

福建博思软件股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司及全体股东利益，促进公司高质量可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体如下：

一、聚焦主业，推动高质量发展

公司作为全国财政财务 IT 行业的领军企业，多年深耕财政信息化管理领域，凭借多年政府服务的经验积淀，以及对行业发展趋势的深刻理解，把握行业发展机遇，抓住财政票据电子化管理改革、非税收入管理、预算管理一体化、政府采购等行业发展机会，实现了长期持续高质量发展。在发展过程中，公司始终贯彻技术创新、用户第一的产品理念，提供贴近客户实际应用的软件产品和个性化服务，解决客户痛点，为客户创造价值。同时，公司积极参与改革试点和标准制定，通过树立行业标杆案例塑造良好业务口碑，引领行业应用模式，为业务向下快速复制推广创造有利条件。目前，公司在数字票证、智慧财政财务、数字采购等业务领域占据领先的市场份额。

公司基于上述行业经验及市场优势，随着电子凭证会计数据标准深化应用、《会计信息化工作规范》《会计软件基本功能和服务规范》《关于全面深化管理会计应用的指导意见》等政策出台，行政事业单位的电子凭证相关业务需求快速增长，电子凭证已成为目前公司大力布局的业务方向之一。公司电子凭证相关产

品已在财政部、内蒙古、黑龙江、福建、厦门、青海、陕西、河北等省份应用，客户包括医院、高校在内等诸多行政事业单位。公司将持续深耕电子凭证业务，推动产品在更多地区、行业应用布局，积极打造标杆案例，致力形成公司新的业务增长曲线。

后续，公司将继续深耕核心业务，加快培育新兴业务市场，不断拓宽业务的深度和广度，并推动公司业务向企业端延伸，进而更广泛地服务于企业和公众，助力公司可持续高质量发展。此外，公司将充分利用自身优势和资本市场平台，基于产业发展逻辑，通过并购、投资同行业优质企业等方式促进产业整合，完善公司业务布局，增强公司核心竞争力和持续发展能力。

二、加强技术创新，提升公司核心竞争力

近年来，公司持续加大各业务板块的研发投入，积极布局人工智能、数据要素等前沿领域，增强公司在财政财务 IT 领域的技术领先优势，助力行业创新发展。2023 年，公司研发投入总额为 36,926.32 万元，同比增长 6.65%。2024 年，公司研发投入金额继续保持增长，在各业务领域不断创新并取得技术突破。

数字票证方面，数字时代背景下财政管理正在从信息化、数字化向智能化方向转变，不再只满足于简单的“工具替代人工”。公司积极拥抱人工智能，加大研发创新，充分挖掘创新业务成长潜力，推出的票据智能识别、财政非税票据数据分析及智能监管、票据 AI 机器人和多维数据模型已发挥出了良好作用。

智慧财政财务方面，数字政府建设向纵深发展，以大数据、人工智能等为代表的数字技术正广泛应用于政务管理服务中。作为数字财政领域的重要参与者，公司将多年业务积累与人工智能技术相结合，打造出服务各级财政及预算单位用户的“博智星”等智能产品，致力于提高用户的数据探索与应用能力，提升财政管理效能和治理水平。

数字采购方面，公司借助在公共采购领域丰富的行业知识和业务场景经验，通过人工智能在采购领域的创新应用，打造了智能采购官、智能采购交易、智能采购监管和智能商务通等采购解决方案，大幅提升采购的效率和决策质量。

未来,公司将加大研发投入和创新力度,保持已有技术领先优势的同时,继续坚持以技术创新驱动企业发展,同时关注行业前沿技术发展带来的应用机会,以此驱动公司新质生产力发展,为公司长远发展筑牢根基。

三、筑牢合规治理基石,提升信息披露质量

公司秉持合规为先的原则,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,构建了健全、高效的公司治理体系,并不断优化各治理主体的权责事项和决策程序。面对日益细化的监管趋势,公司持续关注资本市场法规的演变与发展动态,紧跟相关法律法规及规范性文件的最新要求,确保公司治理结构符合最新的监管规则。公司董事、监事及高级管理人员牢固树立合规意识、责任意识,高度重视有关部门的监管要求,引领全体员工共同营造合规治理文化。

信息披露方面,公司坚持以“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信息披露工作,坚决把好信息披露质量关,切实防范信息披露风险。公司持续优化信息披露相关制度,严格把控披露信息编制、传递、审核等关键环节,及时履行信息披露义务,切实保障投资者的知情权,为投资者的投资决策提供依据。

公司上市以来,通过实施股权激励计划及员工持股计划,建立、健全了公司长效激励机制,进一步完善公司治理水平,有效地将股东利益、公司利益和员工利益深度绑定,使各方共同关注公司的长远发展。

未来,公司将持续健全、完善公司法人治理结构和内部控制体系建设,提高经营管理水平和风险防范能力,加强规范运作,提升公司治理水平,保障公司及全体股东的合法权益。同时,继续严谨、合规地开展信息披露工作,以投资者需求为中心,不断提升信息披露的及时性和透明度,构建更加开放、透明的信息环境。此外,公司将持续优化激励措施,通过更合理、高效的股权激励或员工持股等举措,进一步深化员工的长期激励与约束机制,提高公司管理效能,助力公司高质量发展。

四、重视投资者回馈,提升投资者信心

公司上市以来,在实现业绩持续增长的同时,高度重视对投资者的合理回报,

致力于通过持续、稳定的现金分红策略,与投资者共享公司经营发展成果。上市以来,公司每年均保持较稳定的现金分红,累计分红金额超 3.5 亿元。公司 2024 年度实施了 2023 年年度现金分红及 2024 年半年度现金分红,共计分红 1.41 亿元,分红总金额占公司 2023 年归母净利润的 43.25%,以实际行动彰显了公司对投资者回报的重视。

此外,基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可,为增强投资者信心、维护广大投资者的利益,公司 2024 年共实施了两次股份回购,并注销首次回购方案中所回购的股份,提升每股收益。两次股份回购共计使用回购资金 1.77 亿元,回购股份 1,440.714 万股,占公司总股本的 1.90%,涉及回购资金占公司 2023 年归母净利润的 54.28%。

未来,公司将进一步优化投资者回馈机制,在保证公司经营稳健、健康发展的同时,综合考虑所处行业特点、发展阶段、资金安排等因素,为投资者提供合理、持续、较稳定的现金分红,增厚投资者回报,提升投资者信心。

五、加强与投资者互动交流,提升公司资本市场形象

公司致力于构建与投资者之间高效、透明的沟通体系。对内深度梳理业务发展逻辑,紧跟行业动态及公司业务进展,提升相关人员在对外交流时对公司战略方向和业务模式的理解;对外公司充分利用投资者热线、互动易平台、业绩说明会等多种沟通渠道,以及通过举办大型路演活动、接待调研、反路演活动等形式,与投资者建立了更加紧密的联系与沟通,及时传递公司经营情况与发展规划,有效提升了市场对公司的认知度和认可度。

未来,公司将进一步加强与投资者沟通的主动性、专业度、深入度,提高信息传播的及时性和透明度,积极、高效传递公司的长期投资价值,促进双方良性沟通,构建和谐、共赢的资本市场合作伙伴关系。

综上,公司将积极执行党中央、国务院重要指示精神,落实“质量回报双提升”行动方案,通过多项举措助力公司高质量发展,进一步优化投资者回馈机制,并以更加透明的沟通机制和积极主动的态度维护投资者关系,切实履行上市公司的责任和义务,共同促进资本市场的积极健康发展。

本行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二五年一月十五日