

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）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，于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，于 2024 年 8 月 30 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。2024 年度，公司根据“提质增效重回报”行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了较好成效。

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案主要举措如下：

一、聚焦经营主业、加强募投项目建设，提升核心竞争力

公司主要从事对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务。公司致力于新兴技术在金融行业的应用，为客户提供咨询、设计、开发、维护等全方位的软件开发服务，业务范围涵盖了证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域。

对日软件开发业务方面，以金融行业为主，最终用户涵盖保险、证券和银行等多类金融行业公司。公司从 2004 年起与全球顶尖金融服务技术供应商株式会社野村综合研究所（以下简称“野村综研”）合作，经过多年的经营，已在日本金融业软件开发服务领域取得了一定的市场地位和较好的口碑；从 2014 年起，公司与日本其他知名 IT 咨询服务机构如 SRA、TIS 等公司的业务量逐渐增长，共同为终端客户研发了如日本信用卡系统、企业年金系统等产品，公司目前已成为野村综研软件开发最大的供应商之一。

同时，公司于 2023 年收购的智明软件，担负着野村综研 THE STAR 系统近 5 成的对外发包量、I-STAR 系统约 8 成的对外发包量，系野村综研 STAR 系列产品最为重要的软件外包服务提供商。作为 STAR 系列产品主要的开发和运维工作承担方，智明软件凭借日本智明创发软件株式会社在日本本土的地域优势，始终在接近客户的第一线，起到了维持日本证券业务基础运营的重要作用，对日本证券业的顺利运转具有深远影响。智明软件自纳入公司合并报表范围后，整合顺利，

经营稳健，将逐步发挥其协同效应。

2024 年度对日业务方面，日元汇率跌幅较大，公司审慎应对日元汇率下降对于公司业绩带来的不利影响，随着智明软件的收购，在对日业务规模扩大的同时，公司积极加强整合，加强客户开拓，致力于更有效的提升收购标的资产的盈利能力和协同效应。

国内应用软件解决方案业务方面，经过多年的市场开拓，公司已经在国内证券市场取得了一定的影响力，积累了较多证券公司客户资源，包括国泰君安、海通证券、申万宏源、中信建投、国信证券、华泰证券、招商证券等 70 多家证券公司客户，同时积累了嘉实基金、华泰期货等 10 多家基金公司、期货公司和资产管理公司客户，为公司今后继续开拓国内资本市场软件解决方案业务奠定了客户基础。

2024 年度国内金融业务方面，公司在投行、机构、财富管理等方向上继续发力，加强人工智能、大数据等新兴技术应用，不断为客户提供高价值的产品和服务，拓展证券行业及其他金融行业的客户。

2024 年，公司继续加强募投项目建设，“新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目”和“国际高端软件开发中心扩建项目”均已结项，持续推动发挥投入效益。

2025 年，公司将努力提高公司交付能力，加强开发团队和研发团队建设，通过开发流程的模块化、自动化、工具化，进一步扩大公司的创新优势，持续提升交付能力。在日本软件开发服务市场中，除深化现有客户合作、进一步开发更多优质客户之外，公司还将提升自身所具备的软件开发服务能力，不断拓展软件开发过程中处于产业链前端的业务，深入客户运营的前后端，从而提升软件开发服务的附加值，进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力。在国内业务市场中，公司在不断吸收国际发达金融市场领先的证券业营销服务和管理体系、行业应用架构、新兴技术的同时，将加强绩效管理和技术创新，进一步研发新兴技术与金融科技领域高度融合的软件产品，强化对重点客户、重点创新型金融软件解决方案的营销服务。

二、持续保持研发投入，推动技术和产品创新

公司坚持技术创新，持续进行研发投入，2024 年，公司投入研发费用

6,883.61 万元，研发投入占营业收入比例达 6.18%。截至 2024 年年末，公司已拥有 358 项软件著作权，7 项发明专利。

在对日软件开发服务业务中，公司根据业务实际需要，积极探索 AIGC 技术应用，将通过新技术、新工具、新平台的应用，提高开发效率、降低开发成本，进一步提高公司的市场竞争能力。同时，随着智明软件的收购，进一步加强研发人才、资源方面的共享和协同。

国内应用软件解决方案业务方面，公司继续推进“面向机构服务的综合金融服务解决方案”、“财富管理解决方案”、“基于 AIGC 的投行智能解决方案”、“数字化投顾展业平台”等项目的研发进展，探索更多新技术、新产品在国内证券公司的运用，使公司成为国内一流的证券业软件解决方案提供商。

2025 年，公司将继续深化技术创新，发挥在云计算、大数据、人工智能和区块链等新兴技术领域的优势，聚焦于金融科技领域，大力开拓国外市场，不断提升公司在国际产业链中的层次和水平；进一步研发新兴技术与金融科技领域高度融合的软件产品，不断推动国内行业应用软件解决方案业务的发展，服务我国金融业数字化转型。

三、优化财务管理，盘活资金效率

2024 年，公司充分利用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，购买结构性存款等理财产品；积极加强对日业务销售和新兴技术应用，进一步提升订单质量；与日本重要客户之间建立价格调整机制；在适当时机，开展外汇套期保值业务；财务部门密切跟踪汇率走势，结合公司经营所需资金，选择合适时点结汇。通过合理的资产配置，有效管控投资风险，确保理财收益的稳定性和可持续性，更为公司创造了额外的价值。

2025 年，公司继续实施稳健可靠的财务管控策略与措施，规范资金的筹集、管理和使用，确保各类资金安全；进一步完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，同时全面有效地控制公司经营风险，提升经营决策效率和内部控制水平。

四、完善公司治理，推动公司高质量发展

2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十次会议，通过围绕《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关上市公司

治理规则，对《公司章程》及其附件、《独立董事工作制度》等多项治理制度进行了修订，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了上述相关制度的修订。

2024年，公司组织董监高成员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训，圆满完成了2024年的培训目标，确保董监高及时了解最新法律法规，提升董监高的履职能力。

2025年，公司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，确保股东会、董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；公司将继续加强董事和高级管理人员的合规培训，强化董高的责任意识、合规意识，保障投资者权益。

五、加强投资者沟通，完成高质量信息披露

公司建立了公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，2024年通过上证e互动平台、投资者邮箱、投资者专线加强与投资者的交流与沟通，积极回答投资者的提问、接听投资者热线电话。并在定期报告披露后召开业绩说明会，更好地传递公司的投资价值。2024年，公司共召开3场业绩说明会，公司董事长、独立董事、高级管理人员参加会议，并与投资者就经营成果、技术创新、财务状况及战略规划等问题进行了沟通交流。

2024年，公司组织、参与了10余场投资者交流活动，与各类投资者进行面对面交流，并根据投资者需要，安排公司现场调研、反路演等，解答投资者关心的问题。

2025年，公司将持续优化沟通策略，确保与投资者之间的对话更为顺畅，实现双方更深层次的理解、信任及合作。

六、保障股东权益，注重投资者回报

自公司上市以来，公司2020-2022年度连续3年派发现金红利共计23,949.14万元（含税），2020年度派发现金红利8,000.20万元（含税），2021年度派发现金红利8,000.20万元（含税），2022年度派发现金红利7,948.74万元（含税），分别占归属于上市公司股东净利润的39.85%、54.80%、56.30%。

2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了关于公司《2023年度利润分配预案》的议案，2023年度公司派发现金红利7,800.20万元（含税），

占2023年度归属于上市公司股东净利润的90.15%。2024年，公司根据实际经营财务状况，持续回馈投资者。2024年9月5日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，截至2025年3月末，公司第二期以集中竞价交易方式回购公司股份已累计回购80,000股，占公司总股本的0.0200%，支付的资金总额为人民币1,086,239.26元（不含印花税、交易佣金等交易费用），并将在回购期限内推动实施。

公司始终坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案，回报全体股东。

2025年度公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，制定合理的利润分配方案，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

七、强化“关键少数”的责任，加强风险共担及利益共享约束

上市以来，公司与控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，公司制定了《控股股东和实际控制人行为规范》，规范控股股东、实际控制人的权利义务，防止滥用股东权利损害中小投资者权益。

2024年，公司及时反馈传递资本市场监管部门组织的培训，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。同时，公司日常通过电话、邮件等多种方式相结合进行相关的窗口期提醒；加强与“关键少数”的沟通交流，持续跟踪其承诺履行情况，强化其合规意识、责任意识。

2025年，公司将持续紧跟政策步伐，搭建高效政策解读与传递机制，确保最新政策动态迅速、准确传递到“关键少数”，借助证监会、上交所及浦江大讲堂、中上协及其培训平台，组织“关键少数”及公司经营管理层进行线上、线下的培训。

同时，为进一步构建更为科学、长效的激励机制，实现公司战略规划和经营目标，2025年4月，公司股东大会审议通过公司2025年限制性股票激励计划，对董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员实施股权

激励，分别对公司层面及个人层面的考核要求做出了相关规定。公司合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量，科学设置股权激励考核指标，实现公司董事、高级管理人员、核心技术人员与公司、股东利益的中长期绑定，激发管理层、核心员工提升上市公司价值的主动性和积极性。目前公司正按照股权激励相关考核目标方向推进公司发展，公司将持续强化管理层与公司、股东的风险共担及利益共享约束，不断加强董事、高管等核心骨干的稳定性、凝聚力和工作积极性。

八、其他事宜

2024 年，公司积极落实“提质增效重回报”行动方案的具体举措，推动了公司高质量发展。

2025 年，公司将持续专注主营业务，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。

本次行动方案系基于目前公司的实际情况制定，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受宏观政策调整、行业市场环境等因素变化的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日