证券代码:002261　　证券简称:拓维信息　　公告编号:2025-016

拓维信息系统股份有限公司

2024 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	拓维信息	股票代码	002261
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	邢鸿虹	李梦诗	
办公地址	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298号	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298号	
传真	0731-88799888	0731-88799888	
电话	0731-88992270	0731-88992270	
电子信箱	xnh@talkweb.com.cn	limengshi@talkweb.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

公司现托AI.OpenHarmony(即开源鸿蒙,下同)、大数据、云计算、物联网等核心技术能力,持续探耕软件云服务、国产智能计算、AI、开源鸿蒙等核心业务,报告期内,公司持续在“AI+鸿蒙”领域加大战略投入,不断完善公司产品矩阵,推动业务结构全面转型升级:一方面,面向IT自主创新与万物互联的时代浪潮,公司在报告期内持续加码对AI、开源鸿蒙等战略业务的布局。在人工智能领域,公司加大人工智能计算设备的研发力度,不断基于训推一体化、边缘平台构建、模型应用算法优化等提升计算产品性能与丰富产品矩阵,并拉通重点行业数字化技术与经验,打造了多款具备差异化优势的边、端侧智能硬件产品;在开源鸿蒙领域,公司持续加码对开源鸿蒙行业发行版的研发投入,推动“1+3+N”战略落地,并在多个领域打造基于开源鸿蒙的创新解决方案及软硬一体化设备,目前公司已成为华为在“鲲鹏/昇腾AI使能+云大模型+开源鸿蒙”领域全方位战略合作的企业。另一方面,面向智能时代的算力基础设施,公司在智算领域与技术迭代变化,公司在发展战略新兴业务的同时,积极推动传统软件业务不断与AI、开源鸿蒙等新技术、新业务相结合,从而助力千行百业面向人工智能、万物互联时代实现数智化转型升级。

(一)数字及服务

报告期内,面对外部挑战,公司积极拥抱国产化、智能化、数字化面临带来的时代机遇,依托28年深厚的行业服务经验,持续为数字政府、考试、运营商、交通、教育、制造等多个重点行业客户提供数字化产品与解决方案,技术服务业务规模也持续扩大。同时,公司在报告期内进一步推动行业软件业务与AI、鸿蒙的加速融合,加大技术创新与产品研发力度,不断强化公司现产品的研发与打造能力,面向多个重点行业推动产品与解决方案的创新与升级,以满足行业客户日益增长的智能化需求。在该过程中,基于技术开发与业务拓展的双向赋动,公司技术服务业务的覆盖范围,客户群体及业务规模也持续增长,进一步巩固了市场领先地位。

1.重点领域行业云及服务

报告期内,公司持续为考试、数字政府、运营商、交通、教育、制造等多个重点行业客户提供数字化产品与解决方案。

在考试领域,报告期内,公司旗下全资控股公司海云天科技报告期内不仅为全国31 个省(区、市)的高考、21 个省 150多个地区的中考、15个省的全国硕士研究生统一招生考试、14个省的学业水平考试和高等教育自学考试以及多个省份的艺术考试、美术考试、专升本考试等先考试提供智能评卷产品及技术服务,还为教育局、司法部、财政部等多个国家层面和行业协会提供考试技术服务。此外,海云天依托集团核心能力,以国产化软、硬件技术为底座,在实现智能阅评、智能机考、智能监考等产品国产化适配的同时,研发打造了AI智能视频巡查、AI巡检辅助网上评卷等数智化产品和解决方案。

在数字政府领域,报告期内,公司开展升级优化了全域数字化转型、AI赋能城市治理等创新解决方案,成功打造广东省基础教育高质量发展评价总系统建设项目、江西省综合监测子系统大数务项目,荣膺经开区经济运行智能调度台项目等标杆项目,以新质生产力助力政府数智化转型升级。同时,公司支撑水利部开展国内首个水利行业专用大模型研发建设,未来将面向水利行业全面推广,帮助水利行业智能化转型升级。

在运营商领域,公司是国内最早的电信级解决方案提供商之一,中国联通智算超级核心合作伙伴。在报告期内,公司持续为三大运营商提供算力网络基础设施及数字化转型解决方案,同时,公司支撑中国联通打造了智慧法治平台,深入融合AI技术和建智能客服、智能知识、智能审查、智能分析、智能咨询和智能搜索七大类智能化能力,打造法治数字化央企标杆;支撑中国联通合同管理智能化全闭环,建立智能预审、智能审查、智能精核、智能咨询全在线智能服务能力,有效提升了合同实施工作效率,为推动行业高质量发展提供了有力技术支撑。

在智慧交通领域,公司业务覆盖湖南、河北、河南、贵州、山西等全国35个省份,并联合华为推出“鲲鹏+AI交通行业应用标杆”、“高速AI边缘一体机”,打造了全国高速公路核心的集计计费系统,服务能力多次获得交通运输部、行业客户认可。报告期内,公司助力河北高速完成了获网收费全业务场景升级改造工作,推动RPA精核工单机器人凭借卓越市场表现荣膺工信部“鼎信杯”金鼎产品奖,有力推动了交通行业智能化管理的发展。

在工业制造领域,公司是华为在智能制造领域的核心合作伙伴,为中国领军、中车、三一重工、广汽三菱、美的集团等客户提供企业数字化转型解决方案,标杆产品包括工业AI质检、工业物联网平台、工业PaaS平台等。报告期内,公司为湖南中烟创新打造卷烟工厂AI平台,卷烟工业物联网平台,通过AI技术提升工厂质量管理,安全管理水平,驱动烟草制造行业实现智能化转型与高质量发展。

2.开源鸿蒙行业发行版及创新性产品与解决方案

自2020年以来,公司持续专位开源鸿蒙生态核心共建者,由应用软件向基础软件延伸布局,并于2021年12月成立了湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司(简称“开鸿智谷”),报告期内,拓维信息携手旗下开鸿智谷,作为开放原子开源基金会黄金捐赠人,深度参与共建开源鸿蒙社区版本共建,开联合华为及生态伙伴成功发布“开源鸿蒙5.0”及“鸿蒙生态设备统一互联系列技术标准”,为推动开源鸿蒙技术标准统一、鸿蒙生态的规范化发展提供有力支撑。同时,公司成为上海海昇首批ISV合作伙伴,进一步拓展了在开源鸿蒙领域的生态合作与技术融合,凭借在开源鸿蒙领域的卓越表现和突出贡献,公司荣获“2024年度开源鸿蒙社区卓越单位”、“2023-2024年度应用建设领航单位”、“鸿蒙生态共建伙伴奖”、“鸿蒙归属先锋伙伴”等多项荣誉。

当前,开鸿智谷已率先在智慧轴承、交通、教育等行业推出基于开源鸿蒙的专属发行版,累计推出20多款通过开源鸿蒙兼容性评认证的软、硬件产品,报告期内,公司基于“开源鸿蒙+尊思”技术底座,全面升级在售RK3562J、发布多款在鸿平板,在鸿智联器,在鸿物联网实验设备平台等产品,以及搭载星闪芯片和技术的在鸿闪点套件及定位系统,单件,在智慧城市领域,联合国家发展和改革委员会直属国资委央企国家电网有限公司打造国网雄安数字应急物资储备仓库项目,在智慧交通领域,开鸿智谷与国家智能交通系统工程技术研究中心达成战略合作,共同推动开源鸿蒙操作系统在智能交通系统领域的深度融合与创新应用,目前开源智慧隧道项目及相关产品已落地山东、贵州、浙江等11个省份,同时全国首个鸿蒙智慧收费站在宁夏落地。在教育领域,开鸿智谷创新打造国内首个“教师+教程+教材+教具”开源鸿蒙人才培养体系,累计推出10余门开源鸿蒙专业课程和配套教材,与全国30多所院校建立产教融合深度合作,为开源鸿蒙生态繁荣发展夯实人才基础。

(二)国产智慧计算

2024年,公司持续深化智能计算布局,基于“鲲鹏+昇腾AI”算力底座,推出高端RA5300-8高性能AI推理服务器,改业信创OA一体机、兆瀚D210台式机、基于鲲鹏920处理器的2U4U标卡及机架服务器(支持atlas 300i系列AI卡),传输侧智能路由器等一体机等智能计算产品。报告期内,公司旗下湖广鲲鹏成为国家超级计算长沙中心2023-2024年生态合作伙伴,获评“2023年度长沙市企业技术中心”,取得华为“昇腾万里生态极整机硬件伙伴”认证;湘江鲲鹏部分产品取得信息技术产品应链或典型一级认证。

同时,公司在报告期内深化与开源鸿蒙、金融、交通和ISV等领域的一系列标杆场景,形成多个数字政府领域、公司中标/承担项目数量较去年同期大幅增长,在智慧交通领域,开鸿智谷与国家智能交通系统工程技术研究中心达成战略合作,共同推动开源鸿蒙操作系统在智能交通系统领域的深度融合与创新应用,目前开源智慧隧道项目及相关产品已落地山东、贵州、浙江等11个省份,同时全国首个鸿蒙智慧收费站在宁夏落地。在教育领域,开鸿智谷创新打造国内首个“教师+教程+教材+教具”开源鸿蒙人才培养体系,累计推出10余门开源鸿蒙专业课程和配套教材,与全国30多所院校建立产教融合深度合作,为开源鸿蒙生态繁荣发展夯实人才基础。

(三)其它

公司旗下的全资子公司火溶游戏,专注于全球精品游戏的代理发行及手游的自主研发与海内外发行,代表作品包括《植物大战僵尸2》《萌萌三国2》等。报告期内,公司代理发行的《植物大战僵尸2》通过持续创新和精细化运营,保持良好玩家口碑和稳定经营表现。同时,公司积极布局小程序游戏赛道,采用矩阵化研发策略,并运用AI技术提升开发效率与产品质量,目前《暴打大亨》《买个小目标 Squad》小程序版本已完成开发,正在开放测试优化中。

证券代码:002261　　证券简称:拓维信息　　公告编号:2025-018

拓维信息系统股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第二十四次会议于 2025年4月14日通过邮件方式发出会议通知,并于2025年4月24日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持,经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

1.审议通过公司《2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0票,弃权 0票

2.审议通过公司《2024年度董事会工作报告》

公司《2024年度董事会工作报告》内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”,第四节“公司治理”。

公司现任独立董事文颖、秦绍、曹灿向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职。具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0票,弃权 0票

3.审议通过公司《2024年年度报告》及摘要

《2024年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

4.审议通过公司《2024年度审计报告》

《2024年度审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0票,弃权 0票

5.审议通过公司《2024年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业收入为410,717,087万元,比上年增加95,302.91万元,增幅30.22%。营业利润-10,756.18万元,同比减少271.22%,利润总额-11,081.71 万元,同比减少283.02%,归属于母公司股东的净利润-10,049.07万元,同比减少323.51%,2024年年末负债总额为280,464.44万元,比上年末增加222,628.54万元,增幅386.78%。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票

6.审议通过公司《2024年度内部控制自我评价报告》

公司《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票

7.审议通过公司《2024年度利润分配预案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润-10,049,070,515.07元,期末未分配利润-1,149,405,306.83 元;2024 年度母公司实现净利润27,186,206.75元,期末未分配利润-876,849,686.72 元。

鉴于公司未分配利润为负数,依照公司章程和公司现金分红政策,公司拟定2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票

8.审议通过公司《2024年度内部控制自我评价报告》

公司董事会对公司2024年度内部控制自我评价报告与会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》进行了核查,董事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及执行情况。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

9.审议通过公司《2024年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业收入为410,717,087万元,比上年增加95,302.91万元,增幅30.22%。营业利润-10,756.18万元,同比减少271.22%,利润总额-11,081.71 万元,同比减少283.02%,归属于母公司股东的净利润-10,049.07万元,同比减少323.51%,2024年年末负债总额为280,464.44万元,比上年末增加222,628.54万元,增幅386.78%。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票

10.审议通过公司《2024年度利润分配预案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润-10,049,070,515.07元,期末未分配利润-1,149,405,306.83 元;2024 年度母公司实现净利润27,186,206.75元,期末未分配利润-876,849,686.72 元。

鉴于公司未分配利润为负数,依照公司章程和公司现金分红政策,公司拟定2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票

11.审议通过公司《关于2024年度内部控制审计费用的议案》

公司2024年度内部控制审计费用为人民币壹佰万元整(100万元),与2023年度内部控制审计费用一致。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票

12.审议通过公司《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层与致同会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计报酬事项。

该议案已经公司董事会审计委员会及公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过,详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票

13.审议通过公司《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

为确保公司及子公司(含全资子公司及控股子公司)经营业务和跨境资金周转需要,公司及子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币65亿元的综合授信额度,最终授信额度以银行实际审批的额度为准。

《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0票,弃权 0票

14.审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘具有证券、期货业务资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据2025年度具体审计要求和审计范围与致同会计师事务所协商确定审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票

15.审议通过公司《2025年第一季度报告》

公司《2025年第一季度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票

16.审议通过公司《关于召开2024年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定,公司定于2025年5月16日召开公司2024年度股东大会。

《关于召开2024年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0票,弃权 0票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:002261　　证券简称:拓维信息　　公告编号:2025-014

拓维信息系统股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 14 日通过邮件、传真方式发出会议通知,并于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持,经与会监事认真审议并表决,通过了如下决议:

1.审议通过公司《2024年度监事会工作报告》

《2024年度监事会工作报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

2.审议通过公司《2024年年度报告》及摘要

监事会对公司《2024年年度报告》及摘要认真审核后认为:

(1)公司《2024年年度报告》及摘要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;

(2)公司《2024年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2024年的经营状况;

(3)截至出具本审核意见时,未发现参与编制和审议《2024年年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

《2024年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

3.审议通过公司《2024年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业收入为410,717,087万元,比上年增加95,302.91万元,增幅30.22%。营业利润-10,756.18万元,同比减少271.22%,利润总额-11,081.71 万元,同比减少283.02%,归属于母公司股东的净利润-10,049.07万元,同比减少323.51%,2024年年末负债总额为280,464.44万元,比上年末增加222,628.54万元,增幅386.78%。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票

4.审议通过公司《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》认真审核后认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及执行情况。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

5.审议通过公司《2024年度利润分配预案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润-10,049,070,515.07元,期末未分配利润-1,149,405,306.83 元;2024 年度母公司实现净利润27,186,206.75元,期末未分配利润-876,849,686.72 元。

鉴于公司未分配利润为负数,依照公司章程和公司现金分红政策,公司拟定2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

6.审议通过公司《关于2025年度内部控制审计费用的议案》

公司2024年度内部控制审计费用为人民币壹佰万元整(100万元),与2023年度内部控制审计费用一致。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

7.审议通过公司《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘具有证券、期货业务资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据2025年度具体审计要求和审计范围与致同会计师事务所协商确定审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票

8.审议通过公司《关于2024年度计提资产减值的议案》

公司2024年度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备及信用减值损失后能够公允、客观的反映2024年度公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的行为。

《关于计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票

12.审议通过公司《关于2024年度计提资产减值准备并确认资产处置损益的议案》

公司2024年度计提资产减值准备并确认资产处置损益符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,计提资产减值准备及信用减值损失后能够公允、客观的反映2024年度公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的行为。

《关于计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票

9.审议通过公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

公司监事会对公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》认真审核后认为:

公司目前财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用公司及下属子公司不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品,主要投资品种为银行发行的保本型理财产品,有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。审慎程序符合相关法律法规及公司章程规定,我们同意公司在审批额度内使用自有闲置资金进行委托理财。

《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》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0票,弃权 0票

10.审议通过公司《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《公司法》等相关规定规定,结合公司及本行业、本地区的具体情况,公司制定了董事会、监事会津贴方案,具体情况如下:

(1)在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事:每年度给予其董事津贴人民币10万元(税前),按月支付。

(2)不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事:每年度给予其董事津贴人民币10万元(税前),按月支付。

(3)独立董事:每年度给予独立董事津贴人民币10万元(税前),按月支付。

(4)在公司担任除独立董事以外的职务并领取薪酬的监事:每年度给予其监事津贴人民币10万元(税前),按月支付。

(5)外部监事(指不在公司担任除监事以外的其他职务的监事):每年度给予其津贴人民币5万元(税前),按月支付。

本议案涉及全体董事的薪酬事项,因利益相关,基于谨慎原则,全体董事回避表决,直接提交2024年度股东大会审议。

22.审议通过关于《增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

23.审议通过公司《关于召开2024年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定,公司定于2024年5月16日召开公司2024年度股东大会。

《关于召开2024年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0票,弃权 0票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:002261　　证券简称:拓维信息　　公告编号:2025-022

拓维信息系统股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《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》和《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》有关规定,现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2400号)文核准,本公司于2021年9月30日向特定对象非公开发行普通股(A股)股票147,250,800股,发行价格为每股人民币6.22元。募集资金总额915,899,976.00元,扣除保荐承销费及其他发行费用9,061,197.89元(不含税)后,募集资金净额为906,838,778.01元。

上述募集资金已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2021)第110C000630号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额,本年度使用金额及当前余额。

1.以前年度已使用金额

截至2023年12月31日,本公司募集资金累计投入52,501.73万元,尚未使用的金额为38,183.15万元。募集资金专户存储41,478.86万元,其中募集资金本金38,183.15万元,扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为3,295.71万元。

2.本年度使用金额及当前余额

2024年度,本公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募投项目9,414.34万元。截至2024年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目61,916.07万元。

综上,截至2024年12月31日,募集资金累计投入61,916.07万元,尚未使用的金额为28,768.81万元,募集资金专户存储53,116.49万元,其中募集资金本金28,768.81万元,扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为4,347.68万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《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》等相关规定,结合本公司实际情况,制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)。该管理制度于2021年9月30日经本公司董事会第七届第十四次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2024年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储金额
招商银行长沙分行营业部	120903203401061 2	募集资金专户	56,013,399.30
招商银行长沙分行营业部	120903203401061 2	结构性存款	10,000,000.00
长沙银行棕榈支行	810000085-964006681	募集资金专户	10,015,177.62
长沙银行棕榈支行	810000085-964006004	大额存单	10,051,340.00
长沙银行棕榈支行	810000085-964006005	大额存单	10,051,340.00
长沙银行棕榈支行	810000085-964006006	大额存单	10,051,340.00
长沙银行棕榈支行	810000085-964006007	大额存单	10,051,340.00
长沙银行棕榈支行	810000085-964006008	大额存单	10,051,340.00
长沙银行棕榈支行	810000085-964006009	大额存单	10,051,340.00
长沙银行棕榈支行	810000085-964006010	大额存单	10,051,340.00
长沙银行棕榈支行	810000085-964006011	大额存单	10,051,340.00
长沙银行棕榈支行	810000085-964006012	大额存单	10,055,102.77
长沙银行棕榈支行	810000085-964006013	大额存单	10,055,102.77
长沙银行棕榈支行	810000085-964006014	大额存单	10,055,102.77
长沙银行棕榈支行	810000085-964006015	大额存单	10,055,102.77
长沙银行棕榈支行	810000085-964006016	大额存单	10,055,102.77
长沙银行棕榈支行	810000085-964006017	大额存单	10,055,102.77
长沙银行棕榈支行	810000085-964006018	大额存单	10,055,102.77
招商银行长沙开福区支行	731907180651000 1	募集资金专户	0.00
合 计			331,164,899.42

上述存款余额中,已计入募集资金专户利除手续费后利息收入净额4,347.68万元(其中2024年度利除手续费后利息收入净额1,051.96万元),募集资金未使用当前余额33,116.49万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金实际使用情况说明详见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

(二)募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况

1.本公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》,同意公司部分募投项目增加实施主体,具体情况如下:

项目名称	内容	新增前	新增后
行业智慧云解决方案研发项目	实施主体	拓维信息系统股份有限公司、深圳市海云天科技股份有限公司	拓维信息系统股份有限公司、深圳市海云天科技股份有限公司、湖南雨江鲲鹏信息科技有限责任公司
基石研究院建设项目	实施主体	拓维信息系统股份有限公司	拓维信息系统股份有限公司、湖南雨江鲲鹏信息科技有限责任公司

2.本公司2025年12月20日召开了第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》,为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度,以及更加符合募投项目实际使用需要,公司决定对部分募投项目增加实施主体和实施地点,募投项目其他内容均不发生变化,具体情况如下:

项目名称	内容	新增前	新增后
行业智慧云解决方案研发项目	实施主体	拓维信息系统股份有限公司	拓维信息系统股份有限公司、深圳市海云天科技股份有限公司
	实施地点	长沙	长沙、深圳
销售及服务体系建设项目	实施主体	拓维信息系统股份有限公司	拓维信息系统股份有限公司、重庆芯鸿智算科技有限公司
	实施地点	长沙	长沙、重庆
基于鸿蒙的行业发行版研发项目	实施主体	湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司	湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司、开鸿智谷(深圳)数字产业发展有限公司
	实施地点	长沙	长沙、深圳

3.公司2022年3月23日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司对现有的募投项目予以调整并变更募集资金用途,新增一个供应商子公司湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司执行的募集资金投资项目“基于鸿蒙的行业发行版研发项目”,投资额为16,000.00万元(公司拟执行的投资项目“行业智慧云解决方案研发项目”、“基石研究院建设项目”、“销售及服务体系建设项目”投资金额分别变更为37,982.44万元、6,900.00万元、3,310.81万元,公司2023年4月27日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,受社会经济、宏观环境等客观因素的影响,公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目和销售及服务体系建设项目在设备采购、人员投入等各方面受到了一定程度上的制约,项目无法在原计划的时间内达到预定可使用状态,为确保募投项目的顺利实施,公司决定将上述募投项目延期至2024年12月31日。

4.公司2024年10月16日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,受社会经济、宏观环境等客观因素的影响,公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目、销售及服务体系建设项目和基于鸿蒙的行业发行版研发项目在设备采购、人员投入等各方面受到了一定程度上的制约,项目无法在原计划的时间内达到预定可使用状态,具体原因主要为AI技术的发展变现被明显制约,经审慎判断,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年12月31日。

4.公司2024年10月16日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,受社会经济、宏观环境等客观因素的影响,公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目和基于鸿蒙的行业发行版研发项目在设备采购、人员投入等各方面受到了一定程度上的制约,项目无法在原计划的时间内达到预定可使用状态,具体原因主要为AI技术的发展变现被明显制约,经审慎判断,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年12月31日。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2021年9月30日募集资金到位前,本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入4,991.06万元。2021年10月9日本公司召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4,991.06万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资额	拟使用募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	置换金额
1	行业智慧云解决方案研发项目	37,197.09	32,217.73	4,514.64	4,514.64
2	基石研究院建设项目	25,118.00	21,107