证券代码:002410　　证券简称:广联达　　公告编号:2024-015

广联达科技股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘谦	董事	工作原因	吴佐民

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2024年内实施利润分配方案时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0.70元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	广联达	股票代码	002410
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李树剑	程岩	
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼	北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼	
传真	010-5640 3335	010-5640 3335	
电话	010-5640 3059	010-5640 3059	
电子信箱	ir@glodon.com	ir@glodon.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司从事的主要业务

公司作为数字建筑平台服务商,立足建筑产业,围绕工程项目的全生命周期,为客户提供数字化软硬件产品、解决方案及相关服务。公司业务面向建设方、设计方、中介咨询方、施工方、制造厂商、供应商、运营方等产业链各参与方,提供以建设工程领域专业化应用为核心基础支撑,以产业大数据、产业链金融等为增值服务的数字建筑全生命周期解决方案,以系统性的数字化能力推动建筑企业高质量发展。

根据业务阶段及服务客户不同,报告期公司将业务划分为三大业务板块和数个创新业务单元,分别为数字成本、数字施工、数字设计业务板块;数字建设方、数字城市、数字供采、数字教育、数字金融等多个创新业务单元;根据业务区域不同,又分为国内业务和海外业务。

数字成本业务,主要为建设工程项目管理各参与方提供软件产品与数据服务,包括传统的造价岗位工具,如广联达算量产品集、国标计价产品集、工程信息产品集等;同时,公司凭借在工程造价领域积累的优势,业务上向项目前期的价值管理和项目施工过程中的数据管理延伸,通过数据赋能业务管理,为建设方、施工方、咨询方提供数字新成本、数字新咨询等产品与服务。数字成本业务目前主要以SaaS模式为客户提供产品和服务。

数字施工业务,主要聚焦工程项目建造过程,通过"平台+组件"的模式,为施工企业提供涵盖项目管理到企业管理的平台化解决方案,具体包括项目端的 BIM+智慧工地系列产品,以及面向施工企业的企业级软件和项企一体化产品。目前施工行业的数字化转型仍在持续提升中,市场渗透率较低。

数字设计业务,主要面向设计院客户,提供完全自主知识产权的三维正向设计平台产品与服务,涵盖建筑设计、市政设计和设计成果数字化交付审查等方面,具体包括了广联达数维设计产品集、BIMSpace建筑设计产品集、计算分析产品集、市政设计产品集、广联达设计成果交付审查等产品,并与其他板块协同提供设计成本一体化、设计施工一体化等方案。

数字城市业务,主要打造CIM(城市信息模型)平台形成城市数字底座,并开展CIM+应用建设,提供城市的规建管一体化、智慧生态、IOC(智能运营中心)等解决方案。

数字教育业务,核心围绕建筑行业人才链体系建设,致力于为行业人才提供专业化终身教育服务,聚焦关键岗位的认知水平和技能水平提升,打通人才培养供应链路,缓解专业人才供需矛盾,为建筑行业的转型升级和健康发展提供更多优质专业人才。

数字建设方业务,主要面向建设方企业(包括央国房开、城投平台、自建甲方等)的数字化诉求,聚焦项目的投资、开发、建设和交付阶段,提供覆盖企业层、项目层、作业层以及供方协同等多层次业务活动的整体数字化解决方案。

数字供采业务,是将数字技术深度融合建材供应链,连接供需两端,为大型建筑企业提供集采、电商等数字采购产品,为中小建筑企业提供寻源招募、采购比价、考察对接等招采服务;为海量建材供应商提供包括市场洞察、品牌推广、产品推广、精准获客四大业务场景下的智慧营销解决方案。

数字金融业务,充分利用工程项目全生命周期、业财及项企一体化全量、实时的业务数据,结合有效支撑资金方风控及监管方管理场景的算法,搭建数字风控模型产品,将数字金融科技延伸至建筑行业数字征信及金融服务。

海外业务方面,一部分为数字成本的国际化系列产品 Cubicost,主要开拓东南亚市场;另一部分为欧洲子公司经营的MagiCAD系列机电设计软件、建筑能耗模拟分析软件,以及施工Glodon Gsite 国际化产品,主要覆盖欧洲市场。

2、主营业务分析

公司自2017年开启二次创业(2017-2025),目标是让每一个工程项目成功,让每一个建筑人有成就,通过数字化手段解决项目进度、成本、质量、安全、环保等问题,助力建筑行业加速完成数字化转型升级。七三期间(2017-2019)公司实施云转型,实现产品形态、思维模式以及商业模式的蜕变;八三期间(2020-2022)公司夯实双航道、突破新设计、打造成型数字项目集成管理PaaS平台,实现多业务价值提升;近入九三(2023-2025)公司迎来二次创业收官期,在此期间,建筑业对高质量发展的诉求与日俱增,数字化降本增效的价值显得尤为突出,这给建筑行业数字化转型带来更强的增长动能。面对当前建筑行业数字化转型的机遇与挑战,公司坚定二次创业目标,继续保持战略定力,主动变革、稳步发展,推动二次创业走向成功。

2023年是公司九三战略的开局之年,受建筑行业开工情况影响,公司整体业务开展节奏受到影响,全年实现营业收入65.25亿元,同比下降0.42%,实现净利润1.16亿元,同比下降88.02%。公司利润下滑幅度较大,主要是人力成本、折旧摊销和资产减值增加所致。分业务来看,数字成本业务实现营业收入51.70亿元,同比增长8.33%,报告期内签署云合同35.64亿元,同比下降9.08%,剔除三年期合同影响,同比基本持平;数字施工业务实现营业收入8.62亿元,同比下降35.00%;数字设计业务实现营业收入0.87亿元,同比下降27.53%。

(1)组织架构升级,支撑客户系统性数字化需求

面对建筑行业数字化转型的新形势、新需求,2023年初,公司主动变革,对组织架构进行调整。公司将原来的三大BG组织打破,建立了客户群、产品线以及业务平台的网状透明组织,形成了客户群-解决方案-产品线-产品-平台的业务管理体系,推动了公司内部的组织能力向系统化、平台化、网络化升级,为客户提供了一个基于平台加组件的完整解决方案的服务体系。本次组织架构调整经过2023年的磨合,预计2024年将提升组织效益。

(2)造价产品逆势稳盘,数字新成本产品价值持续夯实

报告期,造价产品实现云收入32.24亿元,同比增长11.20%,收入增长主要来源于前期云合同的确认以及新签合同的结转;签订云合同30.29亿元,同比下降6.47%。公司造价产品的续费率、应用率和活跃度保持高位与去年同期持平。

报告期,数字成本业务持续从单岗位工具向成本全过程应用场景升级,数字新成本产品实现标杆企业深度应用区域全覆盖的突破。报告期数字新成本产品实现云收入5.98亿元,同比增长52.36%;签订云合同5.35亿元,同比下降21.50%。数字新成本产品在2023年聚焦客户价值实现,帮助客户提升产品应用率和使用价值,打造标杆用户,数字新成本产品交付和标杆打造取得了非常好的进展,产品应用率有效提升;续费率持续提升,已接近造价产品续费率水平,达到公司的预定目标;打造完成270家单场景标杆、50家收支管理价值标杆、7家轴面标杆,标杆客户的打造也为后续产品推广打下良好基础。

(3)施工业务优化聚焦,经营质量持续改善

受建设项目开工数量下降,部分项目开工进展较慢影响,施工企业在行业竞争加剧的情况下,数字化投入更加谨慎,对公司数字施工业务的订单拓展和实施交付造成了一定影响。公司积极应对内外部环境出现的变化,不断优化数字施工业务的经营策略并持续推进解决方案价值开拓。首先在经营定位上从过去的追求经营规模转向追求经营质量,从经营策略上加大对业务盈利性和现金流管理,引导施工业务策略性调整,后续能够实现高质量的规模化拓展。2023年施工产品更加具聚焦客户的核心业务场景需求,自研软硬件的占比持续提升。劳务、物料、BI、GEPS等产品应用率持续提升,企业标杆和大项目标杆打造200多个。经过上述努力,施工业务销售回款同比2022年实现提升。

(4)数维设计质量改型,协同设计及一体化有效突破

2023年数维设计产品的重点任务是通过产品价值验证,打通价值闭环,建设价值标杆,实现产品规模化应用。报告期,数维设计提升施工图设计阶段全专业协同设计的效率和品质,打造设计算量一体化,打造标杆企业70余家,打造标杆项目260余个,完成面向住宅及普通公建业态的协同设计出图价值闭环,193个核心场景在多个项目上完成功能、性能、质量验证闭环。

(5)海外业务有序布局,国际化稳步推进

报告期海外业务实现营业收入1.94亿元,同比增加26.43%,主要源于子公司MagiCAD Group Oy(芬兰)收购的能耗模拟软件公司EQUA Simulation AB(瑞典)在报告期纳入合并范围,以及其他业务实现稳健发展。数字成本国际化方面,加大对主要区域的头部客户深度运营及细分市场的开拓,订单保持稳定,经营利润率持续提升;主要区域土建与安装算量产品、BO计价产品应用率保持稳定。数字施工国际化方面,Gsite2.0产品升级,响应客户核心需求,结合公司业务平台能力,不断提升产品竞争力,并通过系列市场活动,提升品牌认知,为业务发展营造良好市场基础。数字设计国际化方面,MagiCAD2024正式发布,支持变风量空调系统高效计算,提升MEP设计效率。

(6)核心技术持续进步,支撑关键业务发展

近年来,公司作为项目参头单位承担了工信部、科技部、住建部多个国家级重大科技攻关专项。公司凭借卓越的技术实力,不断解决行业发展的关键难题,促进科技成果转化,产品创新能力和价值持续获得政府部门的高度认可。公司持续加大研发投入,巩固核心技术壁垒,报告期,公司研发投入总额为19.63亿元,同比增长5.65%,占营业收入30.09%。报告期内,图形核心技术持续升级,显著提升了基建与CIM大场景的渲染性能与真实感效果、二维图形处理的性能与稳定性、以及面向复杂建筑的曲面造型能力,同时积极探索基建现场的虚实融合应用算法,实现与业务的有效融合创新;公司发布建筑行业首个具有自主知识产权的数字化核心能力平台——建筑业务平台,为整个建筑行业提供了一个覆盖设计、施工、运维等建筑全生命周期服务的PaaS平台;人工智能技术不断突破,自研建筑行业AI大模型,能够对建筑行业数据进行知识增强问答、自动化、分析、生成增强基本能力计算,搭建AI平台提供行业AI应用开发的全流程工具及MaaS(模型即服务)服务模式,并将核心AI技术应用于建筑设计、合约与招采、施工建造等各个领域,加速公司产品智能化转型和价值升级。

3、2024年工作计划

2023年外部市场变化过快,公司各项资源投入较大,导致成本高企,利润下降较多。2024年积极调整战略,资源聚焦、重点突破,实现收入利润稳定增长。

(1)资源聚焦

资源聚焦的核心思路是优化资源配置,聚焦核心产品、重点区域、重点客户。

核心产品包括算量、计价、工程信息等成熟型产品力争稳步增长、提升利润;工程数据、清标产品、数维设计、劳务管理、物料管理、斑马进度等成长型产品快速规模化、贡献收入。重点区域包括北京、上海、广东等14个地区,发力成长型产品、压实规模化落地。重点客户包括央企、地方国企、头部民企。

此外,公司将进一步加大内部挖潜,努力降本增效,推行2 Pizza Team机制,通过小团队的组建,实现最大化创新和协作。加强预算管理和费用控制,从源头和过程有效控制费用,减少不必要支出。

(2)重点突破

数字成本业务中的造价产品以新清单发布为契机,全面升级适配新清单的市场化服务和数据化服务,并覆盖装配式业务,以及向产业园区类业务延伸突破,通过持续做厚产品价值,实现稳定增长。数字新成本产品持续做深解决方案价值与业务场景拓展,在2023年打造标杆客户的基础上,加速规模化推广。

施工业务持续优化产品结构,发力优势产品和高潜力产品,重点包括企业管理、项目管理以及劳务、物资、塔吊、斑马进度等产品。企业管理产品致力于通过项企一体、数据驱动,持续提升市场拓展力;项目管理产品通过突破关键价值场景,为项目经理提升项目利润;劳务产品致力于打造与施工算量、物料管理等结合的劳动定额;物资产品致力于通过移动化、自动化实现项目物资透明化管控;塔吊产品重点突破防碰撞技术,做实产品价值;斑马进度通过AI带来全新的计划编制和进度管控体验,从免费引流型产品调整到订阅收费模式。基建是施工业务2024年一个重要增长点。公司针对基建的业务特点调整了管理方式,将多年来与央国企基建客户在房建业务上建立的渠道优势移植到基建业务。瞄准路桥和市政市场,以物料、劳务、斑马、公路算量等产品为基础,打造从企业级到项目级的竞争优势并进行区域化能力复制,力争取得较高增长速度。

设计业务持续打造价值BIM标杆,发挥协同设计和一体化价值,实现设计提质增效。

此外,公司各业务将大力向城市更新、保障房、市政公共建筑、工业、产业园区、自建楼宇以及公路桥梁等基建领域拓展。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

单位:元

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	6,524,575,067.70	6,552,355,812.47	6,552,355,812.47	-0.42%	5,562,216,443.14	5,562,216,443.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	115,837,537.09	966,734,779.17	967,170,402.70	-88.02%	660,974,286.88	660,559,791.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,428,701.01	919,252,904.33	919,688,527.96	-94.08%	651,128,119.78	650,713,624.68
经营活动产生的现金流量净额(元)	636,957,826.53	1,647,598,520.47	1,647,598,520.47	-61.34%	1,601,350,833.93	1,601,350,833.93
基本每股收益(元/股)	0.0702	0.5866	0.5869	-88.04%	0.4027	0.4025
稀释每股收益(元/股)	0.0700	0.5855	0.5857	-88.05%	0.4024	0.4022
加权平均净资产收益率	1.89%	16.57%	16.58%	减少14.69个百分点	10.59%	10.58%

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	10,675,960,410.05	11,545,493,530.94	11,545,514,659.37	-7.53%	10,067,626,141.36	10,067,259,898.09
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,882,546,802.94	6,311,747,170.12	6,311,768,298.55	-6.80%	5,787,737,027.21	5,787,737,027.21

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,300,372,807.13	1,749,528,639.69	1,699,632,468.59	1,775,041,152.29
归属于上市公司股东的净利润	119,763,441.45	128,398,493.94	13,425,908.84	-145,750,307.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,002,727.79	116,940,771.54	1,250,282.90	-157,765,081.22
经营活动产生的现金流量净额	-924,433,593.88	213,591,761.89	293,882,396.20	1,053,917,252.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	67,652	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,457	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刁志中	境内自然人	15.98%	266,090,783	0	质押	62,900,000
香港中央结算有限公司	境外法人	13.96%	232,409,778	0	不适用	
陈晓红	境内自然人	4.71%	78,358,000	0	不适用	
王金洪	境内自然人	4.29%	71,433,043	53,574,781	不适用	
徐建华	境内自然人	2.26%	37,558,241	0	不适用	
全国社保基金一零二组合	其他	1.95%	32,486,599	0	不适用	
安景合	境内自然人	1.91%	31,822,118	0	不适用	
王晓芳	境内自然人	1.68%	28,000,000	0	不适用	
广联达科技股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	1.06%	17,659,300	0	不适用	
安本亚洲有限公司-安本基金-中国A股可持续股票基金	境外法人	0.98%	16,282,841	0	不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,自然人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

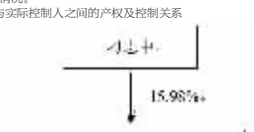
前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所)	退出	0	0.00%	未知	未知
广联达科技股份有限公司-2023年员工持股计划	新增	0	0.00%	17,659,300	1.06%

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 刊登的《2023 年年度报告》第六节"重要事项"。

广联达科技股份有限公司

董事长:袁正刚

二〇二四年三月二十五日

证券代码:002410　　证券简称:广联达　　公告编号:2024-012

广联达科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了方便广大投资者更加全面、深入地了解广联达科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年度经营情况,公司将于2024年4月3日(星期三)15:00-16:00举办2023年度业绩说明会。

本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。

公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总裁袁正刚先生,独立董事柴敏刚先生,财务总监刘建华先生,董事会秘书冯健雄先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内,登录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目,进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在2023年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者参与!

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十五日

证券代码:002410　　证券简称:广联达　　公告编号:2024-013

广联达科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广联达科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议于2024年3月22日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2024年3月12日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事会主席王金洪先生召集和主持,会议应到董事3名,实到董事3名,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于(2023年度总裁工作报告)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于(2023年年度报告)全文及其摘要的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

《2023年年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于(2023年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

《2023年度财务决算报告》详见公司《2023年年度报告》第十节"财务报告"。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于(2024年度财务预算报告)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

《2024年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2023年末母公司可供投资者分配的利润为2,026,171,019.26元,资本公积金余额为2,283,277,463.13元。

综合考虑公司业务发展并兼顾投资者持续回报等因素,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定,公司拟以2024年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数(不含公司已回购但未注销的股份数量),向全体股东每10股派发现金股利0.7元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变化的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于(2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于(2023年可持续发展报告)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《2023年可持续发展报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于申请银行授信额度的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于拟为全资子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事袁正刚、刘谦、云泽生回避表决。

《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事袁正刚、刘谦、云泽生回避表决。

《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过《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及追认闲置募集资金现金管理额度的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《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及追认闲置募集资金现金管理额度的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《(公司章程)修订对照表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于制订(独立董事专门工作会议制度)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《独立董事专门工作会议制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

21、审议通过《关于修订(独立董事年报工作制度)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

22、审议通过《关于修订(审计监察管理制度)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《审计监察管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23、审议通过《关于修订(理财产品管理制度)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《理财产品管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

24、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于变更董事会秘书的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

25、审议通过《关于调整公司审计委员会成员的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于调整公司审计委员会成员的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

26、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于续聘2024年度审计机构的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

27、审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会提请于2024年4月24日召开2023年度股东大会,本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司独立董事将在本次股东大会上就2023年度工作情况进行述职。

《关于召开2023年度股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十五日

证券代码:002410　　证券简称:广联达　　公告编号:2024-014

广联达科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广联达科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议于2024年3月22日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2024年3月12日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席王金洪先生召集和主持,会议应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于(2023年年度报告)全文及其摘要的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

《2023年年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于(2023年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于(2024年度财务预算报告)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟以2024年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数(不含公司已回购但未注销的股份数量),向全体股东每10股派发现金股利0.7元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

经审核,监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》等规定,符合公司实际情况与发展需要,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于(2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于(2023年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会对董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》的审核意见为:报告期内,公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构等各项内部控制制度,不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的规范有序健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司对2023年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等规定,鉴于12名限制性股票激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,监事会同意由公司注销其已获授尚未行权的股票期权共计2.898万股。公司关于本次注销2020年股权激励计划中部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效。

《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。关联监事申平回避表决。

经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》等规定,鉴于22名限制性股票激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,监事会同意由公司回购注销其已获授尚未解除限售的限制性股票共计23.016万股;鉴于公司未完成2023年既定的业绩目标,监事会同意由公司回购注销由公司对300名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计213.7632万股予以回购注销。公司关于本次回购注销2021年股权激励计划中部分限制性股票的程序符合相关规定,合法有效。

《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。关联监事申平回避表决。

经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》等规定,鉴于26名限制性股票激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,监事会同意由公司回购注销其已获授尚未解除限售的限制性股票共计37.968万股;鉴于1名激励对象2022年度的个人考核结果为"不合格",监事会同意公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计0.504万股予以回购注销;鉴于公司未完成2023年既定的业绩目标,监事会同意由公司回购注销382名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计305.907万股。

《关于回