

福建实达集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：现场会议 2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 开始

会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室

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 2023 年度董事会工作报告

2、公司 2023 年度监事会工作报告

3、公司 2023 年度财务决算报告

4、公司 2023 年度利润分配方案

5、公司 2023 年度报告及年度报告摘要

6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

7、关于续聘 2024 年会计师事务所的议案

并听取公司独立董事 2023 年度的述职报告。

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 2023 年度董事会工作报告

公司股东代表：

福建实达集团股份有限公司（以下简称“实达公司”或“公司”）作为集团下属的上市公司，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定，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的合法权益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

截至 2023 年 12 月末，公司资产总额 8.45 亿元，同比减少 8.89%；负债总额 4.53 亿元，同比减少 20.90%；所有者权益总额 3.92 亿元，同比增加 10.48%。

2023 年 1-12 月营业收入为 3.35 亿元，同比增加 27.89%；利润总额 4,129.11 万元，同比增加 142.67%；资产负债率 53.59%，同比下降 8.14%。

2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,719.58 万元，2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 2,914.46 万元，较上年实现扭亏为盈。

本期业绩盈利的主要原因是公司持续提质增效促进经营，加快技术产品创新研发，持续提升市场项目开拓能力，公司营收结构发生相应变化，大数据业务成为主要收入来源，整体盈利能力显著提升。

2023 年，公司主要完成了以下工作：

一是项目承接能力不断提升。2023 年本年度主要落地数据跨境流动服务枢纽、大数据算力平台、智慧湖仓平台项目、数字化工作指标任务管理系统、统一支付平台、省级政务服务码平台等项目。IT 基础设施扩容、疫情防控相关系统、智能湖仓技术研发等原有项目实施交付、验收及回款等工作进展顺利。

二是全面推进市场布局。首先，全面开展数字政府建设。基于数字政府改革方案开展省级公共能力平台建设，包括集约化建设省政务服务码平台、启动省统

一支付平台建设、推动构建数字身份服务能力。其次，开启智慧教育业务赛道。牵头规划福建省教育专网、开展福建省智慧教育平台顶层设计。联合研发智慧教育终端硬件产品“边缘云一体机”。推动鼓楼区省级智慧教育试点区建设项目，联合福建省大数据集团漳州有限公司、闽南师范大学、漳州立达信光电子科技有限公司，试点省级智慧教育平台应用场景；联合福建省大数据集团福州有限公司，开展教育服务运营项目的合作运营模式设计及合规性评估，推动落地省级智慧教育平台应用场景。

三是全面提升创新能力。2023年，公司构建自主创新产权体系，累计新增1项发明专利证书，7项发明专利受理通知书、2项外观专利受理通知书、47项软件著作权证书，截止目前已拥有16项有效发明专利及实用新型专利，74项软件著作权证书。报告期内，公司积极推进研发产品沉淀。在平潭跨境流动项目建设中，沉淀了风险监测分析中心、数据安全管理平台、数据流通智能预警平台、风险预警管理平台、通用申报审批一体化平台、大数据运营服务综合平台、区块链BAAS服务平台、联邦学习平台、可信执行环境平台等业务类研发产品。在平潭大数据一体化的项目建设中，沉淀了数据湖、数据仓库研发产品。推进分布式容器云平台、主数据管理平台、综合数据库管理平台等基础类产品研发，为公司算力网、大数据业务拓展提供坚实的技术支持。

四是塑造品牌优质形象。首先，积极承办相关论坛。公司配合承办数字中国峰会第二届数据要素大会及组织算力赋能数字经济发展高峰论坛，参与闽港数字经济论坛、2023年中国人工智能大会，全流程参与会议筹备及支撑保障相关工作；承办福建省数据跨境安全合规与实践研讨会、数据要素时代的跨界合作论坛等；参展2023年国家网络安全宣传周。其次，加强品牌策划宣传力度。对公司品牌宣传方案进行整体策划，推进北京实达数智技术研究院有限公司的展厅设计，公司官网改版设计，迭代更新公司的视频宣传片。对接新华社、人民网、东南网等媒体，完成中移链合作、实达涅槃重生、平潭数据跨境论坛等新闻稿发布。编制企业荣获科技小巨人企业、软件龙头企业、软件企业等荣誉、公司乔迁等新闻稿并在公司官网、微信公众号发布。形成清晰的企业品牌形象，持续提高企业的竞争力和市场影响力。第三，获得多项荣誉资质。公司持续推进管理体系建设，2023年顺

利通过 ISO20000、ISO27001 及 GBT29490 管理体系认证并获证，通过国家高新技术企业认定，荣获福建省科技小巨人、福建省第五批创新型中小企业、福州市软件业龙头企业等荣誉称号，通过“软件企业”评估、“物联网企业”认定；获得 2023 年福州市软件发展专项（高成长性奖励）；与福州市长乐区产业投资发展集团有限公司联合申报的“面向源网荷储的虚拟电厂的能源大数据应用示范项目”获得国家级荣誉，进入国家工信部“2023 年大数据产业发展示范名单”。

五是加快生态合作伙伴招募。推进平潭综合试验区、数字宁夏、福建奕创智能科技有限公司、数字中国研究院（福建）等战略合作框架协议签订。开展长期生态合作伙伴招募工作，并完成第一批 70 余家生态合作伙伴报名入库。整合合作伙伴在行业、领域的技术和业务优势，携手共建“开放、合作、共赢”的生态体系。

六是加强人才队伍建设。2023 年公司不断丰富招聘渠道，多渠道优化人才储备资源，新增 5 家猎头公司合作，通过采用社招和猎头招聘并行模式。同时公司应势启动校园招聘，推广新实达雇主品牌。通过校招渠道与省内一线大学相关学院和就业办建立联系，前往厦大、福大、师大等院校开展校园宣讲会。

七是加强培训以学促用。公司以“实达讲堂”为培训品牌，构建协同培训机制，形成全覆盖、常态化、规范化的培训体系。以业务需求为导向，围绕业务分享、上市公司治理、业财融合、行业新技术等主题专题培训。构建线上知识库培训平台，实现在线教育、知识共享及数据分析等工作，将公司管理、行业信息、政策动态，及时穿透到组织管理末梢，实施有效管理行为。

八是加强绩效考核管理。制定部门绩效考核管理办法，完善绩效考核管理体制，对绩效考核目的进行准确定位。编制各部门绩效考核指标，制定合理科学的绩效考核标准，加强对部门和员工个人的绩效管理。让绩效考核成为激励实达员工、激发员工潜能的工具，成为实达员工工作方向与标准、自我驱动的源泉。

九是强化信息披露合作运作。上市公司真实、准确、完整、及时地披露信息是证券市场健康有序运行的重要基础。2023 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，确保投资者及时了解公司信息，切实保护投

投资者利益，保障公司合规运作。

十是依法登记内幕信息管理。2023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。

十一是完成对外投资。2023年，董事会审议通过的1项对外投资事项。根据公司经营需要，公司将拥有的福州市鼓楼区洪山园路67号的实达工业研发大楼及所属的土地使用权（以下简称实达大厦）对全资子公司福州智晟商业管理有限公司(以下简称福州智晟)进行实物注资。实达大厦的评估值为6,213.36万元。此次全额注资，其中3,000万元为注册资本，溢价部分转入资本公积，注资完成后福州智晟的实收资本为3,000万元，资本公积为3,213.36万元，已于2023年11月实缴到位。

十二是保持投资者关系良好沟通。2023年度，公司积极加强与投资者的沟通协调，充分尊重和维护各利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康发展。公司通过E互动平台回答投资者提问、接听投资者来电、接待来访及召开业绩说明会，就投资者关注的问题做出审慎答复。

二、2023年董事会建设运行情况

（一）定战略情况

2023年，公司制定《福建实达集团股份有限公司战略发展制度》，明确公司的战略决策机构是董事会，战略管理机构包括公司董事会下设的战略委员会、公司经营层。公司战略规划以五年规划为主，战略规划的范围包括公司的市场、运营改善、人力资源开发、财务、品牌、企业文化、风险控制等职能战略内容，为公司的战略发展规划形成长期有效机制。

根据公司经营情况，结合公司“十四五”发展亮点，公司开展公司十四五规划及三年发展规划编制，分析研讨公司战略定位及发展目标。

（二）作决策情况

1、董事履职情况

截至 2023 年底，公司董事会共有 7 名成员，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。

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况				出席股东大会情况		
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
朱向东	否	8	8	8	0	0	否	3
周乐	否	8	8	8	0	0	否	4
卢梅珍	否	8	8	8	0	0	否	4
陈雯珊	否	8	8	8	0	0	否	4
蔡金良	是	8	8	8	0	0	否	4
许萍	是	8	8	8	0	0	否	4
苏治	是	8	8	8	0	0	否	4

2、董事会运作情况

2023 年，公司董事会共召开 8 次会议，审议通过 39 项议案。截至 2023 年底，已办结 39 项，有序推进中 39 项，停滞或终止 0 项。

上述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。

3、董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，并制度各专门委员会实施细则。2023 年，战略委员会召开会议 1 次，共审议通过 1 项议案；审计委员会召开会议 5 次，共审议通过 11 项议案；提名委员会召开会议 2 次，共审议通过 2 项议案；薪酬与考核委员会召开会议 2 次，共审议通过 3 项议案。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。

4、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

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。

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。

2023 年 5 月 5 日，公司召开第十届董事会第十三次会议聘任张凯先生为公司副总裁。

2023 年 5 月 17 日，公司召开第十届董事会第十四次会议聘任郑章先生为公司副总裁。

2023 年 10 月 30 日，公司召开第十届董事会第十六次会议审议通过《关于增补公司第十届董事会下属各专业委员会成员的议案》，周乐先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，增补公司董事陈雯珊女士为战略委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

（三）防风险情况

1、党支部运作情况

一是完善党组织建设，筑建履职基础。全面加强党组织建设，以高质量党建引领企业高质量发展，进一步发挥党组织的政治核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，公司于7月成立中共福建实达集团股份有限公司第一、第二、第三临时党支部委员会。

二是抓好党建宣传促发展，大兴调查研究。积极响应落实省国资委和上级党委要求，多方位渲染积极正向的思想政治氛围。组织理论学习会9次，包括集中学习会9次、领导班子成员上党课1次、主题党日活动5次，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党章、《习近平谈治国理政》第三卷以及习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神等内容，“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”，为开好专题组织会奠定坚实的思想基础。由经营班子领导牵头，结合公司实际，开展大兴调查研究工作，进一步加强和改进公司调查研究工作，推动高质量发展。

2、总裁办制度制定及运作情况

2022年公司就已全面修订《总裁工作细则》，并经董事会审议通过，明确总裁的职责、权限，保障其高效、规范地行使职权。总裁是董事会领导下的公司行政负责人，负责主持公司的生产经营和日常管理工作，组织实施董事会会议决议，对董事会负责。

3、2023年新建或修订制度情况

2023年对公司的内控制度进行持续完善和修订，按照制度对公司各部门职责和审批流程进行全面梳理，防范经营风险，规避监管风险。在2022年制度基础上，2023年制定和修订34项制度，主要包括《财务报告制度》《发展战略制度》《高级管理人员薪酬管理制度》《内部审计制度》《投资管理制度》《子公司管理制度》《法律事务管理制度》等。

三、董事会2024年工作计划

一是强化合规管理传递公司价值。公司将继续强化合规化管理，建立完善的内部治理结构，规范公司治理。重点将结合注入资产的有效整合，通过加强内部

控制、信息披露、财务监管等，建立健全的风险管理制度，建立有效的决策、监督和激励机制，完善符合上市公司的现代企业管理制度。积极履行社会责任，建立与投资者良好的沟通渠道，积极应对来自监管机构、投资者和市场的不断变化需求。同时注重品牌价值的提升，传递公司价值和前景。

二是充分发挥资本市场平台功能。将持续推动恢复上市公司资本市场融资功能，充分利用资本市场融资工具，结合公司发展战略，通过增发股票、发行债券等方式进行融资，积极开展投资并购、战略合作，实现外延式增长，整合产业资源，增强核心竞争力，提高持续经营能力，在提升市值同时促进公司快速发展。

三是持续推进业务项目拓展。2024年公司在新组建的业务拓展部基础上，加强售前、解决方案和技术支撑力量，强化业务产品培训，提升商务意识、保持市场敏感度，挖掘客户需求，持续推进市场项目开拓。通过项目策划、代理合作、生态合作等合作方式获取项目商机和赢得项目。

公司将全力以赴推进智能算力、智慧教育平台、地市智慧教育试点、数据跨境流动、算力电竞、政务数据市场化试点等项目落地。

公司将全面推进数字政府和智慧教育两大业务板块在各地开花结果，向教育部争取数字教育资金、政策支持，推动在宁夏、广西、湖南等省份落地教育项目，拓展实达教育业务版图。争取政府引导下数字经济公共能力支撑项目建设落地，以及福州、厦门、平潭等地及省内外现有项目落地。

四是加快产品创新和研发。2024年公司将加强业务沉淀，结合业务研发产品；与生态伙伴共同开展研发项目，共享资源和技术；拓展新的业务领域，比如对教育行业、算力网等业务领域的研发。加快数字教育各级整体解决方案构建及整合/开发配套产品，以及数字政府省级能力、标准化产品及服务建设。

公司将加快算力调度平台、主数据管理平台、数据库综合管理平台、数据安全监测平台等产品的持续研发与优化完善。基于数据湖、数据仓库的沉淀与推广实施，形成标准化的自主湖仓平台产品。

公司将加强研发队伍建设，加强技术培训，全面提升研发人员水平和拓宽知识面，研发人员向 AI+产品设计、AI+研发方向转型，加强技术整合能力，构建高效研发创新模式。

五是积极探索构建商业运营模式。2024年公司将围绕数据跨境项目开展运营

工作，与数据跨境合规服务上下游的资源进行有效对接，寻求建立长期合作关系，为公司创造稳定的营业收入。以政务服务码为载体，深化数据互通和服务融合，探索运营模式；广泛拓展省统一支付平台服务；推进智算中心、通用和垂类行业大模型应用场景构建及运营，加快切入新质生产力核心赛道。联合各地市公司打造实达各级智慧教育运营项目，面向各级教育主管部门、学校全面拓展合作，提供优质数字教育服务，并合法合规探讨 C 端运营模式，形成数字教育建设运营成功经验。

上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

材料二：公司 2023 年度监事会工作报告

公司股东代表：

2023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2023年度公司各方面情况进行监督。现将2023年度监事会工作情况报告如下：

一、2023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 3 次监事会会议。

1、公司第十届监事会第六次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议审议并通过如下议案：《公司 2022 年度监事会工作报告》《关于计提公司 2022 年度各项资产减值准备的议案》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》《监事会对公司 2022 年年度报告的书面审核意见》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年第一季度报告》《监事会对公司 2023 年第一季度报告的书面审核意见》。

2、公司第十届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议审议并通过如下议案：《公司 2023 年半年度报告及其摘要》《监事会对公司 2023 年半年度报告的书面审核意见》。

3、公司第十届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议审议并通过如下议案：《公司 2023 年第三季度报告》《监事会对公司 2023 年第三季度报告的书面审核意见》。

（二）监事会对公司2023年度经营管理及有关事项的独立意见

2023 年，公司共召开了 4 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，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。

（四）关联交易

2023年2月6日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》：根据公司经营需要，同意2023年度公司及控股子公司与福建数晟及其关联方在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成和物业租赁等业务领域进行合作，预计发生的日常关联交易如下：

（1）2023年度，公司及控股子公司与福建数晟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，本项关联交易实际发生金额为15,343.52万元人民币（含税），其中招投标金额为人民币14,977.15万元（含税）。

（2）2023年度，公司及控股子公司与福建数晟及其关联方预计发生物业租赁的关联交易：公司及控股子公司将租赁其运营的办公楼用于办公，预计租赁期限不超过3年，租金合计预计不超过人民币1,500万元（含税）。租金标准根据周边办公楼租赁市场行情由双方协商确定。报告期内，本项关联交易实际发生金额为153.08万元人民币（含税）。

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

鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，并对公司《2023年度内部控制评价报告》进行了认真审议，监事会认为：公司建立了基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内部风险得到了有效的控制。公司的内部控制有关事项的说明真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建

立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评估是客观、准确的。

（六）内幕信息管理情况

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

2023年5月，公司因信息披露违法违规被中国证监会立案调查。2023年9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。2024年3月福建证监局正式对公司正式出具《行政处罚决定书》。公司就调查及检查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、2024年度工作要点

2024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九次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2024年4月19日

材料三：公司 2023 年度财务决算报告

公司股东代表：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》编制 2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减
1、总资产	845,120,185.67	927,573,946.56	-8.89%
2、总负债	452,857,860.14	572,507,417.74	-20.90%
3、股东权益（含少数股东权益）	392,262,325.53	355,066,528.82	10.48%
4、归属于母公司所有者权益	392,262,325.53	355,066,528.82	10.48%
5、资产负债率	53.59%	61.72%	-8.13%

（二）经营业绩：

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增减
一、营业收入	335,479,491.00	262,314,930.04	27.89%
二、营业总成本	300,537,035.55	294,534,189.11	2.04%
其中：营业成本	195,326,433.75	198,559,241.17	-1.63%
税金及附加	1,962,906.09	4,166,596.14	-52.89%

销售费用	6,944,620.13	4,588,166.49	51.36%
管理费用	57,826,179.38	57,916,204.65	-0.16%
研发费用	25,903,578.04	17,955,388.61	44.27%
财务费用	12,573,318.16	11,348,592.05	10.79%
加：其他收益	102,426.38	114,632.11	-10.65%
投资收益	9,302,745.76	11,471,839.97	-18.91%
公允价值变动收益	156,745.93	-786,242.32	119.94%
信用减值损失	-10,671,340.67	-47,314,863.00	77.45%
资产减值损失	-1,388,474.24	-	-
资产处置收益	451,053.62	-530,528.50	185.02%
三、营业利润	32,895,612.23	-69,264,420.81	147.49%
加：营业外收入	16,290,276.59	372,047.84	4,278.54%
减：营业外支出	7,894,796.92	27,873,169.04	-71.68%
四、利润总额	41,291,091.90	-96,765,542.01	142.67%
减：所得税费用	4,095,290.70	815,590.81	402.13%
五、净利润	37,195,801.20	-97,581,132.82	138.12%
1、归属于母公司所有者的净利润	37,195,801.20	-97,581,132.82	138.12%
2、少数股东损益	-	-	-

上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第九次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2024年4月19日

材料四：公司 2023 年度利润分配方案

公司股东代表：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 95,297,611.88 元人民币，加上年初未分配利润-3,230,153,943.59 元人民币，本年度可供股东分配的利润为-3,134,856,331.71 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二十一次会议和第十届监事会第九次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

材料五：公司 2023 年度报告及年度报告摘要

公司股东代表：

公司 2023 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 2024 年 4 月 20 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二十一次会议和第十届监事会第九次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

材料六：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：

根据华兴会计师事务所（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）2023 年度审计报告，公司 2023 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，需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、情况概述

经公司 2023 年年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

截至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 39,226.23 万元，2023 年度实现营业收入 33,547.95 万元，归属于上市公司股东的净利润为 3,719.58 万元，母公司未分配利润为-313,485.63 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《中华人民共和国公司法》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，导致公司出现巨额亏损。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。2023 年公司归属于上市公司股东的净利润为 3,719.58 万元，较上年已实现扭亏为盈。

三、应对的措施

公司秉承“数据赋能、智创未来”理念，聚焦数字政府、大数据、智能化设备和系统集成四大领域，致力于为政府和企业提供顶层规划设计、标准化产品、数据运营和集成服务。公司将以快速提升整体盈利水平为目标，尽可能最大限度地降低运营成本和提高利润水平，积极改善公司经营和财务状况，弥补前期亏损，实现对广大投资者的回报。

上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东代表

予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2024年4月19日

材料七：关于续聘 2024 年会计师事务所的议案

公司股东代表：

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）工作勤勉尽责，能较好的为福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）提供服务，为保持审计工作的连续性和稳定性，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，建议公司 2024 年度继续聘请华兴所负责公司的 2024 年财务审计和内控审计工作，聘任会计师事务所的基本情况如下：

（一）机构信息

1. 基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，改制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2023年12月31日，华兴所拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过173人。

华兴所2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为10,395.46万元，其中为本行业上市公司审计客户5家。

2. 投资者保护能力

截至2023年12月31日，华兴所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：刘延东，注册会计师，1991年开始在本所执业，1993年起从事上市公司审计，近三年签署实达集团、中国武夷、元力股份、福建高速、青山纸业等5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈幼龄，注册会计师，2002年起取得注册会计师资格，2012年起从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及参加了实达集团、海峡环保等上市公司审计工作。

项目独立复核人：黄国香，注册会计师，1998年起取得注册会计师资格，自1995年起开始从事上市公司审计，1995年起开始在本所执业，近三年签署或复核了青山纸业、实达集团、安记食品等3家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人刘延东、签字注册会计师陈幼龄、项目独立复核人黄国香近三年均未受到刑事处罚，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，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。

3.独立性

项目合伙人刘延东、签字注册会计师陈幼龄、项目质量控制复核人黄国香，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司2023年度审计费用为150万元人民币，其中年度财务报告审计报酬为100万元人民币，内部控制审计报酬为30万元人民币，其他专项审计报酬为20万元人民币。

2024 年度审计费用将以 2023 年度审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，待后期与会计师事务所另行协商确定，并履行相关审议程序。

上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

