



山大地纬软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料

股票简称：山大地纬

股票代码：688579

2024 年 5 月 10 日

目 录

2023 年年度股东大会会议须知	2
2023 年年度股东大会会议议程	4
2023 年年度股东大会会议议案	6
议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案.....	6
议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案.....	7
议案三：关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案.....	8
议案四：关于《2023 年度财务决算报告》的议案.....	9
议案五：关于《2024 年度财务预算报告》的议案.....	10
议案六：关于 2023 年年度报告及摘要的议案.....	11
议案七：关于 2023 年度利润分配预案的议案.....	12
议案八：关于续聘会计师事务所的议案.....	13
议案九：关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案	14
议案十：关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案	15
议案十一：关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的议案	16
附件.....	17

山大地纬软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《山大地纬软件股份有限公司章程》《山大地纬软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律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。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山大地纬软件股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

山大地纬软件股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分

(二) 会议地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座 1 楼会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024 年 5 月 10 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

1. 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

2. 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

3. 《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

4. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

5. 《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

6. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

7. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

8. 《关于续聘会计师事务所的议案》

9. 《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

10. 《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

11. 《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》

- (六) 与会股东或股东代表发言、提问
- (七) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，主持人宣布表决结果和决议
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 现场会议结束

议案一：

关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》《山大地纬软件股份有限公司董事会议事规则》等规定，公司董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》，详情请见附件一。

上述议案，已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案二：

关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》《山大地纬软件股份有限公司监事会议事规则》等规定，公司监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》，详情请见附件二。

上述议案，已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司监事会

2024 年 5 月 10 日

议案三：

关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，公司独立董事在 2023 年度工作中忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，切实维护了公司和股东权益。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

上述议案，已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案四：

关于《2023 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

基于对 2023 年度公司整体运营情况的总结，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，详情请见附件三。

上述议案，已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案五：

关于《2024 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

在公司经营管理层对市场充分分析的情况下，结合公司实际情况，编制了《2024 年度财务预算报告》，详情请见附件四。

上述议案，已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案六：**关于 2023 年年度报告及摘要的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规则的要求，公司编制了《2023 年年度报告》及摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

上述议案，已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案七：**关于 2023 年度利润分配预案的议案**

各位股东及股东代理人：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 81,153,724.27 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 398,152,728.87 元。经公司第四届董事会第十二次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），预计共派发现金红利 32,000,800.00 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 39.43%。

如在本事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。

上述议案，已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案八：**关于续聘会计师事务所的议案**

各位股东及股东代理人：

2023 年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员顺利完成公司年度审计工作，较好地履行了其责任和义务，该所出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中表现出的良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，并考虑到容诚服务团队为上市公司提供审计服务的经验和能力，董事会认为容诚能够满足公司年度审计的工作要求，公司拟续聘其为公司 2024 年度审计机构，提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年市场价格等因素与容诚协商确定具体报酬等事项。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。

上述议案，已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案九：**关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案**

各位股东及股东代理人：

根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平等情况，2023 年度公司董事薪酬如下：

姓名	职务	税前薪酬（万元）
郑永清	党委书记、董事长、执行委员会主任、核心技术人员	66.15
李庆忠	董事、名誉董事长、首席科学家、核心技术人员	82.92
史玉良	董事、总裁、执行委员会委员、核心技术人员	202.00
洪晓光	董事、高级副总裁、执行委员会委员、核心技术人员	82.92
刘永新	党委副书记、董事	71.32
刘丕平	董事	0.00
李文峰	独立董事	6.00
王腾蛟	独立董事	6.00
朱敬生	独立董事	6.00
白 明	独立董事	6.00

根据 2023 年董事薪酬执行情况，拟定 2024 年度董事薪酬方案如下：

- 1.公司独立董事 2024 年度津贴标准为人民币 6 万元整（含税）/年/人；
- 2.未担任公司其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬；
- 3.在公司担任职务的非独立董事根据其在公司担任的具体职务、岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度及考核结果确定薪酬，不再另行领取津贴。

上述议案，已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案十：**关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案**

各位股东及股东代理人：

根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平等情况，2023 年度公司监事薪酬如下：

姓名	职务	税前薪酬（万元）
王新军	监事会主席、核心技术人员	82.92
张世栋	监事、核心技术人员	82.92
孙 凯	职工监事、中心副总	34.10

根据 2023 年监事薪酬执行情况，拟定 2024 年度监事薪酬方案如下：

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务、岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度及考核结果领取薪酬。

上述议案，已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司监事会

2024 年 5 月 10 日

议案十一：**关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的议案**

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件及业务规则，结合公司的实际情况，修订了《公司章程》及部分治理制度。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-011）。

上述议案，已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

附件一：

山大地纬软件股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，推动公司稳步发展。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年公司主要经营情况

2023 年，公司凭借在人社、医保医疗、电力等领域近 30 年的深厚积累，坚持以科技创新推动业务创新，持续提升产品竞争力，积极优化经营策略，不断开拓市场，同时稳步推进项目交付，公司整体经营保持稳健增长态势。

2023 年，公司实现营业收入 5.38 亿元，较上年同期增长 18.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,115.37 万元，较上年同期增长 31.08%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,791.32 万元，较上年同期增长 47.88%；新签订订单金额 6.17 亿元，实现较好增长。

同时，公司积极抢抓数据要素市场发展机遇，定位为数据要素交付服务商，依托完全自主可控的“大纬链”技术和产品体系，在技术研发、平台建设、场景应用等方面全面发力，推动数据要素业务快速发展。2023 年，公司积极构建数据要素交付通道建设，推动数据资产快速上链，有序打通区块链“数据互联网”。同时，积极探索公共数据授权运营类业务，中标并建设了济南市公共数据授权运营平台。2023 年，公司数据要素业务实现营业收入 2,861.55 万元，较上年同期增长 54.63%；新签订合同金额 4,621.64 万元，较上年同期增长 27.94%。

此外，公司顺利完成了全国营销团队的重新构建工作，为公司推进全国化战略打下坚实的基础。公司全国化战略稳步推进，拓展湖南、内蒙古、江西、贵州等省业务，市场份额不断扩大，省外市场收入、新签订合同金额较上年分别增长 8.47%、13.4%。

二、2023 年董事会日常工作情况

（一）董事会、股东大会等会议召开情况

2023 年度，公司召开 6 次董事会，充分发挥了董事会的决策作用，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议通过议案
1	第四届董事会第六次会议	2023-4-13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》 2. 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》 4. 《关于<2022 年度审计委员会履职情况报告>的议案》 5. 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 6. 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 7. 《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》 8. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 9. 《关于续聘会计师事务所的议案》 10. 《关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 11. 《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 12. 《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 13. 《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 14. 《关于会计政策变更的议案》 15. 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 16. 《关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》
2	第四届董事会第七次会议	2023-4-26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
3	第四届董事会第八次会议	2023-7-28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3. 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 4. 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
4	第四届董事会第九次会议	2023-10-30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 2. 《关于聘任公司高级副总裁的议案》 3. 《关于变更会计师事务所的议案》 4. 《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
5	第四届董事会第十次会议	2023-12-22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 2. 《关于聘任公司财务总监的议案》 3. 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 4. 《关于预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》 5. 《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
6	第四届董事会第十一次会议	2023-12-29	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司董事会依据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，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。

2023 年，公司共召开 2 次股东大会：

序号	会议名称	会议时间	审议通过议案
1	2022 年度股东大会	2023-5-12	1. 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 2. 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 3. 《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》 4. 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》 6. 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 7. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 8. 《关于续聘会计师事务所的议案》 9.《关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 10.《关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 11.《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2	2023 年第一次临时股东大会	2023-11-16	1. 《关于变更会计师事务所的议案》

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，召开审计委员会会议 6 次，审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，监督及评估审计工作，对公司财务报告、关联交易、内部控制等实施了有效的指导和监督；召开薪酬与考核委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬方案，监督了公司薪酬制度的执行情况；召开提名委员会会议 2 次，提名委员会遴选与提名公司高级管理人员，规范公司高级管理人员的选聘程序。

各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，认真谨慎履职，为董事会决策提供了良好的建议及支持。

(四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格依据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，遵循诚信、勤勉、独立原则，积极参加相关会议，认真审议各项议案，

对公司经营、财务管理、关联交易、高管提名等情况，与公司经营层充分沟通，涉及公司的重大事项根据自己的专业知识，充分表达事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）公司内控治理情况

公司董事会依法合规运作，修订公司内部管理制度，完善内部控制流程，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况建议优化，加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

（六）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性。

（七）投资者关系工作

报告期内，公司围绕投资者关系开展各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。通过业绩说明会、投资者电话/邮箱、e 互动平台等多渠道对投资者关心的问题做出及时的回答与沟通，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

三、董事会 2024 年度工作计划

2024 年公司董事会将继续勤勉尽责，认真做好董事会日常工作，提升董事会及各专门委员会的科学决策水平，规范公司运作，有效完成公司战略决策，努力以良好的业绩回报广大投资者。

（一）稳步推进年度经营目标的达成

2024 年，公司董事会将继续贯彻公司整体战略目标，持续提升产品质量，坚持创新，积极开拓新市场，继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予董事会的职责，为公司可持续健康发展注入新的动能。

（二）持续完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化

2024 年公司董事会将会继续按照相关法律法规及公司内部规章制度的规定，勤勉尽责，依法履职，加强内部管理和控制，规范运作，提高公司管理水平，增强公司的核心竞争力，促进企业高质量发展。

（三）规范信息披露，加强投资者关系管理

董事会将继续严格按照相关监管要求，提高信息披露质量，及时认真履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度与及时性。将继续加强公司与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间和谐、稳定的良好互动关系。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

附件二：

山大地纬软件股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司以及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。现将监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、监事会基本工作情况

2023 年度监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议通过议案
1	第四届监事会第五次会议	2023-4-13	1. 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2. 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 3. 《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》 4. 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 5. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》 7. 《关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 8. 《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 9. 《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 10. 《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 11. 《关于会计政策变更的议案》
2	第四届监事会第六次会议	2023-4-26	1. 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
3	第四届监事会第七次会议	2023-7-28	1. 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3. 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 4. 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
4	第四届监事会第八次会议	2023-10-30	1. 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 2. 《关于变更会计师事务所的议案》

5	第四届监事会第九次会议	2023-12-22	1.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
6	第四届监事会第十次会议	2023-12-29	1.《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

2023 年，监事会成员列席了公司第四届董事会第六次至十一次会议，出席了 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次临时股东大会，认真履行了监事职责。

二、监事会对公司有关事项监督检查的意见

1.公司规范运作情况

监事会认为 2023 年度，公司重大事项的审议和决策合理合法；董事会认真执行股东大会的各项决议，维护全体股东和公司利益不受损害；经营管理层制定的发展战略在日常经营中予以执行，保证了公司持续稳定的发展；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

2.检查公司财务情况

监事会认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.监督公司募集资金管理和使用

监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查，认为公司严格按照法律、法规和监管要求对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、真实、完整地披露募集资金使用情况进行了公告披露，不存在违规存放或使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

4.公司关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，认为公司 2023 年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

5.公司内控制度执行情况

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到有效执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

6. 股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

三、2024 年工作展望

2024 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，继续加强对重大投资、内部控制、公司财务等事项的监督。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

山大地纬软件股份有限公司监事会

2024 年 5 月 10 日

附件三：

山大地纬软件股份有限公司

2023 年度财务决算报告

公司 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务决算情况汇报如下：

一、2023 年度公司基本情况

报告期内，公司实现营业收入 5.38 亿元，较上年同期增长 18.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,115.37 万元，较上年同期增长 31.08%。报告期末，公司总资产为 172,989.65 万元，负债为 38,588.19 万元，归属于母公司股东的净资产为 134,401.46 万元，变动比例分别为 2.53%、-1.15%、3.64%。

二、2023 年度主要财务指标情况及简要分析

（一）资产、负债和权益情况

截止到 2023 年末，公司总资产 172,989.65 万元，较上期期末增长 2.53%；其中流动资产为 74,499.16 万元，较上期期末下降 5.59%，非流动资产为 98,490.49 万元，较上期期末增长 9.67%。负债为 38,588.19 万元，较上期期末下降 1.15%；其中，流动负债总额为 33,389.55 万元，较上期期末增长 0.98%，非流动负债总额为 5,198.63 万元，较上期期末下降 12.97%。公司净资产 134,401.46 万元，较上期期末增长 3.64%。

公司各项资产、负债及所有者权益的占比及变动情况如下：

单位：元

项目	本期		上年同期		本期期末与上年同期末金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	287,337,588.44	16.61	153,581,546.70	9.10	87.09
交易性金融资产	-	-	240,148,145.20	14.23	-100.00
应收票据	5,131,798.10	0.30	11,424,854.86	0.68	-55.08
应收账款	226,261,639.83	13.08	159,434,914.85	9.45	41.91
其他应收款	3,959,836.06	0.23	7,390,682.75	0.44	-46.42
其他流动资产	1,024,473.68	0.06	1,916,912.64	0.11	-46.56
债权投资	71,730,630.16	4.15	-	-	-
其他权益工具投资	12,539,144.48	0.72	22,500,000.00	1.33	-44.27
使用权资产	117,492.01	0.01	352,476.25	0.02	-66.67

递延所得税资产	18,436,364.31	1.07	12,868,798.91	0.76	43.26
其他非流动资产	9,855,164.86	0.57	-	-	-
应付职工薪酬	37,226,616.01	2.15	28,394,397.92	1.68	31.11
应交税费	8,443,155.22	0.49	2,873,988.47	0.17	193.78
一年内到期的非流动 负债	123,003.66	0.01	243,153.76	0.01	-49.41
其他综合收益	-9,960,855.52	-	-	-	-

1.货币资金：本期末较上期末增加 13,375.60 万元，增长率 87.09%，主要系上期购买理财产品在本期赎回所致。

2.交易性金融资产：本期末较上期末减少 24,014.81 万元，变动率 100.00%，主要系上期购买理财产品在本期赎回所致。

3.应收票据：本期末较上期末减少 629.31 万元，变动率 55.08%，主要系本期使用银行承兑汇票支付工程款所致。

4.应收账款：本期末较上期末增加 6,682.67 万元，增长率 41.91%，主要系公司本期销售规模增长所致。

5.其他应收款：本期末较上期末减少 343.08 万元，变动率 46.42%，主要系本期收回大额保证金所致。

6.其他流动资产：本期末较上期末减少 89.24 万元，变动率 46.56%，主要系增值税留抵税额下降所致。

7.债权投资：本期末较上期末增加 7,173.06 万元，主要系本期购买大额存单所致。

8.其他权益工具投资：本期末较上期末减少 996.09 万元，变动率 44.27%，主要系股权投资公允价值变动所致。

9.使用权资产：本期末较上期末减少 23.50 万元，变动率 66.67%，主要系租赁的办公场所计提折旧所致。

10.递延所得税资产：本期末较上期末增加 556.76 万元，增长率 43.26%，主要系本年度企业所得税率变动所致。

11.其他非流动资产：本期末较上期末增加 985.52 万元，主要系项目保证金重分类到非流动负债所致。

12.应付职工薪酬：本期末较上期末增加 883.22 万元，增长率 31.11%，主要系本年末计提工会经费所致。

13.应交税费：本期末较上期末增加 556.92 万元，增长率 193.78%，主要系本年末应缴增值税额增加所致。

14.一年内到期的非流动负债：本期末较上期末减少 12.02 万元，变动率 49.41%，主要系支付使用权资产租金所致。

15.其他综合收益：本期末较上期末减少 996.09 万元，主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。

（二）主要经营指标完成情况及简要分析

2023 年度，公司营业收入 53,771.68 万元，较上年同期增加 8,380.77 万元，同比增长 18.46%；公司发生营业成本 25,129.75 万元，较上年同期增加 5,792.29 万元，同比增长 29.95%；净利润 8,115.37 万元，较上年同期增加 1,924.12 万元，同比增长 31.08%。

报告期内公司利润主要构成情况如下：

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	537,716,757.65	100.00	453,909,101.18	100.00	18.46
营业成本	251,297,546.30	46.73	193,374,655.40	42.60	29.95
销售费用	40,609,905.39	7.55	37,719,999.04	8.31	7.66
管理费用	69,965,998.96	13.01	65,471,876.69	14.42	6.86
研发费用	97,760,380.77	18.18	106,284,194.59	23.42	-8.02
财务费用	-3,316,047.96	-0.62	-6,442,697.78	-1.42	-

1.营业收入：本期较上年同期增加 8,380.77 万元，增长率 18.46%，主要系本期公司持续提升产品竞争力，积极开拓市场，销售订单持续增长，各版块业务稳步发展，整体呈增长态势。

2.营业成本：本期较上年同期增加 5,792.29 万元，增长率 29.95%，主要系营业收入增长对应营业成本增长所致。

3.财务费用：本期较上年同期增加 312.66 万元，主要系本期银行存款利息下降所致。

报告期内公司收入结构具体如下：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%

主营业务收入	531,621,935.75	449,996,957.67	18.14
其他业务收入	6,094,821.90	3,912,143.51	55.79
主营业务成本	249,575,919.50	192,293,772.00	29.79
其他业务成本	1,721,626.80	1,080,883.40	59.28

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占主营业务收入比例%	上期收入金额	占主营业务收入比例%
软件开发	307,234,934.88	57.79	275,652,869.50	61.26
产品化软件	15,831,840.82	2.98	14,887,537.24	3.31
运维及技术服务	164,461,791.95	30.94	127,534,497.42	28.34
硬件及系统集成	44,093,368.10	8.29	31,922,053.51	7.09
合计	531,621,935.75	100.00	449,996,957.67	100.00

本期主营业务收入较上年同期增加 8,162.50 万元，增长率为 18.14%。其中，软件开发收入较上年同期增加 3,158.21 万元，增长 11.46%，运维及技术服务较上年同期增加 3,692.73 万元，增长 28.95%。

（三）现金流量情况及简要分析

本年度，公司经营净现金流良好，有效地保证了公司生产经营和公司发展所需资金。报告期内现金流量情况如下：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-6,113,250.83	39,924,845.63	-
投资活动产生的现金流量净额	103,982,433.04	-341,616,257.08	-
筹资活动产生的现金流量净额	-20,126,425.00	-40,252,850.00	-

1.经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 4,603.81 万元，系受本期部分资金暂时受限影响，剔除该资金受限影响后经营活动产生的现金流量净额较上年增加 1,242.70 万元，增长 31.13%，主要系本年度回款增长所致。

2.投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 44,559.87 万元，主要系本期收回银行理财产品所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 2,012.64 万元，主要系本期利润分配较上年同期减少所致。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

附件四：**山大地纬软件股份有限公司****2024 年度财务预算报告**

根据山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年发展规划，依据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2023 年《审计报告》中经营数据为基础，编制了 2024 年度财务预算。

一、财务预算编制基础

本预算报告是公司在总结 2023 年实际经营情况，结合公司整体战略规划和年度经营计划，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，按照《企业会计准则》，本着“稳健、谨慎”的原则进行编制。

二、预算编制基本假设

1. 公司所遵循的国家及地方现行有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2. 公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
3. 公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
4. 公司的经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难的情形。
5. 公司经营所需的硬件设备及服务采购按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
6. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2024 年度主要预算指标

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司战略目标、业务规划和市场开拓计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经公司管理层研究讨论，预计公司 2024 年度营业收入、净利润保持稳定增长。

特别提示：本预算为公司根据现有情况，基于对 2024 年度生产经营的假设基础上编制，不代表公司对 2024 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质

性承诺，能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，请投资者保持足够的风险意识。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日