

上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2023 年度董事会工作报告

2024 年 4 月

重要声明

本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。

目录

一、2023 年度公司主要业务	1
◇ 智慧医疗与大健康业务	2
◇ 智慧城市与云平台	7
◇ 绿色双碳与数字能源	10
二、2023 年度公司经营情况	12
三、2023 年董事会工作情况	14
(一) 董事会及专门委员会会议召开情况	14
(二) 提议召开股东大会及执行股东大会决议情况	15
(三) 信息披露及投资者关系情况	16
四、2024 年公司战略发展方向	16
(一) 行业格局和趋势	16
(二) 2024 年公司发展战略及经营计划	17

2023 年度，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和监管部门的要求以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会 2023 年工作情况和 2024 年工作重点汇报如下：

一、2023 年度公司主要业务

报告期内，公司继续围绕“智慧城市、智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商”的战略定位，聚焦智慧医疗与大健康、智慧城市与云平台、绿色双碳与数字能源三大业务板块，提供“安全、智能、绿色、健康”的全生命周期建设、运营和管理服务。作为智慧城市领域持续拓展耕耘的高科技企业，秉承“分享、合作、创造”的文化理念，通过各项技术的应用结合行业经验积淀，钻研探索各类创新解决方案，赋能智慧城市各领域的管理与服务。通过全生命周期的业务模式，在城市建设与运营环节配备延华云平台产品，为城市管理提供更高效、更精准的服务。



延华智能三大业务领域

◆ 智慧医疗与大健康

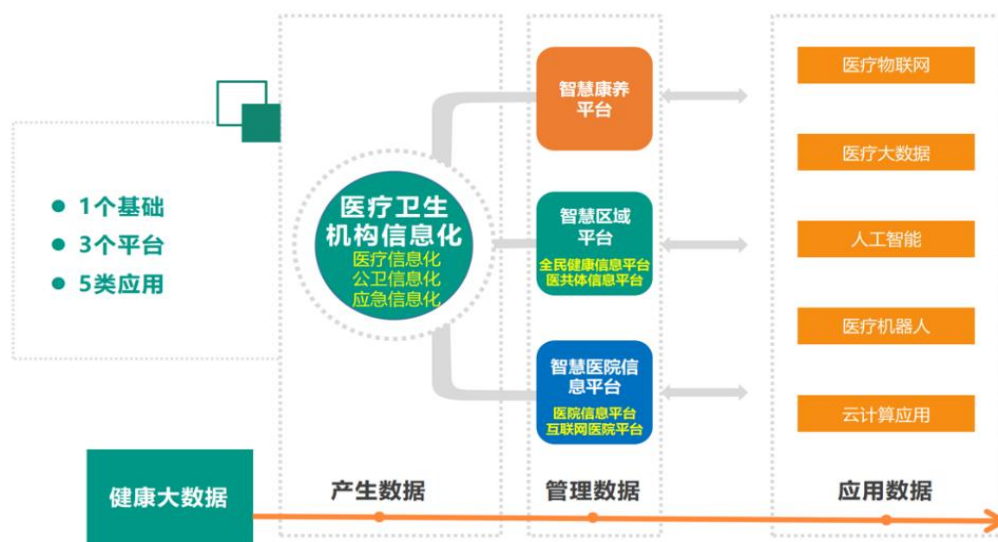
延华医疗事业群主要有集团医疗事业部、子公司成电医星、医星科技、孙公司延华医疗研究院等生力军，推进以健康大数据为主线的“1+3+5”的发展战略：

1 个基础——医院信息化系统，主要产生全民健康大数据；

3 个平台——智慧医院信息平台、智慧区域平台、智慧康养平台，重点管理全民健康大数据；

5 项应用——云计算、大数据、物联网、人工智能、机器人五大技术，深入挖掘健康大数据应用，推进精细化、智慧化的公共健康管理模式，加快发展互联网医疗业务。

公司以医院信息化系统-延华医疗云平台（YHCloud）为基础，提供智慧医疗解决方案、医疗大数据解决方案以及互联网医疗平台和解决方案，搭建智慧医院、智慧区域、智慧康养三层次健康大数据平台。



延华智慧医疗与大健康业务“1+3+5”的发展战略

智慧医院，主要面向各级医院，建设电子病历、智慧服务、智慧

管理“三位一体”的智慧医院信息系统，提供个性化智慧医院全生命周期整体解决方案。包括：

1) 面向医务人员的“智慧医疗”，实现以电子病历为核心的信息化建设、电子病历、影像检验等系统的互联互通；

2) 面向医院的“智慧管理”，通过精细化、信息化成本核算，保障医院内部后勤管理，以实现医院的智慧化管理；

3) 面向患者在线化的“智慧服务”，充分利用现有云、网及利用一体机、自助机、手机等移动设备设施资源，进行预约挂号、预约诊疗、信息提醒、移动端结算等衍生出来的互联网+医疗服务；

通过数据标准化、流程简便化、服务智能化，重点解决医院内医疗数据质量不高、业务协同复杂、服务模式老化等问题，不断提升医院管理水平和服务能力。对医院建筑及基础设施进行智能化设计、实施与改造，为医院建设提供医疗辅助智慧服务。

智慧区域，区域卫生健康信息化是推动优质医疗资源合理分配、区域医疗信息服务能力整合的重要途径，根据医院和区域卫生健康互联互通的要求，实现区域医疗业务互联互通和数据共享是智慧医疗的最终目标。公司主要面向省、市（州）、县（区）政府相关主管部门，提供智慧化区域卫生健康信息一体化解决方案；实现区域内医疗资源有效共享，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；建设面向居民、面向医疗卫生机构和面向卫生健康行政主管部门的一体化信息系统。

智慧康养，作为卫生健康事业的重要组成部分，在人口老龄化进

程加快的背景下，构建居家社区机构相协调、医疗康养相结合的养老服务体系，满足群众多样化、差异化的康复医疗服务需求。公司融合医疗、医药、医保，构建一体化康养服务平台。

☆业务开展情况

产品/解决方案	产品描述	报告期内的业务进展
V21 版 HIS 系统、新一代云 HIS	<p>HIS V21 版是医院信息系统全新升级版本，以成电医星 20 多年行业积累为基础，以上千家二、三级用户业务需求为导向，以各类医疗信息标准为依据，以全面满足电子病历分级评价 5 级以上、互联互通成熟度测评四甲以上要求为标尺，进行业务服务和交互体验重构，匠心打造并接受多家三级医院上线验证，充分保证老用户平滑升级，新用户快速实施。</p> <p>新一代云 HIS 是全新的医院信息管理系统，以 HIS+EMR 为核心的医院整体信息解决方案，通过云计算、微服务技术，以全数智化业务流程，保障医疗和服务的高品质，助力医疗机构的特色运营和规模发展。</p>	<p>延华医疗 V21 版 HIS 系统 B/S 版结构化电子病历系统，已在：江苏省扬州市江都妇幼保健院、湖南省攸县中医医院、湖北来凤中心医院、四川剑阁县第一人民医院、贵州瓮安县中医医院、上海松江精神卫生中心、湖北公安县人民医院、江西丰城中医院、云南省迪庆州藏医医院、陕西榆林市星元医院、陕西省第四人民医院、成都市新都区第二人民医院、河南大学淮河医院、陕西省铜川市妇幼保健院等用户上线运行。</p> <p>延华医疗新一代云 HIS 已成功上线：四川泸县中医医院、四川茂县医疗集团、四川白玉县人民医院、内蒙古包头市第六人民医院、贵州省第三人民医院、云南保山昌宁县卫生院、内蒙古扎赉特旗蒙医医院等单体医院，并在扬州市江都区上线三十多家乡镇卫生院，支持区域内多医疗机构使用。报告期内，荆州市妇幼保健院、保定市第六人民医院、商丘市第五人民医院、夏邑县第二人民医院、夏邑县妇幼保健院、新密市第一人民医院等近二十家用户均已签订合同进行云 HIS 系统建设。</p>
医院信息集成平台	<p>医院信息集成平台可满足医疗机构内部和医疗机构间进行业务交互、数据共享和集成，是标准化、集成化智能化的新一代医疗信息集成平台。</p>	<p>延华医疗医院信息集成平台在四川省达州红十字医院、河南大学淮河医院、江苏省溧阳中医医院、四川巴中市中心医院、四川江油九零三医院、河南大学第一附属医院、河南夏邑县中医院、湖北公安县人民医院、迪庆藏族自治州藏医院、安徽六安市第二人民医院、成都市新都区第二人民医院、内蒙古包头市第六人民医院等二十余家用户上线运行。公司持续助力打造国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度“四级甲等”等级的典型客户，报告期内，助力内蒙古国际蒙医医院、溧阳市中医医院通过互联互通四甲测评。</p>
互联网医院	<p>互联网医院向群众提供覆盖诊前、诊中、诊后的全链条</p>	<p>延华医疗协助打造了一批互联网医院挂牌：安徽省六安市人民医院、六安市第二人民医院、河南</p>

	<p>卫生健康服务,重构健康管理、治病就医及费用支付等业务流程,提供诊疗业务服务、健康管理服务和行业监督服务,旨在提升就医体验,打造互联网+卫生健康服务生态,提高卫生健康服务的质量和可及性。</p>	<p>大学淮河医院申领牌照;包头医学院附属第一医院、四川江油九零三医院、扬州市江都区等更多医院上线运行。</p>
<p>医 共 体、全 民健康 大数据 平台解 决方案</p>	<p>医共体信息平台通过“数据集成”和“应用集成”打通医共体内各机构、各信息系统的“任督二脉”,形成医共体卫生健康数据和资源中心,实现信息互联互通、业务协同共享。</p> <p>全民健康信息平台是以电子健康档案为基础,以新一代信息技术为支撑,通过整合各卫生信息系统,结合区域卫生信息化的发展需求,为卫生行政管理部门、各级医疗卫生机构、公众等提供信息共享、业务协同和公众服务最终实现“惠民”“助医”和“辅政”。平台构建向下接入、向内监管和向外服务的应用模式,助力智慧城市服务体系,构建新型数字健康管理生态,构筑健康中国的数据基石,实现卫生健康终端与智慧城市中心的互联互通。</p>	<p>延华医疗已经完成成都市新都区第二人民医院医共体项目、青海省都兰县健康服务共同体项目、扬州市江都区全民健康信息平台项目、西藏山南藏医院(医联体)项目。报告期内,签订云南省中医健康信息平台项目,中标云南省保山市地级市全民健康信息平台项目,包含1个市级平台及5个区县级医共体平台,标志着公司区域产品已完全满足地级市需求。</p> <p>报告期内,助力江都区全民健康信息平台通过江苏省全民健康信息平台功能应用评价四级、助力云南省保山市昌宁县医共体实现信息一体化。</p>
<p>医院设计/改造解决方案</p>	<p>---</p>	<p>延华医疗承接平安上海静安项目智能化设计顾问服务,项目将集合平安保险、平安医管、平安好医生、平安好医、平安智慧城、平安科技等优势资源,助力平安集团打造“平安颐年城”康养旗舰社区。</p> <p>为上海市东方医院提供南北院区核心设备、IT终端设备及现场软件运维服务;为上海市海军特色诊疗中心455医院提供信息设备及弱电维保服务;为上海东方肝胆外科医院安亭院区提供智能化维保服务。</p> <p>为恒瑞医药上海创新研发中心提供弱电智能化设计服务,立足于上海张江生物医药产业基地,建成后将促进上海市生物医药产业发展;承接了湖北监利市第二人民医院易地重建工程-信息系统建设</p>

		工程项目，新院区的建成解决了监利南部近六十万农民群众的医疗急救、预防保健难题。参与甘肃兰州市安宁区人民医院翻建工程一期医疗综合楼咨询服务等智能化设计项目。
--	--	---

☆更多延华智慧医疗与大健康主要产品/解决方案

子公司成电医星、医星科技根据公司发展战略，组织产品新研、升级，重点开发了 V21 版 HIS、基于云平台架构的新一代云 HIS，医院信息集成平台、医共体信息平台、互联网医院、全民健康大数据平台、移动护理系统、公共卫生服务系统、家庭医生签约系统和一体化康养服务平台等新产品，其中医疗信息化的核心竞争产品中，公司研发的 HIS 新产品 BS/CS 两套体系可满足市场要求的领先水平，新产品推广带动现有产品销售效果显著。

智慧医院主要产品：智能化绿色医院解决方案，新一代医院信息系统 V21 版、基于云平台架构的新一代云 HIS、互联网医院平台、新一代医院信息平台、临床数据中心及应用、新一代院内 LIS 系统（B/S 版实验室信息系统）、新一代区域 LIS 系统（B/S 版）、新一代管理决策分析系统（B/S 版）、新一代 HRP 系统（B/S 版）、新一代电子病历系统（B/S 版）、全院预约平台（B/S 版）、单病种质控系统（B/S 版）、危急值管理系统（B/S 版）、不良事件上报系统（B/S 版）、临床报告卡管理系统（B/S 版）、临床路径管理系统（B/S 版）、DRGs 医保监控系统（B/S 版）、医院等级评审管理系统（B/S 版）、统一支付对账系统（B/S 版）、绩效考核管理系统（B/S 版）、排队叫号系统、医院运营实时数据监控大屏系统等。

智慧区域主要产品：紧密型县域医疗卫生共同体信息平台、医共

体信息平台、医疗联合体信息平台、全民健康信息平台、城市智慧救护车云服务平台、智慧医疗集团信息平台、卫生健康业务协同调度平台、人财物一体化管理平台、药品耗材统一管理系统、远程医疗信息系统、公共卫生服务系统（含移动端）、家医签约系统（含移动端）、双向转诊系统、实名就医服务系统、机构绩效考核系统、综合监管系统（含移动端）、区域监管大屏展示系统等。

智慧康养主要产品：全民健康大数据平台、移动护理系统、家庭医生签约系统和一体化康养服务平台、云诊所村医管理平台、云药房管理平台、多租户管理运营平台、互联网居民服务平台、居民移动服务平台、药品耗材集采平台、处方流转系统、居家体征数据采集平台等。

智慧康养主要产品：全民健康大数据平台、移动护理系统、家庭医生签约系统和一体化康养服务平台、云诊所村医管理平台、云药房管理平台、多租户管理运营平台、互联网居民服务平台、居民移动服务平台、药品耗材集采平台、处方流转系统、居家体征数据采集平台等。

◆ 智慧城市与云平台

在新一轮数字中国建设和 AI 赋能产业焕新的背景下，公司立足于数字技术积累，关注新技术应用，结合城市智慧大脑、智慧中台、各行业应用场景需求、数字孪生在建筑的应用，在大型城市综合体、大型公建、智慧医院、数据中心、超高层建筑、星级酒店、智慧校园、

智慧社区等建筑细分领域持续发力，为城市及建筑提供从顶层设计与咨询、智能化设计、信息化设计、平台运营、改造焕新等全生命周期的解决方案；助力解决城市运营、管理，提供城市智慧运行、统一管理和精准服务等发展过程中的疑难问题，助力数字中国建设、助力企业发展新质生产力，提高城镇运营管理服务水平和人民生活幸福感，增强城镇综合竞争力。



延华智慧城市与云平台业务全生命周期管理和服

报告期内，公司积极拓展渠道，完善市场布局，聚焦关键行业、服务高端客户和优质项目，为客户打造精品工程、示范工程。公司持续创新，推进超高层建筑设计项目定标和投标咨询设计合同签订、积极开展智慧城市/乡镇/园区咨询设计、完成重大工程项目、智慧平台研发、行业标准编制、院士专家工作站建设、企业技术中心项目研发课题等工作，深入开拓和挖掘智慧超高层、智慧社区、智慧农业、智慧工厂、智慧校园、智慧酒店等智慧城市细分领域市场的高端咨询设计、融合创新解决方案和建设落地，积极探索新一代信息技术应用场景、高端咨询、顶层设计、创新解决方案和建设模式。

☆业务开展情况

产品/解决方案	报告期内的业务进展
智能化咨询设计	报告期内，公司参与上海市浦东新区唐镇中心镇区 PDPO-0405 单元 C-01B-09、10、13 地块项目、上海市静安区中兴社区 C070202 单元 321-01 地块项目、上海 K11 大厦项目、贵阳远大购物广场城市综合体、湖州南太

	<p>湖未来之窗学校项目、武汉长江华府智能化设计合同等智能化设计项目；新签肥城市数字乡村大数据平台、宝山区大场镇永和社区 bs080a-04,bs083a-08 地块项目、上海市嘉定区安亭镇国际汽车城核心区住宅项目、润友科技长三角临港总部项目等地标型项目，跟进上海市普陀区数字化转型课题项目。</p> <p>稳步推进中海成都天府新区超高层项目弱电咨询、思瑞浦模拟集成电路产品的升级及产业化项目、共进科技大厦智能化设计项目、郑州龙湖金融中心外环项目、黄浦区 508-514 街坊地块旧城区改造项目、名门府智慧社区平台设计等咨询项目、上海科技馆大修工程全过程能效管理服务、上海市杨浦区节能降碳技术服务、2023 年虹口区单栋典型既有大型公共建筑碳峰研究技术咨询合同等咨询项目。。</p>
智能化/信息化工程	<p>报告期内，公司中标承接上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区项目（桩基工程除外）弱电工程、杨浦天汇文体中心及养老用房智能化工程、东平县社会治安防控体系建设项目、淄博经济开发区数智化农业产业基地、上海纳恩生产及研发中心大楼建设项目，上海 K11 大厦冷却塔空调主机配套系统及局部空调末端改造工程、上海市医疗器械检验研究院整体迁建工程、上海财税大楼市财政局办公区域照明灯具节能改造项目、上海 2023 金砖大厦监控系统升级改造、广西防港核电厂二期专项弱电、抚顺石化公司烯烃厂优化运行术改造项目、铜川市国土空间基础信息平台建设项目、河南双创基地数据中心机房电气系统项目、中原大数据中心项目三期（河南人工智能产研创新中心）智能化工程、三亚国际玉米技术创新与成果转化中心建设项目、金茂温州平阳鳌江国际新城 C-01-03 地块丰茂里东馆西馆项目、无锡县区路 XDG-2019-53 地块酒店商办项目、上海市东方医院改扩建工程信息系统建设项目软件开发服务、上海迪士尼玩具总动员酒店客房翻新改造项目，为全国各地智慧化建设项目提供优秀解决方案。</p>
智慧社区平台	<p>报告期内，贵州遵义仁怀市名门府智慧社区平台新增商城功能、物业管理、财务管理等功能模块更新，贵州遵义仁怀市荣光未来城建设项目智慧社区平台开发完成并稳定使用，后续版本持续更新迭代中。</p>
数据中心建设及专项解决方案	<p>报告期内，公司中标上海医疗器械检验研究院的专业机房建设、双创基地数据机房电气系统建设、河南中原大数据中心项目三期；同时，正在实施上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心)、上海市第一人民医院眼科诊疗中心、台州黄岩中医院等项目的专业数据机房建设。</p>

☆智慧城市与云平台领域主要产品：

公司结合业主需求和行业经验积累，研发了数据融合、集成管控、运营服务三大类平台产品，分别应用于智慧城市运营管理、智慧建筑设备集成管理、智慧能效监测分析、智慧园区、智慧景区、智慧社区综合运营管理及服务等领域。

数据融合类产品：基于云计算技术的公共信息服务核心平台等；

集成管控类产品：建筑系统集成管理平台、大型公共建筑能耗监测平台、区级建设领域碳排放智慧监管平台等，区重点用能单位能源管理平台、区公共机构能源管理平台、建筑能源审计管理平台、大型建筑太阳能光伏系统平台；

运营服务类产品：智慧园区运营管理平台、智慧社区运营管理平台、智慧景区运营管理平台、智慧工地管理平台等

◆ 绿色双碳与数字能源

在国家和地方各个领域“双碳”政策的加持下，节能服务产业保持快速发展态势。控股子公司东方延华公司作为上海市节能行业的头部企业，致力于将节能服务与数字化、智能化深度融合发展，围绕“安全、健康、绿色、智能”战略核心，开展双碳咨询、数字能源、降碳工程、智慧运维等建筑全生命周期的服务与运营。“双碳”背景下，低碳与数字能源版块将发力大型建筑和重点用能单位的碳资产管理服务，内容涉及碳审计、碳核算、碳纳入、碳监测、碳报告、碳交易、碳清缴等全过程的碳资产管理业务，助力双碳目标达成。



延华绿色双碳与数字能源业务全生命周期管理和服

双碳咨询领域，充分发挥第三方“智库”和“外脑”的专业优势，为市、区级发改委、机管局、建管委，以及海关、税务等多个条线主管单位，提供区域碳达峰、城乡建设领域碳达峰、数字化转型、可再生能源规模化推进、公共机构绿色低碳发展等咨询服务，为上海市实现双碳目标提供顾问服务；同时为重点用能单位、企事业单位提供项目级全过程绿色低碳服务。

数字能源领域，公司将 5G 通信、物联网、大数据、人工智能等前沿技术融入平台研发，协助主管单位开发建设碳排放智慧监管平台、重点用能单位碳排放管理平台、大型建筑能源审计平台、可再生能源光伏监测平台等，实现多维度碳画像、多元化碳管控、智能化碳预测等功能，打造一网统管大型公共建筑能碳监管的多种应用场景，为建设领域实现双碳目标助力。

降碳工程领域，公司承接多个大型建筑的综合节能降碳工程，推进了上海市多区批量建筑光伏工程，植入全生命周期管理理念，实践中探索新建和既有建筑合同能源管理、分布式光伏集中统一合同能源管理、既有建筑零碳改造示范等商业模式；积极借助绿色金融普惠政策，解决开展大型节能降碳工程融资难题。

智慧运维领域，利用 BIM 技术、物联网、云计算、大数据和数字孪生等数字化技术，采用“能效管家”服务模式，对建筑内的空调、照明、给排水等系统日常运营进行整合，打造智慧、集成、全面、实时、可视化的管理平台。智慧运维平台与建筑的硬件设备和系统联动，在物联感知、设备运维、碳效提升、物业精细化管理等方面打造了智

能化的应用场景，形成高效协同的运维保障体系，为建筑能效提升、双碳托管运维业务可持续发展奠定基础。

☆业务开展情况

产品/解决方案	报告期内的业务进展
双碳咨询	<p>公司持续为上海市级和多个区级主管单位提供全过程的节能降碳咨询服务。</p> <p>报告期内新中标：上海海关节能减排技术咨询服务项目，上海税务系统节能减排技术咨询服务项目，2023 年公共机构建筑绿色化项目推进及评估项目，上海市节约型公共机构示范单位创建技术服务等技术咨询服务项目，上海市 2022 年度节约型公共机构示范单位创建服务项目，2023 年虹口区单栋典型既有大型公共建筑碳达峰研究项目。</p>
能源审计、能耗监测	<p>能源审计和后评估楼宇数量超千栋；能耗监测平台覆盖楼宇数量持续增加，累计超 1600 余栋。</p> <p>报告期内新中标：上海市静安区教育系统能源审计，浦东新区、松江区、杨浦区、长宁区公共机构能源审计，普陀区教育系统、卫生系统能源审计，新签能源审计项目覆盖楼宇超百栋。</p>
合同能源管理、降碳工程	<p>历年合同能源管理和节能技改项目累计数百个。</p> <p>报告期内，公司新承接上海市多区光伏项目，包括但不限于嘉定区公共机构分布式光伏集中统一合同能源管理项目、虹口区批量光伏工程项目、黄浦区世纪广场光伏建设项目、长宁区绿化市容管理局光伏建设项目、长宁科技大楼屋顶分布式光伏合同能源管理项目、长宁区废弃物综合处置中心分布式光伏项目、静安区大统路 480 号光伏项目以及闵行区政府大院等分布式光伏项目。</p> <p>节能技改和能效提升工程方面：公司新承接上海市南京东路和福建中路部分路段室内外装修工程空调供应及安装工程、黄浦区旅游纪念品商厦室内外装修工程项目暖通工程、徐汇区人民法院照明系统改造项目、黄浦区国家住建部公共建筑能效提升示范项目三期、吴淞海关节约型机关创建配套设备改造项目等。</p> <p>既有项目推进：上海市黄浦区 K11 大厦空调系统改造工程项目完成验收、杨浦区江浦街道近零能耗项目通过中国建筑节能协会 2023 年第四批近零能耗建筑测评，并迎接多个市、区主管单位参观调研。</p>
数字平台	<p>报告期内，公司完成上海市闵行区建设和管理委员会建筑领域碳排放智慧监管平台采购项目的验收、中标普陀区绿色智能建筑管理系统升级改造项目。</p>

二、2023 年度公司经营情况

2023 年，公司依据全年战略目标开展各项工作，稳步经营，积

极进行市场拓展，加强推进项目实施、结算等工作，款项有序回收；同时公司内部持续加强经营管理，优化内部控制流程，进一步完善风险控制体系，增强持续盈利能力。报告期内公司实现营业收入 67,551.25 万元，较去年同期增加 7.91%，归属于上市公司股东的净利润为 2,250.64 万元，公司业绩较去年扭亏为盈，具体情况如下：

1、坚守中短期经营策略，强化风险管理

公司坚守此前基于严峻市场形势及需求的变化制定的中短期经营策略：一方面，公司进一步强化业务风险管理，更聚焦于优质项目，关注毛利率较高、账期较短并可长期持续经营形成引流的优质项目；另一方面，公司不断调整优化组织架构，持续强化内部协同能力，加强包括人员、项目等各方面的管理，提高项目交付效率和服务质量。

2、积极推进大额债权回收工作，加强业务上应收款项回收力度

公司加强应收款项回收力度，由专项部门积极处理历史应收款项，对公司涉及的部分建设工程合同纠纷依法采取法律手段，积极追讨，力争收回每一笔账款，以保障公司的合法权益。报告期内，公司与业绩补偿承诺人中汇乾鼎之间的诉讼在取得胜诉判决并进入强制执行程序，公司积极推进被执行人中汇乾鼎以上海市闵行区的八家公司 100% 股权（该八家公司持有位于上海市闵行区八套不动产）抵偿部分债务，八家公司股权转让的完成对公司的净利润产生正向影响。

3、公司持续投入科研创新

公司始终关注行业形势变化与前沿科技发展融合，持续保持着较高的研发投入水平，对已拥有的核心软件产品及行业应用解决方案进

行深度开发和优化，保障公司的核心竞争力，力求夯实主营业务，在维持现有客户群的基础上，进一步拓展客户数量，增强客户粘性。科研方面，公司智慧医疗与大健康业务板块新申请并取得软件著作权 19 项，发明专利授权 4 项，不断突破技术壁垒，取得了结构化电子病历、智能化数据处理等多项核心发明专利，形成技术竞争优势。绿色节能智慧城市业务板块新申请并取得软件著作权 4 项，获得发明专利授权 1 项，积极在行业核心期刊发表论文，参加国家标准编制修订、团体标准编制等。

三、2023 年董事会工作情况

（一）董事会及专门委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会 5 次，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议通过的议案
1	2023 年 4 月 18 日	第五届董事会第三十五次会议	1、《2022 年年度报告全文及摘要》 2、《2022 年度董事会工作报告》 3、《2022 年度总裁工作报告》 4、《2022 年度财务决算报告》 5、《2022 年度利润分配预案》 6、《2022 年度内部控制有效性自我评价报告》 7、《2022 年度企业社会责任报告》 8、《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案》 9、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》 10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 11、《关于北京泰和康医疗生物技术有限公司业绩承诺未实现的议案》 12、《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》 13、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 14、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

2	2023 年 4 月 27 日	第五届董事会 第三十六次会 议	1、《2023 年第一季度报告》
3	2023 年 8 月 22 日	第五届董事会 第三十七次会 议	1、《2023 年半年度报告全文及摘要》
4	2023 年 10 月 25 日	第五届董事会 第三十八次会 议	1、《2023 年第三季度报告》
5	2023 年 12 月 25 日	第五届董事会 第三十九次 (临时) 会议	1、《关于公司相关诉讼执行进展暨部分债权回收的方案》 2、《关于转让子公司咸丰智城网络科技有限公司股权的议案》

各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。2023 年董事会专门委员会共召开 10 次会议，其中：战略委员会 1 次，审计委员 7 次，提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次。

（二）提议召开股东大会及执行股东大会决议情况

2023 年度，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》、《董事会议事规则》等有关规定，以现场记名投票结合网络投票方式共召开 1 次股东大会，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议通过的议案
1	2023 年 05 月 12 日	2022 年 年度股 东大会	1、《2022 年年度报告全文及摘要》 2、《2022 年度董事会工作报告》 3、《2022 年度监事会工作报告》 4、《2022 年度财务决算报告》 5、《2022 年度利润分配预案》 6、《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案》 7、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》 8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

（三）信息披露及投资者关系情况

2023 年，董事会严格遵守法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等。公司严格履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

2023 年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、调研等接待工作，并做好未公开信息的保密工作。

四、2024 年公司战略发展方向

（一）行业格局和趋势

智慧城市建设作为国家重要的战略发展，得益于政策的加持。近年来党中央、国务院多次出台重要文件，明确智慧城市建设的方向和策略举措，全国省市均积极响应号召，出台了智慧城市发展的顶

层政策。“十四五”时期，政策持续聚焦数字经济发展，数字化、智能化将全面赋能经济社会各领域发展，巩固提升城市能级、塑造城市核心竞争力。

在政策的推动下，智慧城市行业将迅速发展，公司近年来在智慧医疗、绿色节能、智慧城市顶层设计与咨询、智能建筑楼宇、景区社区园区、数据中心等细分领域不断投入、加大跨界融合的技术积累，形成公司智慧医疗与大健康、智慧城市与云平台、绿色双碳与数字能源三大板块的业务，具备强大的综合服务、运营能力，将积极主动迎接各项政策背景下给智慧城市业务发展带来的新的机遇。

（二）2024 年公司发展战略及经营计划

2024 年，公司将继续围绕现有智慧医疗与大健康、智慧城市与云平台、绿色双碳与数字能源三大板块的业务，一方面，积极开拓市场，加强研发力度，进一步优化提升产品/解决方案；另一方面，控本降费，提升公司管理水平：

智慧医疗与大健康板块，公司将继续推进以健康大数据为主线的延华医疗“1+3+5”的发展战略，以医院信息化系统为基础，打造智慧医院信息、智慧区域和智慧康养三大平台，重点管理全民健康大数据；深入研究应用云计算、大数据、物联网、人工智能、机器人五大技术，挖掘健康大数据应用。

智慧城市与云平台板块，持续投入“延华云平台”的研发力度，在智慧城市顶层设计与咨询、智能建筑楼宇、景区社区园区、数据中

心等不同城市建筑细分形态，推出更多的创新解决方案，适应市场需求的不断变化，响应市场并有效引领市场发展。

绿色双碳与数字能源板块，公司将持续围绕“安全、智能、绿色、健康”战略核心，将绿色节能降碳服务与数字化、智能化深度融合发展，积极参与“双碳”服务，为产业发展提供新动能

公司董事会坚信，在各级政府的支持关心下，在社会各界的协调帮助下，通过公司全体员工同心同德、砥砺前行，实现公司经营计划目标任务，努力打造一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的优秀上市公司，为社会经济发展做出新的贡献。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日