

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

公告编号：2024-052

## 北京慧辰资道资讯股份有限公司

### 关于公司 2024 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）为了积极响应并贯彻落实上海证券交易所发布的关于上市公司开展“提质增效回报”专项行动的公开倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利益，结合公司发展战略与经营计划，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，进一步提升公司经营质量和运营效率，提高规范化治理水平，增强核心竞争力，拓展业务领域，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的共担共享，树立良好的资本市场形象。主要举措如下：

#### 一、 聚焦主营业务，提升核心竞争力，推动稳健发展

公司是基于数据分析及人工智能（AI）等数据智能技术，为客户提供数据分析服务和产品及相关解决方案。公司以数据要素生态链中数据咨询服务商的产业定位为出发点，主要服务商业和公共服务领域，面向行业大数据、客户内外部多维数据、消费者行为与态度数据等多种数据要素资源利用，基于独有行业数据分析模型、数据算法、人工智能（AI）技术等，为客户提供经营决策数据产品、行业数字化应用方案，以及数据产品开发、数据运营变现、AI 应用解决方案等产品与服务，沿数据要素生态价值链拓展业务。公司十余年来持续为通信、ICT、快消品、汽车、金融、烟草、医疗等重点行业的多家五百强商业客户及公共服务、城市治理等领域的专业客户提供更好的数据智能服务，赋能客户实现数据的价值。

2024 年，公司将继续聚焦主业，以数据分析应用为客户提供全面解决方案，包括为营销策略制定而进行的消费者研究（体验管理/产品创新等）标准化 SaaS 产品与相关定制化咨询服务，以及直接为客户提供全链路的数字营销智能化服务。

公司一方面通过整合的数据驱动业务服务和 AIGC 新技术带来功能和体验的提升，拓展业务空间，促进市场销售增长；另一方面，公司继续聚焦重点行业市场和重点高毛利客户，发掘增长较快的新细分领域，力争继续实现市场收入增长，并提升盈利空间。

技术研发方面，公司紧密依靠行业市场需求和前沿技术发展两个抓手，以“数据要素 X”和“人工智能 X”为双轮驱动，创新应用场景，迭代升级产品和服务，实现数据要素应用和 AI 技术两翼平衡和稳健发展。公司将进一步加强在多维数据上的智能化分析与应用服务能力，在已研发的大模型的基础上构造更强的行业性大模型，基于 AIGC 大模型能力重构和升级公司已有的数据分析应用产品和行业数字化解决方案，研发相关 AI/AIGC 中台化产品（算力资源运营调配系统与企业业务智能 Agent Store）和资源建设，实现对算力与数据资源有效调配以及所有 AI 智能业务应用的统一管理，对企业 AI 应用的核心要素（数据、算力、应用）实现统一服务支撑。通过技术研发提升业务实施效率，创新应用场景，降低公司自身业务成本，提升核心竞争力，推动公司稳健发展。

## 二、 健全治理机制，促进规范运作

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件及《公司章程》等相关内部制度的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层等组成的规范有序的治理体系及组织架构，充分发挥独立董事的作用，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间职责明确的相互协调、相互制衡机制，各层级在其职责范围内各司其职，相关会议均按照相关法律、法规及规范运作要求召开，有效地保障了公司的规范经营，推进企业治理能力现代化。

公司及时跟进各项法律法规、部门规章的颁布、修订情况，结合公司实际，及时进行相关制度的编制与修订，保障投资者权益。2024 年，公司将根据新《公司法》及最新监管规则，继续完善公司治理制度体系，进一步强化控股股东、董监高的合规运作意识。

## 三、 完善内控体系建设，提升公司治理水平

2024年，公司将持续完善内控体系建设，提高公司内控和规范化运作水平。公司进一步梳理工作流程，完善管理制度，强化规范运作，加强风险防范；加强合同审核、档案管理，推动电子印章使用，提升合同风险防控能力；提升公司对重点子公司的监控力度以及重点子公司的经营管理水平，预防重点子公司的经营风险；进行反舞弊宣传，提升全员的反舞弊意识及相关人员的专业能力。通过提升公司规范运作，优化公司运行效率，降低经营风险，推动公司持续高质量发展。

同时，公司致力于提升内部治理水平，持续优化公司管控制度和信息系统，强化数据安全，提高公司内部资源共享共用和知识管理水平，推动内部数据技术、模型和工具平台的整合共享利用，进一步提高生产效率，降低生产和运维成本。同时，公司将继续控制总体人力规模，维持一定的人才招聘门槛，加强内部培训，优化激励措施，改善人力结构，保证公司人力资源质量水平和绩效水平稳步提升，进一步提高人均产出，促进公司提升盈利水平。

#### **四、 提高信息披露质量，加强投资者沟通，有效传递企业价值**

公司将继续加强学习，提升规范意识，明确信息披露责任人，提高相关人员的专业水准，优化披露事项控制表，通过持续完善信息披露工作的管理，提高信息披露质量。切实履行作为公众公司的信息披露义务，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，积极维护公司投资者的合法权益。

公司高度重视投资者关系管理和价值管理，在及时、准确、完整、有效做好和持续提升信息披露质量的基础上，有效开展专业、高效的投资者关系管理工作，充分维护广大投资者的利益，不断提升沟通质效和服务质量。2024年5月，公司召开了2023年度业绩说明会，且日常保持投资者热线电话、投资者邮箱等沟通渠道畅通，积极回应“上证e互动”提问，对广大投资者关心的问题进行了解和答复，并将投资者意见及时整理、反馈，切实加强投资者的沟通与互动。同时，公司积极参加路演、反路演、接待投资者来访，让投资者充分了解公司的投资价值和未来的发展空间。2024年，公司将围绕半年度报告、季度报告等定期报告的披露，常态化召开业绩说明会和其他形式的沟通会，与投资者就公司经营、发展战略等进行交流，增进投资者与公司的关系。积极参与上海证券交易所与上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业

务发展、经营业绩等信息，及时倾听各类投资者特别是中小投资者的意见和建议，有效回应市场和投资者关切的问题，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

## 五、 重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司高度重视对股东的合理回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报，与股东分享经营发展成果。基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效推动全体股东利益、公司利益和员工利益的紧密结合，公司分别于 2022 年 4 月、2023 年 5 月启动了两次股份回购计划，用于实施员工持股计划或股权激励。截至本公告披露日，公司以自有资金 4,602.49 万元累计回购公司股份 2,220,951 股。

《公司章程》中规定了公司利润分配政策的基本原则和具体政策，后续，公司将在符合相关法律法规政策规定及《公司章程》规定的基础上并在保证公司资本开支及生产经营资金使用前提下，严格按照《公司章程》落实分红政策，并积极探索兼顾股东即期利益和长远利益相结合的股东回报机制，积极探索回购注销、中期分红等方案，增强投资者价值获得感。

## 六、 着眼“关键少数”，强化履职责任

长期以来，公司与控股股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，按照有关要求积极组织董监高参加由上海证券交易所、北京证监局组织的各类业务培训，及时向董监高传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化合规意识。2024 年，公司将持续强化“关键少数”履职工作，确保其熟悉和牢记上市公司运作基本规范和必须履行的信息披露义务，进一步提升履职能力和职业道德水平，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利，借助管理层优势地位损害中小投资者权益，定期跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定

性，敬请投资者注意相关风险。公司将积极贯彻落实“新国九条”文件内容，推动公司提升投资价值，重视市值管理工作并形成考核机制，公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2024年6月27日