

南京通达海科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合自身发展战略和实际经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，扎实提升公司质量和投资价值，切实履行上市公司责任。具体举措如下：

一、聚焦主营业务，提升核心竞争力

公司成立于 1995 年，在三十年的发展过程中，坚持聚焦主业，逐步成长为法院信息化领域产品和解决方案的头部供应商。公司用户覆盖了全国四级法院，参与了全国法院行业信息化 12 项行业标准的讨论和制订工作，是全国法院办案办公领域的知名品牌。

公司以“数字科技助推法治建设”为使命、以成为“法律科技服务领跑者”为企业愿景，不断探索“人工智能+”应用，将自主研发的人工智能技术和法律知识图谱、大数据技术等与用户的实际业务场景深度融合，为司法及相关行业用户赋能。基于法院办案办公场景，公司利用法律知识图谱、人工智能、大数据等新一代信息技术，以“促进审判体系和审判能力现代化”为目标，围绕数字法院建设要求，研发了面向法院、诉讼参与人等的系列化产品和解决方案，为法院案件办理、监督管理、政务办公、诉讼服务、社会治理等提供技术支撑和智能化辅助，促进法院提高办案效率、强化司法监督、方便当事人参与诉讼，赋能法院数字化转型、智能化应用，助力司法改革。

在聚焦法院主业、深耕法院行业的同时，公司一方面在持续加大人工智能和大数据技术研发投入，加强人工智能技术和法律业务团队建设，打造包括法律 AI 开发平台和法律 AI 能力平台的人工智能基础平台，推进“海睿”法律垂直大模

型研发，为司法审判及相关应用提供 AI 法律助手和裁判智能辅助，并在南京、成都、珠海香洲等地建立了法律人工智能实验室，围绕人工智能与司法场景融合实践、人工智能应用质量检测等核心目标，开展法律大模型的验证、训练、调优、应用场景落地示范。另一方面也在围绕立法、执法、司法、守法、法律服务等环节，以法律人工智能技术为公安、政法委、纪委监委、仲裁等法律相关部门和法律公共服务机构赋能，扩展法律科技应用场景，构建法律科技应用生态。

未来，公司将在继续聚焦主营业务的基础上，积极响应《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等相关政策，通过投资、收购等方式，凝聚和转化资源优势，积极拓宽公司发展边界，努力寻求第二增长曲线，进一步提升核心竞争力，推动公司高质量发展。

二、完善公司治理，加强规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，建立了权责分明的法人治理结构。根据新《公司法》和《上市公司章程指引》的规定及时完善《公司章程》等相关治理制度和内部控制制度，保障董事会各专门委员会、独立董事及监事充分行使职权，确保股东大会、董事会等机构合法运行和科学决策。

未来，公司还将持续健全、完善公司治理及内部控制体系，提升公司治理和决策水平，增强风险防范能力，积极组织有关人员参加监管机构培训，注重管理团队规范运营意识和履职能力的提升，充分发挥内部审计部门、董事会审计委员会的监督职能，为维护公司及股东合法权益提供有力保障。

三、强化信息披露，传递公司价值

公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规定以及公司制定的《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等要求，遵守“真实、准确、完整、及时、公平”原则，认真履行信息披露义务，依法登记和报备内幕信息知情人，持续加强信息披露质量，提升信息披露透明度，确保股东能够及时、准确地获取公司重大信息。

公司高度重视投资者关系管理，通过投资者电话专线、电子邮件、深交所“互动易”平台、业绩说明会、投资者实地调研、路演与反路演、券商策略会等

多种渠道与投资者保持紧密联系，及时回应投资者关切，加强与投资者的双向沟通，准确高效地向广大投资者传达公司发展战略及经营情况，传递公司价值。

未来，公司将继续合规严谨地开展信息披露工作，进一步强化投资者关系管理工作机制，积极采取投资者实地调研、路演与反路演等多种方式，更加积极主动地向市场传导公司的长期投资价值，增强投资者对公司的认同感。

四、践行社会责任，重视投资者回报

（一）社会公益

公司秉持可持续发展理念，在保障员工福利的同时，积极投身社会公益事业。2024年末，公司决定以自有资金向南京市鼓楼区慈善协会捐赠人民币合计100万元，分5年捐赠完毕，即在2025-2029年间，每年捐赠20万元，用于救助危困群体。

（二）现金分红

公司高度重视投资者回报，持续与投资者分享经营发展成果，增强投资者价值获得感。公司利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行，严格按照相关法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会和股东大会审议通过，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，有效保护了中小股东的合法权益。自2023年上市以来，公司已实施2次现金分红，累计分红金额达8050万元人民币。

未来，公司将综合考虑公司所处行业特征、发展战略、经营计划、盈利能力、社会资金成本、外部融资环境以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，积极研究股份回购制度，合理制定利润分配政策，切实让投资者分享公司的成长与发展成果，努力增厚投资者回报，提振市场信心。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2025年4月24日