

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度总体经营情况

2024 年度，公司按照既定的战略发展规划开展经营，紧紧围绕金融科技发展方向前行，主营业务继续聚焦为金融机构的资产管理和资产托管业务提供信息化系统解决方案的应用软件及增值服务。公司软件产品、技术服务广泛应用于银行、基金、保险资管、证券、全国社保基金等多个领域，服务对象多达 400 余家，不仅彰显了公司在市场中的强大竞争力，也充分证明了其解决方案在行业内的高度认可和广泛需求。

报告期内，公司在中国资本市场长期向好趋势未改、金融机构业务收入的增长趋势和结构较往年有所变化、行业内部竞争态势持续加剧、信创+数智化转型升级已成行业趋势的背景下，在传统优势产品领域、数据中台、信创改造、用户企业架构转型、大模型应用等数字化转型创新服务中持续取得专业产品落地和显著业务成果。同时，致力于聚焦主业和降本增效，提升公司营收质量，显著改善公司现金流水平，为公司稳步发展和股东价值提升持续积累良好基础。

报告期内公司主要的经营活动：

1、资产管理系统业务板块

主要为证券、基金、保险、银行、信托等机构提供资产管理运营全生命周期服务，主要产品有证券估值核算系统 V45/V55，TA 资金清算系统，资金支付管理系统和风险指标管理平台等，为各类金融机构的运营部门提升资产运作的效率和降低后台运营业务风险。公司相关产品服务在中国资产管理业务细分产品领域持

续保持高占有率地位和良好核心经营指标的同业相对表现，不断优化核心能力，以提供更加精准的专业服务。

2024 年，行业受政策调整、市场波动及业务转型影响，收入结构显著分化，整体增速放缓，资产管理运营等传统业务普遍承压。政策层面，监管强化推动行业整合，降费让利压缩中间收入，传统模式受限，增长乏力。受此影响，资产管理业务面临的经营挑战和压力不断加大，但是公司还是坚定加大新一代产品和信创产品的研发投入，在保持传统产品市场和服务优势的基础上，坚决贯彻执行公司致力于信息技术应用创新（信创）与人工智能（AI）-两大引领新一轮产业变革领域的发展战略，拓展和优化公司核心产品服务的高度和深度。

截止 2024 年底，公司资产管理产品想在信创上完成了达梦，OceanBase 和 GaussDB 数据库的实际客户落地的情况下，还与华为深度合作，基于华为鲲鹏通算服务器和公司自研的 FOMP 分布式技术平台打造了信创一体机。

业务层面借助 AI 技术进一步完善自动化能力，将业务规则处理自动化拓展到业务流程自动化，推出了智能要素提取，智能数据核对，产品建账流程，产品清盘流程等功能帮助客户实现运营的全面自动化，提升运营效率。产品团队紧跟市场政策变动，助力中上协行业分类切换、银行间债券回售转售业务、私募证券投资基金运作指引、中国银行业协会：理财产品净值指标指引、ETF 全实物申赎业务、跨境虚拟货币 ETF、北交所股票代码段切换、证券投资基金会计核算操作实务手册 2024、证券基金保险公司互换便利(SFISF)等行业重要创新的变更顺利开展，得到了行业客户的高度认可，充分显示了公司产品和服务能力。

市场层面公司在巩固资产管理业务各产品线在市场中的领先地位的同时，还积极拓展新客户，新签客户 5 家，累计客户超过 200 家。公司相关产品服务持续保持在基金、保险资管、全国社保基金等优势领域、尤其是各细分领域的优质核心客户的市场占有率；2024 年公司通过了国泰海通外包估值项目的竞标，进一步拓展了对券商头部优质客户的产品技术服务，巩固了公司产品在券商领域的地位。

2、资产托管系统业务板块

资产托管业务板块作为公司核心支柱之一，始终站在行业发展的最前沿，是中国资产托管技术产品服务领域的领航者，在国有及股份制银行市场占有率超90%，持续保持市场领先地位。公司致力于打造全资产、全品类、高稳定性的资产托管系统平台，为客户提供从基础到生态增值的一站式系统解决方案。2024年资产托管条线以核心产品为基础，推出全栈信创方案与数智托管营运等创新实践，积极拥抱人工智能等新技术，持续推动资产托管行业的革新与发展。

产品创新层面，结合“人工智能+”战略，以智能科技为核心，打造高效、安全、合规的托管服务新模式。通过自动化、可视化、智能化的手段，实现业务流程的全面优化与升级。智能中心依托大模型强大的语义理解能力，完成对关键要素提取，使数据质量明显提升，并且摆脱了传统OCR模板配置模式，改善了用户体验，降低了维护成本；在传统系统上，对投资监督系统进行了AI创新应用，根据合同等文件的识别并自动生成监督指标，提升了指标创建效率，也解决了外部监管机构日趋严格的形势下，可能发生遗漏、错误的风险。报告期内，在头部城商行也取得了对营运内控平台、穿透监督2.0版本的落地实施。公司将持续致力于大模型技术成功融入金融托管领域的研发和实践，打造出专业领域内精准高效的专项小模型，提升资产托管业务知识的智能问答能力，能够即时、精准地解答复杂金融难题，展现了其在定制化、精细化智能服务领域的实力与视野；同时充分利用公司积累的丰富客户资源和业务能力沉淀，探索更多业务场景下的创新应用，如文本智能提取核验、智能估值、风险预测、运营优化等，以推动行业变革，为机构业务创新和发展提供更多的助力。

在重要的政策监管方面，托管条线形成专业的解决方案向市场推广了公募基金信息披露模板调整、私募证券投资基金运作指引、证券投资基金会计核算操作实务手册、沪深交易所跨市场ETF全实物申赎、北交所存量股票代码段变更等行业性模块，紧跟行业政策刚性变化，通过行业最专业的服务，满足托管客户对于金融市场政策变化的及时性需要，提升托管产品对于政策变化的敏感度，提升产品业务支撑完善度，保障金融行业客户按要求平稳落地政策。

在信创领域，资产托管系统在完成与国内主流软硬件的适配工作基础上，持续加大对应用创新的投入，将大量人力投入到数据分级解耦治理、多维监控、性能风险监控等功能实现和技术提升，让国产化后系统不仅可以稳定运行，还能更进一步提示性能表现，减轻业务高峰期性能问题发生的风险。完成基于 GaussDB、OceanBase、达梦、OpenGauss 数据库的分库分表版本发布。报告期内，公司积极推进资产托管微服务信创版本的市场推广工作，在信创核心系统及关键项目上均取得顺利进展。成功中标中信证券资金清算信创项目，并在长沙银行成功上线全托管信创版本。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议。董事会的召开均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：

会议届次	会议时间	议案内容
第五届董事会第十四次会议	2024/4/25	《关于<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》
		《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
		《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
		《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
		《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
		《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
		《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
		《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
		《关于提名鄢建红为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于提名鄢建兵为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
第五届董事	2024/8/15	《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
		《关于<2024 年半年度报告>和<2024 年半年度报告摘要>的议

会第十五次会议		案》
		《关于补选董事会战略决策委员会委员的议案》
		《关于聘任公司副总经理的议案》
第五届董事会第十六次会议	2024/9/11	《关于提名马占春为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于提名甘为民为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于提名谢芳为第五届董事会独立董事候选人的议案》
		《关于聘任副总经理的议案》
		《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十七次会议	2024/9/18	《关于变更专项审计机构的议案》
		《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
第五届董事会第十八次会议	2024/10/18	《关于 2020 年限制性股票激励计划第四个限售期可解除限售的议案》
		《关于补选暨调整董事会专门委员会成员的议案》
第五届董事会第十九次会议	2024/10/28	《关于 2024 年第三季度报告的议案》
第五届董事会第二十次会议	2024/11/18	《关于拟出售闲置房产的议案》
第五届董事会第二十一次会议	2024/11/29	《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
		《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
		《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

2、对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。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。

3、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，在报告期内，各委员会依据公司章程和议事规则行使职权和审议事项，促进了公司规范运作和科学管理。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》及相关法律、法规等有关规定的要求开展工作，一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续执行股东会确定的各项决议，加强会议管理，提高会议效率，进一步提升公司规范化治理水平，具体体现在：一是通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升董事会及管理层合法运作和科学决策程序；二是高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力；三是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各部门及相关管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

2025 年，公司董事会将继续按照监管和股东大会的要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。

特此报告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日