

# 东华软件股份公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，东华软件股份公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2021 年度董事会主要工作报告如下：

### 一、董事会领导下的公司总体经营情况

#### 1、公司整体经营情况

报告期内，在董事会领导下，公司保持了稳健经营、持续增长的发展态势，全年实现营业收入 1,088,428.86 万元，同比增长 18.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 45,952.43 万元，同比下降 16.51%；经营活动产生的现金流量净额为 61,427.45 万元。

#### 2、公司主要财务数据和指标

	2021 年	2020 年	本年比上年 增减 (%)
营业收入 (元)	10,884,288,643.09	9,167,186,699.62	18.73%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	459,524,309.55	550,377,093.90	-16.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	418,466,725.51	420,579,484.91	-0.50%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	614,274,470.33	326,030,825.70	88.41%
基本每股收益	0.1434	0.1767	-18.85%
稀释每股收益	0.1434	0.1767	-18.85%
加权平均净资产收益率	4.31%	5.65%	-1.34%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上 年末增减 (%)
总资产	21,071,032,920.17	18,883,320,717.95	11.59%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	10,919,267,773.28	9,914,498,620.25	10.13%

#### 3、利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上市公司股东净利润为人民币 459,524,309.55 元，其中母公司净利润 336,525,362.73 元；根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积金 33,652,536.27 元，加上年初未分配利润 2,586,947,011.54 元，减去实施 2020 年度利润分配 155,774,118.75 元，母公司 2021 年期末可供分配的利润为 2,734,045,719.25 元。

结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，公司 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 3,205,482,375 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 160,274,118.75 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。

公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按分配比例不变的原则相应调整。

公司 2021 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2021 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）会议召开情况、审议议题及披露情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 20 次董事会会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案	披露日期
2021 年 1 月 11 日	第七届董事会第十九次会议	1、《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》 2、《关于对外投资签订股权增资协议的议案》 3、《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》	2021 年 1 月 12 日
2021 年 1 月 29 日	第七届董事会第二	1、《关于内部股权结构调整的议案》	2021 年 1

	十次次会议	2、《关于对外投资设立东华智慧城市（江门）技术有限公司的议案》	月 30 日
2021 年 3 月 22 日	第七届董事会第二十一次会议	1、《关于对外投资设立东华住云（湖南）科技有限公司的议案》 2、《关于全资孙公司变更经营范围并修改章程的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》 4、《关于申请银行授信及担保的议案》	2021 年 3 月 23 日
2021 年 4 月 9 日	第七届董事会第二十二次会议	1、《关于控股子公司申请银行授信及提供担保的议案》 2、《关于对外投资设立山西东华软件科技有限公司的议案》 3、《关于内部股权结构调整的议案》	2021 年 4 月 10 日
2021 年 4 月 28 日	第七届董事会第二十三次会议	1、《2020 年度总经理工作报告》 2、《2020 年度董事会工作报告》 3、《2020 年度财务决算报告》 4、《2020 年度利润分配预案》 5、《2020 年度报告》全文及摘要 6、《2020 年度内部控制自我评价报告》 7、《内部控制规则落实自查表》 8、《2021 年第一季度报告》全文及正文 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《关于 2020 年度高级管理人员薪酬考核的议案》 11、《2020 年度社会责任报告》 12、《关于计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备的议案》 13、《关于延长公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》 14、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2020 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 15、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》 16、《关于控股子公司对外投资的议案》 17、《关于公司申请银行授信的议案》 18、《关于子公司申请银行授信及担保事项的议案》 19、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	2021 年 4 月 29 日
2021 年 5 月 12 日	第七届董事会第二十四次会议	1、《关于对外投资设立东华智云（光山）科技有限公司的议案》 2、《关于对外投资设立东华丝路科技有限公司的议案》 3、《关于对外投资设立蚌埠东华软件有限公司的议案》 4、《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员	2021 年 05 月 13 日

		的议案》 5、《关于公司申请银行授信的议案》 6、《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》 7、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》	
2021 年 6 月 11 日	第七届董事会第二十五次会议	1、《关于控股子公司对外投资设立东华医为大数据上海有限公司的议案》 2、《关于全资子公司对外投资设立成都东华智联科技有限公司的议案》 3、《关于内部股权架构调整的议案》 4、《关于公司申请银行授信的议案》 5、《关于子公司申请银行授信及担保事项的议案》 6、《关于对子公司增资的议案》	2021 年 06 月 15 日
2021 年 7 月 20 日	第七届董事会第二十六次会议	1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》	2021 年 07 月 21 日
2021 年 7 月 29 日	第七届董事会第二十七次	1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 2、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 3、《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》 4、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 5、《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》 6、《关于对外投资设立白银东华软件有限公司的议案》 7、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》	2021 年 07 月 30 日
2021 年 8 月 17 日	第七届董事会第二十八次会议	1、《关于全资子公司受让财产份额暨关联交易的议案》 2、《关于全资子公司对外投资设立有限合伙企业的议案》 3、《关于控股子公司变更经营范围的议案》	2021 年 08 月 18 日
2021 年 8 月 26 日	第七届董事会第二十九次会议	1、《2021 年半年度报告》全文及摘要 2、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 3、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 4、《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》 5、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》	2021 年 08 月 27 日
2021 年 8 月 30 日	第七届董事会第三十次会议	1、《关于拟开立募集资金专户的议案》	2021 年 08 月 31 日
2021 年 9 月 10 日	第七届董事会第三十一次会议	1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 2、《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》	2021 年 09 月 11 日

2021年9月24日	第七届董事会第三十二次会议	1、《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》 2、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 3、《关于对外投资设立广西东华软件有限公司的议案》	2021年9月25日
2021年10月11日	第七届董事会第三十三次会议	1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 2、《关于对外投资设立德州东华软件有限公司的议案》 3、《关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的议案》	2021年10月12日
2021年10月26日	第七届董事会第三十四次会议	1、《公司2021年第三季度报告》 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 5、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 6、《关于注销全资子公司的议案》 7、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》 8、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 9、《关于对外投资设立东华总部（山东）软件有限公司的议案》 10、《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》	2021年10月27日
2021年11月12日	第七届董事会第三十五次会议	1、《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》 2、《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》 3、《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》 4、《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》 5、《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》 6、《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》 7、《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》 8、《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》 9、《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》 10、《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》	2021年11月13日
2021年11月30日	第七届董事会第三十六次会议	1、《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》	2021年12月01日
2021年12月16日	第七届董事会第三十七次会议	1、《关于对外投资设立深圳东之华软件有限公司的议案》 2、《关于公司向银行申请综合授信的议案》	2021年12月17日
2021年12月30日	第七届董事会第三十八次会议	1、《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》	2021年12月31日

## （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 6 次股东大会。其中，年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次。具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案	披露时间
2021 年 5 月 19 日	2020 年年度股东大会	1、《2020 年度报告》全文及摘要 2、《2020 年度董事会工作报告》 3、《2020 年度监事会工作报告》 4、《2020 年度财务决算报告》 5、《2020 年度利润分配预案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于延长公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》 8、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2020 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 9、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	2021 年 5 月 20 日
2021 年 5 月 31 日	2021 年第一次临时股东大会	1、《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》 2、《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》	2021 年 6 月 1 日
2021 年 8 月 16 日	2021 年第二次临时股东大会	1、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 2、《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》	2021 年 8 月 17 日
2021 年 9 月 13 日	2021 年第三次临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	2021 年 9 月 14 日
2021 年 11 月 11 日	2021 年第四次临时股东大会	1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 5、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》	2021 年 11 月 12 日
2021 年 11 月 30 日	2021 年第五次临时股东大会	1、《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》 2、《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》 3、《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》	2021 年 12 月 1 日

上述股东大会均以现场会议与网络投票相结合的方式召开，依法对公司重大事项作出决策，决议内容及程序合法有效。公司董事会对股东大会审议通过的各项议案认真落实和执行，充分发挥了董事会职能作用。

## （三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理

准则》、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

#### 1、战略委员会

战略委员会结合国内外经济形势，在充分调查、严谨分析、科学预测的基础上结合 IT 行业发展趋势和公司经营现状，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

#### 2、审计委员会

审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。

#### 3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司能够严格按照《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定对高级管理人员进行年度考核和考评，考核的内容、方法、流程符合相关管理规定，考评结果客观、公正、合理。

#### 4、提名委员会

提名委员会对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事会聘任的高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。

2021 年度，董事会四个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

### **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事

会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，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，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2021 年度独立董事述职报告。

### **三、信息披露情况**

2021 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳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按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，切实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

### **四、投资者关系管理**

公司始终高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与。

### **五、公司规范化治理情况**

2021 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

### **六、2022 年公司董事会重点工作**

2022 年，公司董事会将根据公司实际情况及发展战略，积极发挥在公司治

理中的核心作用，继续秉持对全体股东负责的原则，科学高效决策重大事项，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据《证券法》、《深圳证券交易所规范运作指引》等资本市场法律法规的要求，扎实做好董事会日常工作，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

**东华软件股份公司董事会**

**二零二二年四月二十八日**