公司代码:603232　　公司简称:格尔软件

格尔软件股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币145,809,588.82元。经董事会决议,公司2024年年度报拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份及拟回购注销的限制性股票)为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本236,050,695股,扣除公司回购专用证券账户中的700股,以及拟回购注销的限制性股票190万股,实际可参与利润分配的股数为234,149,995股,以此计算合计拟派发现金红利11,707,499.75元(含税)。2024年度,以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额12,218,346.00元,现金分红和回购金额合计23,925,845.75元,占2024年归属于上市公司股东净利润的比例64.9%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为0元。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	格尔软件	603232	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡证华	闫昊轩
联系地址	上海市松江区洞泾镇沈川路601弄1-7号G60雍用密码产业基地A2楼	上海市松江区洞泾镇沈川路601弄1-7号G60雍用密码产业基地A2楼
电话	021-62327028	021-62327028
传真	021-62327015	021-62327015
电子信箱	stock@koal.com	stock@koal.com

2.报告期公司主要业务简介

2024年,公司以技术创新为核心驱动力,在技术研发、行业深耕、荣誉奖项、解决方案创新及国际业务拓展等方面取得显著成果。技术层面,公司在量子安全、内生密码、AI安全等领域实现突破,完成多项关键技术的研发与应用,提升研发质量和效率,通过了软件能力成熟度最高等级CMMI5认证。市场拓展方面,深度参与党政、金融、国防军工等八大重点行业的密码应用建设,成功实施多个标杆项目,巩固了行业领先地位。同时,公司积极参与行业标准制定,获其多项重量级荣誉,展现技术影响力。通过产学研合作和生态布局,推动密码人才培养与技术融合,构建起完善的产业生态体系。创新解决方案赋能多领域数字化转型,并在国际市场上实现目于可控PK技术出海,为“数字丝绸之路”贡献中国智慧,开启全球化发展的新篇章。在全体员工的共同努力下,公司2024年全年实现营业收入52,928.07万元,较上年同期下降6.71%,实现归属于上市公司股东的净利润3,681.21万元,较上年同期下降0.42%,重点工作成果如下:

(一)精研前沿技术,铸就新质生产力安全壁垒

在2024年,公司以技术研发作为核心推动力,以密码技术为核心,持续推动创新,研发端取得多项进展。量子安全领域,在量子威胁逐渐显现的背景下,公司提前布局,2024年完成了全线密码产品抗量子能力的升级工作,不仅兼容美国NIST发布的抗量子算法,还完成了CTRU/CNTR、LMS/HSS-SM3、Aigis-Sig等中国抗量子算法的工程实现。在2024年6月召开的中国(上海)国际技术进出口交易会上,公司发布了量子安全PKI基础设施、量子安全密钥管理系统等一系列抗量子产品,格尔安全认证网关成为首家通过中国信息通信研究院抗量子技术验证的网关产品,公司积极投身多项抗量子科研调研试点工作,上在银行、证券等行业的应用项目中立项,并成功通过相关权威机构验收,公司已构建涵盖量子随机数生成、抗量子密码和量子密钥分发的全套产品体系,满足各行业用户的安全需求,彰显了公司在抗量子安全技术领域的领先地位和深厚技术实力。内生密码方面,公司研究完成基于CPU密码模块的内生密码技术,利用海光、鲲鹏CPU的密码协处理器,成功攻克逻辑化开销中硬件级内生密码的难题,解决密码上云后安全性与性能难以兼顾的矛盾,打通了密码上云的“最后一公里”,为云计算环境下的数据安全提供了坚实保障。AI安全领域,公司于2024年下半年发布成功对了面向机器身份的证书自动化管理系统研发,旨在为各类设备、应用、智能体(AI Agent)构建高效、智能的身份安全防护体系,进一步拓展了公司在身份安全领域的技术版图,相关产品预计于2025年上半年发布。低空经济领域,公司积极探索无人机身份识别技术,为低空航空器提供实时数据支持,参与编写《民用无人驾驶航空器唯一产品识别码》规范,为低空经济的安全规范化发展贡献智慧力量,为跨部委、跨委办局的低空领域治理筑牢数据底座。

同时,公司在2024年持续推进IPD体系建设,不断优化研发流程,提升研发效率与质量。5月份,公司顺利通过CMMI5级评估,标志着研发管理迈上了新台阶,为公司的持续创新发展提供了强有力的保障。

(二)多元业务深度耕耘,持续拓展市场版图

报告期内,公司凭借自身的技术优势和市场洞察力,在多个关键行业客户领域持续深耕,积极拓展,取得了一系列令人瞩目的成果。

党政领域,公司与多个部委建立紧密合作关系,参与国员身份认证体系建设,为国家信息安全保障体系筑牢技术根基。公司积极响应组织部门需求,全力推进密评密改工作,助力组织部门信息安全升级。公司成功完成中央某部委密钥业务系统的密评工作,为系统安全升级提供有力依据,并加速推动各省密评密改项目落地。公司积极参与政务外网CA升级以及密码监管平台建设项目,为政务信息安全保障护航。相关行业用户的密码服务平台典型案例,强化了公司在身份认证技术方面的应用实践,更为国家层面的信息安全保障体系提供了坚实的技术支撑,进一步提升了公司在党政信息安全领域的影响力和地位。

金融领域,报告期内,公司与多家券商、银行等金融机构提升深度合作,推进密码应用项目。在30多家券商的交易客户端密改及PB密改项目中发挥关键作用,并在50多家期货交易客户端密改项目上稳步推进,为金融机构的数据安全和业务稳定运行提供坚实保障。多个行业国资示范项目,实现了密码应用及密码服务平台的重要突破,使公司在金融行业的密码技术应用领域处于领先地位,为金融机构的数据安全和业务稳定运行提供了强有力的保障。

国防军工领域,公司完成全军身份认证体系建设,为国防安全提供了重要支持,并面向“十五万”数据安全领域进行布局规划。公司成功中标军工行业集团级安全电子邮件系统项目,并已完成集团采购框架协议的签订。该项目涵盖集团总部及下属多家单位的安全电子邮件系统建设,增强了公司与各单位的合作粘性,再次验证了公司技术实力及服务能力,为未来在国防军工领域的市场拓展奠定了坚实基础。

除上述重点行业外,公司在其他行业也均获得了一定的拓展成果。公司总部负责司法行政顶层统一身份认证的维护工作,推动政法信息化建设的安全升级,为全国采用现有PKI/CA基础设施实现证书登录做好技术准备;公司持续为自然资源领域用户提供数字证书服务,参与骨干网、互联网两套PKI/CA国产化升级工作,助力自然资源领域的数字化转型和信息安全保障;2024年公司成功中标海关行业4个重点密码类项目,部署格尔密码服务平台,为近400个业务系统提供密码服务;2024年公司中标三个省级国税金税四期密码改造项目,并顺利通过测评,为税务行业密码应用的整体布局奠定了坚实的区域基础;运营商行业,公司成功中标中国电信密码资源采购项目,为与中国电信在政企市场的合作打开新局面;公司在烟草行业完成国家烟草密码应用的顶层设计与落地工作,结合行业信息、密评密改、工作秘密防护以及省级云平台建设等要求,成功完成12家省级单位的项目落地。

(三)多项荣誉彰显行业影响力,产研合作携手共进

报告期内,公司在技术创新与行业贡献方面取得了显著成绩,积极参与多项重要行业标准与研究报告的编制工作,其中包括《后量子密码应用研究报告》(密码服务成熟度模型)(Web3.0数字身份密码研究报告)被信通院评为“年度优秀参编单位”以及“密码+应用推进计划”2024年度优秀参编单位。格尔视频完整性保护网关荣获中国网络安全与信息产业“金智奖”,格尔抗量子(PQC)安全认证网关首家通过信通院抗量子密码验证性测试,《抗量子密码技术在证券行业创新研究与应用》荣获“中国证券业协会优秀课题”奖,荣获2024年度上海市优秀密码应用解决方案5项,进一步巩固了公司在密码应用领域的核心竞争力,展现了公司在技术创新与产品应用领域的领先地位。在行业交流方面,公司被工业和信息化部认定为国家级专精特新小人企业,被赛迪认定为“中国身份认证市场厂商特构”第二,荣获“美华A股新质生产力价值奖”“2024金融棠奖——年度ESG实践案例”,入选安全牛《2024年度商用密码领域十大代表性厂商》。

产研合作方面,公司加强了和各大知名高校及企业的协同合作。通过与上海交通大学紧密合作,推动了密码监管系统和密评工具的研发与推广;与西电大学、西安交通大学、陕西师范大学等著名教授单力了后量子密码技术研讨会,持续探索后量子密码技术的最新发展与挑战;邀请教授担任格尔学院特聘讲师,并展密码专业人才的培养。与华东师范大学密码学院共建密码人才产教融合基地,并展产学研合作。公司密码专家也作为企业导师给陕西师范大学、复旦大学、上海师范大学密码专业学生开授密码实践课程,为产业界培养实用性密码人才。

生态布局,公司勇立潮头,公司提前布局鸿蒙生态,成为首批上鲲鹏Next生态市场和应用商店的密码厂商。密码服务平台、云密码机等产品也完成了与国里云、华为云的深度集成,实现了不同生态系统的无缝对接,为客户提供更加灵活、高效的密码解决方案,进一步巩固了公司在密码生态领域的领先地位。

(四)创新解决方案,赋能多领域业务智能化升级

2024年,公司不断推出创新解决方案,赋能多领域业务升级,为客户的数字化转型提供强大动力。

公司携手国内知名券商和海光信息技术公司,推出基于海光CPU的一站式商用密码服务解决方案。并在证券四大交易系统前置密改造中,顺利完成客户端与密码服务平台的对接。实践证明,基于海光CPU的密码服务平台在性能、稳定性、安全性、可扩展性和经济性等方面表现卓越,完全满足金融行业严苛的业务需求,为金融行业的商密改造和信创发展提供了创新且可靠的选择,树立了行业标杆。

公司结合国家数据局《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》要求,深度融合传统商密与隐私计算技术,为政府机关、金融等多个行业提供专业化解决方案。在政务数据共享平台,借助公司隐私计算技术,不同部门的数据得以安全共享与交互,打破数据孤岛,提升政务服务效能和决策科学性;在金融领域,同态加密技术帮助银行机构的风险数据共享与联合建模,增强金融风险防控能力和市场稳定性。公司通过提供空间建设和运营解决方案,构建多方互信的数据流通环境,满足各行业对数据安全的特殊需求,推动数据产业链上下游机各单行企业间的高效数据流通,助力企业利用产实现数字化转型和智能化升级。

公司遵循GB-35114标准要求,构建的《视频图像信息安全控投系统建设方案》在上海城政身份成功落地实施。该方案基于国密算法对前端摄像机进行基于数字证书的身份认证,对视频数据采用基于密码技术的安全加密,确保视频的端设备身份真实可靠,实现视频数据的安全流转,有效提升视频监控系统的整体安全性。此案例成功入选上海市商用密码行业协会评选的《2024年度上海市优秀密码应用解决方案》和中国信通院视频“星耀”典型案例,为其他行业的视频监控安全建设提供了优秀范例。

(五)技术出海扬帆起航,打造国际业务新新篇章

2024年,公司积极响应国家号召,联合国内知名央企,承接阿尔及利亚数字信任体系建设项目,项目金额超千万。此次合作成功实现我国自主可控的PKI技术规模化出海,打破欧美企业在该领域的长期垄断。公司以“技术+标准+服务”一体化输出模式,为“数字丝绸之路”全合作提供中国方案,彰显了我国密码产业的国际竞争力和责任担当。这一成就标志着公司在国际业务拓展上迈出了坚实的步伐,不仅将公司的技术实力和影响力带到了国际市场,也为公司未来在国际领域的进一步发展奠定了坚实的基础。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,669,821,101.50	1,660,533,683.73	0.56	1,746,192,217.43
归属于上市公司股东的净资产	1,419,573,166.58	1,401,105,488.29	1.32	1,373,994,090.52
营业收入	529,280,674.24	561,345,668.19	-5.71	659,520,728.29
归属于上市公司股东的净利润	36,812,125.20	36,965,710.77	-0.42	-8,712,532.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,694,179.51	-11,760,633.91	不适用	-54,340,316.91
经营活动产生的现金流量净额	-12,010,381.36	-61,127,357.20	不适用	-33,613,375.73
加权平均净资产收益率(%)	2.62	2.68	减少0.03个百分点	-0.63
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	0.00	-0.04
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16	0.00	-0.04

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	48,542,795.61	144,774,848.40	139,468,342.37	196,494,687.86
归属于上市公司股东的净利润	-51,501,037.28	1,076,283.96	12,389,203.51	74,847,675.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-55,740,674.69	-3,962,004.18	7,512,975.46	67,883,882.93
经营活动产生的现金流量净额	-74,646,533.27	-21,849,361.96	-18,889,124.47	103,373,638.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	30,040
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,754
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
孔令钢	0	30,081,462	12.74	0	无	0	境内自然人
上海格尔实业发展有限公司	-1,200,000	18,429,252	7.81	0	无	0	境内非国有法人
陆海天	-1,130,000	18,017,695	7.63	0	无	0	境内自然人
杨文山	0	7,754,985	3.29	0	无	0	境内自然人
陈宇生	-1,170,000	7,670,000	3.25	0	无	0	境内自然人
陈廷宇	496,260	2,911,800	1.23	0	无	0	境内自然人
中电科投资控股有限公司	0	2,722,114	1.15	0	无	0	国有法人
马晓娜	-205,000	2,513,787	1.06	0	无	0	境内自然人
叶枫	200,000	1,983,849	0.84	200,000	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	1,400,000	1,400,000	0.59	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为孔令钢先生,陆海天先生;二人合计控制公司28.18%的股份,其中,孔令钢先生直接持有公司12.74%的股份,陆海天先生直接持有公司7.63%的股份;同时,二人通过格尔实业间接控制公司7.81%的股份。2011年12月,孔令钢先生与陆海天先生签署了《一致行动人协议》,协议约定:双方作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务,参与公司的重大决策;在决定公司日常运营管理事项时,共同行使公司股东权利,特别是行使提案权、表决权时采取一致行动,若双方无法就该事项一致行动事项达成一致,则在越终投票表决、实际作出决定及对外公开时,应以孔令钢先生的意见为准。因此,孔令钢先生与陆海天先生互为一致行动人,为公司实际控制人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5.公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司实现营业收入52,928.07万元,较上年同期下降6.71%;实现归属上市公司股东净利润3,681.21万元,较上年同期下降0.42%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603232　　证券简称:格尔软件　　公告编号:2025-014

格尔软件股份有限公司
关于2024年度计提资产及信用减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2024年度计提资产及信用减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产及信用减值准备的情况概述

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,为客观公允地反映公司2024年度财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,对截至2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提资产减值损失和信用减值损失。

二、本次计提资产及信用减值准备的具体情况

公司以可变现净值为基础,对存货、投资性房地产进行减值测试并确认损失准备,经测试,本期计提资产减值损失为3,408,881.85元;公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备,经测试,本期计提信用减值损失金额共计15,411,154.54元。计提减值的明细情况见下表:

资产名称	计提减值金额(元)
存货	1,065,221.26
投资性房地产	2,343,660.60
应收票据	45,909.00
应收账款	17,502,154.46
其他应收款	-2,136,908.91
合计	18,820,036.39

三、本次计提资产及信用减值准备对公司的影响

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计18,820,036.39元,减少公司2024年度合并利润总额18,820,036.39元。

四、董事会审计委员会意见

公司审计委员会认为:公司本次计提资产及信用减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提后,公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产及信用减值准备事项,并将该议案提交公司董事会审议。

五、监事会意见

监事会认为,公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提减值准备。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:603232　　证券简称:格尔软件　　公告编号:2025-015

格尔软件股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 预计2025年度日常关联交易事项是公司日常经营活动所需,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

● 2025年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币1,734,678.20元,其中:预计与关联自然人发生的日常关联交易金额为人民币1,000,000.00元,预计与关联法人发生的日常关联交易金额为人民币734,678.20元。

● 2024年度公司与关联方发生的日常关联交易实际发生金额为人民币1,734,678.20元,其中:与关联自然人发生的日常关联交易实际发生金额为人民币1,000,000.00元,与关联法人发生的日常关联交易实际发生金额为人民币734,678.20元。

● 本次预计2025年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易预计情况

(一)关联交易概述

公司根据2024年度日常关联交易实际发生情况及2025年度经营计划,对2025年度日常关联交易进行了预计,现将具体情况如下:

1、公司与关联自然人发生的日常关联交易

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额	2025年度预计金额
接受劳务	孔令钢	100.00	100.00	100.00
合计		100.00	100.00	100.00

2、公司与关联法人发生的日常关联交易

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额	2025年度预计金额
接受劳务	上海格尔实业发展有限公司	100.00	73.46	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-上海分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-成都分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-北京分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-广州分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-深圳分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-武汉分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-西安分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-青岛分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-宁波分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-厦门分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-合肥分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-南京分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-长沙分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-郑州分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-济南分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-沈阳分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-大连分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-昆明分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-贵阳分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-福州分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-乌鲁木齐分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-哈尔滨分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-石家庄分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-太原分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-兰州分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-长春分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-呼和浩特分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-南宁分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-海口分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-西宁分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-银川分公司	100.00	0	100.00
	上海格尔实业发展有限公司-拉萨分公司	100.00	0	100.00
合计		3,000.00	73.46	3,000.00

(二)关联交易定价政策

公司与关联方发生的日常关联交易,遵循公平、公正、公开的原则,交易价格以市场价格为基础,经双方协商确定,不会损害公司利益。

(三)关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营活动所需,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

1、孔令钢,男,中国国籍,无境外居留权,1964年出生,硕士研究生学历,拥有高级经济师职称。1985年至1988年任上海轻工业专科学校教师;1990年至1995年历任上海耀华皮尔金钢玻璃有限公司外销员、项目经理;1997年至1999年任爱建(香港)投资有限公司常务副总;2000年至2002年任上海华东电脑股份有限公司总经理;2003年至2004年任上海华创信息技术有限公司总经理;2005年至2009年历任上海贝岭股份有限公司董事、总裁;2009年至2013年任上海南风股权投资管理有限公司董事长;2014年至今任致达控股集团有限公司执行总裁。自2020年9月至今,任公司董事会独立董事。在公司董事会提名委员会、董事会战略委员会担任委员。

(一)是否存在影响独立性的情况说明

我作为公司独立董事,不属于下列情形:

(1)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系;

(2)直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(5)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(6)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事和高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事和高级管理人员。

因此,不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2024年度履职概况

(一)董事会及股东大会参会情况

报告期内,本人参加四次股东大会、九次董事会会议。公司召集召开的股东大会、董事会均符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,本人作为独立董事没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议,未提议召开临时股东大会和董事会。

报告期内独立董事出席董事会会议情况如下:

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	应参加董事会次数	亲自出席次数	通讯方式次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
肖永吉	9	9	6	0	0	4

(二)董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况

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、ESG委员会,本人担任提名委员会委员、战略委员会委员。报告期内,本人共参加二次董事会专门委员会会议,没有缺席的情况发生。参会情况详见下表:

独立董事姓名	提名委员会	战略委员会	独立董事专门会议
肖永吉	1	1	3

会前认真审阅会议报告及相关材料,会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议,并以专业能力和经验做出独立的判断,客观、公正地对相关重大事项提出独立意见,为董事会的科学决策发挥积极作用。

报告期内,董事会的召集召开符合法定要求,重大事项均履行了相关的审批程序,对董事会上的各项议案均投赞成票,无反对票及弃权票。

(三)独立董事专门会议的情况

1、2024年4月22日,2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》(关于2023年度利润分配方案的议案)(关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案);

2、2024年8月27日,2024年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于提出2023年度向特定对象发行A股股票的议案);

3、2024年12月13日,2024年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永补充流动资金的议案》。

(四)日常工作及履场考察情况

报告期内,本人积极履行独立董事的职责,通过电话、邮件、短信、微信等多种途径,认真听取管理层对公司经营情况和财务情况的汇报;与公司其他董事、高级管理人员及时保持密切联系;主动了解公司最新经营情况和重大事项的进展,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响并实地考察调研分公司,积极对公司经营管理提出建议;充分发挥独立董事的专业知识和独立作用,向公司提出独立的意见和建议。

(五)培训和学习情况

自担任独立董事以来,一直注重学习最新或新修订的法律、法规和各项规章制度,加深学习相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力,促进公司进一步的规范运作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)关联交易情况

报告期内,本人认真审查了公司应当披露的关联交易。2024年度日常关联交易金额的预计和定价是公允的,合理的,关联交易的定价遵循市场原则,未偏离市场价格,没有损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情况。

(二)募集资金的使用情况

报告期内,公司严格按照中国证监会《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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金事项的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。

(三)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求,按时编制并披露了公司年度报告、半年度报告、季度报告以及内部控制评价报告,准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项,向投资者充分披露了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会或股东大会审议通过,公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告、内部控制评价报告签署了书面确认意见。

(四)业绩预告及业绩快报情况

报告期内,公司对2023年年度报告及2024年半年度报告进行了业绩预告,业绩预告披露及时、准确、完整。

(五)现金分红及其他投资者回报情况

报告期内,本人认为根据《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定,2023年年度公司每股分配现金红利0.06元。符合《公司章程》和公司制定的股东分红回报规划,不存在损害公司和股东利益的情况。

(六)公司及股东承诺履行情况

报告期内,公司及股权股东按约定履行了相关承诺。

(七)信息披露的执行情况

报告期内,本人持续关注公司信息披露工作,及时掌握公司信息披露情况,督促公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《上市公司信息披露管理办法》的有关规定,真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务,保障投资者的知情权,切实保护投资者的利益。

(八)内部控制的执行情况

报告期内,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求,通过内部审计和内控制有效性检查等手段,强化了内部控制制度的执行力度和监督力度,激励内控责任,提高公司内部控制体系运作效率,进一步提升公司风险管控能力,有效防范了经营决策及管理中的重大风险,保护广大投资者利益。

(九)与中小股东的沟通交流情况

本人重视与中小股东的沟通交流,积极参加公司股东大会及2023年年度业绩说明会,充分与中小股东进行沟通,促进公司更好地回应中小股东。

四、总体评价和建议

2024年,本人作为公司独立董事,按照相关法律法规、公司章程等规定,谨慎、勤勉、忠实履行职务,切实发挥独立董事的作用,维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。

2025年,本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则,继续履行独立董事职责,利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议,从而提高公司决策水平和经营绩效,维护公司和中小股东的合法权益。

特此报告。

格尔软件股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码:603232　　证券简称:格尔软件　　公告编号:2025-020

格尔软件股份有限公司
独立董事2024年度述职报告

报告期内,本人作为格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用。本人及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司在2024年度的发展状况,持续关注公司股权激励、关联交易、募集资金使用、内部控制等重要事项,积极出席公司召开的董事会、董事会专门委员会会议、股东大会等相关会议,本着独立、客观、公正的原则,认真审议董事会各项议案,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见。本人发挥自己的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为公司的企业管理、人才建设、绩效考核、发展战略等工作提出了意见和建议,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下:

一、独立董事的基本情况

肖永吉:男,中国国籍,无境外居留权,1964年出生,硕士研究生学历,拥有高级经济师职称。1985年至1988年任上海轻工业专科学校教师;1990年至1995年历任上海耀华皮尔金钢玻璃有限公司外销员、项目经理;1997年至1999年任爱建(香港)投资有限公司常务副总;2000年至2002年任上海华东电脑股份有限公司总经理;2003年至2004年任上海华创信息技术有限公司总经理;2005年至2009年历任上海贝岭股份有限公司董事、总裁;2009年至2013年任上海南风股权投资管理有限公司董事长;2014年至今任致达控股集团有限公司执行总裁。自2020年9