

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2024-026

江苏润和软件股份有限公司

2023 年年度报告摘要

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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

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	润和软件	股票代码	300339
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	桑传刚	李天蕾	
办公地址	南京市雨花台区软件大道 168 号	南京市雨花台区软件大道 168 号	
传真	025-52668895	025-52668895	
电话	025-52668518	025-52668518	
电子信箱	company@hoperun.com	company@hoperun.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务是向国内外客户提供新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务。公司聚焦“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”三大业务领域，依托从芯片、硬件、操作系统到应用软件的软硬件一体化产品与解决方案能力，以及涵盖需求、开发、测试、运维于一体的综合服务体系，赋能金融、能源、通讯、汽车、工业制造、教育、医疗等行业客户，满足客户数字化升级转型的需求，帮助客户实现价值提升。公司始终以创新为核心驱动力，持续加大研发投入，保障产品、技术和服务的竞争力和领先性。近年来，在技术服务业务稳定发展的基础上，公司重点在开源鸿蒙、开源欧拉、AI 中枢平台

为主的创新业务领域发力，打造新一轮增长驱动的主力。

公司总部位于南京，在北京、上海、广州、深圳、杭州、苏州、武汉、成都、西安、福州等国内多个主要城市设有分子公司或研发中心，业务覆盖中国、日本、东南亚、北美等国家和地区，拥有全球化的技术整合、客户响应与服务达到能力。

分领域业务情况说明如下：

1、金融科技业务

随着金融科技业务的发展，公司在金融行业专业化测试、数据中台建设、信贷核心平台、渠道专业运营服务、银行新核心质量保障、数字化产业金融服务平台、普惠金融服务、智能风控等领域夯实发展，同时在大模型场景应用、信创金融生态、自动化测试、数字化测试、智能化测试、信创测试等场景上不断创新。

报告期内，公司金融科技业务按收入类型，主要分为产品与解决方案销售、工程交付、综合服务等三大部分：

（1）产品与解决方案销售

报告期内，公司紧跟金融市场战略转型需求，通过深入的理论分析、产品开发和工程实践，秉承面向服务的软件产品设计理念，持续对金融测试工具、软件全生命周期自动化交付平台、金融业务中台/数据中台、新一代分布式核心、数字产融服务平台、小微与普惠信贷平台等系列软件产品进行研发与迭代升级，不断完善产品的功能和性能，帮助客户实现在普惠金融、互联网金融、供应链金融、智能化上云等场景下的效率与质量的提升、以及贡献行业价值。

报告期内，公司销售并投入使用的产品主要有：AI 驱动的一体化测试服务平台（JettoPro）、测试管理平台（JettoManager）、自动化测试平台（JettoUI、JettoAPI）、性能测试平台（JettoLoader）、数据测试平台（JettoData）、信创改造验证平台（JettoICV）、流量回放验证平台（JettoReplay）、微智贷平台、大数据智能风控平台、普惠金融服务平台、数字渠道整合平台等产品。公司提供的解决方案主要有：银行新核心测试、信用卡新核心测试、保险核心测试、信贷核心测试、数字化转型测试、信创改造验证测试、数据迁移测试、金融自动化测试、数字化产业金融服务平台、专业的渠道经营管理、业务中台建设、渠道中台、金融大数据智能风控、普惠金融服务、数据资产管理等综合解决方案。

（2）工程交付

公司基于长期在金融领域的软件项目实践、业务背景、专业知识、软件工程开发管理人才等优势，围绕金融机构数字化转型需求，以城商行和农商行等中小银行为主要客户，开展各类软件工程及信息化项目的整体建设与交付业务。工程交付包含需求、设计、开发、测试、运维等软件全生命周期作业。

报告期内，公司金融科技业务的工程交付业务主要集中在大数据、渠道经营、风控、大零售、小微贷、渠道运营、智能上云、银行新核心测试等方向上，并在交通银行、中信银行、建设银行、农业发展银行、海峡银行、宁波银行、银行间交易清算所等多个具有代表性的金融机构取得了成功案例。

（3）综合服务

报告期内，公司该业务主要面向银行等金融机构提供咨询、开发、测试、营销服务、渠道管理、风险管理、数据服务、云平台实施部署运维、数字化运营等信息技术服务。区别于工程交付模式，综合服务模式客户按照技术服务工作量进行付费。

报告期内，服务范围已覆盖 6 大国有银行、12 家股份制银行，以及超过 260 家中小银行、保险公司、券商等持牌金融机构。

浙江润和云作为阿里云能力中心，与阿里云在金融数字化转型项目及技术服务方向上开展专项合作。在金融数字化转型方向上，公司充分利用自身基于各种金融场景的解决方案、产品和技术能力与阿里云技术平台相结合，形成云原生的金融联合解决方案，覆盖了从分布式专有云基础实施、数字化核心业务系统、数字化中台、数字化应用、数字化渠道、数字化运营的全链条数字化业务。现阶段，通过金融业务与阿里云形成的协同交付机制正在逐步有序地拓展到其他业务线。

2024 年，在金融行业国产化、数字化转型需求迫切的背景下，在持续推动金融测试、新一代分布式核心系统、互金渠道协同与运营、数据中台等业务的同时，开展数字产业金融服务平台、信创金融生态，持续为银行、保险、券商等持牌金融客户提供专业的产品解决方案及技术服务；公司将持续展开大客户战略，积极开拓海外市场和外资银行客户，并将服务重心延伸到“需求类”和“运维类”业务，打造公司金融服务品牌。

2、智能物联业务

公司以自身在国产开源操作系统（OpenHarmony、openEuler）平台所积累的突出技术研发优势为核心，依托自身在芯片与终端设备开发、操作系统、中间件、边缘计算、云计算、大数据、人工智能等先进技术领域的长期实践积累，建立了从端到边到云、从底层技术到上层应用的物联网解决方案全栈技术能力，针对未来物联网发展所带来的大量行业定制终端及万物互联需求，不断推出多种软硬件产品，面向智慧金融、智慧能源、智慧城市、智慧医疗、工业互联、智慧教育、智慧园区、智慧商业等行业领域打造“云-边-端”高效、安全、协同的解决方案。



润和软件智能物联业务架构图

业务具体说明如下：

报告期内，公司智能物联业务根据业务模式分为软件技术服务和软硬件产品及解决方案两种类型：

（1）软件技术服务

智能物联业务的软件技术服务主要依托公司在云、边、端侧所积累的核心技术能力及研发实力，为芯片、智能终端、

边缘计算、云计算等行业大客户系统软件研发、整机软件研发、整机软件升级、信创国产化迁移等研发项目的技术服务。软件技术服务包括研发项目整包和人力技术服务两种交付模式。

（2）软硬件产品及解决方案

智能物联业务的软硬件产品及解决方案是以公司所掌握的云、边、端核心技术为基础，围绕行业物联网应用场景需求，研发基于国产开源操作系统 OpenHarmony、openEuler 的自主知识产权的商用发行版本，并推出适用于各种行业应用的软硬件产品及解决方案。目前，公司统一物联平台通过 HiHopeLink 协议可以直接接入 5G 等无线直联设备，通过该协议，可以接入使用 OpenHarmony 和 openEuler 系统的边缘网关和智能终端等设备。

同时，公司自 2022 年起自研推出了大量搭载 AI 算法的边缘设备并实现在相关行业商用，包含智慧园区、智慧加油站、智慧变电站、智慧药品柜、工业智能质检等。

3、智慧能源信息化业务

报告期内，公司智慧能源信息化业务以物联网、云计算、大数据、人工智能技术为基础，以“物联传感”和“数据分析”为核心，向以电力为主的能源行业客户提供数字化解决方案，包含但不限于能源物联网、电力 AI、电力营销、电力信息化及信息安全、数据采集与分析、电网优化、生产移动作业管理、营销移动作业管理、综合能源服务等范围内的产品与方案。客户涵盖发电企业、电网企业、新能源企业、研究院所等。智慧能源信息化业务的商业模式包括研发项目整包、人力技术服务以及解决方案和产品等多种模式。

公司面向智能电网行业推出了多种解决方案和产品，包括智慧园区用电整体解决方案、人工智能一体化平台、输电线路全景监控平台、智慧保供电数字化平台、电力智慧工地解决方案、数字化机房整体解决方案，以及超过 20 个应用于电力输电、配电、变电、物资、安监、工地等场景的人工智能算法模型。其中智慧园区用电整体解决方案紧跟国家能源政策，通过引入光伏等可再生能源以及储能系统降低对市电的使用，同时通过物联网手段对园区楼宇用能设备进行精细化管理，提升能效水平，降低碳排放。在人工智能一体化平台上，公司构建了数据标注、模型训练、推理执行引擎完整的 AI 产品研发流程，大幅提升了产品的智慧程度，除智能电网行业外，还将赋能工业、金融等行业应用。

4、其他主营业务

报告期内，公司除上述主要业务领域外，其他主营业务主要为智能供应链信息化业务。

报告期内，公司除技术服务业务持续稳定发展外，同时大力发展以产品研发为核心的自主创新业务，确定了多个技术领先、对行业发展起核心作用的产品和解决方案，商业落地效果明显。

（1）OpenHarmony 系统平台研发及产业化解决方案和产品系列

该解决方案和产品系列目标是：①开发面向行业定制化的 OpenHarmony 操作系统商业发行版 HiHopeOS 并实现商用；②持续打造基于 OpenHarmony 系统的软硬一体化通用技术与服务平台；③推动 OpenHarmony 生态共建。该解决方案和产品系列的建设能够在推进 OpenHarmony 操作系统发展的同时，使得公司达到更高层次的技术水平，为客户提供更优质的服务。

①已推出 7 款面向行业的基于 OpenHarmony 的软件发行版操作系统 HiHopeOS 并落地商用

公司于 2021 年 12 月 28 日正式发布了基于 OpenHarmony 的国内首款全场景智能物联操作系统 HiHopeOS，包括支持

瘦设备的 HiHopeOS IoT 版本和支持富设备的 HiHopeOS 标准版，并在此基础上陆续推出面向多个行业领域的软件发行版，持续深耕金融、电力两大行业，赋能智慧城市、医疗、工业、教育等多个行业领域，实现多场景落地，为更多行业客户赋能。当前除了面向金融、教育、智慧城市行业和领域的软件发行版，报告期内，公司还推出了面向智慧医疗、智慧电力两个行业的软件发行版。目前，上述所有软件发行版均已通过 OpenHarmony 兼容性测评。公司基于 OpenHarmony 的国产智能物联 HiHopeOS 操作系统获 2023 中国数字与软件服务业创新竞争力产品奖。

在电力行业，公司于 2023 年 6 月发布基于 OpenHarmony 3.2 Release 版本面向电力行业的 HiHopeOS 发行版及系列配电站环境传感器设备，该软件发行版是面向输配电领域电力监测设备终端的操作系统，既支持电力行业通信协议、规约，又支持扩展了电力行业物联网通信协议的软总线通信，可广泛应用于变电站、输电线路、配电站房在线监测类设备。此外，公司还实现了基于分布式软总线的电力输配场景安全监控方案，利用分布式软总线完成了发电场景高效、便捷的安全监控，充分彰显了公司在面向电力行业领域创新的领先实力。

在智慧城市领域，公司拥有基于 OpenHarmony 的面向智慧城市领域的软件发行版。基于该发行版公司推出了城市感知体系完整解决方案的总体架构与核心技术，并联合行业伙伴推出了基于 OpenHarmony 的智慧消防灭火和智能燃气监测两个场景的具体方案。该方案能够实现边缘设备自组网、自发现、自联动，形成超级终端，实现了城市感知体系建设的全域感知、智能研判、高效处置的核心价值与能力。公司凭借自身在智慧城市领域的技术实力和部署经验，受邀深度参编了《智慧城市城市感知体系总体技术规范》（SCIE 010-2023）、《智慧城市城市感知体系设备系统规范》（SCIE 011-2023）等规范，荣获国家级智慧城市产业生态圈“突出贡献单位”奖。2023 年 9 月，公司受邀与雄安新区签署《关于推进城市鸿蒙产业创新发展的倡议书》，携手打造鸿蒙之城。

在医疗行业，公司率先将 OpenHarmony 引入医疗领域使能智慧医疗，使能伙伴完成搭载 HiHopeOS 面向医疗行业发行版的 5 款智能药品柜，通过了 OpenHarmony 商用设备兼容性测评，并整体打造了医疗智能终端、医疗器械设备连接管理平台、医疗医废全程追溯化管理平台、远程健康监测及 AI 远程护理等产品方案。新一代智能药品柜通过终端交互灵活配置边缘算力，可有效整合医院数据进行分析，解决人工记账导致的药品用药安全隐患与流程不可追溯等问题，切实做到院内药品“来源可查、去向可追、责任可究”的全闭环管理，已实现在杭州、南京、上海等多个医院商用落地。

在教育行业，面向高校教育领域，公司推出以产教融合为核心的“OpenHarmony+垂直场景智慧实验室”解决方案，以及智能物联产业五大工坊解决方案，提供包括教学套件、课程资源、师资培训、考试认证、竞赛活动等在内的丰富的信创通用型人才教培完整体系和综合服务，通过产教融合的模式在高校开展以 OpenHarmony 等为底座的国产化软硬件教学，培养复合型信创人才，打造信创教育高地。面向中小学教育领域，公司主导的开源大师兄项目已于 2023 年 4 月正式完成对开放原子开源基金会的开源捐赠，成为其首个基于 OpenHarmony 的开源教育项目。报告期内，公司基于开源大师兄正式开启商业化运营，积极响应国家教育部关于《信息科技课程标准（2022 年版）》教学要求，旨在建立更完善的生态体系，包括硬件、软件、课程资源、公益活动、竞赛平台等，并已在北京、江苏、深圳建立开源大师兄示范基地。

在工业物联网行业，搭载 HiHopeOS 的工业平板、工业网关、工业数采终端等产品实现商用。公司已联合行业伙伴推出了智能虫情监测终端、EAP 设备联机管理等。

②累计完成 14 款芯片适配，持续打造 OpenHarmony 软硬一体化通用技术与服务平台

硬件生态是整个 OpenHarmony 生态发展和繁荣的基础，公司一直是 OpenHarmony 南向生态共建中的中坚力量，率先完成了包括 ARM、LoongArch、RISC-V 三大主流架构 30 款芯片的适配，包括 21 款轻量系统平台、4 款小型系统平台、6 款标准系统平台，其中 6 款已进 OpenHarmony 开源社区主干，并规划在未来三年内新增 20+ 款系统平台的开发。

报告期内，公司提前布局并推进完成基于旗舰级芯片 RK3588 的润开鸿 HH-SCDAYU210 标准系统开发平台接入 OpenHarmony 主线，成为全新的主线版本开发平台及版本功能测试平台，对 OpenHarmony 3.2 Release 官方版本发布形成强有力支撑，也为基于 OpenHarmony 3.2 Release 新能力开发商用富设备及相关行业应用奠定了基础。

报告期内，公司主导 LoongArch-SIG 在基于国产自主指令集的龙芯芯片适配 OpenHarmony 领域取得成果，完成了基于龙芯 2K500、2K1000LA 的 OpenHarmony 小型系统适配工作，并推出 DAYU400、DAYU401、DAYU410 三款 OpenHarmony 开发平台，实现从底层指令集到操作系统层的完全国产化闭环。公司于 2023 年 1 月率先推出了基于高性能 RISC-V 处理器和 OpenHarmony 的标准系统开发平台 DAYU800，该平台的发布标志着公司“OpenHarmony+RISC-V 指令集”全栈开源战略落地及在标准系统高算力设备开发方面实现了全行业突破。2023 年 4 月官宣 RISC-V+OpenHarmony 双开源战略，推出 HiHopeOS for RISC-V 标准版、IoT 版商业发行版，在玄铁 RISC-V 架构上更好地发挥了 OpenHarmony 分布式技术应用优势。报告期内，发布了基于玄铁 RISC-V 和 OpenHarmony 操作系统的平板电脑、边缘计算网关、云桌面终端三款终端产品，推出“电瓶车棚火灾防控系统方案”、“智慧电梯解决方案”、“智慧环控系统方案”等全新解决方案，覆盖智慧办公、智慧城市、智慧园区、智慧医疗等多个领域，引领行业应用创新，加速商业落地。其中，基于 RISC-V 架构的 OpenHarmony 平板电脑荣获“2023 行业信息技术应用创新产品”奖。公司成功当选 OpenHarmony RISC-V SIG 副组长单位、中国电子工业标准化技术协会 RISC-V 工作委员会首届委员单位。

③全方位深度参与 OpenHarmony 社区各维度共建，持续做出突出贡献

公司作为开放原子开源基金会黄金捐赠人、OpenHarmony 项目初始成员单位、A 类捐赠人和核心共建单位，持续投入开源社区贡献。报告期内，公司已为 OpenHarmony 主仓贡献 51 万+行代码，已取得 OpenHarmony 兼容性证书 27 张，包括软件发行版证书 8 张，模组/开发板证书 17 张，商用设备证书 2 张，使能伙伴商用设备 20 余个，涉及金融、医疗、智慧城市等领域。报告期内，公司获得“首期持续三年开源捐赠纪念、OpenHarmony 百人代码贡献单位、OpenHarmony 生态创新示范单位、OpenHarmony 生态实践示范单位、OpenHarmony 生态开发板贡献单位、“开放原子开源大赛”优秀共建方、开放原子校源行”合作伙伴、OpenHarmony 活跃讲师、11 位“活力开源贡献者”、6 位“开放原子校源行-开源讲师”等授牌，并受开放原子开源基金会 OpenHarmony 项目群工作委员会邀请在 2023 开放原子全球开源峰会期间参与共同发布《OpenHarmony 共建地图 2.0》。公司在 OpenHarmony 社区拥有 2 位 Committer，并持续主导 Dev-Board-SIG、LoongArch-SIG、x86-SIG 等多个 OpenHarmony SIG (Special Interest Group, 特别兴趣小组)。

公司是 OpenHarmony 品牌管理组组长单位、OpenHarmony 教育工作组副组长单位，OpenHarmony 安全委员会副主席单位、OpenHarmony 代码共建组核心成员单位，并在 OpenHarmony 生态委员会担任多个行业专委会的副会长和会员单位，包括：OpenHarmony 金融支付专委会副会长、OpenHarmony 电力专委会副会长、OpenHarmony 教育专委会副会长、OpenHarmony 医疗健康专委会副会长，以及 OpenHarmony 超高清专委会会员单位、OpenHarmony 公共安全专委会会员单位等。

④签约鸿蒙生态服务公司，全面提速鸿蒙商业化

2023 年 12 月，公司与鸿蒙生态服务（深圳）有限公司正式签约，旨在携手推动鸿蒙生态各领域相关国产化根技术在千行百业中的应用与落地，结合各自优势能力，形成生态合力，全面深化落地合作推动鸿蒙生态产业共赢发展。鸿蒙生态服务公司作为鸿蒙生态推广官方服务平台，以“加速鸿蒙生态蓬勃发展，构筑千行百业数字底座”为愿景，通过构建鸿蒙生态服务体系，开拓鸿蒙系统应用场景和市场空间。同时作为鸿蒙生态创新中心的建设和运营单位，为鸿蒙生态伙伴提供政策宣贯、奖补辅导、商机对接、技术支持、品牌推广、人才培养、测试认证等服务，协助生态伙伴转型升级、开拓市场、降本增效、高质量发展，共同推动鸿蒙生态繁荣发展。

如上所述，报告期内公司在操作系统研发、平台打造、行业落地、商用突破、生态贡献等多个方面都取得了丰硕的成果，推进了体系成熟，实现了商用落地，为公司在该领域战略的实现进一步奠定坚实的基础。

（2）openEuler 系统平台研发及产业化解决方案与系列化产品

该解决方案和产品系列目标是基于 openEuler 研发面向数据中心、大数据及智能计算场景的关键 IT 基础设施软件-润和企业级操作系统（服务器版）；参与 openEuler 社区“共建、共治、共享”，推动国内操作系统根社区不断发展。

①基于 openEuler 研发面向数据中心、大数据及智能计算场景的润和企业级操作系统（服务器版）

公司 2020 年在国内率先推出基于 openEuler 的国产操作系统发行版 HopeStage V1.0。2023 年，在原有系统的基础上，公司基于 openEuler 22.03 LTS SP1 版本基线对系统进行了重大升级，并重新命名为润和企业级操作系统（服务器版）HopeOS V22。HopeOS V22 具备高效、稳定、安全的特性，可以为企业级的数据库、大数据、高性能计算、人工智能业务平台提供高可靠、高安全、高性能的运行基础和解决方案，特别是在企业级大数据场景及 AI 应用场景进行了专项调优，具有市场领先的性能优势及可靠性优势。在 CentOS 停止更新的背景下，公司与金融、电力、通用服务器等行业厂商合作，提供了基于 openEuler 的操作系统国产化替代方案。公司持续加大在操作系统、云计算平台、大数据平台和人工智能组件等物联网基础软件方向上的研发投入，HopeOS V22 目前已完成包括龙芯、申威、鲲鹏、飞腾、海光、兆芯等多款主流国产 CPU 架构芯片的同源适配，并完成了基于上述国产主流芯片、整机、以及常见中间件软件产品的适配工作。

HopeOS V22 已经在金融保险、能源电力、应急安全、医疗与教育等众多领域实现落地，提供全国产化基础软件栈。报告期内已与多家主流的服务器厂商、行业标杆客户开展合作，并实现销售。

在金融领域，HopeOS V22 通过集成优化主流人工智能框架，面向金融场景平台软件或中间件、提供更优的人工智能基础能力，已经在某商业银行落地。

在能源电力领域，公司协助电力合作伙伴将 HopeOS V22 应用到电力数字化建设中，助力涉及国计民生的关键领域实现自主可控，已入围多家行业头部设备厂商采购名录。

在应急安全领域，HopeOS V22 对大数据应用场景进行了深度系统优化并获得行业客户认可，实现 License 授权的销售，在商业模式、业务应用场景等方面取得商业突破。

在医疗和教育领域，与行业头部 ISV 厂商进行兼容性互认证，推出联合行业解决方案，并已在多家行业客户进行国产化替代选型和测试。

目前，公司 openEuler 的商业模式包括：提供基于 openEuler 的商用发行版本、与 ISV 联合提供行业定制版本、CentOS 国产化迁移服务、操作系统高级技术支持等多种模式。上述商业模式目前已取得阶段性成果：与硬件服务器客户强强组合，实现全国产化软硬件一体化产品栈；与金融 ISV 客户推出联合技术合作与服务体系，提供产品交付、补丁升级、技术培训、以及开发支持等全生命周期服务；与电力行业客户合作共建面向电力行业的国产操作系统发行版；基于 CentOS 迁移场景的操作系统迁移服务及操作系统高级技术支持服务，在包括银行、保险、国央企及运营商等多个重要客户实现商业落地。

②参与 openEuler 社区“共建、共治、共享”，推动国内操作系统根社区不断发展。

公司长期以来将 openEuler 等开源项目的生态建设和商业开发作为重要战略。2022 年底，公司与开放原子开源基金会签署协议，正式成为 openEuler 项目群黄金捐赠人，深度参与 openEuler 项目群“共建、共治、共享”。当前，公司在开放原子开源基金会 openEuler 项目群内拥有技术委员会、品牌委员会、用户委员会中各 1 个席位，并联合发起成立“openEuler 工业领域操作系统筹备委员会”，协同产业链的力量梳理和定义出工业领域操作系统的应用场景。

公司发起成立 SIG-Compliance、SIG-aarch32、SIG-Distributed-middleware 等多个技术兴趣组，同时参与 SIG-CloudNative、SIG-Release、SIG-raspberry 等多个 SIG 组代码贡献。截至 2023 年 12 月，拥有 5 个 Maintainer 席位，10 个 Committer 席位，openEuler 社区贡献排名位居前列。

公司是 openEuler 人才能力评定伙伴及主要贡献单位之一，积极参与打造 openEuler 人才评定体系和认证资质。截至本报告期末，公司通过 openEuler 社区资质认证的专业化操作系统人员已成规模化。其中，10+名迁移认证专家（OECP-M）、100 名+openEuler 认证工程师（OECA）。

此外，公司参与举办历届 openEuler 产业峰会和开发者大会；支持自 2020 年以来的历届 openEuler 高校开发者大赛，拥有多位社区导师，助力开发者生态。在 2023 年的操作系统大会 & openEuler Summit 2023 峰会上，公司荣获了“2023 年度 openEuler 社区突出贡献单位”，公司助力核心客户“基于 openEuler 研发的金融极致低时延应用实践”获得了“2023 年度 openEuler 领先商业实践项目”奖。

(3) 人工智能平台及解决方案研发

公司 2023 年打造 AI 中枢平台级产品，并在此基础上开发赋能行业的 NLP/CV/跨模态大中小模型技术；打造基于 AI 中枢平台的行业场景应用产品，逐步形成公司的 AI 大模型解决方案。

①开发基于 Model as a Service 理念的 AI 中枢平台产品，并商用发布。

2023 年公司发布了《润和软件人工智能（AI）战略白皮书》，重点提出了公司人工智能 1+6+N 发展战略：即 1 个 AI 中枢平台服务，6 个垂直领域智能化服务覆盖电力、医疗、制造、金融服务、金融测试、开发能效，N 个直击客户痛点、紧贴客户需求的智能化解决方案。



润和软件 AI 1+6+N 战略

2023年7月，公司正式发布 AI 中枢平台（AIRUNS）1.0 公测版本，AIRUNS 是一个以数据为核心的创新平台，旨在提供高效的模型开发和迭代能力。该平台集成了先进 NLP 大模型、CV 大模型、数据 AI 标注、高级数据和模型版本控制，同时引入创新的工作空间概念，使得多个任务特定数据集的并行快速迭代成为可能。此外，AIRUNS 还提供开放的 API，可轻松集成第三方工具，帮助企业将有限的人力资源高效投入到应用程序的开发中，实现以更低的成本将人工智能技术应用于各个行业。公司基于大模型的 AI 智能中枢平台 AIRUNS 与 Atlas800 训练服务器、AI 框架昇思 MindSpore 完成并通过相互兼容性测试认证；公司 AI 中枢平台荣获了“江苏省优秀人工智能产品”奖。

③打造基于 AI 中枢平台的电力网关系列产品、金融服务等解决方案。

公司结合自身产业特点以及相关客户诉求，规划了 AI 战略。在电力、金融领域率先发力，启动构建电力智能网关系列产品、金融服务系列产品。

电力行业智能网关产品主要聚焦电力行业相关巡检场景，针对输电、变电等场景提供 AI 视觉能力。目前公司已与包括南网在内的多个能源行业客户在输电、安全监控、化工等场景推进合作落地。公司推出的变电站 AI 智能分析主机，使用 AI 替代人工巡检，可以对变电站内设备、环境状态进行自动诊断和预警，实现“智能巡检”，在降低运行人员现场巡视工作量的同时，提高了变电站巡检的频次。在 2023 年度中国电力科学研究院与国家电网有限公司国网设备部和数字化部组织的变电站远程智能巡视算法的培育比武中，公司取得了较好的成绩，在年度总体排名中跻身全国前十，部分类别算法效果跻身单项前三。此外，公司还在国网新疆公司的相关算法比武中，取得整体成绩第二名。目前，变电站远程智能巡视算法在江苏省多个变电站落地应用并且取得了较好的使用效果。

金融服务主要依托大模型技术，针对金融测试和金融行业研究等领域提供文本、文案、归纳等生成能力，赋能金融业务场景的效率提升。在人工智能中枢平台的能力支持下，公司研发金融 AI 对话式搜索引擎以及金融 APP 测试助手。金融 AI 对话式搜索引擎发挥公司在软件大模型及 AI 工程化体系的核心技术，能够帮助投资顾问和普通投资者处理非结构化的海量数据、高价值的金融资讯，提高金融服务质量，通过海量数据处理和大模型训练，搭建集聚合搜索、精选内容、细分场景等为一体的金融资讯助手。公司基于金融测试的行业背景和数据经验，针对金融测试场景中的人工测试繁

琐、工作量大等问题，构建 APP 测试助手，能够显著降低人工操作成本，提升金融测试工作效率。

④逐步形成 AI 软硬一体计算平台与解决方案包销售模式。

为适应行业客户对于数据安全、业务场景以及算力的要求，公司推出软硬一体计算平台以及 AI 解决方案包，针对行业客户最痛点的知识管理、交互问答、视觉检测分析等场景提供了智能化的解决方案，同时公司基于自研 HopeOS 操作系统与 AI 中枢平台，提供算力一体化管理与加速能力，让行业客户能够更高效更快捷的使用服务。

(4) 智慧双碳能源解决方案研发及产业化相关项目研发

公司设计研发了数据中心 AI 智慧节能平台、新能源智慧运维平台、源网荷储管理平台、虚拟电厂聚合商管理平台等核心平台。通过聚焦 AI 算法进行能源调度调节，实现智能化节能减排，尤其在数据中心领域，在减少暖通制冷冗余量等小场景产生了较好的效果。平台提供了能源管理、智慧运维管理、暖通 AI 节能、新能源场站需求响应、设备调度管理等核心微服务应用。同时，2023 年上半年完成了安徽某光伏全景监测平台、湖北武汉某数字化智慧园区智慧双碳平台、重庆多个加油站智慧碳中和能源管理系统、宁夏银川某供电所源荷储充一体化全景监测平台等项目的交付；下半年完成了江苏某运营商机房风冷空调 AI 节能降碳项目，南京某精密空调制造商数据中心可视化低碳运维管理服务等项目交付。各项目开展过程中，为实现产品的先进性和可扩展性，引入了共享服务化设计、分布式技术架构体系、自动化持续集成等设计理念与相关关键技术，对行业内分布式服务架构最佳实践、自动化持续集成工具体系、共享服务抽象设计原则等进行分析与实际论证。项目在扎根能源、园区的同时，将业务范围拓展至与能源高度相关的细分工业领域及数据中心等高耗能场景，提供相关行业数字化解决方案以及相关配套技术。目前，智慧双碳产品与中国石油天然气集团部分产业单位、国家电网部分产业单位、国家电力投资集团部分省市公司、南京重点产业园区、江苏某市地标商业综合体及精密空调企业等均有项目合作，实现了商业落地。除智能电网行业和石油石化行业外，未来还将赋能工业其他细分领域、金融等各行业应用。

(5) 金融 AI 智能自动化测试平台研发及产业化项目

该项目在原有金融行业一体化测试服务平台的基础上，大量融入 AI 技术，通过集成先进的 AI 技术，如大语言模型、NLP 自然语言处理，AI 机器视觉等，使平台能够在 AI 的指导下进行自主测试，减少人为操作，降低测试过程中的错误率，从而显著提高测试效率。

同时，AI 技术还能帮助平台更精准地识别软件缺陷，提高测试的精准度。平台通过对测试用例的自动生成解析等功能，实现测试流程的自动化管理，减少测试人员的重复性劳动，使其能够更专注于高价值的工作。平台的设计将考虑到未来可能的扩展需求，支持各种类型的测试，并能够方便地扩展新的测试类型。同时，平台将具备高度的稳定性和可靠性，能够在长期运行的情况下保持稳定，并能够处理各种异常情况。优化升级，满足客户需求，提高客户满意度。

上述创新业务 2023 年度已实现销售收入约 4.81 亿元，占营业收入总额比重为 15.49%。随着创新业务不断发展，目标在未来几年内，创新业务规模将大幅提升，成为新一轮增长周期的主力，创新业务收入占比也将大幅提升。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	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
总资产	5,059,287,626.78	4,805,232,236.02	4,805,073,287.25	5.29%	4,413,694,908.73	4,413,435,720.46
归属于上市公司股东的净资产	3,374,879,019.24	3,202,334,783.32	3,202,175,834.55	5.39%	3,057,995,602.39	3,057,736,414.12
	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
营业收入	3,106,224,652.97	2,974,714,403.62	2,974,714,403.62	4.42%	2,758,867,790.42	2,758,867,790.42
归属于上市公司股东的净利润	163,799,122.03	105,410,115.26	105,510,354.76	55.24%	176,221,262.75	175,962,074.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,096,991.60	-809,072.14	-708,832.64	8,014.00%	82,573,557.83	82,314,369.56
经营活动产生的现金流量净额	136,756,104.86	90,791,652.41	90,791,652.41	50.63%	146,280,500.06	146,280,500.06
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.13	0.13	61.54%	0.23	0.23
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.13	0.13	61.54%	0.23	0.23
加权平均净资产收益率	4.98%	3.36%	3.36%	1.62%	5.92%	5.92%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》财会〔2022〕31 号（以下简称“解释第 16 号”）。解释第 16 号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括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，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当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。“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1

日起施行。本公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本集团按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

（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	737,056,046.14	698,245,790.15	726,494,895.24	944,427,921.44
归属于上市公司股东的净利润	36,304,973.61	43,366,707.02	18,497,793.33	65,629,648.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,745,633.75	13,664,315.98	16,989,323.33	8,697,718.54
经营活动产生的现金流量净额	294,834,419.05	89,566,328.29	-54,709,750.35	396,733,945.97

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	174,195	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	166,631	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	持有特别表决权股份的股东总数（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	持有有限限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
江苏润和科技投资集团有限公司	境内非国有法人	4.44%	35,351,019.00	0.00	质押	35,300,000.00			
周红卫	境内自然人	3.13%	24,965,566.00	22,903,924.00	质押	24,950,000.00			
江苏润和软件股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	2.07%	16,486,289.00	0.00	不适用	0.00			
南京国资混改基金有限公司	国有法人	0.93%	7,429,939.00	0.00	不适用	0.00			
倪福初	境内自然人	0.75%	5,960,861.00	0.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	3,617,545.00	0.00	不适用	0.00			
俞慧芳	境内自然人	0.31%	2,488,500.00	0.00	不适用	0.00			

任元林	境内自然人	0.24%	1,923,000.00	0.00	不适用	0.00
陈雪妹	境内自然人	0.22%	1,746,300.00	0.00	不适用	0.00
陈日和	境内自然人	0.20%	1,598,524.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	周红卫持有江苏润和科技投资集团有限公司 80.66% 的股权。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的关系。					

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

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
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
俞慧芳	新增	0	0.00%	2,488,500	0.31%
陈雪妹	新增	0	0.00%	1,746,300	0.22%
陈日和	新增	0	0.00%	1,598,524	0.20%
中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
兴业银行股份有限公司—广发集裕债券型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
伍伯宏	退出	0	0.00%	0	0.00%

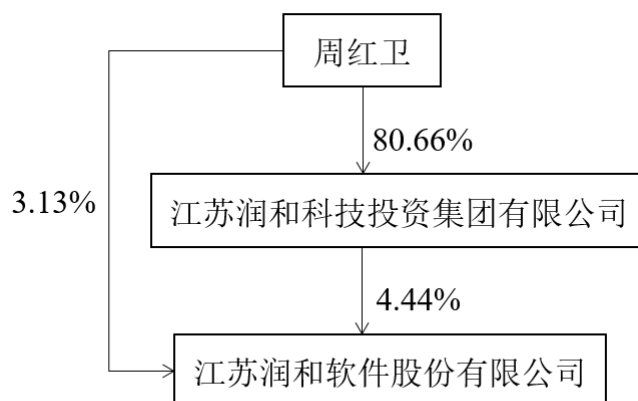
公司是否具有表决权差异安排

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

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

1、公司实际控制人周红卫先生分别于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 19 日将其持有的本公司股份 3,000,000 股、7,400,000 股、650,000 股办理解除质押的业务，于 2023 年 4 月 18 日将其持有的本公司股份 7,000,000 股办理了质押业务，分别于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 10 月 10 日、2024 年 1 月 10 日将其持有的本公司股份 6,000,000 股、750,000 股、10,000,000 股办理解除质押及再质押的业务，以上具体内容请详见 2023 年 2 月 22 日、2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 22 日、2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 12 日和 2024 年 1 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

2、公司控股股东润和投资分别于 2023 年 1 月 17 日、2023 年 9 月 13 日、2023 年 10 月 10 日、2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 月 25 日、2024 年 3 月 28 日将其所持有的本公司股份 1,300,000 股、14,000,000 股、10,000,000 股、5,000,000 股、1,300,000 股、3,500,000 股办理解除质押及再质押的业务；分别于 2023 年 3 月 15 日、2023 年 5 月 19 日将其所持有的本公司股份 4,000,000 股、1,000,000 股办理解除质押的业务。以上具体内容请详见 2023 年 1 月 19 日、2023 年 3 月 20 日、2023 年 5 月 22 日、2023 年 9 月 15 日、2023 年 10 月 12 日、2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 26 日和 2024 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

3、公司于 2022 年 11 月 4 日公告收到实际控制人周红卫先生、控股股东润和投资出具的《股份减持计划告知函》，周红卫先生与润和投资计划以集中交易和大宗交易方式合计减持公司股份不超过 20,093,271 股（占本公司总股本比例 2.52%），其中：周红卫先生计划减持公司股份不超过 8,310,517 股（占本公司总股本比例 1.04%），润和投资计划减持公司股份不超过 11,782,754 股（占本公司总股本比例 1.48%）。通过集中竞价交易方式减持的，自 2022 年 11 月 28 日至 2023 年 5 月 27 日减持不超过 7,964,108 股（占本公司总股本比例 1.00%）；通过大宗交易方式减持的，自 2022 年 11 月 7 日至 2023 年 5 月 6 日减持不超过 12,129,163 股（占本公司总股本比例 1.52%）。截至 2023 年 2 月 28 日，周红卫先生和润和投资减持计划时间过半；截至 2023 年 3 月 17 日，周红卫先生、润和投资集中竞价交易减持数量过半且自前次披露《简式权益变动报告书》后累计减持股份占公司股份比例总数达到 1%。截至 2023 年 5 月 26 日，上述预披露的股份减持计划已实施完毕。

以上具体内容请详见 2022 年 11 月 4 日、2022 年 11 月 18 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 20 日和 2023 年 5 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

4、公司于 2023 年 2 月 20 日召开的第二期员工持股计划第三次持有人会议、第六届董事会第二十八次会议，于 2023 年 3 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划有关事项的议案》，为更有效的将对员工的激励与公司、股东的长远利益相结合，促进公司可持续、稳健发展，公司拟延长第二期员工持股计划的锁定期及存续期，第一批次锁定期由 12 个月调整为 24 个月，第二批次锁定期由 24 个月调整为 36 个月，第三批次锁定期由 36 个月调整为 48 个月，均为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，且三批解锁比例不变，存续期对应由 48 个月调整为 60 个月；考核年度顺延一年（即考核年度为 2023 年、2024 年、2025 年），对 2022 年业绩不予以考核，同时增加净利润作为公司层面业绩考核指标之一；另外，根据公司近期董事、监事及高级管理人员变更以及预留份额分配情况，对第二期员工持股计划的持有人情况进行修订。除上述修订外，根据中国证监会最新修订发布

的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》的相关规定，对第二期员工持股计划的交易限制期进行了修订。公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有份额的议案》。鉴于原持有对象中部分员工因个人原因离职、管理委员会认定的其他负面异动情形等情况，根据公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司第二期员工持股计划管理委员会收回 25 名相关人员未解锁的权益份额共计 81 万股（对应 939.60 万份份额），并对第二期员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。以上具体内容请详见 2023 年 2 月 22 日、2023 年 3 月 10 日和 2024 年 4 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

5、公司于 2023 年 2 月 20 日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十二次会议，于 2023 年 3 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了关于公司第六届董事会及监事会届满换届的相关议案，同意选举周红卫先生、马玉峰先生、钟毅先生、海洋先生为公司第七届董事会非独立董事，选举葛素云女士、睦鸿明先生、李万福先生为公司第七届董事会独立董事，选举黄晓萍女士、李婷女士为公司第七届非职工监事，并于 2023 年 3 月 9 日召开了职工代表大会，选举赵澍先生为公司第七届监事会职工监事。

公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，分别选举周红卫先生为第七届董事会董事长、马玉峰先生为第七届董事会副董事长；聘任钟毅先生、骆敏清先生、桑传刚先生为公司高级副总裁；聘任裴小兵先生为财务总监、桑传刚先生为董事会秘书、刘佩杰女士为审计部部长、李天蕾女士为证券事务代表；选举了各专门委员会成员；选举赵澍先生为第七届监事会主席。以上具体内容请详见 2023 年 2 月 22 日和 2023 年 3 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

6、公司于 2023 年 3 月 31 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》。公司拟将持有的参股公司奥特酷合计 3.3333% 股权（对应注册资本人民币 56.3466 万元）转让给博世（上海）创业投资有限公司和上海博原嘉成创业投资合伙企业（有限合伙），合计转让对价为人民币 4,000 万元。其中：公司将持有的参股公司奥特酷的 2.5000% 股权（对应注册资本人民币 42.2600 万元）转让给博世（上海）创业投资有限公司，转让对价为人民币 3,000 万元；公司将持有的参股公司奥特酷的 0.8333% 股权（对应注册资本人民币 14.0866 万元）转让给上海博原嘉成创业投资合伙企业（有限合伙），转让对价为人民币 1,000 万元。本次交易完成后，公司持有奥特酷 6.1319% 的股权，奥特酷仍为公司的参股公司。以上具体内容请详见 2023 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

7、公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。2023 年度，因业务发展及日常生产经营需要，公司及其全资子公司外包园公司预计与润芯微产生服务销售关联交易及房屋租赁关联交易，预计产生销售服务关联交易金额不超过 500 万元人民币，预计产生房屋租赁关联交易金额不超过 800 万元人民币；公司及其全资子公司外包园公司预计与润和投资及其关联方产生房屋租赁关联交易，预计日常关联交易金额不超过 240 万元人民币。预计 2023 年度，公司与上述关联方发生的日常关联交易金额合计不超过 1,540 万元人民币。以上具体内容请详见 2023 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

8、公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子

公司预计将向银行申请总金额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度及办理该总额项下的包括流动资金贷款、经营性物业贷款、票据贴现、保函、信用证、保理等综合业务，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。为便于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及贷款工作进行顺利，公司授权董事长或其指定的授权代理人办理公司及子公司向银行申请综合授信额度及贷款相关的一切事务。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。以上具体内容请详见 2023 年 4 月 22 日和 2023 年 5 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

9、公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司根据捷科智诚、联创智融、上海润和、西安润和的实际情况及银行要求，对捷科智诚、联创智融、上海润和及西安润和 2023 年度向银行申请综合授信额度分别提供不超过人民币 2 亿元、1 亿元、1 亿元及 1 亿元的担保。其中对捷科智诚提供担保的方式为以公司持有的捷科智诚的 100% 股权为捷科智诚提供最高额不超过 1 亿元的质押担保，其余为保证担保；对其他子公司提供担保的方式为保证担保，担保有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。公司授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。以上具体内容请详见 2023 年 4 月 22 日和 2023 年 5 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

10、公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《2022 年度利润分配预案》。根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和现金流情况，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。以上具体内容请详见 2023 年 4 月 22 日和 2023 年 5 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

11、公司 2023 年 9 月 8 日召开的第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议，于 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司提供审计服务已超过 10 年，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4 号文）的相关规定，对会计师事务所所有轮换要求，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求，公司变更了 2023 年度提供审计服务的会计师事务所。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）担任公司 2023 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与容诚会计师事务所进行了事前充分沟通，容诚会计师事务所对变更事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通与配合工作。

以上具体内容请详见 2023 年 9 月 9 日和 2023 年 9 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

12、公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第七届董事会第五次会议，于 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，为改善和优化公司治理结构，公司拟对《公司章程》中

部分条款做修改，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的相关事宜。以上具体内容请详见 2023 年 9 月 9 日和 2023 年 9 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

13、公司于 2023 年 9 月 26 日分别收到董事钟毅先生、海洋先生提交的书面辞职报告。公司董事、高级副总裁钟毅先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员的职务，辞职后仍担任高级副总裁职务。公司董事海洋先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第五届第二次职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举张萍女士和李睿先生为公司第七届董事会职工董事。以上具体内容请详见 2023 年 9 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

14、公司于 2024 年 2 月 5 日公告收到控股股东润和投资提议，以自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益。公司于 2024 年 2 月 8 日召开的第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，于 2024 年 2 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购股份资金总额 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购资金来源为公司自有资金。回购价格不超过 23.50 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。按回购股份价格上限 23.50 元/股测算，预计回购股份数量为 6,382,979 股至 12,765,957 股，占公司目前总股本比例为 0.80%至 1.60%，具体回购股份的数量以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。

公司于 2024 年 4 月 2 日，首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为 919,848 股，占公司总股本的 0.1155%，最高成交价为 22.80 元/股，最低成交价为 22.56 元/股，成交总金额为人民币 20,844,161.79 元（不含交易费用）。截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份合计 6,402,326 股，占公司当前总股本的比例为 0.8039%，最高成交价格为 23.00 元/股，最低成交价格为 20.72 元/股，成交总金额为 141,474,151.72 元（不含交易费用）。以上具体内容请详见 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 9 日、2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 26 日、2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 5 日和 2024 年 4 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

15、为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略及经营情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。以上具体内容请详见 2024 年 3 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

16、公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》，同意公司控股子公司广州润和通过增资入股的方式引入南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“南网数研院”）。广州润和、南网数研院、润和软件及周勇刚签署了《关于广州润和颐能软件技术有限公司增资入股协议》，广州润和本次新增 4,000 万元注册资本，认购价格为 1.10 元/股，其中：南网数研院认购本次新增的 1,700 万元注册资本；润和软件认购

本次新增的 1,610 万元注册资本；周勇刚认购本次新增的 690 万元注册资本。本次增资完成后，润和软件持有广州润和 46.20%的股权，南网数研院持有广州润和 34%的股权，周勇刚持有广州润和 19.80%的股权。公司仍为广州润和第一大股东，且广州润和董事会过半数席位由公司委派，公司仍然为广州润和控股股东，广州润和仍为公司合并报表范围内的控股子公司。以上具体内容请详见 2024 年 4 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

江苏润和软件股份有限公司

2024 年 4 月 24 日