

福建顶点软件股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的理念，进一步提高公司经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，福建顶点软件股份有限公司（以下简称“顶点软件”或“公司”）制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、 坚持创新创造价值，实现高质量可持续发展

公司于 1996 年成立，2017 年在上海证券交易所主板上市。自成立以来，公司始终聚焦金融科技领域，是一家领先的平台型数字服务提供商，一直坚持基础技术研究、持续的技术创新，已成为金融科技领域的技术变革引领者。公司的愿景是成为金融科技领域的领导者。公司的金融行业信息化业务主要包括证券、基金&资管、信托、银行、期货、要素市场等行业信息化业务。

公司上市以来，坚持“创新创造价值”，无论是营业收入还是净利润都保持了稳定的增长态势。公司通过持续的技术创新和市场拓展，增强了其在金融科技领域的竞争力，并实现了业绩的稳步提升。2023 年，公司实现营业总收入 74,390.93 万元，同比增长 19.10%；实现归母净利润 23,326.12 万元，同比增长 40.49%；实现归母扣非净利润 21,736.31 万元，同比增长 38.94%。

公司坚持创新驱动发展战略，公司基于自主可控的“3+1”基础技术平台（HyperDB 内存数据库、LiveDTP 分布式交易平台、LiveBOS 业务架构平台、LiveData 灵动数据平台）提供全域金融信息化应用支撑，持续创新，为金融行业数字化赋能。在信创化关键技术上，公司通过创新的存算分离架构，摆脱了某

些基础软件的约束，实现了领先替代的信创化策略，保证了各类应用系统全面信创化的顺利实现。

2024年，公司将继续依赖创新技术的积累和在核心交易、专业交易、财富管理领域、机构服务、数智化运营、投资银行等领域的产品领先优势，加快推进行业信创化进程，推动行业的数字化转型。

2024年，公司将继续加强研发投入，提升研发效率，增强内部管理，提升经营质量和效率，实现高质量的可持续发展。

二、 完善分红回报机制，重视股东长期回报

2017年上市以来，公司坚持高比例现金分红，坚持为投资者带来长期、稳定的投资回报。截至目前，公司累计现金分红约6.5亿元，上市募资净额3.6亿元，现金分红金额超上市募资净额2.9亿元。近三年，公司每年现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例超过60%。2023年度，公司利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利11元（含税），同时以资本公积每10股转增2股，2023年度现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的比例为80.73%。

公司着眼于对股东短、中、长期利益维护，研究制订了《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》，确保股东能够持续享受到公司发展的成果。未来，公司将根据实际情况，结合资金使用安排、经营发展需要、业务发展目标，探索一年多次分红、中期分红等方案，持续提升股东的获得感。

三、 加强多层次的投资者沟通，传递公司价值

公司在严格遵守国家法律法规、证券监管部门以及证券交易所的信息披露规定的基础上，致力于确保所有披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东特别是中小股东公平、及时获得公司信息。2024年，公司将继续保持与市场高频、高质、高效的沟通，并通过与资本市场良性互动的双向沟通机制，助力公司经营质量不断提升。

持续提升披露质量。在遵循法定信息披露基本原则的基础上，公司将积极回应投资者关切，不断提高信息披露的深度和广度，强化披露力度，提升公告可读性和披露有效性。

注重多元沟通交流。在积极召开定期报告业绩说明会的基础上，根据公司业务、项目进展适时开展投资者接待、座谈会等各类投资者关系管理活动，主动参加行业投资策略会；加强与中小股东的沟通交流，通过公司投资者热线、公开邮箱、上证 e 互动等多种方式与中小投资者保持沟通，增强投资者对公司的认同感和信心。

重视投资者意见反馈。在与投资者的日常交流沟通中认真听取并记录投资者反馈的意见、收集投资者建议、了解投资者诉求，及时向公司管理层传达，听取投资者合理的意见，促进内在价值与市场价值共同成长。

四、 规范运作和加强风控，完善公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动。

完善治理制度体系。结合新《公司法》和最新监管政策，切实落实好相关治理要求，持续完善公司章程及相关制度，确保公司治理制度体系的规范性、系统性、有效性。

保持规范运作。根据公司实际情况及发展需求建立和完善组织架构，形成科学有效的职责分工和制衡机制，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。

加强风险防控。建立完善以战略和经营为核心的风险防控管理体系，重点防范运营风险、财务风险、债务风险等各类风险。同时，对现有内控体系进行全面梳理，进一步完善内部控制管理体系建设，增强财务管控水平，实现效能提升。

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。本报告所涉及的公司规划、发展战略等内容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。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2024年8月15日