

中科软科技股份有限公司
关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估及
2025 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、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略和实际经营情况开展了“提质增效重回报”行动，现将 2024 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦主营业务，不断提高发展质量

2024 年度，公司主要下游行业客户受行业发展周期性影响，IT 投入出现波动，在保险 IT 业务面临较大压力的情况下，公司继续坚持行业核心业务系统发展战略，用专业化、高技术的服务不断扩大在非保险金融、政务、医疗卫生等领域的影响力，积累优质客户，增强客户粘性和客户活跃度，促进公司业务收入实现较快增长。2024 年度，公司实现营业收入 66.71 亿元，同比增长 2.59%，其中非保险金

融 IT 收入 6.85 亿元，同比增长 32.43%；政务 IT 收入 12.86 亿元，同比增长 20.38%；医疗卫生 IT 收入 4.08 亿元，同比增长 37.31%。在保险行业因阶段性调整而出现 IT 预算承压的背景下，报告期内公司持续深挖包含 IFRS17 等新系统建设、原有系统升级重构、大数据及 AI 等新技术应用在内的多项保险 IT 建设需求，持续完善产品能力。报告期内，公司新签多个 IFRS17 及周边改造项目订单，包含核心系统、精算系统、数据仓库、数据平台等系统的 IFRS17 对接改造项目。随着 IFRS17 的全面实施和数字化战略的持续推进，保险公司有望在未来进一步加强对应的 IT 改造升级，加强业务处理系统、财务系统和精算系统等传统核心业务系统群的整合和升级，使管理会计软件系统进一步融入核心业务系统群，以支持更加复杂和精细化的数据分析需求，加强风险控制和资产负债匹配能力，提高运营效率。

2024 年度，公司着重加强了对应收账款的管理，持续关注现金流表现，不断优化资产质量，夯实经营成果，全年销售商品、提供劳务收到的现金 82.28 亿元，同比增长 27.09%，实现经营性净现金流 12.49 亿元，同比增长 538.70%。2024 年公司在《2024 年度软件和信息技术服务竞争力百强企业》（中国电子信息行业联合会）中排名第 40 位；进入 IDC 2024 年全球金融行业科技公司百强榜前 50 名。

2025 年度，公司将继续提升在主要行业领域的核心竞争力，加强各细分领域的客户渗透，不断开拓新客户，力争实现新增确收客户超过 50 家。2025 年，公司还将关注应用程序的国产化替代，包括财务、HR、ERP、管理会计（IFRS17）等多个关键应用程序的替代机会。

公司将继续重点把握保险行业实施新会计准则(IFRS17)带来的机遇，抢占保险客户相关系统升级换代的业务机会，提升相关产品的市场占有率。随着 IFRS17 的实施，金融行业为利用管理会计加强企业经营管理及决策提供了更多示范，各行各业都会不同程度地借鉴，完成数字化的“全品类，全组织，全核算”。企业数字化管理正从记录为主向计算辅助方向迈进，因此除了在保险客户推进管理会计软件系统的销售外，公司也会积极关注其他行业的数字化管理需求，利用公司在保险领域的技术和经验积累向更多行业领域拓展。

二、坚持科技创新、生态合作，提升核心竞争力

2024 年度，公司持续加大产品研发力度，投入研发费用 9.08 亿元，占当期营业收入的 13.60%。2024 年度公司新增软件著作权 160 项。报告期内，公司根据技术发展趋势和客户需求，重点针对行业参考模型、AIGC 应用等多个重点方向进行研发。公司将行业参考模型与 MaaS 平台建设进一步融合，提升基于向量数据库的 MaaS 应用服务平台能力、AIGC 垂直领域行业知识平台、低代码 AI 助手等能力，并针对营销、陪练、保险产品管理、预核保和产品推荐等多个应用场景展开研发，逐步推进更多行业应用级产品和解决方案的研发进程。

2025 年度，随着 AI 技术的进一步发展和各行业新质生产力发展进程的加快，各行业数字化转型将进一步深入，客户及产业链上下游生态厂商对具有核心应用解决方案的 IT 公司将进一步重视，给公司未来发展提供更为广阔的空间。在研发重点上，公司将抓住 AI 大模型对于软件开发带来的变革机遇，关注 AIGC 在业务场景中的落地方

案。将行业参考模型与 MaaS 平台建设进一步融合，借助 AIGC 技术完善“低代码”平台，将“低代码”开发融入客户复杂核心系统群的建设过程中，突出语义向量计算和“注意力机制”计算，进一步重点推进各行业应用领域垂直 MaaS 平台研发及应用解决方案的落地；持续关注垂域模型的 RAG 技术，加大对多模态数据标注、存贮及应用集成的理解与应用，在场景层面关注软件系统运维，从而在 AIGC 浪潮下，通过自身的竞争优势进一步提高核心竞争力。2025 年公司将进一步提升研发活动质量，争取新增专利、软件著作权等研发成果物超过 50 项。

三、坚持规范运作，夯实高质量发展基础

2024 年度，公司坚持规范运作，不断深入学习相关法律法规，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等最新的监管规则，结合实际情况，完善并修订了《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等 11 则内部控制管理制度，为独立董事履职创造了有利条件和充分保障，提高了董事会决策的科学性和有效性。2024 年，公司通过了 ISO27001 信息安全管理体系和 ISO20000 信息技术服务管理体系认证，公司相关的内部控制环境符合国际标准。

2024 年度，公司积极践行 ESG 发展理念，在创造经济效益的同时，始终重视环境和社会的可持续发展。主动披露了公司基本治理情况，以及在节能减排、保护环境，履行社会责任等方面作出的具体工

作，向投资者展示公司未来在环保和社会责任方面的持续努力方向及目标。公司荣获了 2024 上市公司论坛颁发的“中国上市公司最佳公益奖”，中国基金报颁发的“英华奖-A 股价值奖”。

2025 年度，公司将持续优化公司治理体系和法人治理结构，探索科学高效的治理模式，不断提升内部控制与风险管理水平。公司将持续关注相关法律法规的动态，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性指引的规定，公司将积极推进完成组织架构的调整，不再设置监事会，推动审计委员会与监事会顺利衔接并承担监事会相应职责，同时，积极推进修订《公司章程》以及相关的内部控制管理制度，确保公司内控制度和上位法有效衔接，促进公司内部控制的制度化、规范化水平不断提升，完善内部控制体系建设。

2025 年度，公司将披露 ESG 报告纳入日程，通过与监管机构的沟通交流，了解监管形势和政策动向，同时也鼓励管理层和相关人员参加 ESG 相关培训，提升对 ESG 理念的理解和实践能力。推进披露公司可持续发展报告，更加全面地向投资者展示公司在 ESG 方面的成果、持续努力方向及目标。

四、强化“关键少数”责任

2024 年度，公司控股股东、实际控制人及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，积极组织相关方参加交易所、上市公司协会

等机构组织的有关提高投资者关系管理能力、“新国九条”及独立董事制度等相关法规政策、提高上市公司规范治理水平等内容的专项培训，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。

2025 年度，公司将积极组织“关键少数”参加提升规范意识和履职能力等相关培训不少于 10 次。不断强化“关键少数”责任，督促控股股东、实际控制人和董监高人员严格遵守法律法规，为公司高质量发展打下坚实基础。推进《公司章程》修订，并在《公司章程》中增设控股股东和实际控制人专节，明确控股股东及实际控制人的职责和义务，并推动公司对《控股股东及实际控制人行为规范》等相关内部控制管理制度的内容进行同步优化调整。

2025 年公司将进一步优化管理层激励和约束机制，确保高管薪酬与公司经营效益等绩效指标进行合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，促进管理层与股东利益的深度融合。

五、高度重视投资者回报，坚持价值创造

2024 年度，公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》，在满足现金分红的条件基础上，公司将积极采取现金方式分配股利，单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可分配利润的 30%，建立了对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制。2024 年共分配现金红利 32,648 万元，占 2023 年度净利润的 49.87%。公司始终以投资者为本，注重分红回报。自 2019 年上市以来，公司

坚持每年现金分红，将当年实现的净利润的约半数回馈给投资者，累计现金分红超过 14 亿元，累计回购股份金额约 1.74 亿元。

2025 年度，公司将结合目前所处发展阶段、盈利规模、现金流量状况等情况统筹考虑股东的短期利益和长期利益，积极推出中期分红方案，及时回馈投资者，以提升股东的获得感和满意度。2025 年，公司将继续深耕主营业务、提升经营能力，通过加快发展不断提升回报投资者的能力和水平。同时，公司也将继续坚持积极的现金分红政策，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营成果。

六、提高信息披露质量，强化投资者关系管理水平

1、提高信息披露质量

2024 年度，公司将信息披露作为与投资者沟通的重要载体，持续提高信息披露质量，增强信息披露文件的易读性，增加自愿性信息披露内容，助力投资者更好地理解公司经营现状。2024 年度，公司采用表格、图形和文字相结合的方式，通过“一图读懂年报”等多样化的展示方式增强定期报告的可读性和吸引力，确保披露内容直观易懂。2024 年公司再次荣获上海证券交易所信息披露“A”级评价。

2025 年度，公司将继续以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量。采用新颖、简明的形式强化定期报告的宣传与解读，以促进投资者对公司更好地理解与价值认同。针对定期报告中公司业务发展情况、经营成果、研发创新情况、行业发展趋势等内容，公司将更多地尝试采用图文、图表方式阐述，突出关键信息，方便投资者阅读。

2、强化投资者关系管理水平

2024 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者说明会、上证 e 互动、投资者热线、机构调研、参加路演与反路演等多种方式与各类投资者进行密切、高效的沟通。公司 2024 年度共召开业绩说明会四次，其中，2023 年年度业绩说明会采取了直观新颖的“视频+网络文字互动方式”；作为中国科学院院所持股企业，公司参与了由中国科学院控股有限公司与中信建投共同举办的 2024 年“科技引领·共创未来”上市公司集中路演活动，进一步加强了与资本市场、投资机构的交流；公司邀请行业分析师、机构投资者和个人投资者参与了公司举办的 2024 年“软件技术大会”、“寿险行业论坛”、“财险行业论坛”和“专题技术比赛”活动，搭建了与投资者沟通的开放平台，为投资者提供了深入了解公司业务和战略的机会；为保障广大投资者的知情权，公司及时将与各类投资者交流后的调研纪要同步在上证 e 互动上，及时回应了投资者的关切。2024 年度，公司投资者关系管理工作收获了较好的效果，获评中国上市公司协会“上市公司 2023 年报业绩说明会最佳实践”案例。

2025 年度，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，本着“说清楚”、“听进去”的基本原则，探索构建多元化的双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。2025 年公司拟召开不少于 3 次业绩说明会，争取开展电话会议或线下调研活动超过 50 次，积极传递公司真实价值，维护市场良好形象；公司拟探索开通股东会“一键通”服务，通过科

技赋能手段，便利投资者参会及参与投票；深入贯彻落实国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》及中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关要求，积极推进《市值管理制度》的制定工作，建立健全市值管理机制，提升公司市值管理水平；推进制定《舆情管理制度》，强化舆情监控与应对能力，有效维护公司在资本市场的良好形象；2025年，公司将持续加强投资者关系管理团队的专业素养，努力打造研究型投资者关系管理团队模式，通过整合金融知识、行业洞察、沟通技巧以及证券法规等多方面能力，进一步提升投关管理水平，为投资者提供更加专业且优质的服务。

公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的实施，进一步推动了公司高质量发展，促进了公司内外价值双提升，切实保障和维护了投资者合法权益。公司在2024年度“提质增效重回报”行动方案的基础上进一步优化，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。2025年度，公司将继续坚持聚焦主业，不断优化业务结构，巩固并扩大在优势领域的市场地位，提升公司内在价值，同时，公司将努力提升信息披露质量，加强投资者关系管理能力，积极促进公司市场价值实现，认真倾听市场声音，合理引导投资者预期，传递公司价值理念，在双向互动交流中促进公司内在价值与市场价值齐头并进、共同成长。我们相信，通过不懈的努力和持续的创新，中科软将能够为股东创造更大的价值，促进国有资产保值增值，为社会作出更大的贡献。

2025 年度“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前的实际情况而作出，其中涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日