国泰新点软件股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

2025 年 4 月 11 日，国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，旨在构建更加科学、规范的公司治理体系，持续推动经营模式优化升级，进一步提升公司经营效率，保护全体股东的根本利益，切实履行上市公司的责任和义务，实现公司的高质量发展。现将公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的主要举措报告如下：

第一部分 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况

一、聚焦经营主业，提升经营质量的实施情况

2024 年度，公司持续提质增效、突破创新。技术方面，持续投入研究私有化大模型在公司业务场景中的落地方案，结合 Agent 技术，在各应用场景中深度应用。产品方面，持续迭代各业务领域的主要产品版本，围绕人工智能、大数据等新兴技术深化产品及业务模式的创新，发布了一系列场景化应用，完善数字化整体解决方案，打造了多个标杆影响力案例。市场方面，借助数字化营销和交付工具，贯穿从获客到交付全业务流程，降低营销交付成本，提升业务效率，同时通过建立商品中台门户，深挖产品用户价值，快速匹配客户痛点。

公司按照年度经营计划，在做强核心业务的基础上，积极推进各项工作，探索业务发展新模式，实现营业收入 214,628.80 万元，同比下降 12.08%；实现归属于母公司所有者的净利润 20,426.94 万元，同比增长 4.88%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 11,353.08 万元，同比增长 44.04%。

二、提升科技创新能力，增强核心竞争力的实施情况

2024 年度，公司不断加大研发投入进行技术创新，研发费用达 45,544.30 万元，占收入的比重为 21.22%；重点聚焦于大模型技术、低代码开发、智能交互平台、国产化技术适配、BIM 技术创新以及系统优化等方面的核心技术进行了持续的研究和开发，申请发明专利 21 件；获得授权发明专利 15 件；累计获得授权

专利 139 件，软件著作权 997 件。

2024 年度，公司持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守公司《募集资金管理制度》，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进。截至 2024 年 12 月 31 日，“基于 AI、大数据的新点应用开发底座”和“‘聚通用’智慧政府大数据管理平台”及“基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目”已顺利结项；“新点软件中央研究院项目一期”及“新点软件区域运营中心建设项目”顺利推进，建成后将为公司未来的发展奠定基础。为提高公司募集资金的使用效率，公司使用部分超募资金投资建设新项目。目前，新项目“行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目”进展顺利，将进一步加固公司核心技术护城河，为公司快速高效发展提供支撑。

作为江苏省第三批产教融合型试点企业，公司继续巩固原有校企合作关系，与以软件工程、计算机应用、工程管理、工程审计等为主要优势学科的高等院校积极开展合作。2024 年度，公司与武汉科技大学计算机科学与技术学院、江西师范大学软件学院等共建就业实习实践基地，优化人才培养模式，拓宽人才培养渠道，为公司发展提供强有力人才支撑。此外，公司还持续强化行业生态合作，与杭州安恒信息技术股份有限公司、中国通用咨询投资有限公司旗下全资子公司中仪国际招标有限公司、华为云计算技术有限公司等签订合作协议，达成战略合作伙伴关系，在智慧城市、数据要素、国企招采数字化等领域开展合作，助力技术创新与场景化应用落地，提升产业链协同效率与数字化服务能力。

三、优化财务管理，提升经济效益的实施情况

公司不断优化财务管理，持续提高运营效率，通过精细化管理，降低运营成本，提高盈利能力。公司坚持内部市场化改革方向，持续深化各经营主体独立核算的预算成本管控体系、绩效评估管理体系，通过完善经营分析系统建设、大数据工具应用，持续赋能内部经营改革；不断优化组织及个人绩效评价及激励模型，以市场化牵引现有绩效评价体系改革，引进了专业的人力资源管理系统，提升人力资源管理水平，持续扩大绩效激励幅度；同时建立内部战略投入制度，通过内部战略投资，加强经营主体自主经营能力，保障土地肥力，培植新技术和新业务，驱动公司整体战略目标的实现。

在应收账款管理方面，公司持续关注应收账款回款催办催收力度和事前部署，加大催收力度。2024 年度公司销售商品、提供劳务收到的现金为 23.30 亿元，高

于营收规模。

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,严格控制风险,适时投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款等产品;在自有资金管理方面,在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,严格把控风险,适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,确保资金的合理流动和有效利用,提高投资回报率。

四、完善公司治理,推动高质量发展的实施情况

公司积极响应独立董事制度改革相关要求,为确保独立董事的履职效能,公司在《独立董事工作制度》中增加独立董事专门会议机制,进一步强化了独立董事对公司的监督体系。同时,公司严格遵守相关部门对独立董事履职的规范及要求,指定证券部、董事会秘书等协助独立董事履行职责,为独立董事的履职提供必要的条件和保障。2024年度,独立董事积极参与公司治理,现场工作时间累计均达15个工作日,充分发挥自身的专业优势和独立判断能力,为公司战略决策、风险管理、内部控制等方面提供建议,为公司稳健发展提供有力保障。

2024年度,公司借助证监会、上交所浦江大讲堂、中上协等监管平台资源,积极组织“关键少数”及董监高参加培训,累计学习9次,并且定期向“关键少数”人员传递法规速递和监管动态等讯息,促进“关键少数”人员了解信息披露、重大事项报告、内幕信息管理中的职责,提升合规意识和风险防控能力,推动公司规范运作。同时,公司持续加强与“关键少数”的沟通交流,跟踪上述相关方的承诺履行情况,不断强化相关方的责任意识 and 履约意识。

公司积极响应独立董事制度改革及相关监管要求,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等16项制度进行了修订,以保障公司内部管理制度的完善性和有效性,进一步完善公司治理结构。

五、提高信息披露质量,加强投资者沟通的实施情况

为进一步提升信息披露内容的可读性和有效性,公司在发布年度报告后,采取图文简报等可视化形式进行解读,通过公司官网、微信公众号等方式向广大投资者展示,帮助投资者更好地理解公司的经营状况、业务情况和发展战略。

公司以高质量信息披露为抓手，在合规的前提下，通过业绩说明会、上证 e 互动平台、投资者邮箱、投资者热线、接受现场调研等多种形式持续加强与投资者的有效沟通，同时也将市场关注的话题和投资者的建议呈报给管理层，形成公司与市场的双向沟通机制，助推公司高质量发展。

2024 年度，公司成功召开业绩说明会 3 次、回复中小投资者提问 132 条，问题回复率达 100%。公司通过上述举措积极响应股东合理诉求，充分回应市场关切，积极向市场和投资者传递公司价值。

六、重视股东回报，共享发展成果的实施情况

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。2024 年度，公司完成 2023 年度权益分派的实施工作，以股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份 3,217,639 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.6 元（含税），派发现金红利总额为人民币 117,641,649.96 元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 60.40%。同时，公司在 2023 年年度股东大会审议通过利润分配方案后的一个月，迅速完成了现金红利的派发工作，进一步提高投资者获得感。

为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司切实执行 2024 年 2 月发布的以集中竞价交易方式回购公司股份方案。截至 2025 年 2 月 19 日，公司已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,018,025 股，占公司总股本的比例为 2.43%，累计支付的资金总额为人民币 176,510,575.74 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束的实施情况

2024 年度，公司持续优化、完善并执行管理层薪酬制度，结合实际经营情况评估绩效指标的合理性，科学合理设置考核指标，并将董事、监事及高级管理人员个人 PBC 目标与公司业绩完成情况深度绑定，进一步强化管理层成员的责任、权利和义务对等，发挥经营指标高目标的牵引作用，充分调动管理团队的积极性、主动性、创造性，维护公司和全体股东利益。同时，公司遵守《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，严格规范董监高对公司股票的交易行为，杜绝短线交易、内幕交易、窗口期交易公司股票等违规行为。

此外，公司在审议 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬时，关联人员已按照规则对议案回避表决，其薪酬依据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理

制度》考核后领取。

第二部分 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高公司经营质量、投资价值及可持续发展水平，树立良好的资本市场形象，公司特制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦经营主业，提升经营质量

公司聚焦政务、招采、建筑行业的数字化转型，以 AI+数据驱动，以可落地场景为抓手，持续创新用户价值；从软件产品向全链条服务延伸，从项目交付向云化服务、持续运营转变；同时发挥公司三大核心业务的关联优势，为业务交叉客户打造领先的融合解决方案，提升公司总体优势，成为行业数字化领航者。

2025 年，公司将在做强核心业务的基础上，探索业务发展新模式。

1、智慧招采业务：以“五维”战略引领，拓展企业采购向供应链延伸，大模型赋能交易全场景

在“三化”的基础上进一步升级成“五维”新战略，持续深入研发公共资源交易产品的智能化升级，以 AI 大模型技术的创新研发为核心抓手，充分利用多年来积累的高价值行业数据和业务经验，研发交易行业大模型和各类应用场景，推动智慧招采行业向着透明化、智能化、集约化方向高质量发展。拓展企业招采业务从采购向供应链延伸，打造企业数字化供应链整体解决方案，打开企业业务的发展空间，实现快速可持续增长；加快推广新点 e 交易——数字采购 SaaS 平台，为中小企业提供一站式、集约化的采购管理服务，提高 SaaS 化交易平台的市场占有率；以标桥、标证通为核心，面向招标人、投标人等主体，提供更高效率、更好体验、更有价值的工具和服务，实现更高的用户粘性和订阅转换率；在易采虹基础上，持续扩大行业联盟，强化 PaaS 能力平台建设，将 AI 服务、数据服务、技术服务与产品深度融合，为行业客户的数字化转型提供更有力的支撑。

积极拥抱 DeepSeek、千问、豆包等基础大模型，持续研发交易行业大模型，赋能招标采购全过程价值场景。推出 AI 大模型产品“交易大脑”在政府侧落地，

包括 AI 智能辅助评审、交易代理智能体、智能问答机器人、智能审查机器人和招标采购文件智能编制助手等；创新推出 AI 物料治理、AI 辅助评标、AI 供应商管理等多项智能化产品和服务，加速推动央企及大型国企的招标采购数字化转型；升级 AI 智能客服，提高服务精准度，为交易主体提供全天候在线服务，进一步提升客户体验，降低服务成本；加大“AI+投标人服务”产品研发，提升标讯、招标文件解析、投标文件编制、快速组价、智能排版、智能签章等产品的用户价值和市场份额。

2、智慧政务业务：紧扣数字政府发展方向，重点围绕 AI 大模型和数据要素创新研发，探索运营新模式

以“业务运行数字化、数据要素价值化、服务成效可量化”为战略基调，深度融合 AI 技术，全面推动一网通办、一网统管、一网协同、数据要素产品的智能化升级和云服务化研发。

AI 大模型方面，充分利用政务事项库、政务知识图谱等基础能力，研究开发政务行业大模型和创新应用场景，全面重塑智慧政务产品；加快 AI 创新产品的市场推广，如一网通办领域的政务服务数字人、云端导办、虚拟窗口等，一网统管领域的智能客服、坐席助手、智能质检、智能问数等，一网协同领域的智能公文、智能办公助手等；通过能力服务+按需订阅，推进按年收费的运营模式。

数据要素方面，聚焦于数据治理和数据运营，积极参与大型企业集团数据治理项目；深度参与上海等地区的政务数据目录运营工作，持续助力提升政务数据质量；加快推广政府公共数据授权运营产品和解决方案，大力推进普惠金融等数据要素场景化创新服务，夯实运营化业务新模式。

3、数字建筑业务：AI 赋能，聚焦 G 端布局，牵引 B 端快速发展

抢抓 AI 发展机遇，研发建筑行业大模型和场景化应用，全面提升产品解决方案的综合竞争力。

政府侧，积极响应新型城市基础设施建设的要求，推广一体化数字住建平台、房屋安全监管平台建设；研发和推广工程建设全过程数字化转型产品，助力行业管理和服务效能的提升；企业侧，重点推广项目管理平台、智慧工地平台，持续迭代发展算量、造价工具软件和新点造价云平台，提升市场占有率。

加快“新点造价大模型”的迭代研发和应用推广，打造在线订阅服务新产品，为工程造价行业企业和从业人员提供更高价值的服务，提高用户粘性，提升业务

可持续发展的能力。

二、提升科技创新能力，增强核心竞争力

长期的行业聚焦和技术研发，公司积累了不见面交易支撑、大数据治理与智能分析、国产化 BIM、智能设备开发与运维、应用快速开发支撑、数字孪生、人工智能及大模型等方面的核心技术，并在公司的产品和解决方案中得到了广泛的应用，为实现行业用户的价值发挥了重要的作用。

1、加大关键技术的深入研究和开发，增强公司产品核心竞争力

以“提升整体研发效率、增强产品质量、安全性及核心竞争力”为目标，对公司的核心技术进行持续研发、迭代升级。全面深化交易大模型、政务大模型、造价大模型，加速推进行业大模型在智能导办、智能客服、智能评审、全自动组价等应用场景的产品化研发，升级智能 Agent 平台，集成更多更强的工具能力，深化优化并与 DeepSeek 等国产大模型的对接适配；发布基于鸿蒙 NEXT 系统的移动开发框架，增强对华为等第三方组件的适配能力，实现党政通、标证通等核心应用的生态落地；依托城市 CIM 数字底座，实现城市级到单体建筑级别的统一管理 with 数据共享，提升住建领域的数字化治理水平；依托物联网技术构建智慧工地应用平台，实现工地现场设备的智能化管控；升级造价软件架构完成全面国产化适配；持续优化 DevOps 体系，提升工程效能，并结合行业业务场景，深化 AIOT、边缘计算、认知图谱、联邦学习、多方安全计算等新技术的研究和落地，为公司整体技术体系的创新升级提供有力支撑。

2、加强募投项目管理，切实保证募投项目按规划顺利推进

围绕“行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目”的规划建设目标进行产品和技术的研发，确保各项研发任务能够按期完成。自主研发行业大模型，对主营业务产品进行全面优化和重构，如通过交易大模型技术，提升智能招投标解决方案的效率；通过政务大模型技术，重构政务大脑全面升级智能化能力；通过造价大模型技术，提升成本管控、辅助设计、安全施工和智能监管等能力。同时构建强大的数据运营平台，开发多样化的数据应用场景，通过管理和利用高价值数据，挖掘数据价值，增强客户体验，推动业务增长。

3、加大与优秀科研机构、高校和生态企业的合作力度，拓展研发资源，加快技术成果转化应用

作为江苏省第三批产教融合型试点企业，公司将继续巩固原有校企合作关系，与以软件工程、计算机应用、工程管理、工程审计等为主要优势学科的高等院校积极开展合作，并通过订单班或冠名班培养、建设实训基地、打造实习基地、学术交流、科研项目合作等方式，加深合作、拓宽更深层次的合作领域。此外，在人工智能大模型等前沿技术领域和国内一流高校研发合作，发挥各自优势构建行业大模型，用技术创新赋能行业发展。通过产学研用深度融合，加速技术成果的转化和应用，提高公司的核心竞争力。

4、AI 赋能，全面提升研发效率，激发组织活力，保持核心团队稳定

充分应用 AI 大模型技术和工具带来的创新机会，全方位变革公司研发模式和岗位工作规范，全面提升整体研发效率。进一步优化平台化、协同化、集成化的软件研发模式，持续升级研发管理数字化系统，规范研发流程、提升协同效率、科学采集数据，完善研发绩效评价办法，激发组织人员活力。充分发挥中央研究院在前沿技术探索、核心技术创新研发、技术团队赋能等方面的关键作用，构建融合 AI 大模型技术的知识管理和分享体系，带动全公司研发人员的持续能力提升，强化研发团队的凝聚力。同时，在科学绩效评价的基础上，完善激励机制，激发研发人员的创新潜能，保持核心团队稳定，为公司的技术创新提供源源不断的动力。

三、优化财务管理，提升经济效益

公司通过推行以基层经营单元为主体的独立核算，持续优化预算成本管控体系、绩效评估管理体系，不断完善管理基础设施建设，强化人工智能和大数据等新技术在管理中的应用，持续赋能内部经营市场化改革；同时，根据财务数据及指标定期分析财务风险，强化财务管理。

1、通过精细化管理，降低运营成本，提高盈利能力

以“大数据测量，纯指数比拼”战略牵引公司内部管理优化工作，通过内部工作的流程化、标准化，提升内部经营管理的质量；持续完善公司内部财经体系和战略投资体系建设，通过深化改革理念、强化人工智能和大数据等新技术在管理中的应用、优化测量评估及激励模型、细化产品及项目全生命周期管理制度，实现“组织经营自主，人员提拔公正”；持续深化现有 IPD、LTC、DSTE、PMO、IRT、AT/ST 管理体系，完善各项制度、流程的规范化体系，提高公司运营效率，

降低运营成本。

2、加强应收账款管理

公司主要客户为政府客户及企事业单位，合同履行及收款受客户预决算管理、内部付款审批周期等多重因素影响。未来公司将持续关注应收账款回款催办催收力度，通过事前部署，跟进式的循环催收加大催收力度；定期对应收账款账龄分析，对于账龄较高、金额大的客户，加强催款，复盘评估并添加信用标签，降低后续翻单产生坏账的风险。

3、优化资产配置，提高资产使用效率

加强资金管理，制定合理的资金计划，确保资金的合理流动和有效利用，提高投资回报率。同时，围绕主营业务补强、国家政策指引、技术前沿发展等方向，深入研究市场动态，审慎选择具有潜力的投资项目，实现资产的增值。

四、完善公司治理，推动高质量发展

公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和监管要求，结合新《公司法》和监管新规，持续优化完善以《公司章程》为基础的法人治理结构、制度体系和重大事项决策清单，促进规范运作，科学决策、民主决策。按期完成董事会换届选举，保证公司治理机构持续有效运转。

1、深化独立董事制度

进一步保障独立董事履职条件，充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用，提升公司董事会决策的科学性和合理性，维护投资者合法利益。

2、加强董监高培训，强化“关键少数”合规意识

持续强化“关键少数”的履职责任，积极组织“关键少数”持续参加资本市场各类专题培训，确保“关键少数”了解最新法律法规、监管导向、业务规则等。同时，公司将加强与“关键少数”的沟通交流，及时向董监高反馈最新监管精神、处罚案例等信息，引导其强化合规意识、法治观念，严防触碰监管底线，进一步提升合规意识和履职能力，推动公司提升规范运作水平。

3、持续完善内控建设

明确相关部门和人员的职责权限，推行管理公开，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度。进一步加强培训宣传，持续信息化投入，强化监督

队伍建设及整改跟踪。不断完善内控体系，优化流程，为企业发展提供有力保障。

五、提高信息披露质量，加强投资者沟通

公司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，持续健全公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理办法》《舆情管理制度》《媒体采访和投资者调研接待办法》《内幕信息知情人登记备案制度》和《重大信息内部报告制度》等相关制度，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。

1、加强信息披露管理工作，确保披露事项真实、准确、完整

在信息披露方面，公司将继续以高质量信息披露为抓手，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，在合规的前提下，多层次、多角度、全方位地展示公司经营等方面的进展，让投资者全面及时地了解公司的发展战略、商业模式、经营状况，更好地满足投资者需求。

加强披露内容的内部审核与外部监督。建立严格的内部信息审核机制，通过多轮复核确保披露信息的准确性和合规性；持续学习，强化信披团队的专业性水平；充分发挥会计师事务所、律师事务所等中介机构的作用，对财务报告等重要信息进行审核，提高信息的可信度。

2、多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作

为了实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障投资者权益，公司持续丰富投资者沟通方式、完善沟通渠道，确保投资者及时了解公司信息，切实保障公司与投资者之间的良好沟通、双向互动。

公司持续加强投资者关系管理，通过上交所 e 互动平台、投资者邮箱/专线咨询、业绩说明会等多种渠道积极与投资者开展沟通交流，多层次听取投资者建议，及时有效回答投资者问题；通过常态化召开业绩说明会，采取多种方式针对经营情况、财务状况及其他事项进行解读，充分回应市场关注的热点问题；公司可安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通，加强与机构投资者沟通的频次和质量，更好地向市场和投资者传递公司价值；另外，公司将通过图文简报形式，提高定期报告的可读性与实用性，并通过公众号等平台向广大投资者及时传递公司动态。

六、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，每三年制定股东分红回报规划，建立了科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者。

上市以来，公司每年通过现金分红的方式回馈股东，累计已分配 4.81 亿元，每年分红情况如下表：

年度	分配方案	现金分红总额(万元)	占合并归母净利润的比例
2021 年度	每 10 股派 5 元	16,500.00	32.73%
2022 年度	每 10 股派 6 元	19,800.00	34.56%
2023 年度	每 10 股派 3.6 元	11,764.16	60.40%
2024 年度	每 10 股派 3.6 元	27,258.59	133.44%

2025 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），合计拟派发现金红利 115,913,511.00 元（含税）；2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 156,672,343.55 元，现金分红和回购金额合计 272,585,854.55 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 133.44%。该议案尚需提交股东大会审议。

七、其他说明

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，同时继续专注主业和降本增效，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，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

此次公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能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，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日