



2025年度 “提质增效重回报” 行动方案

北京致远互联软件股份有限公司

AI-COR

前言



北京致远互联软件股份有限公司（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，落实《上市公司监管指引第10号——市值管理》相关要求，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，特此制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。

公司深知提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。该方案基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，旨在提升公司经营质量和效益，实现可持续发展；增强公司治理结构，提高透明度和规范性；优化股东回报机制，保障投资者权益，以实现提升公司整体质量的目标，助力资本市场的稳定和经济的高质量发展。

因协同 而致远

目录

- 01/ 聚焦经营主业，巩固提高主业竞争力
- 02/ 加强研发投入，提升产品价值能力
- 03/ 持续推进人才培养与激励，激发人才活力与积极性
- 04/ 深化公司治理，保障规范运作
- 05/ 合理严谨开展信披，加强投资者交流
- 06/ 共享发展成果 注重投资者回报
- 07/ 强化“关键少数人员”职责
- 08/ 其他事宜

PART 1

聚焦经营主业，巩固提高主业竞争力





2024年

2024年，公司处于变革升级的重要阶段，是“八三规划”的开局之年，公司积极调整组织架构，优化营销布局，强化产品及平台战略。面对市场的变化，公司以平台+解决方案+精品化产品+智能化为抓手，聚焦国央企和中大型客户，聚焦细分景气度高的行业市场，紧抓信创政策的产业机会，按照“客户化经营，效益化增长”的经营宗旨，进行业务变革，增强内部管理，推行降本增效专项。

2025年

2025年是公司“八三规划”的关键破局之年，也是公司迈向“数智化协同运营标杆企业”目标的重要里程碑。面对经济周期、技术周期与转型周期的叠加挑战，公司将以“客户化经营、效益化增长”为核心指导思想，加速从产品型向平台型的升级，推动AI技术与协同运营的深度融合，夯实核心竞争力，实现高质量、可持续增长。

公司自成立以来，始终专注于企业级协同管理软件领域，为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务，集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体，是中国领先的协同管理软件提供商。

聚焦经营主业，巩固提高主业竞争力

八三战略目标（2024-2026）

客户化经营
行业化深耕
平台化支撑
生态化发展

从产品型 → 平台型
(产品、解决方案)

模式升级

快速夯实

全面再造

V8聚焦 高端重点突破
V5精品 中端规模突破
生态伙伴体系结构再造
组织调整 降本增效

2024年

高端市场打法成熟
中端市场规模覆盖
生态体系结构夯实
全价值链运营提效

2025年

高端市场心智占领
中端市场持续增值
生态体系结构成型
平台收入结构成型
商业模式成功升级

2026年

—— 发展路径 ——

聚焦经营主业，巩固提高主业竞争力

坚持协同赛道、坚持平台路线、坚持客户成功、坚持创新驱动、坚持长期主义

1 方向选择

大赛道、高价值、创新多、可持续

2 愿望指引

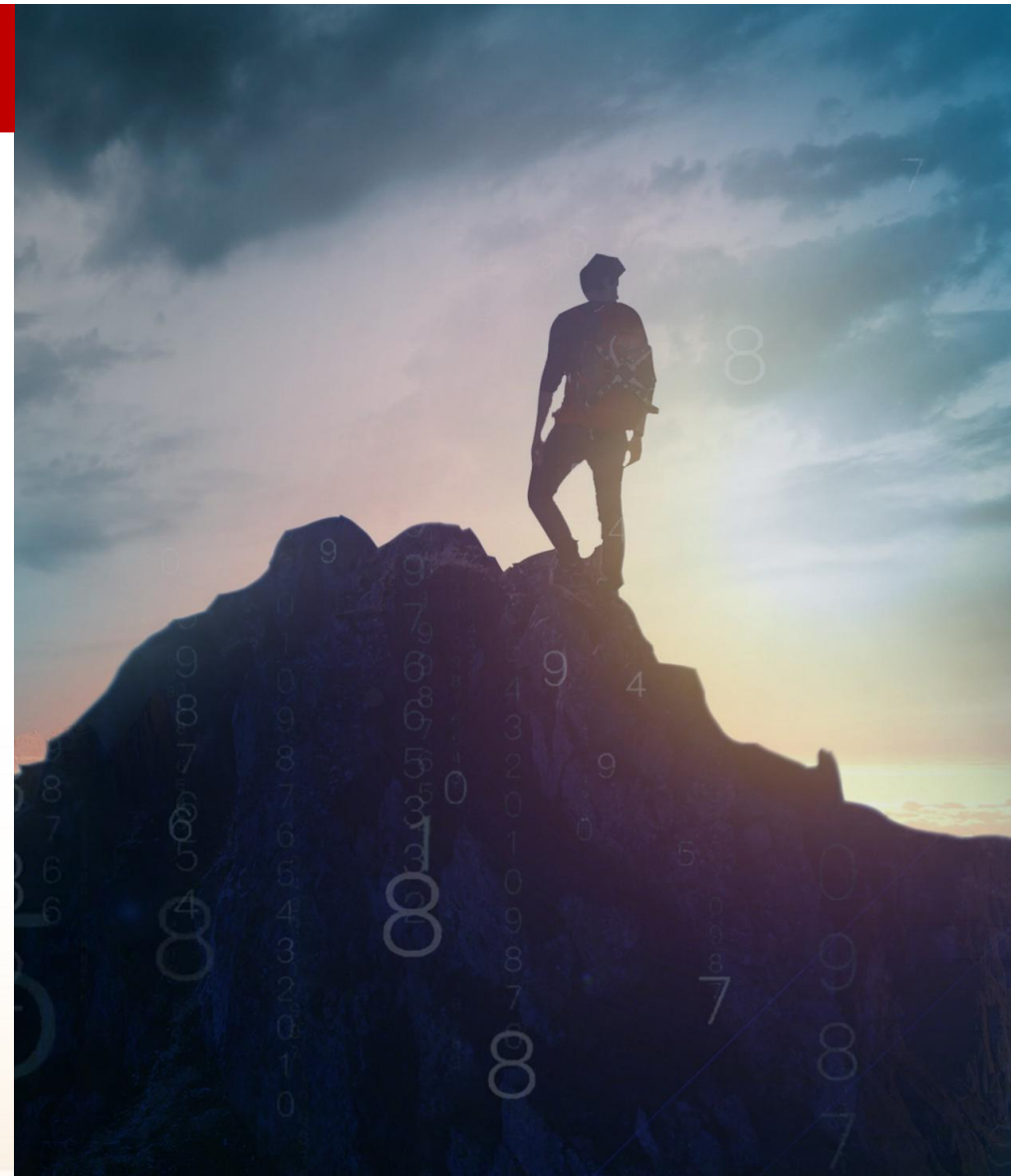
通过高效运营，成就卓越组织，立言创品

3 客户聚焦

好客户：真需求、高品质、好价格、守信誉、可持续
好伙伴：价值认同、专注专营、持续成长、共创共赢

4 发展途径

从OA到AI-COP、从产品型到平台型公司



PART 2

加强研发投入，提升产品价值能力



加强研发投入，提升产品价值能力



2024年，公司加强技术平台和产品的研发投入，优化人才激励机制，积极吸引和留住高素质研发人才，并通过培训和学习计划提升现有员工的技术水平。公司夯实、加强并升级AI-COP平台生态战略，基于各产品定位统筹发展V5、V8技术平台，融合AI应用开发工具链和AI能力，成为数智协同运营的基座平台，支持双平台的混合部署、应用整合和迁移。



2025年，在研发方面，公司将全面加速V8平台的成熟与规模化交付，优化平台的稳定性和智能化能力，支持按周迭代升级，为超大客户提供集团管控运营管理解决方案，V5平台将继续强化标准化与规模化，优化“AI+协同”功能，提升客户应用价值。政务产品线也将依托G9智能政务平台，打造“三网融合”解决方案，深化“服务订阅+”模式，实现“一网协同”方案的进一步突破。公司将深化AI技术的融合与创新，以Agent技术为核心，升级AI-COP平台，推出AI政务办公、AI数智员工、AI知识管理等场景化解决方案，推动产品全面AI化，覆盖流程中台、低代码平台等关键模块。



长期并存，逐步融合

V5【增强竞争力，可演进性】+ V8【敏捷交付，企业级技术】



2025六大突破 —— 产品及平台发展

强力提升竞争力 —— 价值创新、平台成熟、应用丰富、AI加速、体系强壮

- 强化客户驱动的IPD研发模式
- 推动V8平台快速成熟、实现批量交付
- V5基于标准应用产品化、支持规模化销售
- 以Agent为突破，加强平台AI能力，丰富AI应用及解决方案

PART 3

持续推进人才培养与激励
激发人才活力与积极性

持续推进人才培养与激励，激发人才活力与积极性

为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司目标，推动公司的长远发展，公司实施了限制性股票激励计划，激发人才活力与积极性。

公司将继续加强人才发展战略，积极引进和培养各方面的人才，同时吸纳高端人才，优化人才结构；继续优化、细化绩效考核机制，优化公司、部门、个人三级绩效考核目标与内容，优化薪资制度，建立以“责、权、利”为核心的绩效考核和利益分配体系，合理分配公司创造的利益，激发人才的工作积极性，实现公司发展和员工受益的双赢局面。

授予限制性股票

120万股

占激励计划草案公告时公司总股本的1.56%。



2020年

授予限制性股票

160万股

占激励计划草案公告时公司总股本的2.08%。



2022年

授予限制性股票

400万股

占激励计划草案公告时公司总股本的3.47%。



2024年

PART 4

深化公司治理，保障规范运作



深化公司治理，保障规范运作

公司已按照监管规则建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，并不断健全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责，并持续规范管理层的权利义务，切实保障公司及中小投资者的权益。



股东大会



董事会



监事会



管理层

深化公司治理，保障规范运作

- 2024年，根据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规则，公司对《公司章程》《独立董事议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》等内部制度进行了修订和完善，并制定了《会计师事务所选聘制度》，持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性。
- 2025年，公司将结合实际情况，参考新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规，完善治理体系，提升治理水平。根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事议事规则》进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式，定期评估其独立性，充分发挥独立董事作用。公司将继续加强董事、监事和高级管理人员的合规培训，确保董事、监事和高级管理人员了解最新法律法规，不断提升风险意识和自律意识，持续强化“提质增效重回报”的意识。
- 公司将继续深化风险管理建设，优化风险管理环境，不断完善风险管理各项制度，强化风险管理监督检查，提升风险管理水平，以努力防范各类风险。同时，公司将继续深化内部控制体系建设，优化内部控制环境，完善内部控制各项制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，推动公司健康持续发展。

PART 5

合理严谨开展信披 加强投资者交流





公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。



公司注重投资者关系管理工作，为加强与投资者的沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，增进投资者对公司的了解和认同。2024年，公司举办多场投资机构交流调研活动，通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证e互动、线下调研、业绩说明会及举办投资者接待日活动等多种线上与线下相结合的方式加强与投资者的沟通与交流。公司积极参加或举办业绩说明会，通过视频和网络互动的形式，对公司经营和业绩信息进行了解读，实时解答了投资者关注的问题，实现了即时的双向沟通。



公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，增加投资者沟通交流活动。在每个财务季度结束后，举办业绩说明会，向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就相关问题进行解答，通过“信息披露可视化、专业术语简单化、数据图表化”等措施，提高业绩信息的透明度和可理解性；定期组织投资者调研活动，邀请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流，回答投资者关心的问题，增进双方的沟通 and 了解；充分利用互联网平台进行公开的业绩说明和互动交流，为更多投资者提供参与的机会，探索构建多元化双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。

PART 6

共享发展成果 注重投资者回报

公司始终致力于为股东提供长期的投资回报，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。

《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、中期分红等方案，根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。



自2022年7月，公司
已累计完成2期股份回
购

01

2022年7月20日

2022年7月20日，公司首次实施回购股份，并于2022年7月21日披露了首次回购股份情况

02

2022年9月28日

公司完成回购，实际回购公司股份816,124股，占公司当时总股本1.056%，成交总金额为50,171,804.17元（不含交易费用）

03

2024年1月31日

2024年1月31日，公司披露新的回购计划，公司以自有资金5,000万元到10,000万元回购公司股票

04

2024年4月25日

公司完成回购，累计回购公司股份4,018,052股，占公司总股本115,158,439股的比例为3.49%，已支付的资金总额为人民币79,926,332.40元（不含交易费用）

- 公司积极实施股份回购，向资本市场展示了对公司经营稳定性和成长性的深度认同，表达了对公司未来稳健发展的坚定信心，以实际行动实时响应资本市场变化。
- 未来公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

PART 7

强化“关键少数人员”职责

强化“关键少数人员”职责



公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高的职责履行和风险控制，通过监事会、独立董事、内审部等多层级、多维度对控股股东、实际控制人、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督。同时，公司注重董监高等“关键少数人员”的学习培训力度，关注学习最新的法律法规和监管动态，帮助其提升履职技能，不断强化合规意识，以推动公司董监高尽职履责，切实推动公司高质量发展。



为建立和完善经营者激励约束机制，有效地调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性、主动性，保持公司核心管理团队的稳定，提升公司的经营管理效益，公司制定了董事、监事及高级管理人员薪酬方案，高管薪酬由基本部分和绩效部分组成，绩效部分与公司及个人KPI指标完成情况挂钩，通过将高管绩效等级与公司经营业绩完成情况深度绑定，结合公司KPI完成及高管个人目标完成等，多维度对高管绩效综合评定，确保高管人员与公司及全体股东利益的同频。



2025年，公司将持续优化完善并执行管理层薪酬方案，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，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。



PART 8

其他事宜

A large, light red, semi-transparent funnel shape is centered on the page. Inside the funnel, there is a solid red circular platform. The platform is surrounded by a white circular base with a red dotted line border. The background features a pattern of small, light gray dots.

其他事宜

公司将持续评估“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。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系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。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2025年4月24日

因协同 而致远

工作因协同更美好 组织因协同更高效 商业因协同更文明 世界因协同更精彩



AI-COP