
四川久远银海软件股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度公司继续坚持“做实做深主营、围绕主营拓展、创新多元营收”的总体经营思路，聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市等战略方向，坚持技术创新和业务创新，推进公司治理体系的建设和完善，形成了具有银海特色、符合公司发展实际的管理组织模式。公司按照国家医保局《地方信息地方医疗保障信息平台验收指南》的要求积极配合各地医保部门开展平台验收工作，在医保、人社信息化领域的优势地位进一步巩固，在医疗健康、民政、住房金融、智慧城市等信息化领域的市场影响力进一步加强，并在工会、市场监管等信息化领域取得了显著进展。报告期内，受经济波动等多重因素影响，公司项目实施及验收周期延长，导致全年营业收入和利润较上年略有下降。

一、公司 2022 年度总体经营情况

报告期内，公司在全体员工的共同努力下，公司全年共实现营业总收入 1,282,565,406.91 元,较上年同期下降 1.79%；实现营业利润 207,252,750.77 元，较上年同期下降 18.29%；实现利润总额 207,996,299.40 元，较上年同期下降 18.21%；归属于上市公司股东的净利润 184,170,467.04 元，较上年同期下降 15.71%；基本每股收益 0.45 元/股，较上年同期下降 16.67%。报告期末，公司总资产 2,534,073,058.12 元，较本报告期初增长 4.10%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,542,933,363.41 元，较本报告期初增长 8.54%；归属于上市公司股东的每股净资产 3.78 元/股，较本报告期初增加 8.54%。

二、公司业务情况：

公司聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向，面向政府部门以及行业生态主体，围绕医疗健康、医疗保障、人力资源与社会保障、住房金融、民政，以及工会、智慧城市、市场监管、人大政协等领域，以信息化、云服务和激活数据要素潜能，助力国家治理体系和治理能力现代化建设，助力“健康中国”行动和“数字中国”建设。

（一）医疗医保

- 医疗保障

报告期内，公司中标国家医保局运维标第4包，承担国家医保信息平台的跨省异地就医管理子系统、支付方式管理子系统、基础信息管理子系统、医保业务基础子系统、业务中台等6个子系统运维工作。全国统一医保信息平台于年初基本建成并投用，公司全力保障国家医保信息平台 and 22 个省份医保信息平台（其中 10 个省份核心业务系统）的高效、稳定、安全运行，各地医保用户反馈良好。同时，按照国家医保局《地方信息地方医疗保障信息平台验收指南》的要求，公司积极配合各地医保部门开展平台验收工作。公司承建的 22 个省份医保信息平台中，10 余个省份已通过国家医保局终验，其余省份的平台验收工作正按计划有序推进。通过此轮医保建设，公司服务医保用户数量及定点医疗机构数量均比历史同期有较大增加，公司在医保信息化领域的领先优势和项目交付能力得到巩固和进一步认同。

在医保便民服务方面，公司按照国家医保局《关于进一步深化医保信息平台便民服务应用的通知》的要求，积极配合各地医保部门开展医保便民服务工作，丰富医保电子凭证应用场景，推进医保移动支付落地应用。报告期内，在多个省份成功上线医保电子凭证“一码通”、医保移动支付“一次付”等场景应用。

在支付方改革方面，公司积极落实国家医保局《DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划的通知》和《DRG/DIP 功能模块使用衔接工作的通知》的部署和要求，拓展全国 DRG/DIP 服务市场。报告期内参与了成都、深圳、黄石、昆明、曲靖、舟山、宿迁、衢州等多个地市 DRG/DIP 改革试点；积极参与院端 DRG 建设，目前产品已经覆盖 10 个省，为四川大学华西医院等多家三甲医院、昆钢医共体等多家医共体提供产品和服务。公司将紧跟国家医保局《DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划》的建设步伐，持续做好 DRG/DIP 支付方式改革的信息化工作。

在医保基金监管方面，公司按照国家医保局《医疗保障基金智能审核和监控知识库、规则库管理办法（试行）》和《关于开展 2022 年度医疗保障基金飞行检查工作的通知》的要求，持续深耕医保基金智能监管市场。报告期内，推进广东深圳市医保大数据监管及风控、浙江舟山智慧医保数字化预警和决策、青海玉树州、海西州医保智能审核报备等项目建设，参与成都、天津、泸州、太原、吉安、乌兰察布等多个基金监管“两试点一示范”城市建设等；积极参与多个省份

年度医保基金飞行检查工作，为飞检提供多品类的信息化服务，并在国家医保局终期验收中获评优秀，成为打击欺诈骗保样板。

在长期护理险实施方面，公司基于国家医保局发布的长期护理险系统统一版本，全力推进多省份长期护理险系统的规范化部署，为各地长期护理险制度扩面和政策实施提供信息支撑。

在行业创新方面，公司持续贯彻“医保+”战略，持续开展医保场景化、专业化创新落地。进一步扩大医保电子凭证在公司涉及区域的推广应用工作。报告期内，在天津率先完成医保业务综合服务终端的上线；加强与商业保险公司、医疗机构的业务融合和创新，在多个省实现了医保商保融合建设、医保线上支付、互联网医院建设案例；积极探索“互联网+医保服务”，在四川、天津、新疆、贵州、广西、云南等省份医院端落地“院端协同平台+患者服务+融合支付+银医服务+统一对账”于一体的医保智慧服务新模式，实现并形成了处方流转、在线支付结算、送药上门一体化服务产品；医保智能监管产品在武汉同济、四川省人民医院、河南科技大学附属医院、贵医大附属医院等全国综合百强医院应用；全力落实国家乡村振兴战略，推动海南、广西、四川等省医保“村医通”建设工作，实现了基层医保服务“一个码接入、一张图监管、一朵云支撑、两个端服务”，打造了基层医保信息化“全国样板”；双医融合服务平台（医保+医疗）、“医保+慢特服务”、医保+融合支付等产品，在湖北、山东、天津等省份多个医疗机构成功落地；云诊所、云 MIS、云客服产品在全国各地新增上千家医药机构客户。公司积极参与国家医疗保障局组织的智慧医保解决方案大赛，两项方案入围决赛，其中“基于医疗大数据疾病诊疗路径智识库的医保监管方案”获得三等奖，充分体现了公司在医保领域的业务沉淀与创新能力。

未来，公司将进一步拓展医疗保障市场，积极开展“医保+”业务；加强与行业生态主体的合作，研究探索医保数据要素各类应用场景，助力国家“健康中国”建设。

- 医疗健康

公司医疗健康行业市场已覆盖全国 20 个省份，承接了 1200 多家医疗机构的信息化建设，公司参与的国家标准《医院信息系统管理要求》（标准号：GB/T 28827.8-2022）正式发布；公司医疗服务总线平台（HSB）荣获中国软件行业协

会“2022年度数字政府建设优秀方案”，成为提高智慧医院互联互通能力和共建共享水平的新动能。公司坚持践行“服务大三甲、深耕医共体、创新卫健端”的行业发展战略，面向政府客户、医疗服务机构、群众及各类行业生态主体，提供智慧医院、医共体信息平台、全民健康信息平台、互联网医疗、价值医疗等全栈式、一体化、生态型信息化解决方案、产品及服务。

在智慧医院和医共体方面，报告期内，公司新一代医院信息平台、数字院管系统、HRP智慧管理平台、科研大数据平台、专病专科服务、医疗医保融合服务、数字方舱医院等产品，先后在10余省份100多家医院落地应用。在智慧医院方面，公司“1+3”智慧医院产品取得新进展（智慧医疗、智慧管理、智慧服务+智慧平台），中标太原市卫生健康委员会五所医院、天津市中心妇产科医院、云南陇川县人民医院、云南师宗县人民医院、重庆奉节县中医院等信息化建设项目，表明公司面向综合三甲医院的信息化专业服务、系统集成、项目交付、生态构建能力得到行业认可；智慧医疗产品在河南省传染病医院、安宁市第一人民医院、重庆市垫江县人民医院、中国武装警察部队医院、拉萨市人民医院等10家三甲医院和15家二级医院等落地应用；在公司新一代医院智慧管理平台（HRP）重庆市荣昌区妇幼保健院、太原口腔医院、重庆垫江人民医院、师宗县医共体、拉萨市医共体落地应用，成为公司智慧医院领域的重要增长点。同时公司为60多家基层医疗机构提供云HIS服务，为1000多家医院提供标准化、敏捷化医保接口对接改造服务，其中院内信息集成平台在河南省传染病医院、垫江县人民医院、广安区人民医院落地应用，敏捷支持医院面向卫健、医保、医药的接口服务，实时对接医院多门类的应用系统；在医共体建设方面，公司拓展四川骨科医院、云南师宗县、山西太原万柏林区、山西太原清徐县、陕西渭南大荔县、湖北通山县、西藏拉萨市等智慧医共体项目。截止2022年底，公司在智慧医共体三种主流建设模式市县统筹、县级单建、市级统建方面均打造了精品工程和示范项目；同时开展实施四川广安医共体、盐边医共体信息平台建设，完成贵州长顺医共体、成都邛崃医共体信息平台建设项目验收工作，其中贵州长顺医共体建设经验入选贵州省医改优秀案例，云南安宁医共体入选首届全国县域医共体建设优秀创新成果展，公司医共体信息平台的生态化集成、标准化接入、场景化服务、一体化协作、敏捷化应用能力显著提高，在医共体信息化领域的领先地位和创新能力得到

进一步的巩固。

在智慧卫生方面，公司推出了中台化的全民健康信息平台和健康大数据平台产品，完善了惠民服务、协同服务、疫 控服务、监管服务等场景化产品，重点研发了公共卫生应急、公卫大数据、综合卫生监督等智能化应用，开展了山西太原市、广东汕尾市、湖北荆州市的全民健康信息平台项目建设实施，完成了山西太原市、山西临汾市、重庆垫江市等地全民健康信息平台项目验收工作，有效的提高了公司卫生健康客户的平台化 集成能力、专业化监管能力和在线化服务水平，先后中标大连社区医院一体化平台项目、兰州市医疗监管服务信息平台项目，在全国各地医院推广医疗医保融合的“一码通、一生通、一次付、一档通”等全民健康场景应用。在医疗监管方面，公司承建四川省本级、绵阳、南充、巴中、自贡、广元、资阳、泸州、德阳、攀枝花、乐山，江苏连云港医疗综合监管系统，助力提高了医疗质量、规范了医疗行为、保障了医疗安全。

报告期内，公司价值医疗方向，基于华西全国领先的医院管理能力和临床科研能力持续开展创新研发，以医疗质效、医疗科研、心理健康三大方向为抓手，升级了大数据医疗科研服务平台、基于临床实际的医疗质效管控系统、基于临床实际的医疗质效分析评价系统、心理健康促进服务平台相关方案和产品，积极探索了 AI 技术在以上领域中的应用，取得了突破性的成果并陆续投入应用。

公司将进一步深耕医疗医保市场，积极开展医疗医保融合创新。持续加强与行业生态主体的合作，探索实践全民医疗保障和全民健康保障的各类场景应用，助力国家“健康中国”建设。

（二）数字政务

• 人力资源和社会保障

报告期内，公司紧跟 2022 年人力资源和社会保障网络安全和信息化工作总体要求，保障重点改革任务，实现核心经办市场稳中有进，创业服务应用全面提升，行业第一梯队领先地位进一步巩固。人社市场累计覆盖全国 21 个省份，实现黑龙江省市场新突破。

在社保领域，公司承建 8 省企业职工养老保险全国统筹省级信息化建设核心标段，社保核心业务在广东取得新进展，各省养老保险全国统筹省级信息系统相继上线。同期实现新业态从业人员职业伤害保障系统在广东、四川落地，保质保

量保速度，以超强项目交付力助力多层次社会保障体系更加健全。

在就业和劳动关系领域，报告期内，公司承建的“昆明市智慧就业信息平台”在第二届公共就业服务专项业务竞赛全国总决赛中荣获“优秀就业服务成果”一等奖。中标吉林就业信息系统一体化平台软件开发项目、贵州流动人员档案管理系统、四川劳动关系一体化平台、广东新业态从业人员的工伤保险代征平台、黑龙江人社厅人才服务中心档案管理系统等，创新实现大劳动关系系统一体化建设；全力保障四川公共就业创业服务管理系统 V3.0 全省切换上线，实现人社部版标准就业核心经办系统在四川、新疆、吉林三省率先落地升级。为推动实现更加充分更高质量就业，公司推动构建和谐劳动关系，创新人才服务与人事管理模式，中标陕西西咸新区人才集团人才服务云平台（一期）项目，着力打造“一站式”“全天候”“全生态”的人才服务体验；围绕地市零工市场、灵活用工招聘服务等重点方向发布公共就业服务能力提升信息化解决方案，全面推广电子劳动合同、“一站式”多元化调解、智慧人才一体化平台、流动人员人事档案系统等轻量化产品在福建、贵州、黑龙江、新疆、河北等地区的业务落地应用，帮助用户全面建群众满意的就业创业公共服务体系，提供全方位、高质量的公共就业服务，以信息化建设有效促进就业创业。

在人社大数据和人社监管领域，中标山西人社监管决策系统、云南省社保智慧决策分析风控系统，持续深化人社数据治理，充分释放数据要素效能。

在社保卡一卡通应用领域，依托社保卡覆盖面广、实名制和金融卡优势，重点打造行业创新产品与解决方案。中标四川、广东、遂宁、荆州社会保障卡居民服务“一卡通”建设项目；遂潼社会保障卡“一卡通一码通”平台正式启用，对于深化“放管服”改革，加快区域一体化发展具有重要意义，获得央视《晚间新闻》点赞；报告期内，重点拓展社会保障卡居民服务“一卡通”应用场景，中标西藏自治区惠民惠农阳光工程项目，继续推进四川省、天津市惠民惠农资金“阳光审批、阳光发放、阳光监督”工程；发布惠民惠农惠企产品微方案，提升社会保障卡服务能力，促进与相关部门数据资源共享共用，充分释放发挥数据效能。未来公司将继续研发并落地以社会保障卡为载体的创新应用，探索包括社会保障、待遇发放、养老助残、惠民惠农、城市生活、交通服务以及金融服务等多卡合一和一卡通用等场景和服务的落地。

- 住房金融

报告期内，公司持续深耕住房金融领域，积极开展行业有关信息化创新预研和探索，率先响应各项新政策要求和推进新理念的落地，并积极推动公积金管理机构数字化发展。围绕信息技术应用创新、新的行业标准体系等政策要求与发展趋势，完成新一代智慧公积金“1+2+3+3+6”的整体解决方案梳理和软件产品迭代，更好的匹配了公积金“十四五发展”和数字化转型要求，为住有所居的国家住房市场体系和住房保障系统智慧赋能。

在住房公积金领域，目前市场覆盖近 60 个城市中心，坚持“科技引领创新，数据驱动发展”战略，探索研发跨省通办和贷款不见面审批、精细化管理和大数据风险防控、征信信息共享接入、电子档案管理以及移动门户产品等。围绕区域协同和省级统筹协调发展要求，助力多个区域公积金中心完成跨省通办和区域一体化数据共享；围绕房住不炒和共同富裕总体方针，联合重庆公积金中心开展住建部新市民灵活就业信息系统的课题研究。实现多个行业重点工程的高质效交付，先后完成天津、佛山、吉林公积金新系统等战略项目的上线试运行；中标南昌、淄博、梅州、佛山、雅安、西藏、咸宁等公积金数字化升级项目的建设；实现乌鲁木齐公积金新一代“大数据+”智能风控系统的交付试点，为新产品的技术打磨和市场推广奠定基础。

在住房数字化领域，子公司新疆银海鼎峰公司按照“企业主建、政府主用、社会共享”的理念，建设和运营“互联网+政务+产业融合”的行业互联网生态平台“安居广厦”，覆盖新房、物业、二手房、家居、家装五大领域，截止 2022 年 12 月，平台注册用户已超 98 万人，入驻楼盘高达 640 余个，入驻机构 900 余家，入驻物业公司 930 余家，覆盖乌鲁木齐市 4038 个小区，累计处理物业投诉达到 40132 条。2022 年 6 月，建设总面积 12000 m²的一站式住房消费沉浸体验中心开业，助力新疆房地产行业发展，满足全疆购房者来省会城市乌鲁木齐集中选房、购房的需要。“安居广厦”和一站式住房沉浸体验中心，实现线上线下互动融合，为全疆购房群众提供融合家装、家居、金融、购房政务协同等服务，极大地提高了区域房产交易和服务安全化、高效化、便捷化、透明化。

- 民政

报告期内，公司民政业务依托金民工程软件总集和民政数据资源中心、部省

数据交换的建设经验和实力，持续拓展“大数据+”民政数据智能化服务创新，不断深化大救助、大养老、大未保、大慈善、新福彩等融合场景打造，提升产品服务能力。中标全国儿童收养便民服务信息系统建设和全国儿童福利信息系统升级及运维服务，打造又一国家级系统标杆；成功落地长沙市民政局智慧民政项目，打造又一省会城市共建共享新标准、数据决策场景全构建、业务场景智能联动的智慧民政大平台。在智慧养老方面，积极布局养老服务平台+运营服务平台+运营服务新模式，中标浙江省宁波甬易养智慧养老协同应用(一期)、河南省驻马店市驿城区智慧养老项目；完成福建省福州市民政局养老平台运营服务项目，福州智慧养老“平台+运营”经验受到民政部关注调研、国家发改委推广经验和人民日报、中国民政等官媒关注报道；福彩业务方面，中标湖南省福利彩票发行中心融合支付云平台、湖南福彩数智一体化云平台项目、南平市民政局福彩中心“集成服务”项目，在项目推进过程中快速实现成果转化，进一步深化福彩数字化场景，进一步推进“平台连通供需、运营优化供给”的福彩数字化发展；慈善业务方面，中标浙江省慈善服务码上办应用系统模块组件对接升级服务项目、浙江省“浙里有善”应用项目，拓展柯桥区基层慈善主体培育项目，助力区县慈善组织全周期透明化管理，智能化服务。在智慧民政方面，中标辽宁省省级民政服务管理平台（金民工程）一期建设项目、通辽市民政局智慧民政项目、丹东市民政局智慧民政软件开发项目、黑龙江省民政厅民政业务一体化应用服务系统二期开发项目、厦门市民政局“智慧民政”项目、广东民政业务综合信息平台（一期）、成都市社会救助系统低收入动态监测预警平台等，通过上述大型项目建设，不断提升民政一体化平台的产品实力和实施能力，持续夯实行业技术和市场的领先地位。

• 工会

报告期内，公司工会行业聚焦能力持续提升，围绕智慧工会、提升职工生活品质、服务运营、职工互助保障等方向进行方案打磨、产品研发、运营探索。在智慧工会方向，持续打磨工会网上工作平台、职工服务平台两款产品，已在多个项目上部署应用；提升职工生活品质方向，通过多地实地调研，打造出职工综合体规划方案、职工综合体建设方案，为行业市场未来发展奠定基础。运营服务方向，推出普惠服务 saas 平台、运营活动平台、商城 2.0 版本，为工会提供普惠服

务以及后续的运营服务技术支撑，并成功拓展了新疆自治区、广西柳州等地运营服务。在职工互助保障方向，依托公司雄厚的医保基础，打造互助保障系统，系统包含参保缴费、保单管理、报销支付等，并在青岛落地。

•市场监管

报告期内，公司市场监管行业拓展与产品研发取得突破，围绕行政许可、食品安全、药品安全、质量服务创新、行政执法、大数据进行产品研发，打造出一业一证平台、落实两个责任平台、药监大数据平台、创新发展服务 NQI 平台、智慧执法系统等特色产品，并陆续承接国家市场监督管理总局基层市场监管数字执法系统技术服务项目、国家药品监督管理局全国检查员信息管理平台建设项目咨询设计实施方案、四川省市场监督管理局食品安全监管平台、天津市医疗器械质量监督检验中心智慧政务二期采购项目、中国（绵阳）科技城市场监管创新发展服务平台、达州市川渝食品溯源信息公共服务平台暨达州市智慧食安一体化监管平台等重点项目。

•人大政协

报告期内，公司人大政协行业稳中求进，人大产品线实现“十四五”全国人大信息化建设规划中主要产品覆盖目标，主要包括国家法律法规库、人大代表信息库、立法业务工作系统、预算联网监督系统、信访平台、舆论工作系统、机关综合业务系统、一体化基础设施平台等内容。创新立法比对分析应用、预算国资监督子系统的研发以及人大机关业务综合系统的升级优化。产品已辐射四川、江苏、福建等多地市场。

政协产品条线在云南“数字政协”经过一期、二期项目建设基础上，成功实现了云南全省三级部署，建成了符合政协工作特色、满足政协工作需求的信息化业务体系，实现了政协机关和政协委员一站式履职平台。

（三）智慧城市

报告期内，公司围绕“做大做强智慧城市”核心战略，积极融入新型智慧城市建设新赛道，以数字化链接社会治理和城市服务，提升城市韧性，增进民生福祉。在社会治理方面，持续深化创新“城市运行管理、市域社会治理、社区智能网格、基层一表通享”系列产品，深度参与智慧蓉城建设，打造了锦江区、新都区、青白江区、蒲江县、邛崃市“城市运行”新标杆，探索了“微网实格”精

细治理新路径，助推了“一表通享”基层减负新模式；同时，持续深拓四川省地州市场，承建了达州市、内江市“城市大脑”核心平台，实现了城市运行一屏统观、一网统管、整体智治。在城市服务方面，持续完善城市大数据“数海”、“数桥”、“数链”、“数脑”、“数窗”系列产品，打造以数据要素价值转换为核心的城市服务引擎、供需平台、融智载体，通过承建智慧蓉城“数字底座”、天府“蓉易办”自助服务、克拉玛依“数字公民”等项目，推动了城市数据资源实时、全样、巨量汇聚共享，面向市民全生命周期提供了一体化、在线化的政务服务、公共服务和生活服务，全面提升了城市服务体验、服务效率和服务质量。

（四）技术体系

公司开展云计算、大数据、数据要素流通、人工智能、中台、微服务、区块链、低代码、分布式、数据库、信息安全、信创等方向的基础技术研究并实现技术突破，使公司技术产品体系更趋完善，有力支撑行业产品研发和实施。公司开发平台持续进化，有效提高产品质量和生产效率。在信创方面，公司依托自主可控实验室，已完成自主可控芯片、操作系统和数据库的行业级应用测评和方案，并在数字政务、医疗医保领域落地应用。形成了包括 Ta+3 构件化集成平台、银海云平台（PaaS）、应用支撑平台、MDLife·移动应用开发平台、视界·大数据平台、见智·人工智能平台等较成熟的国产行业应用中间件产品及银海可信集成客户端产品。

三、公司技术体系情况：

报告期内，公司开展云计算、大数据、数据要素流通、人工智能、中台、微服务、区块链、低代码、分布式、数据库、信息安全、信创等方向的基础技术研究并实现技术突破，使公司技术产品体系更趋完善，有力支撑行业产品研发和实施。公司开发平台持续进化，有效提高产品质量和生产效率。在信创方面，公司依托自主可控实验室，已完成自主可控芯片、操作系统和数据库的行业级应用测评和方案，并在数字政务、医疗医保领域落地应用。形成了包括 Ta+3 构件化集成平台、银海云平台（PaaS）、应用支撑平台、MDLife·移动应用开发平台、视界·大数据平台、见智·人工智能平台等较成熟的国产行业应用中间件产品及银海可信集成客户端产品。

四、报告期内董事会会议情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 9 次董事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第十一次会议	2022年01月11日	1、审议《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》； 2、审议《关于因公开招标形成关联交易的议案》。
第五届董事会第十二次会议	2022年03月11日	1、《公司2021年度总经理工作报告》的议案 2、《公司2021年财务决算报告》的议案 3、《关于2021年度公司经营层薪酬绩效考核结果》的议案 4、《2021年度内部控制自我评价报告》的议案 5、《公司2021年度利润分配的预案》的议案 6、《公司 2021年度董事会工作报告》的议案 7、《公司 2021年年度报告正文及其摘要》的议案 8、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 9、《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案 10、《关于聘任2022年度审计机构》的议案 11、《关于以募集资金置换2021年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案 12、《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2021年年度股东大会》的议案
第五届董事会第十三次会议	2022年03月28日	1、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；
第五届董事会第十四次会议	2022年04月26日	1、审议《四川久远银海软件股份有限公司2022年第一季度报告》的议案；
第五届董事会第十五次会议	2022年06月08日	1、审议《关于增加公司经营范围的议案》 2、审议《关于提议修订〈四川久远银海软件股份有限公司章程〉》的议案 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修改等相关事宜》的议案 4、审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会》的议案
第五届董事会第十六次会议	2022年07月20日	1、审议《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》 2、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 3、审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会》的议案
第五届董事会第十七次会议	2022年08月24日	1、审议《关于四川久远银海软件股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》的议案； 2、审议《四川久远银海软件股份有限公司2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的议案
第五届董事会第十八次会议	2022年10月10日	《关于公司全资子公司四川银海软件有限责任公司注销的议

次会议		案》
第五届董事会第十九次会议	2022年10月25日	1、审议《四川久远银海软件股份有限公司2022年第三季度报告》的议案； 2、审议《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》 3、审议《关联交易的议案》

五、2023 年度经营计划

公司将继续坚持“做实做深主营，围绕主营拓展，创新多元营收”的总体经营思路，通过“创新发展、做强行业、做大区域、精益管理”四大经营策略，推进公司战略纵深发展。

1、创新发展：落实“中台化+智能化”战略，紧跟大数据、云计算、人工智能、区块链等前沿技术发展方向，持续优化技术升级，坚持产品化道路，加大产品研发力度和投入，提高交付能力，提升核心竞争能力。

2、做强行业：抓住国家大力推进数字经济发展政策，积极拓展民生领域政务信息化市场；确立做大做强“医疗健康+智慧城市”的双核心战略，使之成为公司持续高质量发展的重要保障；继续保持医保、人社、住房金融、民政等板块国内领先，并保持持续创新增长。

3、做大区域：持续建设和完善“区域组织+行业部”的市场销售体系，重点拓展华东、华南、华中区域市场，培育公司新的高增长区域。

4、精益管理：坚决贯彻落实，持续提高公司治理能力和管理水平，进一步加强公司内部管控，包括成本管控、风险管控等，加强公司干部管理和人才梯队建设，为公司的可持续发展提供源源不断的人才保障。

四川久远银海软件股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十五日