

# 北京龙软科技股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，以及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 3 月 27 日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。公司将积极采取措施，开展“提质增效重回报”专项行动，提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感。公司将从以下几个方面开展行动，具体如下：

### 一、专注现有业务领域，巩固提高主业竞争力

龙软科技成立于 2002 年 2 月 22 日，于 2019 年 12 月 30 日成功登陆科创板上市，经过二十年的不懈努力，龙软科技已成长为以完全自主研发的龙软专业地理信息系统平台为基础的智能矿山信息化领域的领军企业。LongRuan GIS 作为我国煤炭行业主流基础软件平台，实现了国产自主开发工业软件的进口替代。2023 年龙软科技充分践行党和国家以科技革命推动煤炭工业创新发展的政策精神，奋楫扬帆、勇毅前行，作为科创板煤炭工业软件的龙头企业，不忘初心，始终秉持“自主平台、原创开发”的技术引领模式，在煤矿智能化领域不断取得丰硕成果，实现了上市以来的跨越式发展。

2023 年高级智能化矿井建设“6626”工程成功推出。龙软科技和北京大学团队于国内外首次提出了基于“六体系、六化、两模式和六链流的“高级智能化矿井建设 6626 工程”。高级智能化矿井 6626 工程，必将助力智能化煤矿建设成功涉过深水区，促进智能化煤矿建设的快速发展。2023 年行业创新典型案例花落龙软。根据中国煤炭工业协会信息化分会发布的《煤炭行业信息技术应用创新发展报告（2023）》，我国煤炭行业安全生产管理系统应用创新主要集中在煤矿地质保障、煤矿智能管控、煤矿智能采煤、智能掘进、煤矿智能洗选场景，典型案例如华能庆阳安全生产指挥管控平台、宁煤金凤基于 TGIS 的智能开采与安全管控平台、陕煤曹家滩煤矿智能地质保障系统、陕煤张家峁煤矿掘进工作面数字化监控

系统、陕煤黄陵二号煤矿选煤厂智能化管控平台等项目均由龙软科技负责研发及实施均由龙软科技负责研发及实施。

2024 年公司将持续专注主营业务，以龙软技术体系高级智能化矿井落地应用为目标，巩固行业领先优势。公司将不断优化完善以龙软透明地质保障系统为技术基座，以发明专利为竞争壁垒的自主知识产权智能矿山综合数智解决方案，成长为矿山智能化领域的技术及市场中坚力量，进一步巩固和提高公司业务竞争力，提质增效回报股东。

## 二、加强研发投入，提升科技创新能力

2023 年，公司持续加大研发投入， 共计投入研发费用为 4419.07 万元，较上年度增加 688.29 万元，增长约 18.45% ，研发费用占营业收入比重达到 11.33% 。截至 2023 年末，公司研发人员 169 人，较 2022 年增加 14 人，约占公司员工总数的 34.49%，其中博士学历 3 人、硕士学历 58 人，本科学历 105 人。

2023 年度公司共新增获授权知识产权 35 项，其中，发明专利 13 项、实用新型专利 3 项、外观设计专利 2 项，独立取得软件著作权 17 项。截至 2023 年底，公司总计拥有获授权知识产权 373 项，包括发明专利 50 项、实用新型专利 9 项、外观设计专利 19 项、软件著作权 287 项。其中：“一种综采工作面测量机器人装置和自动测量系统”、“基于地质测量保障系统的矿山智能化管控平台建设方法”等专利获得美国、加拿大、澳大利亚和俄罗斯等国家的 8 项授权。公司“煤矿分布式协同一张图系统及协同管理方法”专利获得第七届北京市发明专利奖二等奖。2024 年 1 月 13 日，《智能矿山》《煤炭科学技术》杂志在北京主办了“2023 年煤矿智能化重大进展发布暨技术经验交流会”，龙软科技受邀参加会议并获得两项荣誉，其中“基于透明化地质保障系统的煤矿智能管控平台研发与应用”被评为 2023 年度全国煤矿智能重大进展，“矿山云 GIS 时空智能技术创新团队”被评为 2023 年度全国煤矿智能化卓越团队。公司参与完成的科技成果荣获 2023 年度中国煤炭工业协会科学技术奖五项，其中一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 3 项；在中国煤炭工业协会组织的 2023 全国采煤工作面智能创新大赛中，公司建设完成的金凤矿 011815 综采工作面项目获中厚煤层智能综采赛道“一等级”。

2023 年公司技术创新硕果累累。龙软科技&北京大学团队作为课题承担及参

与单位，按期完成“十四五”国家重点研发计划“煤矿灾害融合监控与决策数字化关键技术装备及示范应用”相关课题阶段性任务，为煤矿基于精细化、高精度动态地质模型的重大灾害仿真模拟、预测预报和数据处理奠定了坚实的基础；2023年4月公司正式发布全球首个智能矿山工业物联网云GIS平台——“龙软智图-龙软云GIS”，这是公司及全行业具有里程碑意义的划时代信创产品。龙软云GIS采用零代码、配置型开发方式，提供便捷实用、不同功能组合的SaaS云服务产品，全面满足数字经济时代矿山行业对时空信息工业软件国产化的要求，为智能化管控平台提供多维时空信息服务。

2024年公司将持续加大研发投入，为项目研究提供更多的资金支持；增加研发人员人数，招聘符合研发需求的高素质人才，同时通过培训和学习计划提升现有员工的技术水平；优化人才激励机制，以激励研发人员积极参与创新活动并分享研发成果；加强专利申请保护，完善专利管理制度，保护公司合法权益，进一步提升现有核心产品的竞争力。

### **三、持续推进人才培养与激励，激发人才活力与积极性**

为进一步完善公司长期激励措施，2021年3月，公司推出2021年限制性股票激励计划，授予63名激励对象的限制性股票数量221万股。2023年6月，公司完成激励计划第二个归属期归属，共计62名激励对象进行归属登记，本次归属共计660,000股，占公司归属前总股本的0.93%。2023年6月，公司完成激励计划第二个归属期归属，共计60名激励对象进行归属登记，本次归属共计639,000股，占公司归属前总股本的0.89%。

2024年公司将进一步加强人才发展战略，积极引进和培养各方面的人才，同时吸纳高端人才，优化人才结构。公司也将以2021年限制性股票激励计划为抓手和切入点，继续优化、细化绩效考核机制，优化公司、部门、个人三级绩效考核目标与内容，优化薪资制度，建立以“责、权、利”为核心的绩效考核和利益分配体系，合理分配公司创造的利益，激发人才的工作积极性，实现公司发展和员工受益的双赢局面。

### **四、优化运营管理，提高经营质量与效率**

随着公司经营规模不断扩大,公司 2023 年收入同比增长 6.89%,净利润同比增长 10.76%。为了进一步扩大营收规模,提升公司的盈利水平,增强投资者回报,公司将通过进一步提高产品标准化水平,提高生产效率,降低成本。一如既往根据客户需求加强中高端产品定制化能力,提高客户粘性,增加产品附加值,为客户提供全方位服务。公司将持续进行市场拓展,在立足国内市场的前提下,积极适应国际形势,加强国际市场的开拓,提高公司盈利质量水平。

公司将通过加强信息系统建设,优化业务管理流程,提升运营效率。同时公司将优化财务管理制度,设立合理的信用政策、建立良好的催收流程,加大应收账款回收考核力度,提高应收账款周转率,加快资金周转;利用财务数据进行分析和预测,合理规划资金使用,降低资金占用成本,从而优化资金运营效率。

## 五、深化公司治理,保障规范运作

公司已按照监管规则建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制,并不断健全内部控制制度,促进“三会一层”归位尽责,并持续规范管理层的权利义务,防止利用管理层优势地位侵害公司及中小投资者的权益。

中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月颁布《上市公司独立董事管理办法》,进一步优化独立董事制度,并要求各上市公司于 2024 年 9 月前完成调整。公司积极响应,于 2023 年 12 月完成了公司《独立董事工作细则》的修订,并完成了独立董事的调整,保障在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作细则》规定的任职资格与条件。

2024 年公司将不断完善治理结构,确保股东能够充分行使权利,董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、管理层能够认真履职,切实保障公司及中小股东利益。根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作细则》进一步明确独立董事职责定位,优化其履职方式,定期评估其独立性,充分发挥独立董事作用。公司将进一步加强董事、监事和高级管理人员的合规培训,完成证监会、上交所及浦江大讲堂等监管平台的培训课程,确保董事、监事和高级管理人员了解最新法律法规,不断强化“提质增效重回报”的意识,不断提升管理经营水

平。

公司将继续深化风险管理建设，优化风险管理环境，不断完善风险管理各项制度，强化风险管理监督检查，提升风险管理水平，以努力防范各类风险。同时，公司将继续深化内部控制体系建设，优化内部控制环境，完善内部控制各项制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，推动公司健康持续发展。

## **六、提升信披质量，加强投资者交流**

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。

公司亦注重投资者关系管理工作，为加强投资者的沟通交流，公司通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证 e 互动、分析师会议、现场参观及业绩说明会等多种线上线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、相应投资者诉求。

未来公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，增加投资者沟通交流活动。在每个财务季度结束后，举办业绩说明会，向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就相关问题进行解答，提高业绩信息的透明度和可理解性；定期组织投资者调研活动，邀请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流，回答投资者关心的问题，增进双方的沟通和了解；进行线上路演，利用互联网平台进行公开的业绩说明和互动交流，为更多投资者提供参与的机会，探索构建多元化双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。

2024 年公司将计划安排一系列投资者关系活动，包括不少于 4 次业绩说明会/投资者接待日，不少于 12 次的投资者调研活动等。

## **七、共享发展成果，注重投资者回报**

公司历来重视投资者回报，自 2019 年在上海证券交易所科创板上市以来，连续每年进行现金分红，回报全体股东。在 2019 年至 2022 年期间，公司已累计

现金分红合计约 73,379,900 元。2023 年度，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，公司拟每 10 股派发现金红利 3.60 元，合计拟派发现金红利共计 25,937,640 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.76%，全体股东共享公司发展红利。

未来公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

## **八、强化管理层与股东的利益共担共享约束，积极引导“关键少数”主动承担责任**

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司控股股东、实际控制人兼董事长毛善君先生，副董事长、总经理姬阳瑞先生，董事、副总经理尹华友先生、董事会秘书兼财务总监郭俊英女士、监事会主席谭文胜先生、部分高级管理人员及其他核心管理人员计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于竞价交易和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 580 万元且不超过人民币 880 万元。截至 2024 年 2 月 18 日，增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 215,000 股，占公司总股本的 0.2984%，增持金额合计为人民币 440.7960 万元，已超过本次增持计划下限 580 万元的 50%。

2024 年公司将结合年度财务状况、经营业绩等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效考评，将高管薪酬调整、支付、分配与公司业绩经营相挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的激励、考核和方案实施。将公司高级管理人员业绩考核及薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，有利于保障公司的长期稳定发展，增强投资者信心。

## **九、其他事宜**

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露

义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

北京龙软科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日