

证券代码：688479

证券简称：友车科技

公告编号：2025-021

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，树立以投资者为本的理念，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，旨在推动公司高质量发展，保护投资者尤其是中小投资者合法权益。该方案已经公司于 2025 年 5 月 23 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主业，提升经营质量

公司面向汽车、工程机械、摩托车等行业客户，主要提供营销与后市场服务领域的数智化解决方案、软件及云服务，赋能车企数智化转型。公司自 2003 年成立以来，一直聚焦于汽车行业营销与后市场服务领域，深耕行业二十余年，服务过的车企涵盖了国内和国际各大主流品牌。公司迄今为止已为超百家整车厂、1.7 万家经销商提供服务，行业地位突出，市场认可度高，持续保持国内汽车营销与后市场服务领域软件产品及云服务提供商中的龙头企业地位。

公司秉承以技术驱动公司发展的理念，多年来一直非常重视研发投入和技术创新。公司自主研发了多项先进的核心技术，形成了包含云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的用友汽车云原生技术平台和用友汽车数智化开发平台，并在此基础上研发了公司的三大主营业务产品。该等产品已在汽车营销与后市场服务领域进行了深度的应用，符合产业发展趋势和客户需求，与汽车产业深度融

合，并赋能汽车产业数智化转型。

公司致力于深化客户经营，通过实施“存量深耕+增量突破”策略，维护老客户和拓展新客户，稳固行业地位。同时，公司紧跟国家新能源汽车产业政策，专注于新能源车企的业务特点，对产品进行迭代升级，积极拓展新能源车企业务。此外，公司聚焦东南亚，加速布局海外市场，提升在国际市场的品牌影响力。

在数字化浪潮的推动下，汽车行业迎来巨大的变革与发展契机，越来越多的车企开始积极进行数智化转型，以应对日益激烈的市场竞争。面对汽车行业的日新月异，公司积极适应和创新，始终坚守“专业聚焦、产品领先、数智化创新、生态共赢”发展战略，并将“产品数智化、业务全球化”作为新的战略焦点，致力于成为全球领先的汽车行业软件与智能服务提供商。

2025 年度，公司将持续聚焦主业，不断推动技术创新和产品升级，为汽车行业数智化转型提供更加优质、高效的解决方案。公司将积极把握数智化、全球化、国产化的发展机遇，提升产品国际化、智能化水平，加速推进 ERP 产品汽车行业化的进程，全面经营客户，推动公司高质量发展。

二、坚持自主创新，提升公司运营效能

公司坚持自主研发、创新驱动，持续加大面向汽车行业数智化转型关键技术研发投入，增强产品的智能化水平，提升产品核心竞争力。2024 年度，公司研发投入 95,624,699.32 元，占营业收入的比重为 16.08%。2024 年度，公司新增获得 1 项发明专利、28 项软件著作权；截至 2024 年年末，公司已累计获得 139 项软件著作权，8 项发明专利，1 项外观设计专利。

2024 年度，公司增加了云原生技术平台和数智化开发平台在 AI 技术方面的投入，结合汽车行业营销和服务领域需求，实现了多个场景的 AI 应用。公司重点研发了人工智能视觉识别技术，该技术通过使用业务场景图片等视觉要素进行模型训练，使其具有高效的图像识别能力；研发了智能终端设备的集中管理控制台，提供集中式的设备状态监测、智能模型升级等管理功能，提升了系统运维效率。此外，针对车企出海的国际化需求，升级了云原生技术平台的多语言配置能力，提升了系统的可维护性和扩展性。

公司以研发过硬产品为核心目标，全力推进面向数智化的产品升级换代，为公司持续发展注入强劲动力。2025 年度，公司将持续推进产品国际化、智能化的研发工作，积极推进 AI 技术的应用。同时，公司将加快 ERP 产品在汽车行业的适配，为客户提供更贴合其业务场景、更具专业性和高效性的解决方案，以满足其数智化需求，提升其管理效率。

公司通过构建人才发展体系，保障公司可持续发展。2025 年度，公司将明确关键岗位与核心技能，完善培养与任职资格体系建设；加大人才引进与培养，聚焦 ERP 领域能力升级，加强海外人才梯队建设；强化方案与技术委员会的核心作用，系统化沉淀优质技术方案，搭建多平台知识共享机制，提升专业技能；调整岗位适配度，注重人才结构与多样性，为公司可持续发展提供保障。

三、完善公司治理，促进公司持续健康发展

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的较为完善的法人治理结构及运作机制，建立健全各项内部管理制度，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、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公司始终坚持规范运作，持续优化公司治理结构，不断提升公司管理水平和运营效率。

2024 年度，鉴于一名独立董事连续任职满六年，一名董事和两名高级管理人员因个人原因辞去相关职务，以及董监事会任期届满等因素，为保证公司治理结构的连续性与合规性，公司对董监高人员进行了适时调整。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司完成了上述相关人员的补选及新一届董监高换届工作，相关提名、任职资格审查及表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况。

2025 年度，公司将持续关注监管政策的变化，继续严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定。公司将根据新《公司法》及相关配套规则的要求，修订和完善《公司章程》及内部管理制度，持续完善法人治理结构及运作机制，充分发挥专门委员会和独立董事的作用，提升公司治理水平和规范运作能力，促进公司持续、健康、稳定发展，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、强化“关键少数”责任，严守合规底线

公司持续大力宣导长期主义发展理念和阳光经营政策，始终将合规经营作为公司发展的基石。公司高度重视实际控制人、董监高等“关键少数”在公司生产经营过程中发挥的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任和合规意识。为确保高级管理人员的薪酬与公司经营情况有效挂钩，公司综合考虑年度经营情况、个人岗位职责和目标完成情况等因素，对高级管理人员进行绩效考评。通过构建科学合理的薪酬体系，从而加强“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。

2025 年度，公司将积极组织“关键少数”参加相关培训活动，及时掌握最新监管动态，持续提升“关键少数”的履职能力和专业知识水平，强化其合规意识，推动公司持续健康发展。此外，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，密切关注其承诺履行情况，促进公司规范运作。

五、提升投资者回报，牢固树立回报股东意识

公司高度重视对投资者的合理回报。根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司在《公司章程》中已明确了利润分配原则、利润分配的方式、现金分红的条件和比例、发放股票股利的条件、利润分配的期间间隔、利润分配方案的审议程序和机制等内容。在兼顾可持续发展的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司优先采用现金分红的利润分配方式。自 2023 年 5 月上市以来，公司于 2024 年 6 月完成了 2023 年年度权益分派实施，合计派发现金红利 72,158,700.00 元(含税)，占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 62.85%。

基于对公司未来发展前景的信心，为维护广大投资者的利益，同时完善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，公司于 2024 年 8 月实施了股份回购计划。截至 2025 年 4 月末，公司已累计回购股份 1,757,617 股，占公司总股本的比例为 1.22%，已支付的资金总额为人民币 30,411,442.53 元（不含交易佣金等交易费用），上述已回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。

2025 年度，为牢固树立以投资者为本的理念，积极回报全体股东，结合公

司实际经营状况及所处发展阶段，公司制定了 2024 年年度利润分配方案，积极实施现金分红。2024 年年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），公司回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。在董事会审议通过利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减回购专用证券账户中股份数后的总股数发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该利润分配方案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）。目前，公司正在积极推进利润分配方案实施工作。

未来，公司将按照既定的利润分配政策，综合考虑公司实际经营情况、公司所处发展阶段及所处行业发展情况等各方面因素，建立“持续、稳定、科学”的股东回报机制，与股东共享公司发展成果。

六、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司自上市以来，高度重视信息披露与投资者关系管理工作，积极构建多元化的投资者沟通渠道。信息披露是投资者沟通的基石，也是公司向市场传递价值的重要途径。公司严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，保障公司透明度。此外，公司还通过投资者热线电话、电子邮箱、上证 e 互动、现场调研及业绩说明会等多种方式，为投资者提供便捷、及时的信息获取渠道，以便更好地了解公司动态。

2025 年，公司将继续完善信息披露及投资者关系管理工作，在确保信息披露合法合规的前提下，持续提升公司信息披露的质量和透明度，构建良性的投资者关系。公司将继续在定期报告披露后常态化召开业绩说明会；通过“上证 e 互动”交流平台及时回应投资者关切；确保投资者热线电话、电子邮箱等渠道畅通，详细解答投资者关注的问题，与投资者保持良好、有效的沟通。

七、风险提示

本次行动方案系公司根据当前实际情况制定的，并非对投资者的实质性承诺。

未来，该行动方案可能会受到政策调整、宏观环境变化等因素的影响，存在一定的不确定性。敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日