

# 杭州安恒信息技术股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，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，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）于 2024 年 4 月披露了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2024 年 8 月披露了《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》。“提质增效重回报”行动方案的制定和实施在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象等方面取得了较好的成效。公司为能在 2025 年更好地延续上述方面取得的良好成绩，特制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并经 2025 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，主要措施如下：

### 一、聚焦主业发展，以创新驱动为核心，全面提升经营品质

#### （一）深化人工智能战略，构建智能安全新生态

2025 年是智能体的元年，公司将延续人工智能技术的战略核心地位。2024 年 4 月，公司即推出了安全行业首个安全智能体平台——恒脑·智能体开发应用平台。恒脑目前支持纯软交付，适配华为昇腾、海光 DCU、英伟达 A 系 L 系主流智算平台，一键全自动化安装。AI 驱动威胁狩猎成果登顶全球 BlackHat 大会，恒脑安全垂域大模型获中央网信办人工智能技术赋能网络安全应用测试结果恶意软件检测第一名。基于 2024 年在亚冬会安保、智能风险评估系统及天穹运营平台的成功实践，2025 年公司将进一步拓展 AI 技术在事前预防、威胁研判、自动化响应等场景的深度应用。重点推进安全智能体的规模化部署，计划新增 100 个智能体应用场景，覆盖数据分类分级、漏洞修复、应急响应等领域，预计整体运营效率提升 40%以上。

#### （二）优化资源配置，推动效能与质量双提升

2025 年，公司将持续深化“提质增效”策略，通过数字化工具应用与管理优化相结合，实现人均效能再提升。在研发端，加强跨团队协作与技术复用，重点投入 AI 智能体等前沿领域，通过将 AI 与各团队业务结合赋能，优化开发流程，

推动研发费用率下降。在人才培养方面，依托数字人才创研院，构建分层分类的技能培训体系，针对研发、销售、技术团队推出“AI 实战训练营”，强化员工在智能安全领域的专业能力。此外，通过优化绩效考核机制，将人均产出、投入产出等经营指标与激励挂钩，激发团队创新活力。

### （三）构建全域渠道生态，强化市场渗透能力

公司将继续推进大生态战略的建设，构建全域渠道生态。打造“技术共生——场景共研——商业共赢”的立体化生态体系。通过提升渠道数字化管理水平，更精细化地对渠道进行赋能培养。维护渠道利益的同时推动渠道自主下单的增长，落实公司渠道战略，为公司整体营收增长提供持续动能。通过构建全域渠道生态，公司实现了销售网络覆盖面的全面优化，有效降低了销售成本，2024 年公司销售费用同比下降 15.75%。

### （四）深化综合经营模式，激发区域发展活力

公司全面综合经营后，各区域从过去的单一业绩考核，导向经营考核，大多数区域的经营质量得到明显改善，综合经营管理模式成效显著。通过综合经营管理模式，各个办事处（分公司）都承担起“当家人”的责任，成为独立核算的经营单位。例如浙江、深圳、上海等办事处都取得明显的效果，对于这些创造更多利润的区域，公司将给予员工更多回报，充分激发员工积极性，能为后续经营提供持续动力。公司将继续推进综合经营模式，不断完善综合经营规则，帮助指导各区域持续提升经营质量，提升区域降本增效成果。最终实现公司整体盈利目标。

## 二、深化智慧财务管理，提高经营效率

公司的持续健康发展，离不开健全的财务体系。2024 年度，公司通过进一步落实预算管理工作，做好成本优化和费用管控，推动各项支出更趋合理，销售费用、研发费用及管理费用三费合计相比去年同期下降超 18%，三费占收入比重较上年同期下降超 10%；人均营收相比去年同期增长超 3%，人均效能显著提升，净利润亏损显著收窄，降本增效取得显著成果。

2025 年，公司将深度推进 AI 技术与财务管理深度融合，提高经营管理效率。公司将进一步落实预算管理工作，通过数字化和 AI 结合，精细化管理公司经营，准确地控制好各项成本与费用，做好成本优化和费用管理工作，推动公司的各项支出更趋合理，推进降本增效，以期提高盈利水平。此外，公司还将持续注重财

务数据分析工作，利用 AI 深度整合现有的 ERP 和各类管理系统，提升财务管理信息化水平，以实现加强对内部运营情况的监督管控力度，为公司的各项发展规划提供有力的财务数据支持。

### 三、持续规范公司治理，不断强化公司发展根基

#### （一）完善公司治理结构

完善的公司治理是公司可持续发展的重要基石，有助于降低公司经营风险，增强投资者信心，形成良性循环。2024 年 1 月，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，选举产生公司第三届董事会、第三届监事会，同时调整了董事会专门委员会人员结构，确保公司治理结构的合理性和有效性。2025 年，公司将进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范化运作水平，不断优化公司内控制度，进一步提升经营决策的科学性和有效性。

#### （二）董监高专业培训

公司将继续加强董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的合规培训，提升其履职技能和合规知识储备。2024 年公司完成证监会、上交所及浦江大讲堂等监管平台的培训课程共计 3 场，覆盖全体“关键少数”。2025 年，公司将继续积极参加证监会、上交所及浦江大讲堂等监管平台组织的培训，并根据需求情况邀请合作律所和机构开展上市公司合规治理相关的专题培训，确保董事、监事和高级管理人员了解最新法律法规，不断强化“提质增效重回报”的意识，不断提升管理经营水平。

#### （三）推进各项制度的修订

2024 年末，为贯彻落实新《公司法》，中国证监会就修改、废止部分规章、规范性文件公开征求意见。公司将密切关注相关要求的修订及发布，并及时更新修订《公司章程》等公司内部管理制度等，以优化治理结构。

#### （四）强化内部控制体系

公司将根据实际运营状况，对现有管理制度进行全面审视，通过编制和修订制度文件等措施进一步明确对“关键少数”的行为约束，并在满足内部控制标准的基础上，创新管理方法，进一步完善建立适合公司特点的内部控制管理体系。

公司将进一步明确各相关部门及人员的职责与权限，实施全面管理，鼓励全员参与，打造一个相互连接、相互监督的内部控制环境。

#### 四、提高信息披露质量，加强与投资者沟通

公司始终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，持续健全信息披露管理制度，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，不断提高信披质量。2024年，公司及时发布了2023年年度报告、2024年第一季度报、2024年半年度报告、2024年第三季度报告以及其他相关公告，并披露了《2023年度社会责任报告》。另外，公司在官方公众号发布了“一图看懂 安恒信息 2024一季报和 2023年报”、“一图解读 | 安恒信息 2024年半年报”和“一图解读 | 安恒信息发布 2024年三季度报”，提高定期报告的可读性与实用性。

2025年，公司还将持续编制和披露社会责任报告，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。此外，公司还将以投资者需求为导向，精选和优化披露信息、丰富披露的渠道与方式，把握好沟通广度、深度与时机，多方位、多渠道的将公司的生产经营情况与成果及时向市场传递。公司也将继续通过常态化的图文、视频、官方公众号等形式，提高定期报告的可读性与实用性。

公司自上市以来一直重视投资者关系管理工作的质量，不断完善投资者关系管理的规章制度，与投资者建立良性互动，切实保障投资者的知情权，传递公司价值逻辑，为股东提供准确的投资决策依据，增强投资者对公司的认同感。此外，公司积极通过业绩说明会、上证 e 互动、股东大会、投资者交流会、现场调研、投资者热线电话等多样化渠道开展投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通与互动，切实保障投资者沟通渠道顺畅，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、长期信赖的关系。2024年，公司在上证路演中心举办了3场业绩说明会，2023年度软件专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度软件及人工智能专场集体业绩说明会以及2024年第三季度业绩说明会。公司累计发布4份《投资者关系活动记录表》；通过上证 e 互动平台回复了中小投资者提出的超50条问题，并及时接听投资者来电，倾听投资者声音，积极与投资者互动沟通。2025年，公司将以《上市公司监管指引第10号—

—市值管理》为导向，以投资者关系管理为桥梁，持续优化公司与资本市场有效信息双向沟通，继续坚持以投资者为本，全方位、多角度地展示公司经营情况。

## 五、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，努力积极回报投资者。自上市以来，公司在 2019 年和 2020 年均进行了现金红利的派发。未来，公司将继续着眼于长远、可持续的发展，综合考虑股东回报以及公司发展战略阶段和长远发展的资金需求，建立科学的回报规划与机制，在满足现金分红的条件下，尽可能优先给予投资者相应的分红回报，并探索多次分红的可能性。

此外，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展。公司于 2022 年和 2023 年共实施三期回购股份方案，其中 2023 年第二期股份回购方案于 2024 年 1 月实施完毕。2022 年和 2023 年共实施的三期回购股份方案累计回购公司股份 826,339 股，回购金额合计 132,819,402.95 元。2024 年，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，并于 2024 年 7 月 5 日实施完毕。2025 年，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，积极探索更多方式方法回报股东，提升广大投资者的获得感。

## 六、强化管理层与股东利益共担共享

公司自上市以来，设立了多期股权激励计划，以激励管理层、核心骨干和员工积极关注股东利益并努力提升公司业绩。2024 年，公司股东大会审议并通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，对符合条件的激励对象进行了股权激励。2025 年，公司将按照股权激励计划实施考核管理办法，严格实施考核，强化管理层及公司核心骨干与股东利益共担共享约束机制。

## 七、其他事宜

此次安恒信息 2025 年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会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，行动方案不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日