

东软集团股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告 暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

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，积极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》，践行“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实维护投资者合法权益，公司结合发展战略和实际情况开展了“提质增效重回报”行动，并于 2025 年 8 月 26 日召开公司十届二十四次董事会，审议通过了《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。现将 2024 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦主营，全面推动重大变革及智能化战略，提升经营质效

东软是行业领先的全球化信息技术、产品和解决方案公司，是产业创新变革的推动者和数字化转型的赋能者。公司始终洞察时代发展趋势，探索软件技术的创新与应用，赋能全球数万家大中型客户实现信息化、数字化、智能化发展，在医疗健康、智能汽车互联、智慧城市、企业数字化转型等众多领域处于领先地位。

2024 年，公司强力推动重大战略变革，实施了面向管理平台、研发体系、软件生产体系、营销体系、生态、领导力与人才等专项变革工作，完成了向更加简单、高效的新东软的快速蜕变；重点推动解决方案的智能化和数据价值化，加强以 AI、大数据为代表的公司级共性基础技术研发，在多个领域发布新产品/新服务并实现落地应用。公司新战略实施和战略变革的阶段性成果，已体现在公司业务和业绩指标。2024 年，公司实现营业收入 1,155,962 万元，同比增长 9.64%；扣除非经常性损益后的净利润-3,613 万元，同比增加 11,114 万元；主营业务净利润（股权激励计划行权指标）43,486 万元，同比增长 22.01%，完成了年初按战略变革和经营节奏确定的阶段目标。经营活动产生的现金流量净额达到 8.55 亿元，再创新高。2024 年，公司新签垂直领域 AI 应用合同 6.78 亿元，新签数据价值化相关业务合同 2.33 亿元，同比增长 207%；其中，“AI+医疗”领域 AI 应用合同 4.88 亿元，同比增长 106%。

2025 年，公司将在既有战略转型成果的基础上，继续以战略变革驱动经营质效提升，并将战略动能持续转化为可量化、可感知的发展实效。

二、加快发展新质生产力，以高质量团队推动公司高质量发展

AI 技术正在经历快速而深刻的演变，数字作为新型生产要素的价值正在获得更广泛的认同，而越来越强大和普及的算力、算法、连接力，使得软件产业在

一个智能数字空间中拥有越来越大的发展空间。因此，未来的解决方案将成为数据创造价值的方式，成为产生有价值数据的平台，也将是新质生产力的代表。

2024年，东软在AI赋能、数据驱动、生态协同多个维度实现突破，并被亿欧评为“2024中国大健康新质生产力代表企业TOP10”。东软全面推进各领域解决方案的智能化升级，发布医院高质量发展解决方案、医疗数据价值化解决方案、创新型县域医共体解决方案、城市人力资源发展平台、城市级智慧养老服务平台等多款智能化时代的创新型解决方案，并已在数个标杆项目中得到应用；东软在数据价值化领域持续拓展，联合福建、湖北等多省市大数据集团打造“数据要素×医疗健康”新服务模式，同时获得沈阳市公共数据运营平台数商入驻许可；东软在生态协同领域持续构建产业新范式，与华为、通用技术集团等战略伙伴共筑大健康生态，携手国内外车企及合作伙伴共拓智能汽车全球布局；武汉东软软件园正式启用，与沈阳、大连研发基地形成三地联动，为东软智能化战略夯实人才与技术底座。同时，公司持续强化人才梯队建设，制定并实施《2024年股票期权激励计划》，充分激发员工积极性与创造性，2024年度公司业绩考核指标超额达成。

2025年，东软将加速发展新质生产力，实现双重战略跃升：从技术提供者向价值创造者深度转型，并推动角色从支持客户数字化转型升级至引领新商业模式创造。在此过程中，公司将坚持以数据为驱动，以智能为创造，以平台为支撑，以生态为资源，致力于为客户、为产业、为社会积极打造面向未来的解决方案，确保公司发展脉搏与时代发展同频共振。同时，为激发这一转型的核心动能，公司将进一步完善长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司核心带头人的积极性与创造性，从而有效驱动公司变革及高质量发展进程，确保整体发展战略与经营目标的全面实现。最终，通过持续建设高质量团队，着力推动新质生产力在医疗健康、智能汽车互联、智慧城市及企业数字化转型等关键领域的创新应用与扎实落地，以此为基石，全面支撑并巩固公司的高质量发展格局。

三、高度重视投资者回报，与投资者共享发展成果

公司积极践行尊重投资者、回报投资者的发展理念，高度重视投资者回报，兼顾全体股东利益及公司长远发展。在保证主营业务可持续发展的前提下，公司结合实际经营情况、发展规划，按照相关法律法规等要求严格执行股东回报规划及利润分配政策，充分尊重和维护各相关利益者的合法权益，重视股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，努力为股东创造长期可持续的价值。

2024年1月至4月，为维护公司价值和股东权益，公司再次使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，累计支付资金总额约1.45亿元，回购公司股份18,225,976股，回购所得股份将全部予以注销。2024年5月，公司股东大会审议通过2023年度利润分配方案。上述利润分配方案已于2024年7月实施完成，共计派发现金股利约1.54亿元。2024年内，上述两项股东回报，合计约3亿元。

2025年，公司将继续按照公司章程和《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》规定的利润分配方案，在满足公司现金分红条件情况下，保证2024年至2026年以现金方式累计分配的利润不少于前述三年实现的年均可分配利润的30%（公司当年度实施股票回购所支付的现金视同现金股利），通过制度化、可量化的回报机制，向投资者及时传导经营成果。同时，公司进一步强化分红政策的稳定性、持续性与可预期性，通过长期稳定的股东价值回馈生态，不断稳定

股东预期，增强资本市场信心。

四、持续优化和升级公司治理，赋能战略目标实现

良好的公司治理是企业可持续发展的基石。公司长期致力于持续完善法人治理结构，推进公司治理体系和治理能力现代化。一直以来，公司严格按照《公司法》《证券法》和有关法律法规、监管规定的要求，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责明确、协调运作、科学决策，董事会下设的专门委员会各司其职、相互配合，共同推动公司依法规范运作，切实保障公司和利益相关方的合法权益。

2024年，东软持续推动公司治理架构和制度体系的升级与完善，不断增强治理内生动力。公司对现有治理制度体系进行了系统性完善，全面修改了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》等制度，并制定了《首席执行官（CEO）轮值制度》，不断稳固治理根基。此外，公司积极响应国家政策引导，顺应现代企业制度民主管理的趋势及需要，新增设置职工董事，增强了公司的民主管理水平，实现公司治理结构的进一步优化。同时，公司进一步明晰公司和内部各治理主体对于重大事项的决策权限和程序，发挥董事会及其专门委员会、独立董事的事前审核、决策辅助和全程监督作用，从整体上持续保障公司决策的科学性和合理性。

2025年，公司将持续加强规范运作，积极贯彻落实新公司法及配套制度等法律法规中的最新治理要求，持续修订和完善公司治理体系，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，进一步提升规范化、科学化决策管理水平。一方面公司将加速完成《公司章程》及配套管理制度的迭代升级，构建与时俱进的制度保障体系；另一方面，公司将依法推进内部监督机构调整，在过渡期内取消监事会设置，由董事会审计委员会承接《公司法》原赋予监事会的法定职权，并做好监督职能衔接的相关工作。

五、加强投资者沟通，积极传递企业价值

公司坚持贯彻“以投资者需求为导向”的理念，畅通公司与投资者之间的沟通渠道，持续完善相关制度和流程，在法律法规和监管规定的框架下，积极开展信息披露和投资者关系管理工作。

2024年，公司严格按照上市公司投资者关系管理相关规定开展投资者关系管理工作，持续加强与投资者的沟通交流，切实保护投资者合法权益。公司搭建了多元互通的沟通渠道，公司投资者沟通渠道不仅涵盖上证e互动平台、公司官网、咨询热线、投资者邮箱、现场接待等传统沟通渠道，还包括IR小程序、公司公众号等新媒体渠道，以及解决方案论坛等独具公司特色的沟通方式，有效畅通了与投资者的信息交流。公司开展主动型投资者关系管理，通过电话会议、线上路演、现场调研、参加策略会等多形式与投资者持续保持互动，不断增进投资者对公司经营情况的深入了解。2024年11月，以“智能化时代的解决方案”为主题的第26届东软解决方案论坛在武汉东软软件园成功举办，邀请众多行业专家、分析师、合作伙伴以及各领域客户等嘉宾，共同探讨如何以科技为纽带，以软件为引擎，连接人与世界，定义数字化未来。

2025年，公司将继续推动构建多元互通的投资者沟通渠道，打造面向市场传递公司价值的窗口，与资本市场保持准确、及时的信息交互传导，与投资者保

持双向良性互动。通过透明、规范、高效的交流，增进市场对公司价值的深度理解，提升投资者的价值认同和获得感。在依法合规的基础上，主动强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通与价值管理，提升透明度，及时回应投资者关切，积极传递企业内在价值。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司全面强化“关键少数”责任体系，构建治理效能与价值创造深度融合的现代企业治理范式。通过科学设定薪酬激励结构，将激励约束深度锚定公司经营成果与长期价值目标；同时，依托常态化培训体系与监管动态跟踪机制，推动“关键少数”提升合规意识与战略决策能力。

2024年，公司充分重视“关键少数”的作用，并不断强化“关键少数”履职尽责。一方面，通过组织参与监管及自律机构专项培训、加强定期报告与重大事项窗口期提示、严格内幕信息管理、宣贯新规及典型案例等举措，持续提升其合规意识与履职能力；同时，密切跟踪并预沟通相关方承诺履行情况，确保落实到位。另一方面，公司构建股票期权等长效激励机制，使核心人才薪酬与其长期贡献紧密挂钩，充分激发董事、管理团队及核心骨干的积极性与创造力，从而有效驱动公司战略落地与经营目标达成，并加速变革转型与高质量发展进程。

2025年，公司将继续通过双轨机制持续深化“关键少数”人员的治理效能：在合规赋能方面，持续保持与“关键少数”人员的紧密沟通，动态组织其参与证监会、上交所专项培训，并通过及时传导监管新规与典型案例强化合规意识，提升其对法律环境变化的实时响应能力；在激励协同方面，进一步优化管理层激励和约束机制，充分调动公司核心带头人的积极性与创造性，从而推动公司高质量发展。

七、其他说明

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施情况，并及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主营，全面推动重大变革及智能化战略，以高质量团队推动公司的高质量发展，以及卓越的公司治理、持续的股东回报。

本次行动方案，是公司基于当前的经营情况和外部环境所制定的计划方案，所涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受宏观环境、行业发展等因素变化的影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日