

长春吉大正元信息技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，贯彻执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断健全和规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，公司以密码为核心，持续重点发展网络安全领域相关业务，全体员工齐心协力，践行业务发展目标，公司营业收入较为稳定，亏损幅度进一步缩小，经营情况在持续好转。报告期内，公司实现营业收入 40,667.02 万元，同比减少 0.32%；归属于上市公司股东的净利润-13,851.78 万元，同比减亏 11.86%。截至报告期末，公司总资产 167,119.20 万元，同比减少 10.69%；归属于上市公司股东的净资产 115,215.71 万元，同比减少 2.92%。

本报告期营业收入构成如下：

	2024 年		2023 年		同比增减
	金额（元）	占营业收入比重	金额（元）	占营业收入比重	
营业收入合计	406,670,205.27	100%	407,963,467.76	100%	-0.32%
分行业					
网络安全行业	406,670,205.27	100.00%	407,934,599.84	100.00%	-0.31%
其他业务	0.00	0.00%	28,867.92	0.00%	-100.00%
分产品					
网络安全产品	212,332,530.00	52.21%	225,627,187.37	55.31%	-5.89%
网络安全生态	57,137,967.79	14.05%	38,918,965.33	9.54%	46.81%
网络安全服务	137,199,707.48	33.74%	143,388,447.14	35.15%	-4.32%
其他业务	0.00	0.00%	28,867.92	0.01%	-100.00%
分地区					
东北	31,569,720.17	7.76%	62,740,108.01	15.38%	-49.68%
华北	260,125,822.55	63.96%	247,489,679.50	60.66%	5.11%
华东	35,874,280.52	8.82%	21,896,653.05	5.37%	63.83%
华南	17,354,395.83	4.27%	28,806,869.89	7.06%	-39.76%

	2024 年		2023 年		同比增减
	金额（元）	占营业收入比重	金额（元）	占营业收入比重	
华中	16,649,563.71	4.09%	15,147,200.01	3.71%	9.92%
西北	23,542,288.15	5.79%	14,419,891.69	3.53%	63.26%
西南	21,554,134.34	5.30%	17,463,065.61	4.28%	23.43%
分销售模式					
直销	192,367,054.33	47.30%	261,755,000.70	64.16%	-26.51%
集成商及渠道	214,303,150.94	52.70%	146,208,467.06	35.84%	46.57%

二、公司董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，审议并通过了 36 项议案，确保了公司经营管理工作稳步发展。董事会的召集、召开、表决等程序均严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，审议通过的事项均由董事会组织并得到有效实施。具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	会议议案
1	2024.1.2	第九届董事会第七次会议	1、审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》
2	2024.1.31	第九届董事会第八次会议	1、审议通过《关于产业投资基金增资信安公司的议案》 2、审议通过《关于调整公司总股本暨修订<公司章程>的议案》 3、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
3	2024.3.18	第九届董事会第九次会议	1、审议通过《关于公司<2024 年事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于公司<2024 年事业合伙人持股计划管理办法>的议案》 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 4、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
4	2024.4.25	第九届董事会第十次会议	1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 3、审议通过《2023 年度报告及其摘要》 4、审议通过《2023 年度财务决算报告》 5、审议通过《2023 年度利润分配预案》 6、审议通过《2023 年度社会责任报告》 7、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》 8、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9、审议通过《董事会对独立董事 2023 年度独立性情况进行专项评估的议案》

序号	会议时间	会议名称	会议议案
			10、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的议案》 11、审议通过《关于会计估计变更的议案》 12、审议通过《关于回购 2021 年限制性股票激励计划中剩余股份的议案》 13、审议通过《关于调整公司总股本并修订<公司章程>的议案》 14、审议通过《关于调整公司部分管理制度的议案》 15、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 16、审议通过《关于预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》 17、审议通过《2024 年第一季度报告》 18、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
5	2024.6.17	第九届董事会第十一次会议	1、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
6	2024.8.9	第九届董事会第十二次会议	1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 2、审议通过《董事会关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》 3、审议通过《风控审计部关于 2024 年半年度重点事项的检查报告》 4、审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 5、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
7	2024.10.25	第九届董事会第十三次会议	1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订相应制度的议案》 3、审议通过《关于授权公司及控股子公司向银行类金融机构申请授信额度的议案》

注：以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。

（二）董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会按照各自议事规则的规定各司其职，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。具体情况如下：

报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，就股份回购、员工持股计划、定期报告、募集资金使用、内控部门工作报告、续聘审计机构等事宜进行审议并发表了审核意见，共审议通过 24 项议案，相关会议均按照有关规定的程序召开。审计委员会严格按照《公司章程》《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极开展工作并认真履行职责。在公司年度报告编制和财务报表审计过程中，切实履

行审计委员会的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与公司年度报告审计机构事前、事中、事后沟通审计进展情况，督促会计师事务所认真审计的情况下及时完成审计工作；持续关注公司内部控制体系的健全性和有效性，积极推动公司内部控制制度的完善和落实。

薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，就员工持股计划和回购限制性股票事项进行审议并发表了审核意见，共审议通过 4 项议案，相关会议均按照有关规定的程序召开，符合《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定。

战略与可持续发展委员会共召开 2 次会议，就公司组织架构调整和委员会更名事项进行审议并发表了审核意见，共审议通过 2 项议案，相关会议均按照有关规定的程序召开，符合《公司章程》《战略与可持续发展议事规则》及其他有关规定。

因各项议案均未到达提名委员会审议标准，公司董事、高级管理人员亦未发生变更，公司于报告期内未召开提名委员会会议，符合《公司章程》《提名委员会议事规则》及其他有关规定。

（三）召集股东大会及决议实施情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开 2 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序等均符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	会议议案
1	2024. 5. 20	2023 年度股东大会	1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 3、审议通过《2023 年度报告及其摘要》 4、审议通过《2023 年度财务决算报告》 5、审议通过《2023 年度利润分配方案》 6、审议通过《关于回购 2021 年限制性股票激励计划中部分股份的议案》 7、审议通过《关于调整公司总股本并修订<公司章程>的议案》 8、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 8.01 审议通过《独立董事工作制度》 8.02 审议通过《关联交易管理制度》 8.03 审议通过《会计师事务所选聘专项制度》
2	2024. 9. 27	2024 年第一次临时股东大会	1.审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

注：以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施，切实维护股东权益。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事能够严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益，对公司重大决策、非独立董事提名、关联交易、内部控制、利润分配等进行认真审核并履行独立董事的职责和义务，提出专业意见和建议并发表独立意见，保障公司决策更加科学有效。公司独立董事相关履职情况详见《独立董事述职报告》。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露相关规定，认真自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地完成了定期报告及临时公告的披露工作，共披露公告和报告 133 份，客观反映公司相关经营事项，进一步提高公司规范运作水平和透明度，坚决把好信息披露质量关，确保投资者及时了解公司重大事项。

三、公司发展战略及 2025 年经营计划

（一）公司发展战略

2023 年公司发布了《吉大正元公司战略发展规划（2023-2025）》。

2025 年，对于公司而言，是践行战略发展规划的关键之年，更是这一战略周期的收官之年。这一年，公司将以创新作为发展的核心动力，在技术创新的前沿持续探索，驱动产品的迭代升级，提升服务的品质内涵，优化管理的流程效率，全力做强、做大、做精主营业务，实现公司的跨越式发展。与此同时，公司将全力聚焦产品优化，深度挖掘市场潜力，积极开展关联新产品的研发工作，逐步完善产品矩阵布局，加速公司由信息化向数字化转型。

（二）2025 年经营计划

1、市场营销方面

营销体系优化升级。以“行业主营、区域主销、渠道为基”为战略导向，全面推进营销体系数字化转型。重点打造行业、区域、渠道三大市场体系，强化营销架构的协同效应，提升整体作战能力。通过渠道标准化建设、生态伙伴培育、创新机制建立，构建全方位、立体化的营销网络，实现客户触达与服务效能的全面提升，构建“数智化”营销新格局。

深化行业市场布局。巩固政府、政法、财政、能源、央国企等核心行业优势地位，重点拓展数据安全、政务云、行业云、信创、物联网、低空经济、安全服务等新兴领域，构建多层次、多元化的市场格局。

区域战略布局优化。按照“双总部+区域中心”战略，完善以长春、北京双总部为核心，七大区域为二级中心，省级办事处为三级中心的立体化营销服务体系。重点强化华东、华南区域建设，以上海、深圳为战略支点，打造“长三角+珠三角”区域发展新高地，推动公司“数智化”新产能的全面释放。

公司聚焦拓展多元生态合作伙伴。一方面，积极招募有行业资源的渠道商，以扩大市场覆盖；另一方面，与合作伙伴深度合作，联合打造安全解决方案。同时，加强渠道培训和联合协作，提升合作伙伴的技术与销售能力，并通过完善激励机制，激发渠道活力，提升公司业务及市场占有率。

客户服务效能提升。全面升级营销、方案、交付“铁三角”运营模式，实现从“产品+方案”向“产品+平台+生态+方案+服务”的服务升级。建立以客户为中心的服务体系，通过运营效率提升和服务质量优化，为客户提供全方位、高质量的解决方案，持续提升客户满意度和品牌忠诚度。

创新服务模式。推进服务数字化转型，构建智能化客户服务平台，实现服务流程标准化、响应快速化、质量可视化。通过大数据分析和人工智能技术应用，实现客户需求的精准预测和个性化服务，打造差异化竞争优势。

2、技术研发方面

拓展泛安全应用场景，拥抱抗量子时代技术变革，打造“密码+AI”为内核的安全产品体系。在智能化和万物互联的时代背景下，围绕万物互联新场景新应用，身份认证产品从专注于人员发证和密码应用，向万物互联领域全面拓展，构建支撑“智联万物”的身份认证体系。以 PKI、签名、网关传统密码产品为主力，紧扣量子安全和人工智能发展趋势，融入自主可控、抗量子密码体系、生成式人

人工智能等新特征，全面提升产品竞争能力。立足“云、边、端”协同发展，构建“新一代”产品系列，适应“云、边、端”协同发展新趋势。面向低空经济领域的安全防护场景，基于商用密码算法构建密码应用安全防护体系，保障无人机数据采集、传输、存储、处理、交换、销毁的数据全生命周期安全。面向“数智”时代的新形势，建设生态“安全整车”，围绕新需求做好安全产品顶层设计，通过资源共享、优势互补、协同创新，建设良好的生态体系，打造系统聚优的整车解决方案。着眼人工智能与抗量子时代技术变革趋势，规划“未来一代”，针对人形机器人、数字人、智慧家庭、无人自动化等前沿领域，打造集成化、智能化的“未来一代”信息安全产品，为公司的长远发展奠定坚实基础。

在信创产业方面，信创市场将在 13 个关键行业领域全面铺开。随着新法律法规和专用标准的发布，公司将全力打造“昆仑”和“红旗”两大系列产品。其中专用虚拟化围绕服务器虚拟化，桌面虚拟化，容器虚拟化等技术方向，全面构建专用空间内新一代数据中心；专用自监管旨在有效监督管理网络安全风险。基于 DeepSeek 开发框架的数据使能、模型使能、应用使能工具，围绕智能威胁检测与响应、智能行为分析与合规管理、智能策略优化与态势感知、智能数据治理与系统管理四大场景，为形成专用空间监管标准规范，明确监管关键业务流程，落实下发的安全风险核查、协查与督办任务，提供有效保障；专用移动办公基于不同安全场景，分别构建不同密码体系，通过网络链路保障，应用访问控制，终端边界接入等有效管控手段，为专用空间内移动业务开展提供有效防护手段。

在产品研发过程中，继续探索生成式人工智能技术的研发效能提升能力。通过训练微调正元自有安全编程模型，探索在产品开发和测试过程中借助 AI 能力自动化生成构建基础业务代码和自动化测试用例，大大提升基础编程和测试工作的生产效率和质量。同时还将探索将 AI 应用于需求分析、设计评审等环节，以提升整体工作效率和工作质量。最终目标是在整个研发测试工作中全面融入 AI 技术，打造一个高效、智能的研发体系，为公司的发展提供强有力的技术支撑。

夯实生态平台，丰富正元安全生态圈。公司生态策略向上依托业内大厂的平台底座，向下整合安全产品及其供应链，三方形成联动的解决方案面向市场推广，建设并丰富业务生态圈。公司通过生态联盟、联合开发、创新孵化等多样化合作模式，实施资源整合和合作创新，实现生态合作价值最大化，扩大方案及产品在

信创、密码、物联、数安、网安等领域市场份额，打造出了一系列高效、便捷、可靠的网络安全产品，为用户提供了一站式的安全服务，增强市场影响力。

持续强化产学研管用一体化的研发模式，提升核心竞争力。与外部科研机构合作开展前沿技术研究，通过与政府、学术组织、高校科研院所及专业技术团队的紧密合作，注重技术积累和知识产权保护，强化技术壁垒和竞争优势。

3、运营管理方面

加强“元资本”品牌建设和资本投入。充分发挥上市公司以及数字产业基金等资本平台的优势，积极开展资本运作与产业投资活动，进一步完善产业链布局。与此同时，深化与地方政府、专业公司等资本合作，以此助力区域经济发展，加速行业数字化转型进程，进而有力推动公司战略的高效落地，不断提升“元资本”的品牌力量。

全面提升公司管理效能，优化运营效率。持续增强技术与业务的整体协同能力，为技术创新提供坚实支撑。进一步优化营销架构，加快渠道化拓展业务，以适应市场的动态变化。合理调整人才结构，为公司发展注入新的活力。同时，持续完善符合上市公司治理准则的合规体系与内部控制制度，在实践中不断健全法人治理结构，规范公司运营管理。致力于提升信息披露质量，积极推进投资者关系管理工作，切实维护公司以及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，助力公司提升规范运作水平。

上述经营计划不代表公司对 2025 年度的盈利作出预测，是否可实现取决于外部环境、行业环境等诸多因素，存在不确定性，提请投资者注意。

2025 年，董事会将根据中国证监会和深圳证券交易所的最新监管指引，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，践行公司发展战略规划，严格做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，持续完善公司治理体系和内部控制建设，不断提高公司规范化运作水平和公司盈利能力，推动公司健康可持续发展，以便更好地回报广大投资者，树立公司良好的资本市场形象。

特此报告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日