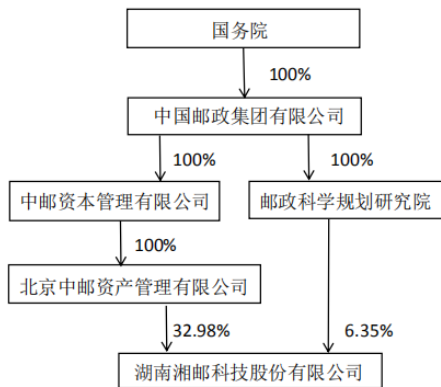
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年度公司共实现营业收入 58,578.24 万元，同比增加 26.48%；净利润-3,938.26 万元，同比减少 4,333.63 万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

湖南湘邮科技股份有限公司

2023 年 4 月 27 日

议案四

湖南湘邮科技股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，现就本公司 2022 年度财务决算情况和 2023 年度财务预算情况向股东大会报告如下：

一、2022 年度财务决算情况

1、公司资产、负债和所有者权益情况

(1) 公司 2022 年度资产总额 678,950,265.02 元，比上年度增加 8.62%。

其中：流动资产 508,865,957.84 元，非流动资产 170,084,307.18 元。

(2) 公司 2022 年度负债总额为 552,866,226.20 元，比上年度增加 19.90%。

其中：流动负债 529,538,465.11 元，非流动负债 23,327,761.09 元。

(3) 资产负债率为 81.43%，较年初增加 7.67 个百分点；归属于母公司的净资产 126,084,038.82 元，每股净资产 0.78 元，调整后的每股净资产 0.78 元。

2、2022 年度公司收支情况

公司 2022 年度实现营业收入 585,782,386.41 元，比上年度增加 26.48%；营业成本 517,424,195.28 元；税金及附加 2,153,157.40 元；营业利润 -42,378,813.27 元；净利润 -39,382,609.06 元，较上年减少盈利 43,336,262.90 元。

主营业务收入、成本情况表

单位：元

项目	2021 年	2022 年	增减(%)	2021 收入成本率(%)	2022 收入成本率(%)
产品销售收入	259,546,648.84	324,465,861.10	25.01	93.58	92.93
定制软件收入	25,394,232.37	41,692,323.40	64.18	41.67	58.13

平台运营 服务收入	43,257,712.19	75,340,532.76	74.17	49.39	80.34
运维服务收入	42,248,564.13	35,369,659.72	-16.28	79.88	87.73
系统集成及 其他收入	88,386,738.41	105,922,030.09	19.84	87.13	93.70
合计	458,833,895.94	582,790,407.07	27.02	84.04	88.64
产品销售成本	242,892,572.34	301,535,597.59	24.14		
定制软件成本	10,581,807.14	24,234,733.77	129.02		
平台运营 服务成本	21,363,296.66	60,531,221.51	183.34		
运维服务成本	33,747,913.99	31,029,319.60	-8.06		
系统集成及 其他成本	77,012,193.56	99,245,138.22	28.87		
合计	385,597,783.69	516,576,010.69	33.97		

3、2022 年度经营效益情况

单位：元

(1)	营业收入	585,782,386.41
(2)	销售费用	25,189,517.93
(3)	管理费用	37,632,056.68
(4)	研发费用	31,339,018.26
(5)	财务费用	11,038,343.45
(6)	投资收益	1,797,711.40
(7)	营业利润	-42,378,813.27
(8)	营业外收入	1.42
(9)	营业外支出	13,377.17
(10)	本年度净利润	-39,382,609.06

4、费用开支情况

单位：万元

项目	2021 年实际	2022 年预算	2022 年实际	与上年相比 变动率(%)
销售费用	2,386.12	2,800.00	2,518.95	5.57
管理费用	3,471.93	3,600.00	3,763.21	8.39
研发费用	812.88	2,000.00	3,133.90	285.53

项目	2021 年实际	2022 年预算	2022 年实际	与上年相比 变动率(%)
财务费用	748.32	1,100.00	1,103.83	47.51
合计	7,419.26	9,500.00	10,519.89	41.79

费用主要变动原因：

(1) 研发费用：主要系报告期内公司持续深化收入结构转型升级，增加研发投入所致；

(2) 财务费用：主要系报告期内平均贷款规模增加所致。

二、2023 年度财务预算

1、收入计划与目标

公司 2023 年计划完成收入 6.5 亿元，比 2022 年增加 11.53%，其中：软件开发收入 5,900 万元，平台运营服务收入 9,850 万元；运维服务收入 3,250 万元；系统集成及其他收入 13,000 万元；产品销售收入 33,000 万元。经营力争实现扭亏（不包含公允价值变动收益和由此所产生的所得税费用影响金额）。

2、期间费用预算

根据收入计划及 2022 年实际费用支出，以及公司近三年的收入费用情况，2023 年公司期间费用预算如下： 单位：万元

费用名称	2022 年实际发生数	2023 年预算数	增减变动率(%)
销售费用	2,518.95	2,800.00	11.16
管理费用	3,763.21	3,800.00	0.98
研发费用	3,133.90	3,500.00	11.68
财务费用	1,103.83	1,500.00	35.89
合计	10,519.89	11,600.00	10.27

销售费用：主要系为拓展市场规模，需要增加相关产品和人员的市场费用；

研发费用：主要系为实现公司收入结构的转型目标，持续加大研究开发费用支出；

财务费用：主要系公司生产经营需要，预计贷款将有所增加所致。

议案已经 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

议案五

湖南湘邮科技股份有限公司 2022 年度利润分配议案

各位股东及股东代表：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司 2022 年实现的归属于母公司所有者的净利润-39,382,609.06 元，加上期初未分配利润-147,845,755.20 元，可供股东分配的利润为-187,228,364.26 元。

由于公司期末未分配利润为负，2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案已经 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

议案六

关于公司 2022 年度日常经营性关联交易执行情况及 2023 年度日常经营性关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，并结合公司以往的实际情况，公司预计了 2022 年度主要的日常经营性关联交易类型及金额，并经 2021 年度股东大会审议通过。公司追加 2022 年度日常经营性关联交易预计部分，已经 2022 年 12 月 19 日公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

现就 2022 年度日常经营性关联交易具体执行情况汇报如下，并将公司 2023 年度日常经营性关联交易的预计情况提请本次股东大会审议。

一、2022 年度公司日常经营性关联交易情况

1、2022 年度日常经营性关联方交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2022 年度 预计金额	2022 年度 实际发生额
向关联人销售产品、提供劳务	中国邮政集团有限公司及下属分公司、子公司、实际控制的其他公司	65,000.00	57,162.40
承租关联人办公场地		312.00	297.14
合计		65,312.00	57,459.54

二、2022 年度公司与关联方主要关联交易合同签订情况

1、2022 年 2 月，公司与中国邮政集团有限公司签订《中国邮政 2021 年硬件资源池工程海光芯片云服务器（浪潮）采购合同》，合同金额 2,253.5 万元；

2、2022 年 2 月，公司与中国邮政集团有限公司签订《中国邮政网络设备集

采项目--31 省分公司》，合同金额 1,680.0 万元；

3、2022 年 2 月，公司与中国邮政集团有限公司签订《中国邮政 2021 年硬件资源池工程云网络设备（华为）采购合同》，合同金额 559.4 万元；

4、2022 年 2 月，公司与中国邮政集团有限公司签订《2021 年邮政信息网网络设备更新扩容工程交换机及路由器采购合同》，合同金额 473.2 万元；

5、2022 年 3 月，公司与中国邮政集团有限公司签订《中国邮政 2021 年硬件资源池工程千兆万兆（低配）交换机采购合同》，合同金额 326.8 万元；

6、2022 年 4 月，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订《采购订单（飞腾 PC 服务器 A63 台）合肥数据中心库房》，合同金额 608.2 万元；

7、2022 年 5 月，公司与中国邮政集团有限公司签订《中国邮政 2021 年硬件资源池工程硬件设备中、低配云服务器（OPENSTACK）采购合同》，合同金额 1,376.9 万元；

8、2022 年 5 月，公司与中国邮政集团有限公司签订《中国邮政 2021 年硬件资源池工程硬件设备中、高端华为存储和光纤交换机采购合同》，合同金额 1,591.5 万元；

9、2022 年 5 月，公司与中国邮政集团有限公司签订《中国邮政 2021 年硬件资源池工程云服务器（浪潮）采购合同》，合同金额 4,664.6 万元；

10、2022 年 5 月，公司与中国邮政集团有限公司签订《中国邮政 2021 年硬件资源池工程硬件设备浪潮 HADOOP 服务器采购合同》，合同金额 3,274.9 万元；

11、2022 年 6 月，公司与中邮信息科技（北京）有限公司签订《2022 年中国邮政 921 工程双路服务器、单路服务器、闪存阵列设备采购合同》，合同金额 829.7 万元；

12、2022 年 7 月，公司与中国邮政集团有限公司广东省分公司签订《移动支付技术平台 6 月结算（2022 年 06 月移动支付平台活动推广技术服务结算汇总表 2022-6-1 至 2022-6-30）》，合同金额 499.7 万元；

13、2022 年 7 月，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订《采购订单（容量型 I PC 服务器 356 台）》，合同金额 4,091.9 万元；

14、2022 年 8 月，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订《采购订单（宁畅 PC 容量型 2 服务器 76 台）》，合同金额 537.8 万元；

15、2022年8月，公司与中国邮政集团有限公司广东省分公司签订《移动支付平台7月结算单》，合同金额520.3万元；

16、2022年8月，公司与中邮信息科技（北京）有限公司签订《邮政信息网新一代核心网和省际网网络改造工程密集波人设备采购合同》，合同金额420.1万元；

17、2022年8月，公司与中邮信息科技（北京）有限公司签订《中国邮政2021年硬件资源池工程硬件设备 OPENSTACK 云平台浪潮服务器采购合同》，合同金额2,171.3万元；

18、2022年9月，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订《中国邮政储蓄银行2022年技术改造通用硬件集中采购（第一笔）》，合同金额11,890.6万元；

19、2022年10月，公司与中国邮政集团有限公司广东省分公司签订《移动支付平台9月结算单》，合同金额326.2万元；

20、2022年11月，公司与中国邮政集团有限公司签订《中国邮政干线车辆运行监控业务服务外包合同（2022年）》，合同金额460.6万元；

21、2022年12月，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订《中国邮政储蓄银行2022年通用硬件（网络安全设备）集采订单第1笔》，合同金额2,766.4万元；

22、2022年12月，公司与中国邮政集团有限公司签订《中国邮政物资供应平台运营支撑服务合同》，合同金额1,439.3万元；

23、2022年12月，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订《中国邮政储蓄银行2022年通用硬件（网络安全设备）集采订单第2笔》，合同金额988.0万元；

24、2022年12月，公司与中国邮政集团有限公司广东省分公司签订《移动支付平台12月结算单》，合同金额514.4万元；

25、2022年12月，公司与中国邮政集团有限公司广东省分公司签订《移动支付平台11月结算单》，合同金额514.3万元；

26、2022年12月，公司与中邮信息科技（北京）有限公司签订《新一代寄递业务信息平台新增功能工程时限库基础平台授权合同》，合同金额465.0万元。

三、2023 年度公司日常经营性关联交易

1、主要关联方介绍和关联方关系

(1) 中国邮政集团有限公司

a. 基本情况

注册资本：人民币 1,376 亿元

注册地址：北京市西城区金融大街甲 3 号

法定代表人：刘爱力

主要经营范围：国内、国际邮件寄递业务；邮政汇兑业务，依法经营邮政储蓄业务；机要通信和义务兵通信业务；邮票发行业务等

企业类型：有限责任公司（国有独资）

财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，中国邮政集团有限公司经审计的总资产为 131,687.00 亿元，净资产为 8,471.97 亿元；2021 年度营业总收入 7,009.50 亿元，净利润为 676.73 亿元。

b. 与本公司的关联关系

北京中邮资产管理有限公司持有公司 32.98%的股权，是公司的控股股东，而其同时也是中国邮政集团有限公司旗下中邮资本管理有限公司的全资子公司。同时，中国邮政集团有限公司还通过其下属单位邮政科学研究规划院持有公司 10,229,332 股，占公司总股本 6.35%。因此，中国邮政集团有限公司为公司实际控制人，属公司关联方。

c. 其他说明

根据中国邮政集团有限公司内部法人体制改革的要求，全国各省市邮政公司已由原集团控股子公司变更为分公司，不再具有独立法人资格。因此，公司与邮政单位所有经营性业务往来将统一与中国邮政集团有限公司及其授权下属单位签署。

(2) 中国邮政集团有限公司下属的子公司、其实际控制的其他公司

中国邮政集团公司有限公司作为公司实际控制人，其下属的子公司、实际控制的其他公司属于公司关联方。

2、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的销售产品的关联交易按市场价格定价，同时遵循公正、公平、公开的原则。

3、2023 年度日常经营性关联交易类型及预计金额

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合公司以往的实际情况，对公司 2023 年度主要的日常经营性关联交易类型及金额进行了预计。

公司 2023 年度预计的日常经营性关联交易类型及金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023 年度 预计金额	占同类 业务比 例 (%)	本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额	2022 年度 实际发生 金额	占同类 业务比 例 (%)
向关联销售产品、劳务提供	中国邮政集团有限公司及其实际控制的其他公司	60,000.00	92.31	10,697.68	57,162.40	97.58
承租关联人办公场地		325.84	38.32	107.77	297.14	36.82
合计		60,325.84		10,805.45	57,459.54	

4、关联交易说明

(1) 交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：

公司前身湖南省邮科院是全国邮政系统重要技术支撑单位，公司的历史渊源导致业务经营将伴随很大程度的关联交易；同时，公司在邮政行业中的地位及长期的技术、市场资源积累，使公司在邮政系统具有一定的技术和市场竞争优势，这是公司进一步发展壮大的基础。

(2) 选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：

公司是面向全国邮政行业的软件开发、系统集成商及产品供应商，主要业务集中于邮政行业，公司发生的关联交易较多与近几年国内邮政行业信息化建设投入加大，软硬件需求较大及公司在该领域具有一定竞争优势有关。

(3) 公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，公司主要产品的销售不依赖于任何关联方，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

5、关联交易协议签署情况

关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

三、审议程序

1、2023年4月27日，公司召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度日常经营性关联交易执行情况及2023年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，5位关联董事回避表决，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。该议案在提交董事会审议之前，独立董事就该议案发表了事前认可意见书和赞成的独立意见；

2、2023年4月27日，公司召开的第八届监事会第四次会议审议了《关于公司2022年度日常经营性关联交易执行情况及2023年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，2位关联监事回避表决，非关联监事人数不足监事会总人数的半数，本议案直接提交公司本次股东大会审议；

3、该关联交易议案需提交本次股东大会审议批准，与上述关联交易有关联关系的股东在股东大会上将回避对该议案的表决。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

议案七

关于续聘会计师事务所担任公司 2023 年度 财务审计及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）一直以来为公司提供审计服务。在审计工作中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2022 年年审工作。目前该事务所已为公司提供 23 年财报审计服务、11 年内部控制审计服务。

公司拟继续聘任天职国际担任公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。

根据《公司章程》关于“公司聘用取得‘从事证券相关业务资格’的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘”的规定，现提议继续聘任该事务所作为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，期限 1 年。

公司 3 名独立董事一致同意续聘天职国际作为公司 2023 年财务审计和内部控制审计机构。

该事项已经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层协商审计费用并签订协议。

附：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况介绍

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

相关情况介绍

一、机构信息

1、基本信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1,062人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司“信息传输、软件和信息技术服务业”上市公司审计客户16家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业

风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 20 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及拟签字注册会计师 1：康代安，2006 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：罗浩，2022 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人，王军，1998 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可

能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度审计费用共计 100.00 万元（其中：年报审计费用 70.00 万元；内控审计费用 30.00 万元）。

湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将我们 2022 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、独立董事占比及构成情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。独立董事人数为董事会人数的三分之一，且主要为战略研究、财务会计以及业务专家，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了董事会决策的独立性。

公司原独立董事李孟刚先生因个人工作变动，于 2021 年 10 月 20 日申请辞去该职务。2022 年 2 月 9 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会，选举王定健先生为公司第七届董事会独立董事。

因公司七届董事会任期届满，按照相关法律法规要求，公司 2022 年 9 月 27 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了第八届董事会董事成员。公司现任第八届独立董事为张宏亮先生、魏先华先生、王定健先生。

2、独立董事在董事会专门委员会任职情况

公司独立董事在董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均有任职，并且在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员

中独立董事超过半数，并由其中一位独立董事担任委员会召集人。各独立董事具体任职情况如下：

张宏亮：审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；

魏先华：薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员；

王定健：提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。

3、现任独立董事基本信息

张宏亮先生，1974 年出生，河北省行唐县人，中共党员。会计学博士。曾任河北葆祥进出口集团公司主管会计；2007 年 7 月至今就职于北京工商大学商学院，历任会计系副主任、MPACC 中心执行主任、会计系主任。现任北京工商大学商学院教授、博士生导师；商学院投资者保护研究中心执行主任。石家庄科林电气股份有限公司独立董事、启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

魏先华先生，1964 年出生，湖南省南县人，中共党员，理学博士。曾任中国科学院大学经济与管理学院党委书记；中国人民银行长沙分行科技科科长、票据交换中心主任。现任中国科学院大学经济与管理学院教授、博士生导师；中国科学院大学数字经济与区块链研究中心主任；中科院——路透金融风险管理联合实验室主任；中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心副主任；本公司独立董事。

王定健先生，1958 年出生，江苏省镇江市人，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾在中国人民解放军某部工作，曾任中国软件系统工程公司总经理、执行董事；中国软件高级副总裁、董事；麒麟操作系统董事长等职务。现任中国电子信息产业集团有限公司科技委委员；本公司独立董事。

4、独立性情况说明

作为独立董事，我们均取得独立董事任职资格证书，定期参加上海证券交易所组织的专业培训。我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立性的要求，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、参加董事会和股东大会情况

2022年，公司共召开了13次董事会、4次股东大会。我们作为独立董事始终坚持勤勉尽责的履职态度，认真听取公司与会人员汇报，主动获取做出决策所需情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，特别是对公司关联交易、重大投资、经营管理等方面最大限度地发挥自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，就相关事项发表了独立董事意见，充分发挥了独立董事的作用。在年报审计期间，通过与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，有效履行了独立董事的职责和义务。公司在本年度召开的董事会和股东大会符合法定程序，我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有异议。

2022年出席会议具体情况如下：

姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况	
	本年应参加董事会次数	其中：亲自出席	以通讯方式参加次数	委托出席	出席股东大会次数	其中：是否出席年度股东大会
李孟刚	2	1	1	0	0	/
张宏亮	13	13	13	0	2	是
魏先华	13	13	12	0	3	是
王定健	11	11	10	0	3	是

2、召集或参加董事会专门委员会会议情况

2022年，董事会专门委员会共计召开12次会议。其中，战略委员会召开了1次会议；提名委员会召开了4次会议；薪酬与考核委员会召开了3次会议，审计委员会召开了4次会议。

3、现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2022年，我们通过参加董事会、股东大会会议、年报审计沟通会、电话或邮件等方式，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，积极了解公司的生产经营、内部管理和规范运作情况，并结合公司从事的信息技术行业宏观环境及企业现状，对公司业务发展提出建设性意见，帮助公司解决其发展过程中的难点问题。

公司高级管理人员及相关部门也非常重视与我们的沟通，通过现场或视频会议、电话、微信等多种形式进行持续、顺畅的沟通，让我们及时了解公司生产经营动态和重大事项的进展情况，帮助我们在充分了解情况的基础上，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议。我们行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不干预独立董事独立行使职权；对重大事项，在正式审议前，提前

给独立董事进行专项汇报，认真听取我们的意见，对我们提出的问题及时解答并提供相关资料，为我们履职提供了完备的条件和支持。

4、年报编制工作中的履职情况

在 2021 年年度报告审计之前，公司聘请的审计机构就年度报告审计的相关安排、审计重点及预审情况与我们及审计委员会进行了沟通交流；初步审计意见出来后，公司又召开专项会议，我们听取了审计机构关于审计意见的整体情况汇报，并就重点问题与公司有关负责人进行交流，同时我们还敦促公司及时、客观、准确、完整地披露公司财务状况和经营成果。

5、其他情况

我们持续关注公司的信息披露工作以及投资者的意见和建议，敦促公司认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权。作为独立董事，也将自己了解的相关信息及时反馈给公司，提醒公司引起注意，同时我们积极学习相关法律法规、规章制度及相关专业知识，增强独立判断的能力以及保护社会公众股东权利的思想意识。

三、年度履职重点关注事项情况

1、关联交易情况

我们作为公司的独立董事，在了解相关情况后，对公司关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，发表了事前认可意见和独立意见，依照相关程序对关联交易事项进行表决并对董事会审议情况进行监督。董事会审议相关事项的表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和公司制度的相关规定，关联董事在审议关联交易时均回避表决；交易内容遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益特别是非关联中小股东利益的情形。

2、对外担保及资金占用情况

经核查，2022 年度公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况，亦不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

3、募集资金的使用情况

2022年，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、高级管理人员提名及薪酬情况

2022年，公司董事、高级管理人员的提名严格依据《公司章程》及相关规章制度执行，符合公司的实际情况。作为独立董事，我们发表了独立意见，认为聘任的高管和提名的董事候选人，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员和董事任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。

薪酬方面，我们认为公司高级管理人员薪酬是严格执行公司股东大会审议通过的薪酬方案并通过考核执行的，薪酬的发放程序符合有关法律法规以及《公司章程》等规定，符合公司的实际情况。

5、业绩预告及业绩快报情况

2022年，公司共发布1次业绩预告，相关情况符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求。

6、聘任或者更换会计师事务所情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司财务报表审计和内控审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，出具的各项报告能真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。

2022年，经我们事前认可及审计委员会提议，公司2021年度股东大会同意继续聘任担任公司2022年度财务审计和内控审计机构。会议召开前我们均及时收到了相关材料，了解相关情况，发表事前认可意见和独立意见。

7、现金分红及其他投资者回报情况

2022年，公司未进行现金分红。考虑到公司财务状况，我们认为公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

8、公司及股东承诺履行情况

2022年，公司及股东无违背承诺的情况发生。未来，我们仍将持续做好相关监督工作，积极维护公司及中小股东的合法权益。

9、信息披露的执行情况

2022 年，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。我们对公司 2022 年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及公司《信息披露管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

10、内部控制的执行情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督的基础上，公司编制了《2021 年度内部控制评价报告》，说明内部控制评价范围、工作依据及缺陷认定标准，开展对关键业务流程、关键控制环节内部控制有效性的自我评价。我们审阅了公司《2021 年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。

11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

2022 年，董事会严格按照《公司法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》及公司《章程》等法律法规及规范性文件的相关规定规范运作，严格执行股东大会的决定，履行了作为公司决策机构的职责。董事会会议的召集、召开及表决程序符合公司《章程》《董事会议事规则》等的相关规定。

我们作为公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的主要成员，严格按照规章制度的规定对公司历次董事会审议的事项进行审阅。根据公司实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

四、总体评价和建议

2022 年，作为公司的独立董事，我们认真学习相关专业知识和证监会、交易所的相关制度与规范性文件；积极参与公司治理，持续关注公司的经营管理、重大事件进展等情况，及时与相关方沟通；利用自身专业优势，为公司在战略规划、财务管理等方面提出建设性意见，并有效敦促公司的落实，较好的履行了独立董事的各项工作职责，不存在独立董事未尽职责的情况。

2023 年，第八届董事会全体独立董事将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，

促进公司规范运作。积极出席公司相关会议、参加现场调研，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，有效发挥自身专业优势，积极、主动地提供科学、合理的决策建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

报告已经 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

湖南湘邮科技股份有限公司

独立董事：李孟刚 张宏亮 魏先华

二〇二三年五月十九日

议案九

关于向有关银行及融资租赁公司申请 2023 年度融资额度的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会于 2023 年 5 月 9 日收到控股股东北京中邮资产管理有限公司的《临时提案申请书》，其作为合计持有 32.98%股份的股东，提出向 2022 年度股东大会增加一项议案《关于向有关银行及融资租赁公司申请 2023 年度融资额度的议案》，具体内容如下：

为保证公司业务发展和生产经营的顺利进行，更好的发挥资金财务杠杆作用，2023 年度公司拟与相关机构签订总额度不超过 5 亿元的融资协议。

公司将以自有房屋产权抵押、股权质押、信用或其他方式进行融资。融资期限从 2022 年度股东大会审议通过日起至 2023 年度股东大会召开前一日为止（具体协议起止日期以与相关银行、融资租赁公司或相关机构签订的合同文件为准）。并请董事会授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署所有相关协议及文本。

现提请本次股东大会审议。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日