

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实上海证券交易所关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27 日发布了《2024 年“提质增效重回报”专项行动方案》，并于 2024 年 8 月 29 日披露了《关于 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，公司在提升公司经营质量和运营效率、公司治理、投资者交流等方面均按计划积极实施，取得了较好的成果，进一步强化了公司经营质量。

为进一步提高经营质效、治理质效、信披质效和回报投资者质效，持续提升公司质量和投资价值，公司特此制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，对 2024 年行动方案实施情况进行总结，并明确 2025 年行动方案目标，具体内容如下：

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，公司牢牢把握数字经济发展大潮，紧跟国家“数据要素 ×”与“人工智能 +”的战略行动，持续在数字化和智能化领域深耕，充分利用在数据、算法、模型等方面拥有的行业知识库、算法模型库与大量专业数据分析报告等深厚积淀，实现了面向领域场景的多个大模型生成技术，其中，慧辰大模型内容生成算法、语音合成算法及数字人合成算法已经通过国家网信办算法备案，同步研

发了“慧 AI 智能应用平台”产品和“AI 数字分身”技术、融合实现了“AIGC+洞察创新”、“AIGC+数字营销”、“AIGC+客户体验”等场景化功能，持续推动 AIGC 在更多业务场景落地。报告期内，公司实现营业收入 44,403.95 万元，归属于母公司所有者的净利润为-5,339.72 万元，实现了亏损同比收窄的经营绩效。

2025 年，公司将顺应 AIGC 应用的发展方向（Agent 智能体）以及行业头部企业客户业务场景 AI 智能化的发展趋势，公司投入智能数据分析产品服务向 AIGC 的 Agent 应用模式升级的研发工作，并将应用能力逐步扩展到企业客户的更多数据智能化场景（如智能办公、业务知识智能支持等）需求；将进一步布局大数据、AI(算法)及算力等领域业务，产品迭代完善不断向纵深推进，不断提升公司数据要素价值变现能力，拓宽数据分析、数据挖掘、数据运营等相关业务，满足客户在消费者洞察、产品创新、新品情报追踪与产品口碑表现等方面的需求。2025 年，公司将继续加强对应收账款的管理，提升资金周转效率，2024 年公司全年应收账款回款 4.59 亿元，2025 年截止报告披露时已回款 1.55 亿元，2025 年全年目标回款 5 亿元，全年较去年同期增长约 9%。

二、 注重技术研发，提升技术创新能力

公司以提升公司核心竞争力为出发点，积极构建和发展新质生产力，持续加大关键核心技术攻关和产品迭代，提升自主创新能力，构建数据、算法及算力融合的核心能力，为未来发展储备技术力量。

2024 年，公司持续坚持技术创新，公司的四项核心技术：商业消费服务数据化分析技术、个性化用户分析与智能应用技术、业务运营效能分析与应用优化技术和生态环保的数据化分析与治理技术具有一定的先进性/独创性，相关技术能力良好，受到行业内主要客户认可。同时，公司面向未来核心业务 AI 化的趋势，积极研发构建基于 AIGC Agent 智能体的企业业务分析智能化服务体系，通过中台化模式，统一提供资源、数据、模型与 AI 分析应用的完整支撑，帮助客户在更多业务场景中实现快速的数据智能化分析。在此基础上，公司延展研发相关 AI 能力中台系列产品，满足企业在实际 AI 应用建设中所需的底层支撑性需求（如大量 AI 智能算力资源的服务管理、AI 应用的微调与快速训练部署），给客户从底层 AI 能力到上层 AI 业务应用全栈赋能，公司已开始储备算力基础设施，研发算力管理服务平台，以支撑公司在相关领域的业务发展。

公司坚持研发创新的同时，不断完善自主知识产权的布局，截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其合并报表范围内子公司共获得相关软件著作权 217 项，发明专利 17 项，外观设计专利 1 项。公司 2024 年被北京市经济和信息化局评选为北京市“专精特新”中小企业，是公司长期坚持“专业化、精细化、特色化、新颖化”发展道路的有力见证，也是对公司的研发创新能力和企业综合实力的高度认可。

2025 年，公司将充分发挥技术优势，加速产品研发和技术迭代，加快研发成果转化。2025 年，公司将持续提升知识产权风险管理能力，不断优化商业秘密管理，继续运行和优化知识产权管理体系，培育全公司创新氛围，2025 年度，公司及其合并报表范围内子公司计划完成 1-2 项发明专利、25 项以上的有效软件著作权申请数。

三、 深化公司治理，促进规范运作，强化“关键少数”的履职责任

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专业性及独立性，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。

2024 年，公司持续推进企业内部控制整改优化工作。合同管理、子公司风险识别及评估/子公司投后管理、收入确认、应收账款、反舞弊管理等方面已按照前期整改要求严格执行并监督，以进一步促进公司管理规范化，进而增强公司的风险控制水平，提升公司的可持续发展能力。公司内审不定期对子公司进行审计，并对子公司的销售、采购、研发、投资等各个环节进行严格监督。同时，报告期内，公司加快、加强信息化建设，进一步提高业务信息和流程的内控水平和运转效率，公司已初步完成供应商管理系统的开发工作，将助力公司更加全面地了解供应商的情况，包括其经营状况、服务能力等，从而更科学地进行供应商的选择和评估，有效降低公司采购成本与风险，优化公司供应商链管理。反舞弊管

理方面，公司进一步加强内部宣传培训，组织员工参加舞弊违规专项现场培训，提升员工反舞弊意识和反舞弊能力，降低内部舞弊违规风险。通过报告期内对上述工作的持续推动落实，公司内部管理制度化、信息化和自动化水平切实提升，企业运行效率显著优化，企业内控和规范化水平获得持续性改善。报告期内，公司优化了董事、高管的成员结构，确保董事会构成中外部董事占多数，发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业指导等作用，促进独立董事勤勉履职。

2025 年，公司将严格遵循新《公司法》要求，依据中国证监会发布的规章和规范性文件，对《公司章程》等内部规章制度进行修订。公司紧密关注监管机构出台的法律法规与政策变化，持续优化内部管理制度，完善公司治理架构。同步强化内控管理，健全合规体系，通过定期开展合规检查、风险评估，全面提升公司规范运作水平，增强风险防范能力。公司将制定系统的培训计划，组织全体董监高及相关人员，积极参与监管机构、行业协会举办的各类专业培训。通过课程学习、案例研讨、实地调研等形式，密切跟踪资本市场动态，深入学习证券市场法律法规，全面掌握证券市场知识，精准把握监管动态，进一步增强自律与合规意识，保障公司持续规范运营，保证全年培训学习不少于 30 人次，确保学习的持续性和有效性。公司将严格遵循相关部门对独立董事履职的规范要求，从资源配置、信息支持等方面为独立董事履职提供全方位保障。指定董事会办公室专人负责，协助独立董事开展实地调研、资料收集、意见反馈等工作，确保独立董事充分发挥监督与决策作用。

四、 提高信息披露质量，加强投资者沟通，有效传递企业价值

公司高度重视信息披露工作，2024 年，针对信息披露的薄弱环节及存在的突出问题，公司吸取经验教训，持续加强学习，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，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，切实提高信息披露质量，积极维护公司投资者的合法权益。

2024 年公司同样重视投资者关系管理工作。公司建立了公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，通过上证 e 互动平台、投资者邮箱、投资者专线、接受现场调研等形式加强与投资者交流与沟通，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，接受特定对象调研，接待投资者来访，积极接听投资者热线，及时响应投资者在上证 e 互动提问，积极答复投资者关注的问题，将公司价值有效传递给资本市场，让投资者对公司有更好的理解和认可。

2025 年，公司将严格契合相关法律法规规定，不定期开展信息披露合规学习及培训，计划全年开展学习培训不少于 30 人次，以高度的责任感积极履行信息披露义务。在内容层面，深入贯彻以投资者需求为导向的原则，精简冗余信息，强化关键点，运用通俗易懂的语言、清晰明了的逻辑架构，进一步提升信息披露内容的可读性与有效性，助力投资者精准把握公司经营实质。在信息展示形式上，公司将充分借助数字化、可视化手段，依托公司官网、微信公众号、视频号等多元化平台，通过图文并茂、视频演示等生动方式，直观呈现公司生产经营、研发创新等发展动态，全方位展现公司核心竞争力与成长潜力。

为进一步增进与投资者的互动交流，深度传递公司投资价值，2025 年公司计划依托“上证路演中心”等专业平台，组织不少于 3 次业绩说明会，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，围绕公司战略规划、经营成果、未来展望等投资者关切的话题，展开深入沟通。同时，积极筹备线上或线下投资者调研活动，通过实地现场参观、专题研讨等形式，让投资者深度了解公司业务布局、运营管理与创新实力，增强投资者对公司的认同感与信任度。

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 2024 年 5 月，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，2025 年，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，据公司所处发展阶段，统筹经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，建立可持续的股东价值回报机制，增强投资者对公司发展的信心。

六、 其他事宜

2024 年度，通过实施“提质增效重回报”专项行动方案，推动了公司合法合规发展。公司坚持以主营业务为核心，持续优化运营管理，全面提升经营质量，加强投资者关系管理与维护，切实保障了投资者合法权益。

公司持续评估具体举措，在 2024 年度方案基础上进一步优化制定了 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案。未来，公司一方面将专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理积极回报广大投资者，另一方面，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，维护公司股价长期稳定，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的计划方案，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、行业竞争等因素变化的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日