公司代码：600536　　公司简称：中国软件

中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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 中兴华会计师事务所（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

本公司 2023 年度不进行利润分配和公积金转增股本。

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	中国软件	600536	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵冬妹	齐真
办公地址	北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 4 层董事会办公室	北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 4 层董事会办公室
电话	010-62158879	010-62158879
电子信箱	zdm@css.com.cn	qz@css.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司所属行业为软件和信息技术服务业。2023 年，我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入高速增长，突破 12 万亿元，同比增长 13.4%。软件业盈利能力大幅提升，利润总额 14591 亿元，同比增长 13.6%，增速较上年同期提高 7.9 个百分点。分领域看，软件产品收入 29030 亿元，同比增长 11.1%，增速较上年同期提高 1.2 个百分点，占全行业收入比重为 23.6%；信息技术服务收入 81226 亿元，同比增长 14.7%，高出全行业整体水平 1.3 个百分点，占全行业收入比重为 65.9%；信息安全产品和服务收入 2232 亿元，同比增长 12.4%，增速较上年同期提高 2.0 个百分点。（数据来源：工信部《2023 年软件业经济运行情况》）。

行业顶层规划密集出台，2023 年 2 月 27 日，中共中央、国务院印发了数字中国顶层设计文件《数字中国建设整体布局规划》，明确了"2522"的整体框架和布局。2023 年 3 月，国家能源局印发《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，2023 年 6 月，中国民用航空局发布《关于落实数字中国建设总体部署加快推动智慧民航建设发展的指导意见》，2023 年 9 月，交通运输部印发《关于推进公路数字化转型?加快智慧公路建设发展的意见》，2023 年 12 月，国家发展改革委等 5 部门联合印发《深入实施"东数西算"工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，国家数据局等 17 部门联合印发《"数据要素×"三年行动计划（2024—2026 年）》，持续明确了数字政府、数字经济、数字社会的重点任务和推进措施。

（一）报告期内公司所从事的主要业务

报告期内公司聚焦网信业务发展，推进全国战略布局，深化市场拓展机制。公司通过重大工程促进综合实力提升，深入推进以网信业务为核心的自主软件产品、行业解决方案和服务化业务持续发展，建立了较为完整的网信市场、研发和技术服务体系。公司现拥有从操作系统、中间件到应用产品的软硬件产品链条，主要业务覆盖政府、税务、纪检监察、财政、海关、电力、应急、能源、交通、水利、公安等国民经济重要领域，客户群落盖中央部委、地方政府、大型央国企等。公司的三大业务板块分别是：自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。公司业务模式以参加客户公开招标或单一来源采购的项目型运营为主，同时积极拓展自主产品研发与销售，承建的项目包含信息化咨询、软件开发、系统集成、运维服务等，项目应用涉及云计算、大数据等信息技术领域。

（二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势

1、市场地位

公司麒麟操作系统在桌面操作系统、服务器、移动端等领域持续升级、性能更加先进，适配性持续增强，已适配兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、兆芯、海光等国内外 CPU，"开放麒麟 1.0"入选国资委 2023 年十大国之重器。在税务领域，金税四期项目取得战略性新进展，数字化全电票服务平台、新电子税务局、税务智慧办公平台等系统的上线和应用，进一步奠定了公司在税务行业全面发展的基础。

2、竞争优势和劣势

优势：（1）中国电子加快打造国家网信事业核心战略科技力量，持续引领公司核心产品创新和业务拓展。（2）公司制定了聚焦主责主业走专业化道路的发展策略，正在加快推进落实。（3）公司拥有麒麟操作系统等基础软件产品，市场份额不断提升，行业地位更加凸显。（4）公司持续推进产品化转型，精心打造了一批面向关键行业领域的核心应用产品。

劣势：（1）前沿技术的应用速度还需要进一步加快。（2）业务方向还需要进一步聚焦。

3、主要的业绩驱动因素

随着数字经济、数字技术的快速发展，公司主要的业绩驱动因素有：

（1）政策持续利好。数字中国建设顶层设计文件发布，多个行业主管部门陆续发布行业数字化建设指导文件，数字中国建设持续深入推进。国家数据局正式挂牌成立，从国家层面统筹协调数字中国、数字经济、数字社会的建设和建设，软件和信息技术服务业迎来发展新机遇。

（2）产业发展空间大。随着有关政策的持续发布和国家数据局以及各省数据局的成立，数字政府、数字社会、新基建等领域全面快速发展，党政、金融等领域加速推进数字化转型，为公司业务带来了新的发展机遇。

（3）市场需求量大。大型央国企数字化转型不断推进，对产品高端化、专业化的要求不断提高，为公司市场扩展、产品研发、技术创新等带来发展机遇，同时随着国产化进程的推进，公司操作系统等产品的市场接受度不断提升。

（4）技术与生态平台优势。公司一直高度重视科技创新，核心关键技术持续突破，前沿技术转化应用持续加快。生态建设方面不断加强，与多个地方省市、大型央企行业机构、金融机构以及高校、联盟协会等不同类型市场主体建立战略生态合作。

4、业绩变化与行业发展的一致性

报告期内，软件与技术服务行业发展稳步推进，公司聚焦重点业务领域，积极推进相关业务，受网信市场影响，业绩不及预期。

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

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	9,256,071,550.12	10,275,865,450.79	10,275,350,851.74	-9.92	10,919,367,783.15	10,919,128,452.07
归属于公司股东的净资产	2,278,765,366.22	2,492,585,690.15	2,492,154,252.88	-8.58	2,423,599,862.50	2,423,845,664.08
营业收入	6,723,270,236.69	9,640,185,366.48	9,640,185,366.48	-30.26	10,351,588,212.51	10,351,588,212.51
扣除与主营业务无关的业务收入和不具商业实质的非经营性业务收入后的营业收入	6,688,543,650.69	9,610,634,083.68	9,610,634,083.68	-30.40	10,317,903,292.18	10,317,903,292.18
归属于公司股东的净利润	-232,746,401.01	45,948,738.79	45,332,444.27	-606.53	75,396,905.34	75,581,762.59
归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-522,476,050.73	-37,125,811.25	-37,742,105.77	不适用	46,765,384.77	46,950,242.02
经营活动产生的现金流量净额	-494,705,509.23	-479,429,511.62	-479,429,511.62	不适用	789,914,242.64	789,914,242.64
加权平均净资产收益率(%)	-9.76	1.87	1.84	减少 11.63 个百分点	3.22	3.23
基本每股收益(元/股)	-0.31	0.06	0.08	-616.67	0.09	0.15
稀释每股收益(元/股)	-0.31	0.06	0.08	-616.67	0.09	0.15

注：财政部于 2022 年 11 月 30 日印发《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），规定了企业作为承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，不适用《企业会计准则第 18 号—2 所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据利润分配方案，本报告期实施了资本公积金每 10 股转增 3 股，据此调整可比口径的每股收益。

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	1,218,348,749.10	1,316,355,227.22	1,623,919,376.12	2,564,646,884.25
归属于上市公司股东的净利润	-198,828,466.07	-316,509,841.64	93,157,324.24	189,434,582.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-200,091,059.18	-319,584,884.24	-162,582,316.58	159,782,209.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,174,642,125.49	-401,393,386.61	210,485,661.99	870,844,340.88

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

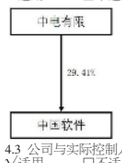
截至报告期末普通股股东总数(户)	150,037
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	152,846

前 10 名股东持股情况

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	
中国电子有限公司	58,341,834	252,814,614	29.41	0	无	0	国有法人
中国电子信息产业集团有限公司	12,610,026	54,643,446	6.36	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-1,940,345	13,677,334	1.59	0	无	0	境外法人
国新投资有限公司	6,847,155	6,875,155	0.80	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	4,240,786	4,240,786	0.49	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	250,205	3,357,864	0.39	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	1,885,170	2,401,570	0.28	0	无	0	其他
于忠	1,551,885	2,229,105	0.26	0	无	0	境内自然人
全国社保基金五零三组合	1,999,950	1,999,950	0.23	0	无	0	其他
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	435,392	1,976,492	0.23	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电有限为中国电子的子公司。除此以外，两者与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

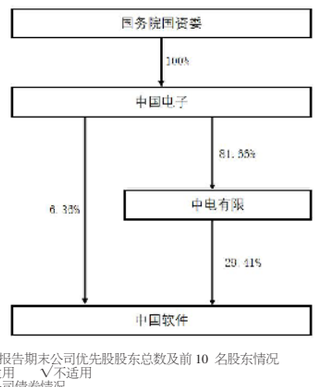
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 67.23 亿元，同比下降 30.26%；实现利润总额-1,117.18 万元，同比下降 104.28%；实现归属于母公司净利润-2.33 亿元，同比下降 606.53%，主要原因：一是受网信市场影响，新签合同额不及预期，收入减少，利润贡献下降；二是公司持续加大税务业务等领域重大项目的投入；三是公司对股权投资计提减值损失。

报告期内，自主软件产品实现营业收入 16.37 亿元，同比增长 2.61%；平均毛利率 75.08%，同比增加 3.87 个百分点，主要包括以操作系统为代表的基础软件产品，以低代码开发平台为代表的系统平台软件产品，以数字调度系统为代表的铁路专用产品，以中软防水坝数据防泄漏系统为代表的数据安全产品等。行业解决方案实现营业收入 34.51 亿元，同比减少 40.41%；平均毛利率 9.66%，同比减少 0.08 个百分点，主要包括数字政府、数字企业、数字社会等领域的网信业务及数字化业务。服务化业务实现营业收入 16.00 亿元，同比减少 28.05%；平均毛利率 55.44%，同比减少 3.07 个百分点，主要包括税务、金融监管等行业领域的信息系统运维业务。

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：600536　　证券简称：中国软件　　公告编号：2024-038

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第八届董事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以监信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室，采取了现场（+视频）的表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，委托出席 1 人，独立董事陈尚义先生因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事李新明先生出席会议并对本次会议的议案投同意票。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，财务总监黄刚先生、董事会秘书赵冬妹女士、总法律顾问王辉女士列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《2023 年度总经理工作报告》

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）《2023 年 ESG 报告》

《中国软件 2023 年 ESG 报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（三）《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第四次会议暨独立董事年报沟通会审议通过，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（四）《中国软件 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告》

《中国软件 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第五次会议暨独立董事专门会议审议通过，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（五）《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第五次会议暨独立董事专门会议审议通过，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（六）《2023 年度内部控制评价报告》

《2023 年度内部控制评价报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第五次会议暨独立董事专门会议审议通过，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（七）《2024 年度风险管理与内控体系工作报告》

本议案已经董事会战略委员会 2024 年第四次会议审议通过，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（八）《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》详见公司《2023 年年度报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）第十节"财务报告"的相关内容。

公司于同日召开董事会审计委员会 2024 年第五次会议暨独立董事专门会议，审议通过了《2023 年年度财务报告》，全体委员一致同意将相关决算内容编入《2023 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

（九）《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

根据监管要求，公司对中国电子财务有限责任公司的内控制度建设、内控评价、经营管理及风险管理等情况进行了评估，未发现存在重大缺陷。关联董事谌志华先生、赵贵武先生、周在龙先生、张尼先生按照有关规定回避表决。

《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经董事会战略委员会 2024 年第四次会议审议通过，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十）关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核目标未达成的议案

根据《中国软件 2021 年限制性股票激励计划》，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核目标为："(1)以 2020 年净利润为基数，2023 年净利润复合增长率不低于 18%，且不低于当年度同行业平均水平或对标企业 75 分位值水平；(2)2023 年度净资产现金回报率不低于 13.00%，且不低于当年度同行业平均水平或者对标企业 75 分位值水平；(3)2023 年度△EVA 为正值。"

根据公司《2023 年年度报告》，中兴华会计事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》【中兴华审字（2024）第 013978 号】，公司 2023 年净利润为-7,834,747.02 元，公司 2023 年度业绩未达到上述业绩考核目标。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十一）关于 2024 年日常关联交易预计的议案

由于业务经营的需要，公司（含子公司）2024 年将与有关关联方发生多项与日常经营相关的关联交易，为提高运营效率，同时也为保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《关联交易实施指引》等有关规定，将 2024 年公司与主要关联方的日常关联交易进行预计，具体情况详见《中国软件关于 2024 年日常关联交易预计的公告》。

关联董事谌志华先生、赵贵武先生、周在龙先生、张尼先生按照有关规定回避表决。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第五次会议暨独立董事专门会议审议通过，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

（十二）关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度在公司领取报酬情况的议案

公司现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员 2023 年在公司领取报酬情况详见公司《2023 年年度报告》。董事会对高级管理人员 2023 年度在公司领取报酬情况审议确认，董事兼总经理周在龙先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案中董事、监事 2023 年度在公司领取报酬情况需提交股东大会确认。

（十三）《2023 年年度报告》

公司《2023 年年度报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》、《关于中国软件控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《会计师事务所对营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额核查意见》、《会计师事务所对涉及财务公司关联交易存贷款业务的专项说明》。

公司于同日召开董事会审计委员会 2024 年第五次会议暨独立董事专门会议，审议通过了《2023 年年度财务报告》，全体委员一致同意将相关财务数据编入《2023 年年度报告》，提交董事会审议。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

（十四）关于将《独立董事 2023 年度述职报告》提交股东大会的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及《独立董事工作制度》的规定，董事会同意将 2023 年度公司独立董事崔劲先生、荆继武先生、陈尚义先生、李新明先生分别作出的《独立董事 2023 年度述职报告》提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

《独立董事 2023 年度述职报告》需提交股东大会审议。

（十五）关于独立董事独立性核查情况的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》（2023 年 12 月修订）等要求，公司董事会就在任独立董事陈尚义先生、李新明先生和宗刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事陈尚义、李新明和宗刚的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十六）《2023 年度董事会工作报告》

《中国软件 2023 年度董事会工作报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

（十七）关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，依据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，公司拟使用自有资金，回购注销 9,524,179 股限制性股票，占公司总股本的 1.1079%。

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分（第一批）授予的激励对象中有 101 名激励对象个人情况发生变化，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的 2,947,934 股限制性股票进行回购注销。首次授予的激励对象中，2 名因主动辞职，拟按照 15.42 元/股的价格回购其持有的 99,713 股限制性股票，7 名因被公司辞退（并非由于不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因），3 名因达到法定退休年龄正常退休，82 名因组织安排调离公司且不在公司任职，拟按照 15.42 元/股的价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息回购其持有的 2,603,819 股限制性股票；预留部分（第一批）授予的激励对象中，1 名因主动辞职，拟按照 22.41 元/股的价格回购其持有的 26,000 股限制性股票，6 名因组织安排调离公司且不在公司任职，拟按照 22.41 元/股的价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息回购其持有的 218,402 股限制性股票。

因公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司未达成业绩考核目标，公司拟回购注销第二个解除限售期共 480 名激励对象（含已退休 3 名激励对象）已获授尚未解除限售的 6,576,245 股限制性股票，本董事会决议公告前一交易日中国软件股票交易均价为 28.63 元/股，拟按照 15.42 元/股的价格回购 423 名首次授予的激励对象 5,875,180 股限制性股票，按照 22.41 元/股的价格回购 52 名预留部分（第一批）激励对象 643,870 股限制性股票，按照 28.63 元/股的价格回购 5 名预留部分（第二批）激励对象 57,195 股限制性股票。

本次回购注销完成后，公司总股本将减少 9,524,179 股，注册资本将减少 9,524,179 元，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。其他详见《中国软件关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》及《中国软件关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

本次决策事项属于公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权事项，无需提交公司股东大会审议。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十八）关于提议召集召开 2023 年年度股东大会的议案

董事会提议并召集，于 2024 年 5 月 16 日（星期四），在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室，召开中国软件 2023 年年度股东大会，审议如下议案：

1、《2023 年度财务决算报告》

2、《独立董事 2023 年度述职报告》

3、关于确认公司董事监事 2023 年度在公司领取报酬情况的议案

4、《2023 年度董事会工作报告》

5、《2023 年度监事会工作报告》

6、《2023 年年度报告》

7、关于 2024 年日常关联交易预计的议案

8、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

9.00、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

9.01、发行股票种类和面值

9.02、上市地点

9.03、发行方式和发行时间

9.04、发行对象及认购方式

9.05、发行数量

9.06、定价基准日、发行价格及定价原则

9.07、限售期安排

9.08、募集资金数量及用途

9.09、滚存利润分配安排

9.10、本次发行决议的有效期

10、公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告

11、公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案

12、公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告

13、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

14、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票构成关联交易事项的议案

15、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

16、关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案

17、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案

18、关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案

19、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

具体会议时间、地点详见会议通知。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：600536　　证券简称：中国软件　　公告编号：2024-039

中国软件与技术服务股份有限公司 关于 2024 年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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。

● 公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

● 公司关于 2024 年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 24 日公司召开第八届董事会第七次会议，对《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事谌志华先生、赵贵武先生、周在龙先生、张尼先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本关联交易还须公司股东大会批准，关联股东将回避表决。

公司审计委员会暨独立董事专门会议对本关联交易事项发表意见："公司 2024 年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。"

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额(万元)	2023 年 1-12 月实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购（含接受劳务）	中国电子信息产业集团有限公司及其子公司	50,000	19,525.43	项目实施周期延长
	中电长城科技有限公司		8,964.92	
	中国长城科技集团股份有限公司		1,301.25	
	海南长城科技发展有限公司		0.24	
	云南长城计算机系统有限公司		26.86	
	中国信息安全研究院有限公司		503.17	
	中电长城网际系统应用有限公司		130.73	
	中电长城圣非凡信息系统有限公司		906.08	
	中电(海南)联合创新研究院有限公司		10.09	
	北京中电瑞达物业有限公司		838.55	
	迈普通信技术股份有限公司		573.33	
	浙江长城计算机系统有限公司		90.27	
	北京长城系统科技有限公司		13.92	
	深圳中电智方舟运营有限公司		33.28	
	长沙中电软件园有限公司		0.88	
	中国电子系统技术有限公司		53.94	
	中国通广电子有限公司		0.19	
	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所		1,404.69	
	深圳市中电物业管理有限公司		0.17	
	中电建通信息产业技术发展(北京)有限公司		29.17	
	中电商务(北京)有限公司		18.49	
	南京长江电子信息产业集团有限公司		62.35	
	江西长城计算机系统有限公司		16.62	
	中电金信软件有限公司		238.70	
	广西长城计算机科技有限公司		10.69	
	黑龙江长城计算机系统有限公司		88.61	
	山东长城计算机系统有限公司		41.40	
	新长城科技有限公司		3,657.56	
	长沙湘计海盾科技有限公司		111.33	
	中电云计算技术有限公司		272.15	
	中电智能科技有限公司		86.32	
	中国电子国际展览广告有限责任公司		39.48	
	武汉达梦数据库股份有限公司	2,600	365.21	
销售（含提供劳务）	中国电子信息产业集团有限公司及其子公司	20,000	8,723.40	项目实施周期延长
	中国电子信息产业集团有限公司		1,035.75	
	中电(海南)联合创新研究院有限公司		1,155.05	
	中电长城圣非凡信息系统有限公司		132.96	
	中国电子系统技术有限公司		8.25	
	华大半导体有限公司		91.33	
	数字广东网络建设有限公司		85.28	
	四川长城计算机系统有限公司		27.46	
	中电金信软件有限公司		26.55	
	中国长城科技集团股份有限公司		1,443.79	
	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所		60.09	
	珠海南方软件园发展有限公司		0.42	
	迈普通信技术股份有限公司		11.16	
	武汉中元通信股份有限公司		15.04	
	长沙湘计海盾科技有限公司		251.40	
	南京长江电子信息产业集团有限公司		173.43	
	长城信息股份有限公司		86.95	
	湖南寄安云信息技术有限公司		31.47	
	中电云计算技术有限公司		24.30	
	陕西长城计算机系统有限公司		13.09	
	中国电子有限公司		246.70	
	湖南长城非凡信息科技有限公司		0.32	
	数字湖南有限公司		240.56	
	文思海辉智科科技有限公司		18.74	
	新长城科技有限公司		2,606.86	
	中电金信数字科技集团有限公司		662.82	
	中电数据产业有限公司		270.13	
	长城电源技术有限公司		3.50	

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品、接受劳务	中国电子及其子公司	50,000	14.09	769.03	19,525.43	4.60	项目实施周期延长
	武汉达梦数据库股份有限公司	3,000	0.73	13.8	365.21	0.09	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国电子及其子公司	20,000	3.3	1226.61	8,723.40	1.30	项目实施周期延长
	武汉达梦数据库股份有限公司	1,000	0.13	1.15	7.48	0	-

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子）

统一社会信用代码：91110000100010249W

成立时间：1989 年 5 月 26 日

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层

主要办公地点：深圳市南山区科发路 3 号中电长城大厦 A 座

法定代表人：曾毅

注册资本：184.82 亿元

主要股东：国务院国资委

主营业务：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。

与公司的关联关系：公司股东及公司实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第一款规定的情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力和支付能力。

2、武汉达梦数据库股份有限公司

统一社会信用代码：91420100724692O224

成立时间：2000 年 11 月 13 日

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技大厦 C3 栋 16-19 层

主要办公地点：同注册地址

法定代表人：冯裕才

注