

普元信息技术股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“普元”）为切实践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东特别是广大中小投资者利益，在生产经营等公司战略中进一步落实“提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感”的倡议，基于对公司经营状况和未来发展前景的信心，特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，旨在通过持续优化经营、强化核心竞争力、规范治理、积极回报投资者，多措并举实现高质量发展。具体内容如下：

一、聚焦核心业务，提升经营质量

公司创立至今已逾二十载，始终坚持在国产软件基础平台领域不断深耕，通过提供公司自主研发的智能化数据中台、低代码平台、中间件等系列产品及解决方案，助力金融、通信、政务、能源、先进制造等行业客户高效实现 IT 架构重塑，建立安全可信的信息技术应用底座与智能化数据中台体系，提升数字化转型能力。

2023 年充满了变化和挑战，公司识变应变求变，坚持稳中求进、以进促稳，继续把握数字经济发展带来的企业数字化转型、数据要素赋能政策、提升国产化替代水平需求的战略机遇。公司充分依托在软件基础平台领域二十多年的技术资产和客户积累，卡位数据资产入表，立足于数据交易的前置技术环节优势，扎实推动企业数字化转型，稳定实现产品迭代与技术创新，全力打造和推进数字化、智能化、安全可信的创新产品，促进营收规模的增长。2023 年公司价值创造能力向上生长、向好发展，数据中台产品线收入大幅上涨，带动营业收入实现 4.81 亿元，同比增长 12.97%。

2024 年公司将重点围绕新质生产力和数据要素发展过程中的数字化、智能化转型需求，面向金融、通信、能源、先进制造等广泛行业领域，在巩固夯实核心业务优势的基础上，抓住我国经济高质量发展的长期机遇，积极投身全国范围内的企业数字化转型建设，对相关业务着力拓宽地域覆盖并深化健全战略布局，

日臻强化公司核心业务行业影响力。公司审慎制定经营计划，力求在产品技术创新、市场营销拓展等方面积极进取，在点上出彩、线上结果、面上开花。公司计划在 2024 年发布数据资产管理平台、低代码开发平台等主要产品的新版本，着眼于用户核心痛点和用户体验，补短板、提品质、优服务、求突破，进一步丰富产品矩阵、激发系列产品线收入持续增长。同时，公司计划在 2024 年参与至少 3 场行业展会、行业论坛等宣传推广活动，通过与客户、同行业公司、上下游厂商的交流，进一步优化市场营销策略，及时了解客户需求及市场最新动态，掌握前沿信息，提前布局技术和产品。公司将以上述切入点为抓手，有针对性地提升管理组织水平、整合优势资源，驱动规模和效益的增长。

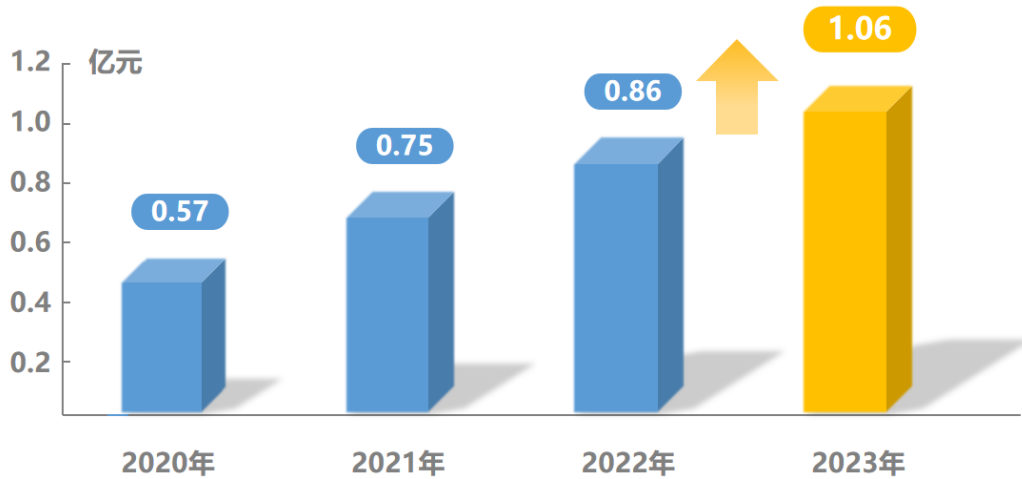
二、坚持自主创新，强化科创属性

坚持创新是普元二十年来生存和发展的基石，持续较高水平的研发投入是普元保持核心竞争力的关键。公司着眼于客户在信息技术应用创新背景下数字化转型的需求，专注于软件基础平台领域，紧跟创新技术架构发展趋势，对标国际主流产品线持续完善产品布局，凝聚创新人才组成研发团队，积累二十多年软件基础设施建设的技术资产和自主创新能力。

公司通过持续高比例投入软件基础平台核心产品升级研发，不断强化公司的核心技术优势。2023 年度公司研发投入 10,565.97 万元，同比增长 23.29%，占营业收入的 21.99%。公司坚定人才在创新研究中战略地位，通过多途径、多渠道吸纳创新人才，2023 年度公司研发技术人员增至 316 人。得益于对研发投入及人才的重视，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计拥有 47 件授权发明专利、67 件已受理发明专利申请、284 件计算机软件著作权登记，并参与过 70 余件标准、研究报告和白皮书的编制。

2023年度研发费用

1.06 亿元



1、增加创新成果，鼓励人才创新

2024 年，公司将坚持以市场和客户需求为导向，继续保持高强度的研发投入和业务开拓力度，持续自主技术创新，完善研发管理体系，推进产品开发、强化技术研发、提高产出效益、加速研发成果转化，提升公司核心技术优势与运营效能。公司现有 3 个在研项目：“智能化低代码应用平台相关产品及技术”“智能化数据中台相关产品及技术”“基础中间件相关产品及技术”，公司计划在 2024 年集中力量进行上述项目的研发，完成产品的迭代。具体而言，与之前相比，研发中的 3 个项目拟达到如下先进性目标：“智能化低代码应用平台相关产品及技术”项目实现能够大幅降低大中型企业的应用开发运维门槛，同时结合 AI 平台助手，以自动化、智能化的方式帮助用户快速构建程序、推出业务，确保应用在不同环境下的稳定性和可靠性。“智能化数据中台相关产品及技术”项目实现能够形成数据开发、治理、运营一体化的数据中台，提供更高级别的数据驱动决策，帮助企业有效管理和利用数据资源，形成面向业务发展和创新的企业级数据基础设施。“基础中间件相关产品及技术”项目实现能够形成集应用托管、服务总线、消息总线、应用缓存、负载均衡等一体化的企业集成中间件；结合 AI 能力、低代码能力，达到信创替换目标，同时提供稳定、高性能、易于开发和维护的中间件基础设施，支持复杂系统的构建和运行。

公司鼓励员工围绕在研项目领域、结合研究过程中的知识、经验进行技术创

新，2024 年规划新增发明专利申请不少于 15 件、授权发明专利不少于 10 件、计算机软件著作权不少于 20 件。

公司还将积极优化人才激励机制、保持研发团队稳定，密切结合公司产业布局引进符合研发需求的高素质人才，对现有员工进行培训以提升技术水平；健全知识产权工作体系，激发广大科技人员积极性、主动性、创造性，提高员工知识产权意识，有效保护公司的创新成果。

2、构建协同发展技术生态

国产基础软件获得长足发展离不开构建和谐健康的生态。基于多年在软件基础平台领域的深厚积淀，凭借数据资产管理、主数据管理等自主研发产品的领先优势，公司数据中台全系列产品已成功入驻华为云商城，并作为联营商品面向广大客户提供服务，继续扩展围绕华为软硬件的生态圈。同时，公司始终积极响应国家自主可控的信息技术发展战路，着力推动国产生态体系的建设和完善。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计完成 1500 多件国产软硬件产品的适配认证工作；并入选 IDC《中国数据智能市场生态图谱》“数据治理&可视化分析”领域。通过与众多国内优秀厂商的深度合作，逐步参与构建起兼容并蓄、安全高效的技术生态。

2024 年，公司将继续坚持内生自主创新与外延协同发展并重的战略，以构建协同发展生态圈为核心，把握行业机遇，聚焦行业创新趋势，积极探索领域内合作机会。通过达成战略伙伴关系等方式，打造产业链合作生态，互相学习、共同成长，形成协同发展效应，助力公司健康、可持续发展，提升公司的市场渗透能力和品牌影响力。公司规划在 2024 年继续新增国产生态适配不少于 20 件。

三、共享发展红利，重视投资者回报

公司牢固树立回报股东意识，在主营业务发展的合理需求得以保障的基础上，结合实际经营状况与未来发展规划，严格遵循相关法律法规的要求制定并执行股东分红回报规划及利润分配政策，致力于为广大投资者提供长期且稳定的投资回报，切实增强投资者获得感。

公司积极进行现金分红和回购，切实回报广大投资者。2019 年上市至今，公司进行了多次现金分红和回购，合计现金分红和回购金额达 16,962.25 万元，占

累计归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 139.05%。

分红年度	分红金额（注1） （万元）	分红年度合并报表中归属于公司 普通股股东的净利润（万元）	占比
2019	1,526.40	5,027.46	30.36%
2020	2,819.10	3,136.52	89.88%
2021	11,361.03	3,912.63	290.37%
2022	1,255.72	121.79	1031.09%
合计	16,962.25	12,198.40	139.05%

注：分红金额包含现金分红，以及以现金方式回购股份的金额

公司积极推动股份回购，提振投资者信心。2023 年为更好传递公司对后续发展的坚定信心、回报投资者，在综合考虑宏观经济环境、公司经营情况、未来发展规划及资金需求的前提下，继续分红回报股东，公司 2023 年利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税）。

2024 年，公司将根据自身所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，将共享成果、共谋未来的理念融入分红规划，继续统筹好资本开支、经营性资金需求与现金分红/股份回购的动态平衡，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的持续性和稳定性。在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策、兼顾股东的即时利益和长远利益的前提下，积极探索多次分红等更多方式回报广大投资者，提高投资者获得感，构建合理、可持续的投资者回报机制，共同推进公司健康、可持续发展。

四、坚持规范运作，持续完善公司治理

普元信息已建立以股东大会、董事会、监事会和经营管理层为核心的公司治理结构，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、运作规范的协调与制衡的机制，防止管理层利用优势地位侵害公司及中小投资者的权益。

公司高度重视内部治理结构的完整性及内部控制体系的有效性，坚持不断优化完善公司治理和内部控制制度，以更好地抵御外部风险，提高公司运营流程的规范性和决策制定的科学性，进而切实保障广大股东的权益。具体方案如下：

1、加强董事会建设，提升董监高责任意识

为确保董事会的独立性与经营决策的有效性，公司已设立了适当数量的独立董事和外部董事。目前，董事会中除 3 个独立董事席位外，还设有 1 个外部董事席位，外部人员占董事会总席位的比例为 57.14%。这一安排旨在保证董事会能够独立行使职权，并在公司决策过程中提供客观、中立的建议。

2024 年，公司将继续积极发挥董事会的独立性，为公司的长期战略发展提供专业、客观的建议。同时，公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规以及《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，组织公司董监高参与上交所、证监局等监管机构举办的相关培训，并根据政策变化安排专业机构和公司内部专业人员对董监高进行专题培训、资本市场法律法规解读等，培训内容包括但不限于新修订的《公司法》等最新法律法规以及证券市场相关知识。公司将保障培训覆盖董监高全体以及潜在的涉及合规事宜的工作人员，且全年培训次数不少于 4 次。通过有针对性的学习，督促董监高及相关工作人员不断提升其履职技能和合规知识储备，理解监管动态，从而有效推动公司的规范运作，全面提升公司治理水平。

2、积极配合独立董事工作开展，强化内外部监督机制

公司已根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对《独立董事工作制度》进行了修订，为独立董事准备了专属的办公区域，保障其能够顺利开展每年不少于 15 日的现场工作，以充分行使职权。

2024 年，公司将继续积极邀请独立董事参加股东大会、业绩说明会等会议，畅通独立董事与中小股东的沟通渠道，确保独立董事能够充分了解中小股东的意见及建议，从而更好地维护全体股东利益。同时，为加强独立董事与公司的沟通联系，公司指定董事会办公室作为沟通服务机构，负责编制独立董事相关会议议案材料，并进行信息跟踪反馈等工作，保证独立董事能够及时获取公司的重要信息及文件。公司将继续及时向独立董事报告最新经营情况及重大事项，确保其知

情权得到切实保障。同时，公司将持续为独立董事提供必要的便利条件，支持其工作的开展，进一步强化独立董事对公司的监督机制，促进公司的健康稳定发展。

3、全面加强内部治理

根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，公司结合实际情况，修订了《公司章程》《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金使用制度》《累积投票制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理办法》。

2024 年公司将继续深化内部控制体系建设，完善内部控制制度，及时根据最新法律法规和相关规定，系统梳理公司原有制度，结合公司实际进行修订、补充和完善；贯彻内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内控管理水平，有效防范各类风险，促进公司健康、可持续发展。

五、提升投关工作质量

公司高度重视投资者关系管理工作，始终严格遵守法律法规和监管机构规定及要求，严格根据公司信息披露管理制度开展信息披露相关工作，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护广大投资者权益。上市以来，公司坚持通过上市公司公告、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、投资者热线、投资者邮箱、公众号等多种渠道，及时、公开、透明地将公司最新的信息及时传达给市场参与各方，持续加深投资者对于公司经营情况的了解，增强投资者对公司的认同感，增进交流互信，树立市场信心，共同推进公司稳健、可持续发展。

2024 年，公司将继续践行进一步完善投资者沟通方式，强调保护中小投资者的治理目标，积极探索创新投资者关系管理新方式，努力丰富与投资者的沟通交流渠道和平台，构建双向互联、互通、互信的交流机制。公司计划通过以下举措，进一步提升投资者关系管理工作质量、增强投资者沟通互动的深度与广度：

- 1、公司积极增加与投资者接触的频次，畅通公司与投资者的沟通渠道。热

情邀请广大中小投资者及有兴趣的投资机构、分析师来公司实地参观走访，向其开放公司展厅，内含公司发展历程、软件花园、荣誉资质及介绍视频，有助于投资者更生动、直观地了解公司产品创新理念，以及自成立至今二十多年来的创新拼搏历程、文化使命。公司规划全年举办不少于3次的业绩说明会活动，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。同时规划全年举行不少于4次的投资者调研活动，邀请公司高管或相关负责人与各类投资者尤其中小投资者进行交流，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，也将广大投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求，切实保障投资者的知情权，为股东提供准确的投资决策依据。

2、在符合规则情况下，公司将进一步拓展公告的表现形式，通过图片、表格、图文简报等可视化形式，对定期报告、临时公告进行解读，使投资者更加直观、便捷地理解公司发展情况，提升信息披露内容的可读性和有效性。

六、强化“关键少数”责任

2024年，公司将保持与实控人、控股股东、持股超过5%以上股东及公司董监高等“关键少数”的密切沟通，跟踪相关方股份变动及规则遵守情况，日常通过电话、邮件等多种方式结合进行窗口期提醒，不断强化其合规意识。为有效提升“关键少数”的自律意识，2024年计划组织公司董监高积极参加上市公司治理、法律法规相关培训及监管机构组织的会议、投资者调研、业绩说明会等活动，次数不少于5次，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的掌握，强化关键少数敬畏市场、敬畏法治的思维，切实推动公司高质量发展。同时，公司将根据《公司法》《证券法》等法律法规相关修订和精神，持续完善法人治理结构，提高规范运作水平。

七、持续评估完善方案

公司将“提质增效重回报”行动方案的具体举措进行持续跟踪评估，并及时履行信息披露义务。未来，公司将继续聚焦主营业务，提升经营质量，提高公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治

理，积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，维护全体股东利益。

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。

普元信息技术股份有限公司董事会

2024年4月25日