证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2026-009

远光软件股份有限公司

2025 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

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:以未来实施2025年年度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0.32元(含税),送红股0股(含税),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	远光软件	股票代码	002063
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁绣华	周海霞、刘多纳	
办公地址	广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园	广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园	
传真	0756-3399666	0756-3399666	
电话	0756-6298628	0756-6298628	
电子信箱	ygstock@ygsoft.com	ygstock@ygsoft.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务

公司持续深化“AI引领的企业数智化管理专家、智慧能源共创者”的战略定位,主营业务涵盖数智企业、智慧能源两大板块,以市场需求为导向,构建“技术-产品-业务-生态”全链式支撑体系,为企业升级、能源革命与经济发展提供助力。2025年,公司加强科技创新、智能化转型,坚定推进“市场多元、产品多元”的发展战略,着力打造增长新引擎,积极构建发展新格局。

在数智企业领域,公司以全栈AI能力为引领,通过安全、稳定、共享的云平台和中台赋能,聚焦战略绩效、资源管理、数据运营、共享服务、生产经营、产业互联六大核心应用,以数据驱动业务管理,以智能分析支撑战略决策,助力大型集团企业实现从流程驱动向AI驱动、数据驱动的跨越升级,构建集团管控、产业链协同与社会互联的一体化智能管理体系,全面推动企业数智化转型。

在智慧能源领域,公司深度融合AI、大数据等数字技术,紧抓新型电力系统建设与“双碳”战略机遇,以九天智能一体化云平台为核心底座,布局电网数字化、能源电力市场化、碳排放双控、燃料智能输存检四大核心业务,构建全链路产业生态,助力新型电力系统建设和能源转型升级。

(2)主要产品及用途

①数智企业主要产品

在数字化转型已成为企业核心竞争力的时代背景下,公司积极布局人工智能、大数据、区块链等关键技术领域,基于自主研发的九天智能一体化云平台作为数智企业核心技术底座,打造了新一代企业数字核心系统(DAP),构建起技术底座坚实、业务应用丰富、生态能力完备的全栈数智产品体系,为集团企业提供端到端深度数字化赋能,全面筑牢企业数智化转型的技术根基。

新一代企业数字核心系统(DAP)。采用“云原生”技术,完全自主可控,符合全栈国产化的要求。通过组件化、中台化、集团化、行业化、智能化,实现高度适应管理变化、高度支持共建共享、高度满足集团管控、全自主可控、全业务覆盖、全智能引领。涵盖“战略绩效、资源管理、数据运营、生产经营、共享服务、产业互联”六大核心领域,在能源电力、建筑施工、装备制造、冶金冶炼、金融、医疗卫生等多行业实现广泛应用。战略绩效应用,通过集团管控确保集团战略落地以及成员单位战略的一致性和协同性;支持战略管控、经营管控、财务管控等多元化管控模式,可开展多层次、多维度、多类型的管理,适配不同企业的管理需要。同时,支持经营信息集中管理,实现预算、资金和风险的全面管控,实时透视下属单位经营状况和成果;在适度管控的同时保证下级的自主权,实现集团资源利用最大化,真正做到集权有度、分权有序。资源管理应用,围绕人、财、物等企业核心资源,以管理变革为出发点,以价值创造为目标,构建以会计科目为内核、数据载体为纽带、业务标签为标准的数字化价值图谱,实现横向全面融合、纵向分级管控;基于已打通政企、银企、税企、企企链路,实现业务处理自动化、智能化;构建多维信息反映体系,多层次、多视角、多属性、多节点洞察分析企业经营活动。通过集团资源多维精益管理,推进价值细化到每个组织、每台设备、每个客户、每项工作,让价值管理广泛延展,让价值维度精准刻画,以创新与资本共同引领价值创造,以科技与智能共同助力企业精益管理。数据运营应用,基于DIKW体系模型和敏捷精益理念构建的数据治理与数据智能分析一体化平台,不仅提供大数据接入、存储、计算、分析引擎等基础服务,而且提供数据开发治理、算法模型即服务、自助式分析等能力,通过“多源汇聚-数仓建模-质量监控-可视化分析-多端应用”的数据链路全生命周期管理,帮助企业加速融合业务流和数据流,实现数字化、精细化、智能化的运营。同时,构建了众多场景应用,满足客户在数据价值释放不同层面的诉求,包括集团经营分析、算法模型服务、数据资产管理和创新应用等,助力企业增强数据洞察,释放数据价值,更好支撑企业智慧决策,加速企业数字化创新应用。共享服务应用,以“共享、协同、智能”为核心理念,依托企业数字化底座,运用云计算、AI等技术搭建多职能全业务共享工作台,支持多模式服务管理。通过标准化共享运营、跨职能业务协同与智能化技术赋能,实现财务、人事、采购、法务等事务的集中管控与高效处理,推动共享服务从单一职能向多职能综合共享转型,全面提升企业后台运营效率与服务质量。生产经营应用,构建了覆盖生产计划、质量管理、安健环管理、设备管理、商务管理的全流程数字化能力体系,可根据企业业务特性灵活适配。通过生产数字化、全周期的质量与设备管控、闭环式的安健环管理及线上化的商务运营,实现生产经营全链条的精益化、可视化管理,支撑企业提质增效、安全合规与经营决策。产业互联应用,构建了覆盖生态链接、应用协同及创新服务的核心协同解决方案,为企业提供全方位数字化协同服务。通过统一数据入口实现企企互联、政企互联、税企互联及银企互联,构建多方协同网络。平台通过数据通道接入并汇聚多方数据,以协同赋能为核心,实现上下游协同、端到端协同及可视化多维度协同,助力企业实现降本增效、流程透明与产业协同。生态链接能力体系,为平台协同提供基础支撑,具备数据链接能力、协同支撑能力、应用服务能力及基础服务能力。该体系打通跨主体数据与业务壁垒,实现全流程线上化,消除信息孤岛,推动协同效率倍增,支持各类企业系统接入。应用协同解决方案,提供账单协同、单证协同、开票协同、结算协同等全场景协同服务,覆盖产业链核心业务流程,实现业务流程的标准化与自动化,全面提升产业链整体协同效率。创新服务解决方案,聚焦产业链增值服务需求,提供数据服务、税票服务及信用服务等,持续拓展平台服务边界,赋能产业链全链路协同提质增效。

人工智能产品。构建“AI定义场景、端到端自动化”的技术体系,通过前沿技术与业务场景的深度融合,构建集“模型开发一数据分析一应用赋能一可信保障”于一体的开放创新平台,为企业提供从感知到决策的全栈人工智能服务。AI平台方面,公司持续夯实平台能力,天蜂人工智能平台完成关键功能优化升级,为公司软硬件智能化技术提供保障;研发企业管理大模型“远光智言”,创新融合大模型与OCR、知识图谱等传统AI能力,打造“大小模型协同”模式,支撑智能问答、智能填报、智能审核等场景。AI终端方面,公司基于智能硬件开发平台陆续推出智能票小栈、智能报账机、智能U盾管家、慧眼精灵等数十款设备,实现业务流程自动化与人机交互体验升级。报告期内,推出全新智能终端产品“智慧票小栈”,以及软硬一体化的智能资金支付室解决方案并依托AI大模型完成智慧档案的功能升级。AI应用方面,公司通过平台、硬件、应用三层联动,围绕财务、审计、供应链等场景,研发全场景智能体应用,提供流程自动化、决策智能化的产品与软硬一体化智能解决方案。报告期内,公司推出近100个通用场景智能体和专业场景智能体。

区块链产品。企业区块链应用服务平台完成节点轻量化升级和上链模型标准化改造,全面支撑多场景、多环境下的企业“用链”需求。基于区块链的供应链金融、电子签、电子单证、绿电溯源认证、电力可靠性管理等产品持续优化、迭代,支撑其在数智企业领域的深入应用。

②智慧能源主要产品

公司在智慧能源领域持续完善产品矩阵,形成了覆盖电网数字化、能源电力市场化、碳排放双控及燃料智能输存检四大核心解决方案。

在电网数字化方面,公司聚焦配网生产数智软件与边侧电网智能硬件领域。电网图形智能生成产品,运用人工智能技术,根据电网设备台账和拓扑关系数据智能生成各类电网图形,实现物理电网在数字空间的精准呈现,支撑配网数字孪生建设,广泛应用于配网规划、调度、运检、安监等相关领域。主配一体多专业融合调度全息接线图系统,融合电网图形、电网运行及生产作业信息,实现省市级电网调度中心多专业全息数字化展示,提供电网潮流、供区分析及N-1风险研判等专业服务,辅助电网调度科学决策。电力设备缺陷智能识别装置,属于面向配网边侧场景的AI智能硬件,支持近50类图像视频异常的AI识别训练,广泛应用于电网设备运维巡视与安全监督,有效减轻人工巡检压力,提升安全生产水平。

能源电力市场化方面,随着能源电力市场化改革持续深化,电力交易场景日趋复杂,市场主体对专业化、智能化运营工具的需求日益迫切,公司面向不同类型市场主体打造了发售电一体化平台以及虚拟电厂运营管理平台等产品。远光发售电一体化平台,专为电力市场主体打造,通过精细化管理与AI预测模型,提供涵盖中长期、现货、辅助服务及需求响应的全场景交易决策支持,显著提升企业在复杂电力市场中的核心竞争力;远光虚拟电厂运营管理平台,服务分布式资源运营商与负荷聚合主体,通过分布式资源聚合与智能调控算法,提供涵盖资源接入、负荷预测、交易决策、指令执行的全流程运营管理,全面强化虚拟电厂在电力市场中的多元盈利能力与协同响应能力。

碳排放双控方面,随着“双碳”战略深入推进,碳排放双控要求不断细化,政府、控排企业及园区对全流程、数字化的能碳管控解决方案需求愈发迫切,公司聚焦不同场景需求,打造了碳资产管理平台与零碳园区能碳管控平台两大核心产品。远光碳资产管理平台,紧扣“双碳”战略,面向政府、控排企业及零碳园区提供全方位的能碳管理运营服务,实现碳排放数据从“静态核算”向“动态感知、精准治理、常态运行”的跨越,为政府及企业提供指标预警、核算考核及足迹追踪等全链条数字化支撑,最终通过构建能碳服务生态,实现碳管理模式的商业化闭环与低碳转型的精准赋能。远光零碳园区能碳管控平台,聚焦零碳园区建设和运营核心需求,融合物联网、大数据与能碳协同算法,提供涵盖园区能源监测、碳排核算、节能优化、绿电消纳及碳资产运营的全面管控服务,助力园区实现能源高效利用、碳排精准管控,推动园区达成零碳建设目标。

燃料智能输存检方面,煤炭生产、交易与利用全链条对数据及时性、准确性及一致性的要求持续提升,传统人工化验模式已成为制约行业提质增效与数字化转型的核心瓶颈。公司聚焦燃(原)料样品输、存、检全流程,致力于成为该领域精密分析仪器、自动化装备及数字化智能化验室整体解决方案的领先提供商。公司自主研发的煤质智能自动化验系统,深度融合机器人、自动控制、物联网及机器视觉等技术,将煤质分析仪器与智能作业系统有机结合,实现样品传输、存储、检测及数据分析全流程的自动化与智能化操作,可有效杜绝人为因素干扰,显著提升检验效率,优化人员配置结构,降低检验运营成本,成功推动煤质化验从传统人工模式向自动化、智能化模式的转型升级。

③信创平台主要产品

九天智能一体化云平台,作为公司数智企业和智慧能源主要对外销售产品的核心技术底座,是基于全栈自主创新技术路线、AI原生理念,采用云原生架构,以AI为核心驱动力的数字生产力平台。九天智能一体化云平台以企业架构为牵引,以智能引擎为驱动,通过低代码开发、数字化管控、数据智能、高效集成等能力,为企业提供全栈自主可靠的数字化支撑,帮助企业加强技术管控、提升生产效能、加快业务创新、建立产业链接,全面提升企业的数字化生产力,赋能企业数智化升级转型。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	4,878,583,927.29	4,440,066,686.89	9.88%	4,258,110,383.70
归属于上市公司股东的净资产	3,958,559,377.45	3,673,416,378.76	7.76%	3,426,246,734.18
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,592,079,274.11	2,398,393,258.86	8.08%	2,388,767,020.12
归属于上市公司股东的净利润	300,061,092.91	292,915,290.55	2.44%	344,189,886.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	298,878,417.31	289,205,332.91	3.34%	329,127,937.57
经营活动产生的现金流量净额	281,622,648.15	232,090,298.44	21.34%	-85,025,871.15
基本每股收益(元/股)	0.1574	0.1538	2.34%	0.1807
稀释每股收益(元/股)	0.1574	0.1538	2.34%	0.1807
加权平均净资产收益率	7.88%	8.25%	-0.37%	10.48%

(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	416,640,093.59	638,251,923.18	514,757,544.25	1,022,429,713.09
归属于上市公司股东的净利润	9,388,417.57	66,045,087.31	48,058,162.20	176,569,425.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,290,883.36	65,633,855.39	48,369,552.58	176,584,125.98
经营活动产生的现金流量净额	-238,248,542.41	-428,872,873.44	44,388,529.97	904,355,534.03

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	88,739	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	103,256	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
国网数字科技控股有限公司	国有法人	13.21%	252,454,728	0	不适用	0
陈利浩	境内自然人	9.93%	189,793,194	142,344,895	质押	28,890,000
国电电力发展股份有限公司	国有法人	6.19%	118,255,608	0	冻结	13,010,191
香港中央结算有限公司	境外法人	0.98%	18,820,070	0	不适用	0
许福林	境内自然人	0.96%	18,331,000	0	不适用	0
杜运志	境内自然人	0.81%	15,500,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	14,013,728	0	不适用	0
黄建元	境内自然人	0.53%	10,082,647	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	8,834,249	0	不适用	0
赖汉宣	境外自然人	0.38%	7,339,593	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国网数字科技控股有限公司与陈利浩是一致行动人。未知其他股东之间是否具有关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东许福林通过普通账户持有2,089,000股,通过信用账户持有16,242,000股;股东黄建元通过普通账户持有9,080,413股,通过信用账户持有1,002,234股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

无

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2026-007

远光软件股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告

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

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月12日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十四次会议的通知。会议于2026年4月23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,本次会议由董事长石瑞杰先生主持,应出席董事11名,实际出席董事11名,其中石瑞杰、赵开强、赵合喜以现场方式出席,其他董事以通讯方式出席,部分高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2025年年度董事会工作报告》

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《2025年年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了述职报告,并将在2025年年度股东会上述职,《独立董事2025年年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

2.审议通过了《2025年年度利润分配预案》

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《关于2025年年度利润分配预案的公告》刊登在2026年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

3.审议通过了《2025年年度报告》及摘要

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《2025年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2025年年度报告摘要》刊登在2026年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过,审计委员会对《2025年年度报告》中的财务信息及财务报告进行审议,认为公司《2025年年度报告》中的财务信息以及财务报告真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营成果及财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

4.审议通过了《2025年年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《2025年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过,审计委员会认为《2025年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效执行。董事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

5.审议通过了《2025年环境、社会责任及治理(ESG)报告》

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《2025年环境、社会责任及治理(ESG)报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过了《关于独立董事独立性评估的专项意见》

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.审议《关于董事报酬的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关要求,按照2025年度公司董事报酬标准的确定原则,经董事会薪酬与考核委员会审议,公司董事2025年度从公司领取报酬的情况详见《2025年年度报告》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议,薪酬与考核委员会全体委员回避表决,并将该议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

由于本议案与所有董事利益相关,董事均已回避表决,本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

8.审议通过了《关于高级管理人员报酬的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。关联董事龚政先生、秦秀芬女士、向万红先生、赵开强先生回避表决。

根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关要求,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,2025年度高级管理人员的薪酬根据高管相关薪酬及工资制度确定,具体情况详见《2025年年度报告》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过,2025年度高级管理人员从公司领取的报酬与实际情况相符,没有损害公司及中小股东的利益。董事会薪酬与考核委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

9.审议《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系,加强风险管控,降低公司运营风险,保障公司董事及高级管理人员的权益和广大投资者利益,同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》等相关规定,拟继续为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险。具体如下:

(1)投保人:远光软件股份有限公司;

(2)被保险人:公司及全体董事、高级管理人员以及相关人员;

(3)赔偿限额:不超过人民币1亿元(具体以最终签订的保险合同为准);

(4)保险费用:不超过人民币50万元(具体以最终签订的保险合同为准);

(5)保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)。

为提高决策效率,提请公司股东会在上述权限内同意董事会授权公司管理层办理投保相关事宜,包括但不限于:确定其他相关人员;确定保险公司;确定赔偿金额、保险费用及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等,以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜,授权期限自股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。

由于本议案与所有董事利益相关,董事均已回避表决,本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

10.审议通过了《关于名誉董事长报酬暨关联交易的议案》

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《关于关联交易的公告》刊登在2026年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过,经董事会独立董事专门会议审查,为名誉董事长提供报酬,符合公司长远利益。以陈利浩先生履职情况为基础,结合公司所处行业的薪酬水平和经营目标实现情况,依据公司相关制度确定报酬,遵循公平、公正、自愿、平等的原则,定价公允,不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。全体独立董事同意该事项并将该事项提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

11.审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

为满足公司日常经营和业务发展需要,公司及控股子公司拟向银行申请不超过15亿元人民币(含本数)的综合授信额度。上述授信为以信用方式向银行申请包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等综合业务,有效期自本次会议通过之日起至2027年4月30日止。在授信期限内,授信额度循环使用。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额将在授信额度及期限内视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权公司及控股子公司法定代表人与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件,授权期限自本次董事会通过之日起至2027年4月30日止。

12.审议通过了《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、赵开强先生回避表决。

《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的公告》刊登在2026年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过,经独立董事专门会议审查,中国电力财务有限公司为公司及控股子公司提供金融业务服务,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则,定价原则公允,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,有利于进一步提高公司资金使用水平和效益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司已根据深交所相关规则,制定《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》,能够有效防范、及时控制和化解公司在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险。全体独立董事同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

13.审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、赵开强先生回避表决。

《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14.审议通过了《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、赵开强先生回避表决。

《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15.审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《关于续聘审计机构的公告》刊登在2026年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过,董事会审计委员会认为,公司根据公开竞争性谈判结果,选聘会计师事务所的程序合法合规。董事会审计委员会查阅了致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)有关资格证照、相关信息和诚信记录,并与相关人员进行了沟通与交流,认为致同所具备从事证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,客观公允地发表了独立审计意见,顺利完成公司的审计工作。同时,致同所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同意公司续聘致同所

(下转B371版)

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2026-014

远光软件股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	418,283,048.66	416,640,093.59	0.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,821,686.78	9,388,417.57	15.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,823,908.52	8,290,883.36	30.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-210,597,116.20	-238,248,542.41	11.61%
基本每股收益(元/股)	0.0057	0.0049	16.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0057	0.0049	16.33%
加权平均净资产收益率	0.27%	0.27%	0.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,818,052,706.33	4,878,583,927.29	-1.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,991,106,283.84	3,958,559,377.45	0.82%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	19,517.91	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	-5,123.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,782.94	
减:所得税影响额	1,051.75	
少数股东权益影响额(税后)	1,781.93	
合计	-2,221.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
预付款项	7,468,051.05	3,936,959.93	89.69%	主要系预付供应商款项增加所致。
存货	66,973,702.34	26,860,127.36	149.34%	主要系未结算项目规模增加,项目相关投入所形成的在产品相应增加所致。
合同资产	781,098,443.15	434,064,833.23	79.95%	主要系对“某一时段内履行的履约义务”,按照履约进度确认收入,尚未与客户开票结算。
一年内到期的非流动资产	39,590.29	137,865.49	-71.28%	主要系该项目比较基数较小。
其他流动资产	4,125,251.75	11,279.81	36472.00%	主要系预缴企业所得税影响所致。
应付票据	27,072,711.45	10,382,833.10	160.74%	主要系开具的应付票据增加所致。
应交税费	14,692,200.19	52,198,439.85	-71.85%	主要系缴纳上年末计提的各项税费所致。
合同负债	8,986,116.90	6,549,982.31	37.19%	主要系待履约合同预收款项增加所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
研发费用	84,655,212.90	126,732,919.71	-33.20%	主要系产品化项目开发支出增加所致。
财务费用	-201,995.56	-1,070,053.82	81.12%	主要系利息收入同比减少所致。
投资收益	110,941.43	-1,020,801.57	110.87%	主要系按权益法核算的参股公司经营业绩同比增加所致。
信用减值损失	6,189,374.84	-1,122,626.54	-651.33%	主要系应收账款账龄结构变化影响所致。
营业外收入	17,606.07	32,195.07	-45.31%	主要系该项目比较基数较小。
营业外支出	31,389.01	2,615.56	1100.09%	主要系该项目比较基数较小。
所得税费用	-633,162.16	1,017,415.92	-162.23%	主要系子公司计提的递延所得税变动影响所致。
净利润	11,549,293.86	7,017,088.50	64.59%	主要系受研发费用、投资收益、信用减值损失、所得税费用等金额变动的共同影响所致。
少数股东损益	727,607.08	-2,371,329.07	130.68%	主要系子公司业绩变动所致。
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-7,282,585.86	-3,176,784.04	-129.24%	主要系购建固定资产等长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,264,191.46	-5,340,156.84	161.13%	主要系收到股权激励对象行权赠纳的认购资金所致。
期末现金及现金等价物余额	923,684,786.92	696,526,070.76	32.61%	主要系受经营、投资、筹资等活动产生现金流量金额变动的共同影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	103,256	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
国网数字科技控股有限公司	国有法人	13.18%	252,454,728	0	不适用	0
陈利浩	境内自然人	9.91%	189,793,194	142,344,895	质押	28,890,000
国电电力发展股份有限公司	国有法人	6.17%	118,255,608	0	冻结	13,010,191
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.95%	37,429,761	0	不适用	0
许福林	境内自然人	0.96%	18,331,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	15,350,154	0	不适用	0
黄建元	境内自然人	0.48%	9,280,647	0	不适用	0
平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	7,769,348	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金	其他	0.39%	7,564,148	0	不适用	0
赖汉宣	境外自然人	0.37%	7,158,927	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
国网数字科技控股有限公司	252,454,728	人民币普通股	252,454,728
国电电力发展股份有限公司	118,255,608	人民币普通股	118,255,608
陈利浩	47,448,299	人民币普通股	47,448,299
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	37,429,761	人民币普通股	37,429,761
许福林	18,331,000	人民币普通股	18,331,000
香港中央结算有限公司	15,350,154	人民币普通股	15,350,154
黄建元	9,280,647	人民币普通股	9,280,647
平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	7,769,348	人民币普通股	7,769,348
中国建设银行股份有限公司-天弘中证电网设备主题指数型发起