

深圳市财富趋势科技股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”或“财富趋势”）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，及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，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，公司于 2025 年 3 月 29 日发布了《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》。公司通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任，维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。2025 年上半年，行动方案主要举措的进展及成效情况如下：

一、聚焦高质量发展，提升经营质量

1、聚焦经营主业，提升核心竞争力

公司是国内证券行情交易系统软件和证券信息服务的重要供应商，主要面向证券公司等金融机构客户提供安全、稳定、可靠的金融软件解决方案，同时为终端投资者提供专业、高效的证券信息服务。作为金融科技类上市公司，公司本身就是为资本市场和投资者服务的，产品和服务已覆盖了国内 90% 以上的证券公司，且与大部分证券公司形成了长期合作伙伴关系。公司以“专注、专心、专业”为经营宗旨，持续聚焦证券市场信息技术服务。

报告期内，公司实现营业总收入 1.33 亿元，同比减少 9.96%；实现归属上市公司股东的净利润 1.07 亿元，同比增加 6.61%。公司始终围绕核心战略方向深耕研发创新，2025 年上半年持续加大研发资源投入，当期研发投入达 4,013.64 万元，占营业收入比例高达 30.19%，为技术突破与产品迭代提供了坚实保障。目前，各研发项目均按计划稳步推进，核心项目成果显著。通达信基于大数据的行业安全监测系统项目已经实现高于项目预期的经济效益，2025 年 1-6 月进一步实现收入 750.24 万元，连续三年保持稳定收益贡献。2024 年底结项的通达信

专业投资交易平台项目，在报告期内实现收入 405.00 万元。

资本市场持续深化改革为公司业务发展带来新契机，公司未来会把握更多市场机遇，全面加快产品研发进展，调整优化产品结构，丰富产品矩阵，提供更专业、高效、稳定、实用的软件系统和服务。公司将充分利用客户资源、研发优势、产品优势、品牌优势和数据资源等优势，不断扩大证券应用领域的覆盖面，围绕证券业务场景深挖用户需求，提升用户量和企业综合竞争实力。同时，坚持以市场和客户需求为导向，重点开拓新客户、新模式、新市场，确保公司业务的可持续稳健发展。

2、加快募投项目实施，提升资产运营效率

公司正在建设的两个募投项目预计 2025 年底前完工，公司将按项目建设实际需要金额进行投入，进一步加快募投项目的建设速度。为有序推进募投项目的建设，落实募投项目的具体安排，针对现阶段尚未结项的募投项目，公司每月都举办由总经理牵头的项目进展专项会议，检查项目进度，确保项目按计划进行。项目相关方充分沟通，确保信息流畅和问题能及时解决。公司优先分配人力、物力等资源，确保募投项目的顺利进行。开发过程中及时抽象技术成果和有效体系框架，为相关产品赋能。系统和测试等部门协助募投项目的各子项目试上线运行。质量控制部参与项目质量控制，保证成果符合预定的质量标准。

在项目结项后，公司拟将节余募集资金用于补充流动资金，届时公司将根据规定履行相应的审批程序并及时进行信息披露。第二金融总部项目的建设按项目规划的投入金额进行。

3、优化募集资金管理，提高资金获利效益

由于募集资金使用比例较低，为提高募集资金使用效益、降低财务成本、维护上市公司和股东的利益，根据相关法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，公司拟使用超募资金 2.8 亿元用于永久补充流动资金，届时公司将根据规定履行相应的审批程序并及时进行信息披露。

二、重视研发投入，提升科技创新能力

公司始终遵循“通过新 IT 技术打造证券投资生态系统”的技术架构设计理念，

以技术和研发创新为支撑,充分利用云计算、人工智能等新一代信息技术和终端、中间件等传统技术的持续创新来满足客户需求,从高密改造、信创版软件、以及“多端协同数字化中台”等方面助力证券行业数字化转型,促进行业技术进步、业务创新和专业化服务,为“活跃资本市场,提振投资者信心”做贡献。

在通达信可视化金融研究终端项目推进中,公司持续加大债券类产品的研发攻坚力度。目前,债券终端已经完成开发并在金融机构推广使用,支持更多衍生品行情和估值等数据,沟通聚合技术对接已经完成,推出了交易员端的工作台。在信创领域,各产品模块的信创化改造均已顺利完成,其中通达信 iTendx 研究终端已在统信和麒麟国产桌面操作系统应用商店上架,除了鸿蒙手机版上线外,上半年度也推出了通达信鸿蒙版 PC 客户端。此外,全品类金融数据库系统的建设基本完成,推出了新版港股、美股、外盘数据库,进一步完善了跨境市场数据服务能力。

公司在人工智能项目产品功能拓展、平台生态构建和核心技术升级方面取得了重大突破,成功推动了“问小达”系统从智能问答助手向证券分析智能体的进化。人工智能平台接入 DeepSeek 等大模型,上线了“AI 写公式”功能,并通过知识库与 RAG 技术持续迭代,显著提升了数据信息生成质量、效率和用户交互体验。

公司将持续加大研发投入,倡导自身研发和产学研双轨并行,进一步加强优秀人才引进和培养力度,厚植技术创新团队。

三、以风险防范为导向,提升经营管理效能

2025 年上半年,在合规与风控体系建设上,公司进一步健全质量管理体系与信息安全管理体系,通过强化产品全生命周期质量管控、服务标准化建设、产品安全防护及业务风险动态监测,全面夯实合规运营根基。各项工作严格遵循《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》等监管规范,确保合规要求深度融入业务全流程。

在组织效能优化层面,公司持续完善研发、产品、数据、运营、支持、市场及职能部门的协同机制,通过梳理并优化内部核心流程、明确权责边界、强化跨部门联动,有效激发组织活力与运行效率,为公司高质量发展注入强劲组织动能。

财务与风险管理能力方面，公司重点提升财务预警的前瞻性与精准度，深化财务数据分析在经营决策中的应用；同时加强资金全流程使用监管，构建覆盖全业务、全环节的风险管理体系，进一步筑牢全面风险管理的坚实屏障。

四、加快市场布局，加强投后管理

并购重组是实现产业整合和转型升级、优化资源配置、助力上市公司实现高质量发展的重要途径。公司继续努力寻求合适的投资标的，力求实现业务协同和外延发展，优化资产结构和产业布局。

2025年上半年，在投后管理环节，公司持续强化精细化运营能力。管理层高度重视投后价值释放，着力构建强有力的投后管理体系，以保障投资项目的顺利推进与稳健发展。通过建立风险动态监测机制、强化风险预警与快速响应能力，公司在有效防范投资风险的同时，最大限度保障投资安全，推动实现可持续的投资回报，全面提升投资项目的整体价值创造能力。

五、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司始终将健全治理结构与强化内控效能置于战略高度，通过持续优化法人治理机制、完善内部控制制度体系，不断提升公司运营管理的规范性与决策流程的科学性。此举不仅为业务稳健发展筑牢制度根基，更从根本上构建起全面保障股东合法权益的长效机制，推动公司治理水平与价值创造能力的协同提升。

1、落实独立董事、监事制度改革，提高治理能力

2025年上半年，公司董事会规范高效履行决策职能，除按规定召开三次常规会议外，独立董事围绕重大事项发表独立意见；审计委员会、薪酬与考核委员会分别召开三次、一次专项会议，落实专项治理职责。

公司严格遵循独立董事在法人治理中的法定定位与职责边界，充分发挥其在决策参与、监督制衡、专业咨询等方面的核心作用，助力董事会更有效地践行“定战略、作决策、防风险”的核心职能。同时，公司积极落实独立董事、监事制度改革要求，通过优化履职流程、完善沟通机制、强化资源保障等举措，持续提升独立董事履职效能，为健全公司治理结构、保障规范运作奠定坚实基础。

2、完善内控建设

2025年上半年，公司立足实际经营需求，对原有管理制度体系开展全面梳理与系统性优化。在严格遵循内部控制核心要求的基础上，以管理创新为导向，着力构建适配公司发展阶段的内部控制管理体系。通过清晰界定各部门及岗位人员的职责权限、规范业务流转节点，公司全面推行覆盖全流程、全环节的精细化管理模式，为提升管理规范化水平、防范运营风险提供了坚实制度支撑。

3、管理层约束

2025年上半年，公司董事及高级管理人员严格恪守《公司法》等法律法规及公司章程规定，以高度的责任感切实履行忠实义务与勤勉职责。在日常履职中，公司管理层主动约束职务消费行为，严守廉洁从业底线，坚决杜绝以无偿或不公平条件向其他单位、个人输送利益的情形，亦通过规范决策流程、强化责任追溯等方式，全面防范各类损害上市公司利益的行为。此举有效筑牢了公司治理的合规防线，切实维护了上市公司的整体利益及全体股东的合法权益，为公司稳健发展提供了坚实的治理保障。

4、董监高相关培训

2025年上半年，公司董监高积极参与上交所等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。公司未来亦将全力支持董监高积极参与相关培训。

六、严格履行信披责任，有效传递公司价值

公司严格遵守法律法规和监管机构规定，信息披露始终持续保持真实、准确、完整、及时、公平，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高信息披露质量。公司将持续高质量履行信息披露义务，务求信息披露的准确性、及时性和高效性；持续加强投资者沟通，树立市场信心，通过业绩说明会、投资者现场调研、投资者邮件及专线等多种形式积极与投资者沟通，增强投资者的参与度和认同感。

2025年上半年，公司已成功举办年度及一季度业绩说明会，并通过上证E互动平台及时回复投资者提问。接听投资者电话，确保在全工作时段内提供服务，使投资者获取所需的信息和帮助。

七、重视投资者回报，坚持现金分红

公司自 2020 年上市以来一直保持着较高的分红率。2024 年度公司每 10 股派发现金红利人民币 5 元、以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，于 2025 年 6 月 6 日共派发现金红利 91,471,240.00 元。

公司在达到分红条件后，结合公司未分配利润情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定相应的分红方案。公司将关注监管规则对分红的要求，评估多次分红的可行性。

公司将持续践行“以投资者为本”的发展理念，全力保障投资者权益，打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，让广大投资者切实分享并感受到公司的发展成果，实现财富的稳健增值。

八、压实“关键少数”责任，实现利益共担共享约束

2025 年上半年，公司围绕财务指标达成情况及经营业绩目标综合完成度，对高级管理人员开展了全面系统的绩效考评。进一步强化管理层与股东的利益共担共享机制，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当。公司证券部及时收集、分析资本市场最新监管动态并传递给“关键少数”，树立敬畏意识、合规意识，推动公司持续规范化运作。

九、其它事宜

公司将持续深化“提质增效重回报”行动方案的动态评估机制，对各项举措的落地成效进行跟踪复盘与优化调整，并严格按照监管要求及时履行信息披露义务，确保投资者充分了解公司战略推进情况。

未来，公司将始终聚焦主业深耕，以强化核心技术研发、拓宽产品服务矩阵为抓手提升核心竞争力，以精细化经营管理为路径增强盈利能力，以全流程风险管控体系为保障筑牢风险管理能力。通过稳健增长的业绩表现、规范透明的公司治理实践，公司将切实履行上市公司的责任与义务，以持续稳定的投资回报回馈投资者信任。

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。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2025年8月30日