

北京信安世纪科技股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《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》，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信安世纪”）制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。具体措施如下：

一、深耕行业，拓展市场，提升经营效率

信安世纪以密码技术为核心，网络安全技术为基础支撑，致力于解决多种网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题，为金融、政府、企业和军队军工等重要领域的核心业务系统提供安全产品和解决方案。

随着中国数字化发展的进程，商用密码越来越多地被用到数字化应用中，公司的产品和解决方案在金融行业，数字货币、跨境支付、二代征信等应用；在政府行业，财政、人社、交通、军队军工也在加大应用；在企业行业，运营商、医院、大型央企等广泛应用。近年来，《商用密码管理条例》《商用密码检测机构管理办法》《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》等政策法规发布后，结合密码技术的发展，各行各业的数字化应用对商用密码的需求在持续增加，公司持续深耕金融、政府和企业行业，加大了对新行业、新应用的拓展，被评为中国网安产业竞争力50强、数字安全创新能力百强，技术方案入榜《工业和信息化领域数据安全典型案例》。

2024年，公司将继续贴近业务、拓展市场，提升经营效率。

1、拓展商用密码及信息安全业务，持续为新老客户保障安全

2024年，公司持续深耕银行、运营商、交通、财政、人社等优势行业，继续发挥商用密码在数字化应用中的信息安全作用；努力拓展医疗、教育、水利、应急等新市场，在应用的中心节点发挥核心作用，开展典型客户的应用推广；同时

做好新型应用如低空飞行模式下的商用密码应用工作，跟随全国低空建设的脚步，助力业务场景，逐步扩大和加强商用密码的应用。

2、降本增效，控制风险，提升经营效率质量

2024 年始，公司强化“降本增效”的工作，全面梳理、精简和优化业务流程和管理流程，借助信息化工具实现高效管理目标，改进公司数字化办公系统，提升办公效率和数据准确性。在业务上，后台管理部门随时跟进业务系统，加强合同、交付、验收和改款各节点的推进。

公司正在现有公司治理水平上不断完善，采取适当措施确保公司合规运作；加强质量管理，进一步完善质量管理体系；并加强安全管理，严格执行各种安全生产规章制度；持续优化现有业务流程，并梳理新业务管理流程，全面有效地控制公司经营和管理风险。

公司持续加强内控工作，结合公司内部控制规范体系和其他内部控制规范的要求，对合同风险、交付风险、技术工时成本风险、库存风险等多方面进行管控，确保对业务的持续跟踪与有效反馈，高质量助力公司业务运行，提高公司运营管理的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

3、贴近业务，加强应收账款等的管控，提高资金效益

2024 年，公司配合业务的发展，加强对营运资金的合理配置和管理，运用财务数据分析及预测结果合理规划资金的使用，根据业务发展及时调整资金使用计划，进一步提高公司资金管理水平。闲置资金购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的产品，同时强化货币资金的安全性管理。

在应收款方面加大管控力度，公司严格执行信用政策，控制应收账款规模，加快应收账款的回收管理频率；密切关注客户回款状况，定期对应收账款账龄分析并及时进行风险评估，做好回款工作；对于信用较低的客户，及时关注资信变化状况，及时采取措施化解风险。

公司通过加大采购频率、系统估算需求、及时催收借用设备等手段进行存货管理，保证在业务正常进行的前提下的最小存货储量，控制库存。

二、 加强研发，提升技术水平，巩固行业地位

1、 强化研发技术体系建设，提升研发质量和效率

公司已于 2022 年获得了 CMMI5 研发能力成熟度模型的认证，2023 年通过“TSM 可信研发运营安全能力成熟度评估一增强级”的认证。公司对标可信安全要求，建立了软件应用服务全生命周期的研发运营安全体系，由研发高级副总裁任首席安全官，下设推行人以及各安全模块负责人，监控各安全团队执行，保障

研发过程安全，提升产品质量和安全性，不断完善公司研发运营安全管理体系。

2、加强科研能力，发挥研究院和博士站的作用

公司持续加强对前沿科技有研究，深化商用密码和信息安全技术的科研工作。研究院正在积极推进后量子密码算法的研究、迁移及行业融合工作，公司参与了《后量子密码应用研究报告（2023年）》的编制工作，已成功将 NIST 组织公布的 KYBER、DILITHIUM、SPHINCS+、FALCON 等四种后量子算法融入安全产品中，为各行业特别是创新应用单位提供面对未来后量子攻击风险的安全保障。

公司博士站积极发挥作用，目前入站博士正在对零知识相关课题进行研究。

3、研发助力业务场景，持续开发新产品

公司的产品来源于信息技术发展、合规监管的要求和解决客户痛点，结合这三方面的诉求，公司积极寻求业务商机，实现成果转化和产品化，积极助力业务，在安全领域关于视频安全的法规出台后，公司积极抓住市场机会，已经成功研制并发布视频完全产品，进行全面推广。

4、加强技术合作，与产业链上下游合作

公司加强产品链特别是数据安全产品链的上下游的联动，形成积极态势，增强行业竞争力，服务更多客户，共同维护合规安全的数字化应用体系。

三、升公司价值，回馈股东

1、坚持实施较高比例现金分红政策

公司重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在《章程》第二节，规定了公司分红的条件、差异化策略及决策程序，在执行相关法律法规等要求的前提下，制订了差异化分红的策略，保证了包括中小投资者在内的所有股东权益。

公司自 2021 年在上海证券交易所科创板上市以来，每年进行现金分红，以回报全体股东。2023 年度，基于公司的长期发展和投资者的回报需求，公司以公司总股本扣减回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股，合计派发现金红利共 6,384,300.33 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 56.89%，以资本公积向全体股东共转增 102,148,805 股。截至 2024 年 7 月 9 日，2023 年年度权益分派实施已完成。

2、股份回购

2024 年 2 月，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，公司决定以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，并将回购股份用于维护公司价值及股东权益。截至 2024 年 5 月 22 日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,195,000 股，占公司总股本的比例为 1.02%，回购的最高价为 16.43 元/股，最低价为 11.71 元/股，回购均价为 13.76 元/股，已支付的总金额为 30,195,429.06 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

四、 加强投资者沟通交流

公司严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，公司在官网设立了“投资者关系”频道，和上交所网站同步更新公告内容，并公开了投资者热线电话、投资关系邮箱，便于投资者联系。

2024 年，公司将继续通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证 e 互动、电话、邮件等多种渠道，将公司经营成果、财务状况等情况，及时、公开、透明地传达给投资者，并对投资者关心的问题进行沟通。

在定期报告披露后，公司将安排三场业绩说明会与投资者充分沟通公司业务发展、财务状况及未来经营规划，加深投资者对公司的了解。

五、 完善公司治理，切实提升治理效能。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层等组成的规范有序的治理体系及组织架构，并设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会下属专门委员会，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间职责明确的相互协调、相互制衡机制，有效地保障了公司的规范经营。

中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理办法》发布后，公司积极响应，审议通过了相关议案，从内部制度层面明确独立董事职责定位，深入贯彻落实独立董事制度改革要求，利用独立董事的专业性和独立性，推动独立董事履职与企业决策流程有效融合，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司将积极依据 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合公司实际运行情况，修订公司章程等相关制度，保障公司规范运营。

公司持续安排董监高参加专业机构和公司内部专业人员的培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习证券市场相关法律法规、理解监管动态，培养自身自律和合规意识，保障投资者权益，推动公司持续规范运作。

六、 强化“关键少数”的责任。

公司持续强化关键少数—控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的相应职责，以切实的行动提升治理水平。

公司持续组织“关键少数”人员参加证券交易所、证监局、上市公司协会等监管平台组织的各类培训，定期传递法规速递和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，确保“关键少数”掌握法律法规，提升其履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的规范运作和全面提升。

公司加强对公司董监高等“关键少数”的权责管理，落实以实际业绩为依据的薪酬考核机制，充分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。

七、 其他

公司将持续实施“提质增效重回报”行动方案，专注主营业务，提升公司的核心竞争力，及时履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

本方案是公司基于目前实际经营情况作出的计划，未来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2024年07月18日