
开普云信息科技股份有限公司

2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告

为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展，践行“以投资者为本”的公司发展理念，公司实施了包括增强投资者合理投资回报等一系列“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将该行动方案半年度的主要工作成果报告如下：

一、“提质增效重回报”行动方案的实施情况

1. 夯实公司主业，持续提升核心竞争力的实施情况

报告期内，公司实现营业收入 15,977.42 万元，较上年同期增长 2.99%。

在算力基础设施方面，公司升级发布“开悟智核智能体一体机”产品系列，为行业客户提供一站式算力中心建设解决方案和行业场景 AI 深度应用的软硬件一体化解决方案。公司推出“开悟魔盒”边缘侧 AI 超小型一体机产品，满足小型化、本地化、高安全的行业边缘侧应用场景需求。

在算力建设和运营方面，公司积极推动 AI 基础设施建设运营新模式。公司在江苏宿迁联合地方政府和运营商建设的人工智能算力中心投入运营，探索实践“AI 行业云”算力运营创新模式。

开悟智能体中台升级自主决策能力，实现标杆项目落地。开悟智能体中台升级“自主规划智能体”能力，构建“环境感知—目标拆解—动态决策—执行优化”的完整闭环，让 AI 真正成为企业的“数字大脑”，助力推动央国企智能化升级。

在智慧应用方面，公司以开悟智能体中台为基础，研发开悟 AI 智能助手、AI 科研助手、AI 搜索、ChatBI 数据智能分析平台、智能问答、AI 数字人等多个智慧应用产品，深入能源、政务、文化、科研、教育等行业应用场景。

在 AI 内容安全业务方面，公司继续保持行业领先。公司 AI 内容安全业务持续服务政府、央国企、媒体、科研机构等多行业客户。新一代 AI 内容安全风控“鸠摩智”协助主管部门对大模型进行常态化监管。

整体而言，公司在报告期内持续推出创新产品，积极开拓创新业务，取得良好进展。

2. 增强投资者合理投资回报的实施情况

根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意以实施 2024 年度分红派息股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.51 元（含税），预计派发现金红利总额为 10,000,000.00 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属公司股东净利润的 48.57%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

根据有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借，公司本次实际参与分配的股份数量为 66,204,925 股，利润分配总额为 9,996,943.68 元（含税，本次实际利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。2025 年 5 月 16 日，公司已完成上述权益分派的实施工作，现金红利已全部派发完毕。

公司高度重视对投资者的合理投资回报。自上市以来，公司持续开展现金分红，每年现金分红比例均超过归属于上市公司股东净利润的 30%。公司将继续按照法律法规以及《公司章程》等规定，严格执行公司利润分配政策，持续增强投资者合理投资回报。

3. 持续完善公司治理，坚定走高质量发展道路

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，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。

公司建立并逐步完善了以《公司章程》为核心，包括《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》等制度的公司治理制度体系，明确了股东大会、董事会、监事会、总经理及董事会秘书的权责范围和工作程序，为公司的规范化运作提供了制度保证。

2025 年上半年，公司分别召开了 2025 年第一次临时股东大会、2024 年年度股东大会，审议通过了包括《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司

2024 年度利润分配预案的议案》等 17 项议案。公司第三届董事会召开了三次会议，审议通过了包括《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》等 37 项议案。公司第三届监事会召开了三次会议，审议通过了包括《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于 2025 年第一季度报告的议案》等 23 项议案。

2025 年上半年，公司共召开了 2 次审计委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、1 次战略委员会会议，通过发挥专门委员会中独立董事的作用，提高董事会的治理能力。除参加会议外，独立董事还通过与公司管理层的沟通交流等方式，发挥各自专业所长，赋能公司高质量发展。

4. 完善内控管理，提升内控质量

公司严格按照内部控制制度规范运作，不断增强内部治理能力。公司建立了《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《费用报销管理制度》《采购管理制度》等管理制度，明确了各部门的权责范围和工作程序，构建了公司内部控制体系。公司内审部负责集团公司的内部审计工作，独立开展内部审计项目，确保公司业务流程的合规性、内部控制的有效性以及风险管理的科学性。

2025 年上半年，内审部执行了信息披露审计、募集资金账户、对外投资审计、对外担保审计，跟踪与评价了公司 2024 年度信息披露与募集资金账户的内部控制情况，对集团在信息披露、对外投资、募集资金、对外担保等事项进行持续监督，促进管理层严格按相关规定执行。

5. 加强市值管理，提升投资价值

公司高度重视与投资者的沟通交流，已建立了多元化的投资者交流方式。2025 年上半年，公司以视频和网络互动的形式召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，会上公司主要负责人员解答了广大投资者关心的问题，将公司经营成果、财务状况等情况，及时、公开、透明地传达给了市场参与各方。公司同时通过多种形式与投资者交流沟通，保障投资者平等获取信息的权利。此外，对于长期机构投资者，公司通过路演、反路演等方式与其建立沟通，宣传公司投资价值，使其转化为公司战略投资者，与公司共成长。

在投资者保护、教育方面，公司通过多元化的途径和方式，深入开展了投资者保护宣传教育活动，包括但不限于通过在公司公告栏张贴宣传材料、播放宣传

标语、在公司主要办公场所播放宣传视频等方式提高投资者的风险意识，促进广大投资者理性投资。

二、“提质增效重回报”行动方案取得的成效

公司通过实施上述一系列行动方案，有效增强了投资者信心，提升了公司在资本市场的形象和竞争力，能够积极促进公司长远、健康、可持续发展，后续公司将不断评估完善行动方案，专注主业发展，持续提升核心竞争力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、高质量的信息披露、丰厚的投资者回报，切实履行公司的责任和义务，回馈投资者的信任。

三、投资者关于改进行动方案的意见建议

自公司开展行动方案以来，收到了许多投资者对公司后续发展的积极建议，公司管理层对此表示由衷的感谢。公司承诺，将认真听取并吸纳每一位投资者的意见和建议，不断优化和完善行动方案，继续秉持“以投资者为本”的理念，积极采取措施，切实维护公司价值及股东权益。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日