

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2024-032

## 山东国子软件股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

#### 二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年5月17日（星期五）15:00-17:00

活动地点：中证网“路演中心”（<https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=3b48d25e45e30297abd9d15c5badccea1>）

参会单位及人员：通过网络方式参加公司2023年年度报告业绩说明会的投资者。

上市公司接待人员：公司董事长：庞瑞英女士；公司董事、总经理：韩承志先生；公司董事会秘书：王蕾兵女士；公司财务总监：王欣女士；中泰证券保荐代表人：孙宝庆先生。

#### 三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过年报视频解读的方式对公司 2023 年度经营情况进行了介绍。同时，公司在业绩说明会上跟投资者进行了互动交流，并就投资者普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复如下：

**问题 1. 请问董事长，公司将来怎么提升综合竞争力、保障公司长远发展？**

**回答：**您好，我国行政事业资产管理信息化行业仍然处于快速成长期，未来仍然具有较大发展空间，市场规模不断提高，公司持续深耕优势领域和优势市场区域，采取差异化的竞争方式。另外，公司以目前的资产管理数字化平台为基础，借助物联网（IOT）技术对公司目前传统的资产管理数字化平台进行迭代升级，实现资产管理数字化平台与资产测控终端、资产感知终端、大型仪器设备共享共用控制器等新一代物联网硬件的深度融合，构建基于物联网的一体化智能资产管理解决方案，打造新的业绩增长点。公司坚持“聚焦和定位”发展战略，坚持“专业专注、创新发展”的思路，巩固在资产管理数字化领域的影响力。感谢您的关注！谢谢。

**问题 2. 公司第四季度收入较高，请问公司产品销售是否受季节波动影响？主要是什么原因导致的？**

**回答：**您好！公司主营业务收入存在一定的季节性波动，总体来看一季度收入占比相对较低，四季度收入占比相对较高。

通常情况下，政府机关、高校与科研机构、事业单位等客户，由于受科研经费使用和单位年度预算的影响，通常在上半年制定采购计划，经过招投标程序后进行采购，部分单位会根据本年的实际采购情况以及本年的预算额度于年末集中采购，故四季度销售收入金额相对较大。感谢您的关注！谢谢。

**问题 3. 公司所处的行业是否存在明显的周期性、未来发展如何？**

**回答：**您好，软件和信息技术服务业可服务于多个领域，建设需求受政策推动、宏观经济发展和行业信息化建设水平等影响，产品和服务存在持续更新迭代特征，产业发展主要取决于区域的信息化水平及未来投资建设力度。从目前看，我国持续出台相关产业政策推动行政事业单位、学校等领域信息化、数字化建设，行业呈现积极发展态势，可预期行业的市场规模在未来仍将保持增长趋势，不存在明显的周期性。感谢您的关注！谢谢。

**问题 4. 公司计划多久进行一次利润分配？**

**回答：**您好，公司经营所得利润将首先用于满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，严格依照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行利润分配。感谢您的关注！谢谢。

**问题 5. 请问公司最新股东有多少人？**

**回答：**您好，截至 2023 年 12 月 31 日，公司股东人数为 3876 人。感谢您的关注！谢谢。

**问题 6. 公司目前有哪些资质？**

**回答：**您好，目前公司已经通过 CMMI L5 软件开发成熟度模型评估、高新技术企业认定、山东省省级软件工程技术中心认定、济南市企业技术中心认定、济南市工程实验室认定、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证。感谢您的关注！谢谢。

**问题 7. 所属行业的相关政策和法律法规对公司的经营有什么影响？**

**回答：**您好，公司是国内数字政府及教育信息化领域专业的资产管理数字化服务提供商，以自主研发的资产管理平台为基础，面向行政事业单位和各级各类学校，提供资产管理相关软件开发、技术服务以及配套硬件产品。公司所属行业为国家长期大力支持发展的行业，国家主要法律法规对行业内企业的经营发展产生了积极的影响。近年，随着对国有资产管理的日益重视，相关规定及配套政策相继推出，国家对加强行政事业性国有资产管理与监督提出了更全面、更系统的要求。同时，国家对政府数字化建设、教育信息化建设、物联网等领域的鼓励，为公司当前及未来的经营发展创造了良好的环境。感谢您的关注！谢谢。

**问题 8. 什么时候分红？**

**回答：**您好，按照相关规定，权益分派将在 2023 年年度股东大会审议通过后 2 个月内实施，具体实施时间请关注公司后续公告。感谢您的关注！谢谢。

**问题 9. 请问董秘，公司利润分配的原则是什么？**

**回答：**您好，公司充分考虑对投资者的回报，实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要等因素制订利润分配预案。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、股东和中小股东的意见。公司可以采取现金、股票、或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。感谢您的关注！谢谢。

**问题 10. 公司的发展战略是什么？**

**回答：**您好，公司坚持“聚焦和定位”发展战略，坚持“专业专注、创新发展”的思路，巩固在资产管理数字化领域的影响力。

公司聚焦资产管理数字化业务，聚焦行政事业单位、各级各类学校，在全国行业内形成认知定位。公司以软件开发为核心和引领，已经形成产品特点鲜明、设计理念先进、行业覆盖较广、客户案例成熟、服务体验优质的全方位竞争优势，在数字政府和教育信息化领域树立了资产管理数字化专业服务商的品牌形象。

感谢您的关注！谢谢。

**问题 11. 请问公司 2024 年业绩预计如何？**

**回答：**您好，结合第一季度业绩情况及目前在手订单来看，整体情况是向好的，我们将继续努力，创出好的业绩。感谢您的关注！谢谢。

**问题 12. 请问公司目前研发投入情况怎么样？目前主要的研发项目有哪些？**

**回答：**您好！公司多年以来坚持研发创新，研发投入、研发项目详见 2023 年年度报告及其他相关公告。感谢您的关注！谢谢。

**问题 13. 请问国子软件在公司持续快速发展的背景下，二级市场股价却一直下跌，市盈率远低于同行业平均值，管理层是否有稳定股价提升市场信心的举措，是否考虑过回购。**

**回答：**您好，二级市场股价波动受宏观经济、市场供求、行业特征和投资者情绪等多种因素的影响，呈现一定的波动性，未来公司将不断加强经营管

理，推动公司持续、稳健、高效发展，以更加优异的业绩回馈社会、回报广大投资者。公司暂无回购计划，具体以公司公告为准。感谢您的关注！谢谢。

**问题 14. 2024 年一季度业绩情况？**

**回答：**您好，2024 年第一季度公司经营情况良好，营业收入与去年同期相比有一定幅度增长，利润与去年同期相比实现大幅增长。感谢您的关注！谢谢。

**问题 15. 公司是如何保证中小投资者的利益的？**

**回答：**您好，公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，公平合理地进行交易，以维护国子软件及所有股东的利益。感谢您的关注！谢谢。

**问题 16. 公司是如何看待投资者关系的？**

**回答：**您好！投资者关系是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，切实维护全体股东特别是中小股东的利益，努力实现公司价值及股东利益的最大化，保护投资者合法权益。感谢您的关注！谢谢。

**问题 17. 请问保荐代表人，公司的主要经营模式是什么，订单如何获取？**

**回答：**您好，目前行业内市场竞争格局及供求关系相对成熟，行业内产品销售过程中多采用招投标、商业谈判的模式。感谢您的关注！谢谢。

**问题 18. 公司在行业内的口碑怎么样？**

**回答：**您好，自公司成立以来，技术研发能力、生产水平、质量控制、品牌形象等均取得了明显的进步和提升。经过近二十年的积淀，公司赢得了广大客户及有关机构的认同，获得了良好的声誉，形成了较强的品牌竞争优势。感谢您的关注！谢谢。

**问题 19. 公司对募集资金使用如何进行管理？**

**回答：**您好，为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，公司根据《公司法》《证券法》等有关规定，制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更以及募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。感谢您的关注！谢谢。

**问题 20. 请问董秘，公司接下来有没有股权激励计划？**

**回答：**您好，目前公司暂未推出股权激励计划。若有相关事项，将根据相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！谢谢。

**问题 21. 请问公司在手订单有多少啊？**

**回答：**您好，目前公司在手订单充足，业务拓展在有条不紊的推进。感谢您的关注！谢谢。

**问题 22. 公司预计 2024 年的收入和净利润是多少？**

**回答：**您好，公司年度预算是根据上年度相关数据及市场行情进行编制的，具体目标的制定综合考虑了公司历史经营情况、战略规划、竞争实力及预计下游行业发展状况等众多因素。因市场具有不确定性，预算与实际会存在一定程度的差异。请及时关注相关披露信息。感谢您的关注！谢谢。

山东国子软件股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日