

# 杭州安恒信息技术股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。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，公司特制定 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。主要措施如下：

### 一、聚焦主业发展，以创新驱动为核心，全面提升经营品质

#### （一）全力推动人工智能战略的深入实施

人工智能技术为网络安全领域带来了前所未有的革新机遇，这不仅仅是传统单一产品的创新，而是一场全面的技术革命。在 2024 年，公司将人工智能定位为公司战略的核心，致力于发展和应用先进的 AI 技术，以此提升产品和服务的市场竞争力。通过创新的产品和服务解决方案，不断拓宽现有产品与服务的边界，为客户创造更广泛、更高效的价值。同时，公司将积极适应 AI 技术时代的新趋势，利用科技创新提升工作效率，实现全面的质量和效率提升。

#### （二）降低成本，提高效率，优化人力资源配置

2023 年，公司关注研发和技术效能的提升，同时严格控制人员规模的增长。在人才培养和专业技能提升方面，公司采取了强化措施，致力于构建一个更加高效和专业的团队。在数字人才创研院的支持下，公司对研发、销售和技术团队进行了系统的课程培训，这些课程旨在全面提升员工的专业素养，并通过提高个人工作效率，进而增强整体的人均效能。通过这些有针对性的培训和发展计划，公司不仅成功地提升了团队的专业水平，而且为公司的可持续发展和市场竞争力的增强奠定了坚实的基础。

#### （三）构建全面的渠道战略

2024 年，公司将大力推进大生态战略的建设，将生态渠道的建设提升到战略层面。只有真正将生态渠道的利益落到实处，才能建立起一个真正实现“共赢、

共享、共荣”的渠道生态系统。在当前复杂多变的市场环境中，公司将与生态伙伴互相支持，共同发展。渠道的广泛覆盖有利于实现销售网络覆盖面的全面优化，从而有效降低销售费用。

#### （四）全面推广自主经营管理模式

2023年，公司在北京、上海、广东、深圳、天津五个区域成功实施了分公司自主经营管理模式的试点工作，并取得了显著成效。2024年，公司将进一步推广该模式至全国范围，实现三军协同作战的新突破。

通过2023年分公司自主经营管理模式，各个办事处（分公司）2024年都将承担起“当家人”的责任，成为独立核算的经营单位。对于创造更多利润的区域，公司将给予员工更多回报，对于亏损区域，公司也将要求其承担相应的责任。该模式能够充分激发员工积极性，激发各区域经营活力，从而有效降低成本，提高经营效益，推动公司的持续健康发展。

## 二、持续优化财务管理，提高经营效率

公司的持续健康发展，离不开健全的财务体系。2024年，公司将持续高度重视财务管理工作，提高经营管理效率。

公司将进一步落实预算管理工作，准确的控制好各项成本与费用，做好成本优化和费用管理工作，推动公司的各项支出更趋合理，推进降本增效，以期提高盈利水平。此外，公司还将持续注重财务数据分析工作，依托现有的ERP和各类管理系统，提升财务管理信息化水平，以实现加强对内部运营情况的监督管控力度，为公司的各项发展规划提供有力的财务数据支持。

## 三、持续规范公司治理，不断强化公司发展根基

完善的公司治理是公司可持续发展的重要基石，有助于降低公司经营风险，增强投资者信心，形成良性循环。2024年，公司将进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范化运作水平，不断优化公司内控制度，进一步提升经营决策的科学性和有效性。

#### （一）董监高专业培训

公司将继续加强董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的合规培训，提升其履职技能和合规知识储备。全年计划完成证监会、上交所及浦江大讲堂等监管

平台的培训课程共计 3 场，覆盖全体“关键少数”，并邀请合作律所和机构进行上市公司合规治理相关的专题培训至少 2 次，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。

### （二）推进各项制度的修订

公司已落实独立董事制度改革相关要求，未来公司还将紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度，确保股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。

### （三）强化内部控制体系

公司将根据实际运营状况，对现有管理制度进行全面审视，通过编制和修订制度文件等措施进一步明确对“关键少数”的行为约束，并在满足内部控制标准的基础上，创新管理方法，进一步完善建立适合公司特点的内部控制管理体系。公司将进一步明确各相关部门及人员的职责与权限，实施全面管理，鼓励全员参与，打造一个相互连接、相互监督的内部控制环境。

## 四、提高信息披露质量，加强与投资者沟通

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和有关规定，持续健全信息披露管理制度，完善内部审批流程，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不断提高信披质量。公司还将持续编制和披露社会责任报告，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。此外，公司还将以投资者需求为导向，精选和优化披露信息、丰富披露的渠道与方式，把握好沟通广度、深度与时机，多方位、多渠道的将公司的生产经营情况与成果及时向市场传递。

公司自上市以来一直重视投资者关系管理工作的质量，不断完善投资者关系管理的规章制度，与投资者建立良性互动，切实保障投资者的知情权，传递公司价值逻辑，为股东提供准确的投资决策依据，增强投资者对公司的认同感。此外，公司积极通过业绩说明会（年度报告、半年度报告及三季度报告后均召开业绩说明会）、上证 e 互动、股东大会、投资者交流会、现场调研、投资者热线电话等

多样化渠道开展投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通与互动，切实保障投资者沟通渠道顺畅，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、长期信赖的关系。2024年，公司计划开展不少于5场线上或线下投资者路演交流活动，计划达成上证e互动问答100%回复，以及时回应投资者尤其是中小投资者对公司的关切。另外，公司也将继续通过常态化的图文、视频、官方公众号等形式，提高定期报告的可读性与实用性。

## 五、重视股东回报，共享发展成果

公司着眼于长远和可持续发展，重视对投资者的合理投资回报，努力积极回报投资者。自上市以来，公司在2019年和2020年均进行了现金红利的派发。未来，公司将着眼于长远、可持续的发展，综合考虑股东回报以及公司发展战略阶段和长远发展的资金需求，建立科学的回报规划与机制，在满足现金分红的条件下，尽可能优先给予投资者相应的分红回报，并探索多次分红的可能性。

此外，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展。公司于2022年和2023年共实施三期回购股份方案，其中2023年第二期股份回购方案于2024年1月实施完毕。2022年和2023年共实施的三期回购股份方案累计回购公司股份826,339股，回购金额合计132,819,402.95元。

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第三次会议，全票审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案暨资本公积转增股本方案的议案》，公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，该议案尚需提交股东大会审议。2024年，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，积极探索更多方式方法回报股东，提升广大投资者的获得感。

## 六、强化管理层与股东利益共担共享

公司自上市以来，设立了多期股权激励计划，以激励管理层、核心骨干和员工积极关注股东利益并努力提升公司业绩。2024年，公司股东大会已经审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，对

符合条件的激励对象进行了股权激励，公司将按照股票激励计划实施考核管理办法进行严格考核，强化管理层及公司核心骨干与股东利益共担共享约束。

## 七、其他事宜

此次安恒信息 2024 年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，行动方案不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日