

国新文化控股股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年,国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定,严格依法履行职责,勤勉尽责开展各项工作,认真贯彻落实股东大会的各项决议,全面推动公司健康发展和持续经营。

一、2022 年公司整体经营情况

2022 年,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚决贯彻落实党和国家的重大决策部署和上级工作要求,坚持稳中求进工作总基调,改革发展和党的建设各项工作取得了积极进展。坚持深化改革,制定了提升上市公司发展质量方案和“十四五”规划,明确了企业定位、发展目标、发展思路;全面完成国企改革三年行动任务,贯彻两个“一以贯之”,深入推进“三项制度”改革,适时优化组织结构,建立适应央企上市公司特点的治理体系。坚持稳中求进,全年实现营业收入 46,868 万元,同比增长 5.45%;实现归母净利润 13,367 万元,同比增加 56,152 万元,为 2023 年增长奠定了良好基础。坚定发展信心,面对多重不利因素影响,加强市场形势研判,采取有效应对措施,抓住市场复苏、政策利好的有利形势,推动利川乡村教育信息化项目等成功落地,提振了发展信心。坚持强根铸魂,切实加强党的全面领

导，混合所有制企业党建试点工作取得了明显成效和有益经验，党建效能持续提升，干部员工精神面貌一新。

二、2022 年董事会规范运作情况

（一）召开董事会会议情况。

2022 年，公司董事会坚持规范运作，共召开 7 次董事会，具体情况如下：

2022 年 4 月 26 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过《2021 年年度报告及摘要》《2022 年第一季度报告》《2021 年度总经理工作报告》《2021 年度董事会工作报告》等 25 项议案。

2022 年 5 月 19 日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》及《关于聘任高级管理人员的议案》。

2022 年 5 月 24 日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划（第一期）部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于终止实施限制性股票激励计划（第一期）暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于公司择期召开股东大会的议案》。

2022 年 7 月 22 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整回购注销部分限制性股票回购价格的议案》。

2022 年 8 月 26 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《2022 年半年度报告及摘要》《2021 年度 ESG

报告》《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》及《关于与国新集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

2022年9月8日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》。

2022年10月27日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《2022年第三季度报告》。

（二）召集召开股东大会情况。

2022年，公司董事会共召集举行了2次股东大会，并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，维护了公司全体股东的利益，推动公司长期持续经营和发展。股东大会具体情况如下：

2022年5月19日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过《2021年年度报告及摘要》《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》等15项议案。

2022年7月22日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划（第一期）部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于终止实施限制性股票激励计划（第一期）暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。

（三）董事会下设专门委员会履职情况。

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会。2022年，公司董事会战略

委员会召开会议 1 次、薪酬与考核委员会召开会议 2 次、提名委员会召开会议 2 次、审计与风险管理委员会召开会议 6 次。各委员会根据公司章程和各实施细则等相关制度行使职权，充分发挥各自专业作用，为董事会科学决策提供专业建议，促进公司规范运作和科学管理。

（四）信息披露工作情况

报告期内，董事会严格按照相关规定的要求，认真履行职责，先后发布公司年报等 103 篇公告，及时、准确、完整地向市场披露公司经营动态，保障全体股东的公平知情权。

三、2023 年展望

党的二十大报告明确提出，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力。中央经济工作会议进一步强调，要深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。公司要准确把握大势，对标一流企业，千方百计巩固提升，强化上市公司核心竞争力。

一是切实提高运行效率。聚焦国资委提出的“一利五率”目标管理体系，稳住基本盘，压实底线责任，全力以赴稳增长。聚焦加快推进高质量发展方案和“十四五”规划，巩固传统业务优势，优化业务布局，推动转型升级，培育新的业务增长点和驱动力。聚焦行业发展和市场的核心技术、软件产品、内容建设等重点环节，加大研发投入，推动技术创新，锻造核心技术和优势产品，加快投资并购，围绕奥威亚技术基础强链补链，稳步实现质的有效提升和量的合理增长，实现央企控股上市公司转型升级和价值回归。聚焦职业教育领

域产业布局，围绕服务央企和行业职教发展，深入推进产教融合，积极参与教育教学和人才培养。

二是持续深挖协同效应。通过系统化协同化内涵式发展，增强核心竞争力，将央企资源优势转化为市场优势。要加强项目协同，借助系统内资源，围绕产业链上下游、投资方向、投资形式等，谋划实施好项目、大项目、新项目。要加强业务协同。有效整合资源优势、技术产品优势、服务优势等，着重抓好业务和客户两个维度，推动上下贯通的业务模式变革。要加强人员协同。坚持干部人才资源“一盘棋”理念，加大内部交流，探索建立内部人才市场，持续激发人才活力动力。

三是强化总部价值导向。要强化公司总部价值创造职能，实现从“任务导向”向“价值导向”的转变。要提升系统集成能力。推进与合作伙伴在区域教育顶层设计、区块链+教育系统集成等方面的深入合作，打造系统集成旗舰产品，建立产业生态圈和供应链，提高抗风险能力。

四是加快品牌升级。加强品牌建设，是助力企业激发活力、提升竞争力的有效途径。要强化品牌业务支撑。聚焦服务教育高质量发展，在教育数字化和职业教育方向加速布局，加快建设成为“一流教育现代化综合服务新央企”。要夯实品牌技术基础。聚焦教育数字化行业发展和市场需求，以技术创新和产品换代推动品牌升级。要传递品牌社会责任。2022年公司发布 ESG 报告并纳入“央企 ESG 社会价值先锋 50 指数”，要继续做好这项工作。把帮扶利川教育信息化项目做成

样板工程，在央企中扩大影响，形成规模效应。要拓展品牌市场空间。积极参与央企职业人才培养、乡村振兴教育帮扶、“一带一路”建设、国际国内文化教育交流活动等。

五是严守风控合规底线。强化对重点项目、重要投资领域风险识别，项目投资要谨慎。建设公司合规管理体系，积极培育合规文化，将合规文化打造成为职业操守。做好安全风险隐患排查治理，强化对不稳定因素的有效化解，为公司改革发展营造良好的环境。要强化风险意识和底线思维，坚决不碰“红线”。

六是建强干部人才队伍。要强化专业支撑能力。树立专业至上的经营导向，不断丰富知识体系，夯实人力资本质量。要强化激励机制，持续推进“三能”改革，进一步强化业绩刚性考核、薪酬刚性兑现。要敢于动真碰硬。改进工作作风，以领导干部敢为带动企业敢干、员工敢首创。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2023年4月27日