

国泰新点软件股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

2026 年 4 月 10 日，国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，旨在构建更加科学、规范的公司治理体系，持续推动经营模式优化升级，进一步提升公司经营效率，保护全体股东的根本利益，切实履行上市公司的责任和义务，实现公司的高质量发展。现将公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的主要举措报告如下：

第一部分 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况

一、聚焦经营主业，提升经营质量的实施情况

2025 年度，公司持续提质增效、突破创新。技术方面，持续投入研究私有化大模型在公司业务场景中的落地方案，结合 Agent 技术，在各应用场景中深度应用。产品方面，持续迭代各业务领域的主要产品版本，围绕人工智能、大数据等新兴技术深化产品及业务模式的创新，发布了一系列场景化应用，同步聚焦技术落地与价值转化打造多个标杆项目；以客户需求为核心导向完善数字化整体解决方案。市场方面，借助数字化营销和交付工具，贯穿从获客到交付全业务流程，降低营销交付成本，提升业务效率，以精细化运营为抓手，稳步提升现有区域市场占有率；积极扩大销售布局范围，成功实现海外市场布局及落地。

公司按照年度经营计划，在做强核心业务的基础上，积极推进各项工作，探索业务发展新模式，实现营业收入 183,702.67 万元，同比下降 14.41%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,613.88 万元，同比下降 82.31%。

二、提升科技创新能力，增强核心竞争力的实施情况

2025 年度，公司不断加大研发投入进行技术创新，研发费用达 39,764.30 万元，占收入的比重为 21.65%；重点聚焦于不见面交易支撑、大数据治理与智能分析、人工智能及大模型、国产化 BIM、智能设备开发与运维、应用快速开发支撑等方面的核心技术进行了持续的研究和开发，申请发明专利 6 件；获得授权

发明专利 14 件；累计获得授权专利 168 件，软件著作权 1068 件。

1、加大关键技术的深入研究和开发，增强公司产品核心竞争力

2025 年度，公司在核心技术方面继续加大研发投入，重点聚焦大模型技术、低代码开发、智能交互平台等方面的核心技术进行了持续的研究和开发。发布了 F10 框架及配套移动 8.5 版本，配套完整国际化解决方案支撑涉外项目落地；同步完成技术迭代与安全体系构建，全链路安全防护措施筑牢业务运行根基。在移动开发领域自主研发 ENX 原生跨平台技术，支持原生侧热更新并融合小屏低码体系形成新研发模式。深度迭代低码能力，构建三层应用扩展体系适配多元管理模式；重构表单设计器优化开发体验，升级数据类开发工具并新增智能问数能力。智能体平台完成 4 个关键版本迭代并发布 2.4 版本，实现组件化改造及与 ego 一体化平台融合；发布自研知识管理平台，完成知识库组件化改造与 RAG 技术融合，构建知识全生命周期运营体系；升级大模型训练平台，新训练多款业务大模型及向量模型，沉淀 30 个数据集；深度整合 AI 大模型技术，构建覆盖全业务场景的智能化产品矩阵。

2、加强募投项目管理，切实保证募投项目按规划顺利推进

公司持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守公司《募集资金管理制度》，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进。截至 2025 年 12 月 31 日，“新点软件区域运营中心建设项目”已顺利结项；新增募投项目“行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目”进展顺利，未来将为公司的高质量发展注入新动能。

“新点软件中央研究院项目一期”因建设过程中的不确定性因素影响，基础建筑工程施工及装修建设前置审批程序等进度较原计划时间有所延后，导致在新建的办公楼上完成装修、购买配套设施与安装等相应建设任务后延。公司经审慎评估和综合考量，对该项目达到预定可使用状态日期延至 2027 年 6 月。公司通过建立完善的计划管控措施、高效的沟通协调机制、项目全周期风险预判机制，有序推进项目后续建设，保障募投项目按期完成。

3、加大与优秀科研机构、高校和生态企业的合作力度，拓展研发资源，加快技术成果转化应用

2025 年，公司成功入选首批省级大学生企业实习实训基地，标志着在校企协同育人领域的示范作用获得省级认可。公司联合高校共同建设实习实训基地，

提供计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、通信工程等多个合作专业的培训项目，探索“数字技术人才全周期培养”模式，助力产教协同创新发展。此外，公司还持续强化行业生态合作，荣获“华为出海扬帆奖”“华为优秀标杆打造伙伴奖”“中国港口供应链伙伴创新引领奖”等荣誉，与华为云等签订合作协议，在央企招采数字化、云计算、AI技术与政务领域应用场景等方面共同探索行业智能化发展前沿，助力技术融合创新与场景化应用落地。

三、优化财务管理，提升经济效益的实施情况

公司不断完善内部经营管理分析体系，通过多维度数据建模实现经营风险提前预警与资源配置动态优化，基于现有组织布局基础，进一步细化调整销售区域与专业业务线，构建细分财经管理单元，提升财经管理精细化水平，强化经营责任落实；以改革理念为指引，推动数据分析技术深度融入经营计划制定、成本核算、投资决策等核心场景，构建智能化经营管理生态，通过优化测量评估体系与激励模型，建立以价值创造为核心的绩效评价机制，实现激励措施与战略目标精准对齐。同时，公司稳步完善内部战略投入制度并落地应用，强化各经营主体自主经营能力，着力培植新技术、孵化新业务、拓展新市场，驱动公司整体战略目标稳步落地。

在应收账款管理方面，公司持续关注应收账款回款催办催收力度和事前部署，加大催收力度。2025年度公司销售商品、提供劳务收到的现金为22.23亿元，高于营收规模。

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，严格控制风险，适时投资安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本型理财产品、定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单等理财产品；在自有资金管理方面，在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，严格把控风险，适时购买安全性高、流动性好的投资产品，确保资金的合理流动和有效利用，提高投资回报率。

四、完善公司治理，推动高质量发展的实施情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和规范性文件，持续优化并完善法人治理和内部控制制度，形成了权责明确、运转协调、制衡有

效的公司治理架构，为公司高效、稳健、规范经营提供了制度保证。

1、深化独立董事制度，赋能独立董事高效履职

2025 年度，公司依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，对公司《独立董事工作制度》进行了修订，持续完善独董履职保障机制。报告期内，公司独立董事出席董事会 11 次，参加审计专项沟通会议 2 次，对重大事项发表独立、客观的意见；对公司定期报告、财务报表、内部控制评价报告等进行审阅；充分了解公司制度的制定及完善情况等，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。此外，公司积极组织独立董事参加交易所举办的后续培训，及时向其发送《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所独立董事规则理解一本通》及案例资料，确保独立董事充分掌握独立性要求、履职途径、履职要求、履职保障等重要信息，为其履职创造充分条件。

2、坚持规范运作，完善公司内部治理制度

2025 年度，公司依据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，坚持规范运作，调整治理架构，持续完善治理体系。

公司于 2025 年 7 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，取消监事会，由董事会审计委员会承接相应职能；全面修订《公司章程》，系统修订《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》等公司治理制度，新增制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，持续深化法人治理和内部控制体系，确保公司治理制度符合最新法规要求和公司发展需要。

同时，公司根据新《公司法》及法律法规、规范性文件的要求，完成了新一届董事会、高级管理人员的换届工作，新一届董事会中增设职工代表董事，推动董事会治理结构更加科学完善，进一步提升公司董事会运作效率和科学决策水平。

3、加强董监高培训，强化“关键少数”合规意识

2025 年度，公司依托证监会、上海证券交易所浦江大讲堂等监管与行业平台，积极组织董监高参加专业培训共 12 次，系统学习证券市场相关法律法规与

业务知识，不断提高其履职能力；公司及时向“关键少数”人员传递最新的法规速递和监管动态、案例警示等讯息，确保董监高准确把握监管要求，持续强化其合规意识，推动公司规范运作、稳健发展。同时，公司持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

4、持续完善内控建设，加强内部审计和风险控制

2025年度，公司严格执行《企业内部控制基本规范》及配套指引，结合公司实际情况，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，促进公司健康可持续发展，并在符合内控要求的前提下，着眼于管理创新，持续构建适配公司发展的内部控制管理体系。

公司将继续坚持规范运作，完善内部控制体系，提升公司治理水平，重视合规管理和内部监督，切实推动公司高质量可持续发展。

五、提高信息披露质量，加强投资者沟通的实施情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，持续提高信息披露的质量和透明度；同时多渠道、多平台、多方式与投资者沟通，保障广大投资者的知情权和参与权。

1、加强信息披露管理工作，确保披露事项真实、准确、完整

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和有关规定，严格执行内部审批流程，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息，并在合规基础上积极主动开展自愿性信息披露工作。报告期内，公司累计披露各类公告77份（含定期报告），帮助投资者更好地了解公司的发展战略、商业模式、经营状况，持续提升信息披露的透明度，充分保障投资者的合法权益。

同时，公司持续完善信息披露的内部审核和外部监督，通过多轮复核确保披露信息的准确性和合规性；通过定期组织内部培训、案例研讨等形式，提升信息披露相关人员的专业素养和责任意识；充分发挥会计师事务所、律师事务所等中介机构的作用，对财务报告等重要信息进行交叉验证，提高信息的可信度。

2、多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作

公司以高质量信息披露为抓手，在合规的前提下，通过业绩说明会、上证e互动平台、投资者邮箱、投资者热线、接受现场调研等多种形式积极与投资者开

展沟通交流，同时也将市场关注的话题和投资者的建议呈报给管理层，形成公司与市场的双向沟通机制。

报告期内，公司召开业绩说明会 3 次、回复中小投资者提问 67 条，问题回复率达 100%。公司通过上述举措积极响应股东合理诉求，充分回应市场关注的热点问题，积极向市场和投资者传递公司价值。另外，公司在《2024 年年度报告》披露后，采取图文简报等可视化形式解读，通过公司官网、微信公众号等方式向广大投资者展示，帮助投资者更好地理解公司的经营状况、业务情况和发展战略。

六、重视股东回报，共享发展成果的实施情况

重视对投资者的合理回报。2025 年度，公司完成 2024 年度权益分派的实施工作，以股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份 8,018,025 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.6 元（含税），派发现金红利总额为人民币 115,913,511.00 元（含税），占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 56.75%。同时，公司在 2024 年年度股东大会审议通过利润分配方案后的一个月，迅速完成了现金红利的派发工作，进一步提高投资者获得感。

主动开展股份注销。为促进公司价值理性回归，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素综合考虑，公司分别于 2025 年 9 月 24 日、2025 年 10 月 15 日召开第二届董事会第二十次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对回购专用证券账户中的回购股份 8,018,025 股的用途进行调整，由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。2025 年 12 月 2 日，公司完成股份注销，已发行的股份数将由 330,000,000 股减少为 321,981,975 股，有效提升每股收益，以实际行动为投资者带来回报。

积极落实回购方案。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，公司再次实施股份回购计划，提振市场信心，切实执行 2025 年 9 月发布的以集中竞价交易方式回购公司股份的预案。截至 2026 年 2 月 14 日，公司已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,827,158 股，占公司总股本 321,981,975 股的比例为 0.57%，累计支付的资金总额为人民币 49,356,679.90 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

第二部分 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高公司经营质量、投资价值及可持续发展水平，树立良好的资本市场形象，公司特制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦经营主业，提升经营质量

公司聚焦政务、招采、建筑行业的数字化转型，以 AI+数据驱动，以可落地场景为抓手，持续创新用户价值；从软件产品向全链条服务延伸，从项目交付向云化服务、持续运营转变；同时发挥公司三大核心业务的关联优势，为业务交叉客户打造领先的融合解决方案，提升公司总体优势，成为行业数字化领航者。

2026 年，公司将在做强核心业务的基础上，探索业务发展新模式。

1、智慧招采业务：以综合运营模式为核心抓手，深耕政府侧、突破企业侧、筑牢运营侧，实现价值与核心竞争力双重跃升

公司以“能力平台+建设平台的企业（政府）客户+平台核心用户+平台核心用户的 C 端客户”综合运营模式为核心抓手，聚焦稳步深耕政府侧、快速突破企业侧、构筑运营侧业务壁垒三大方向，通过技术创新、服务升级、生态共建，实现规模、利润与核心竞争力的同步提升。

政府侧，以“深化行业治理、规范交易执行、优化服务协同”为战略方向，加强“易采虹”在 AI 应用、见证、监管等方面核心能力建设，构建跨区域协作共享生态圈，持续打造公共资源交易领域护城河，在各省“一张网”趋势下保障地方在具体应用场景中进行差异化创新与探索的合理空间，以监管、交易、服务的标准建设、模式创新、标杆样板打造为突破，提高市场的认可度及翻牌率。

企业侧，稳固央企客户基本盘，逐步突破国有企业增量市场，优化客户结构。以“平台+数据+服务”三位一体为驱动，深耕重点战略行业，构建梯度客户渗透路径，推进“一企一策”落地，通过产品创新与服务深化，实现客户覆盖扩张与单客价值提升。

招采运营方面，以“标桥”“标证通”“交易网”为支撑，构建两端一网服务体系，聚焦平台核心用户，提供或与市场主体联合运营市场化平台投标人或供

应商的工具服务，并重点推进增值服务业务。

2、智慧政务业务：紧扣数字政府发展方向，重点围绕 AI 大模型和数据要素创新研发，推动市场营销与业务落地模式的深度转型

公司将围绕“从应用到‘AI+数据’，从项目到订阅”的战略主轴，推动市场营销模式与业务落地模式的深度转型，以实现业绩的持续增长与效率提升。

在 AI 大模型方面，公司聚焦智能咨询、窗口助手、智能坐席、智能公文等关键应用，公司将 AI 原生思维融入智慧政务产品设计中，围绕“增值提效、准确可靠、成本可控、可融合”等四维 AI 应用价值维度，推动核心产品的智能化升级，深化大模型与智能体技术对业务赋能，实现效率提升与成本优化；深度融合可信政务知识与 AI 能力，构建智能咨询与民意洞察服务体系，打造更轻量化、场景化的解决方案，提升客户持续付费和长期价值。

在数据要素方面，公司在深化政务领域应用的同时，将解决方案延伸至公安、烟草等多部门，并积极助力央国企的数据治理与数字化转型；持续推进数据要素产品与行业场景的融合，深化数据在住建、公共资源交易等领域的价值释放。

3、数字建筑业务：AI 赋能，构建数字建筑智能产品矩阵，实现“经验驱动”向“智能预判”的战略跃升

抢抓 AI 发展机遇，深入整合建筑行业大模型与业务场景，迈入“AI 全面落地与深度融合”的新阶段。

政府侧，AI 让监管更聪明、服务更贴心，推出“AI 辅助审批”、资质“无感续期”、质量安全隐患排查等场景助手；企业侧，AI 让工具更智能、数据更有价值，通过技术驱动与商业模式创新的双轮并进，推出“云组价、AI 智能日志、AI 智能工序”等增值服务，进一步巩固“政企数字化协同”的独特优势，实现从“行业信息化服务商”向“建筑产业 AI 赋能者”的战略转型。

二、提升科技创新能力，增强核心竞争力

长期的行业聚焦和技术研发，公司积累了不见面交易支撑、大数据治理与智能分析、国产化 BIM、智能设备开发与运维、应用快速开发支撑、数字孪生、人工智能及大模型等方面的核心技术，在公司的产品和解决方案中得到了广泛的应用，为实现行业用户的价值发挥了重要的作用。

1、加大关键技术的深入研究和开发，增强公司产品核心竞争力

公司以提升整体研发效率、提高产品质量、安全性及核心竞争力为目标，对

公司的核心技术进行持续研发、迭代升级；全面深化交易大模型、政务大模型、造价大模型，加速推进行业大模型在智能导办、智能客服、智能评审、全自动组价等应用场景的产品化研发，升级智能 Agent 平台，集成更多更强的工具能力，深化优化与 DeepSeek 等国产大模型的对接适配；推进云原生与微服务架构升级，发布基于组件化模式的新版 Web 框架，迭代优化 F10 框架及移动版本能力；推动低码平台与大模型深度融合，创新升级公司整体技术体系；深度研究以 RAG 技术为核心支撑的智能问答技术；持续迭代私有化大模型训练技术，利用交易行业大模型聚焦交易核心场景，落地招标文件负面清单审查、智能合同审查等关键功能，推进全流程智能化。

2、加强募投项目管理，切实保障募投项目顺利推进

2026 年，公司将继续科学有序地推进募投项目“行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目”“AI 驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目”“AI 大模型赋能新一代造价算量关键技术研究及产品化落地项目”和“新点软件中央研究院项目一期”的建设、实施，确保各项研发任务能够按期完成，增强公司核心竞争力。同时，持续加强募集资金管理，审慎使用募集资金。

3、加大与优秀科研机构、高校和生态企业的合作力度，拓展研发资源，加快技术成果转化应用

作为江苏省第三批产教融合型试点企业，公司将深化校企合作关系，与重点高校共建省级大学生实习实训基地，加深合作、拓宽更深层次的合作领域，推动产教融合协同育人；依托重点企业省级高级职称自主评审资质，建立健全“管理+专业”双通道发展体系，重点培养数字化领域复合型人才。通过产学研用深度融合，加速技术成果的转化和应用，提高公司的核心竞争力。

4、AI 赋能，全面提升研发效率，激发组织活力，保持核心团队稳定

公司将紧跟 AI 大模型与低代码融合的技术趋势，依托公司在应用开发、行业业务场景积累的经验，通过整合大模型、Agent 智能体、DSL 引擎、RAG 检索等核心技术，打造行业领先的智能开发底座；通过标准化模板、可视化配置、AI 辅助工具，让业务人员能够参与需求定义与初步设计甚至零、低代码的开发，开发人员聚焦核心复杂逻辑实现，形成“业务+技术”协同开发模式。同时，在科学绩效评价的基础上，公司建立健全技术创新激励机制，对技术创新成果和创新人才进行表彰、奖励，激发研发人员的创造潜能，保持核心团队稳定，为公司的

技术创新注入内生动力。

三、优化财务管理，提升经济效益

公司通过深化合伙单元改革理念、改进测量评估与激励约束模型、细化产品及项目全生命周期管理制度，以市场化方式梳理公司内部管理工作，推动各合伙单元与公司整体经营目标深度绑定，持续深化内部经营市场化改革；同时，根据财务数据及指标定期分析财务风险，强化财务管理。

1、通过精细化管理，降低运营成本，提高盈利能力

公司将持续以市场化战略牵引内部管理优化工作，稳步推进内部工作流程化、标准化，提升内部经营管理的质量；常态化完善内部财经体系和战略投资体系建设，确保公司战略高效落地；通过“集体决策”机制提升经营决策的科学性与精准性，并以 PDCA 闭环管理模式跟踪决策执行成效，不断优化决策流程；深化人工智能、大数据等新技术与管理场景的深度融合，升级重构业务流程，全面提升运营效能；同时，持续深化现有 IPD、LTC、DSTE、PMO、IRT、AT/ST 管理体系，完善各项制度、流程的规范化体系，提高公司运营效率，降低运营成本。

2、加强应收账款管理

公司主要客户为政府客户及企事业单位，合同履约及收款受客户预决算管理、内部付款审批周期等多重因素影响。未来公司将持续关注应收账款回款催办催收力度，通过事前部署，跟进式的循环催收加大催收力度；定期对应收账款账龄分析，对于账龄较高、金额大的客户，加强催款，复盘评估并添加信用标签，降低后续翻单产生坏账的风险。

3、优化资产配置，提高资产使用效率

通过合理配置和使用存量资金，提高资金使用效率，持续对闲置募集资金和自有资金进行适度、适时的现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，优化资金结构，降低财务风险；同时，围绕主营业务补强、国家政策指引、技术前沿发展等方向，深入研究市场动态，审慎选择具有潜力的投资项目，实现资产的增值。

四、强化公司治理，推动高质量发展

公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和监管要求，持续优化完善以《公司章程》为基础的法人治理结构、制度体系和重大事项决策清单，提升规范运作水平和风险防范能力。

1、强化“关键少数”责任意识

公司将强化“关键少数”的责任意识，积极组织“关键少数”参加资本市场各类专题培训，确保“关键少数”了解最新法律法规、监管导向、业务规则等，夯实董事、高管合规履职根基。同时，公司将优化与“关键少数”的双向沟通机制，常态化推送最新的监管精神、处罚案例等信息，引导其强化合规意识、法治观念，严防触碰监管底线，促使其自觉履行职责、规范参与决策，切实维护公司及中小投资者的合法权益。

公司将建立健全董事、高级管理人员薪酬激励约束机制。董事会薪酬与考核委员会将结合公司经营情况、战略发展等目标的综合完成情况对公司非独立董事、高级管理人员进行绩效业绩考核，确保董事、高级管理人员的薪酬体系符合相关法律法规和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的要求，薪酬与公司经营业绩、个人业绩等因素挂钩，以强化管理层与股东的利益共担共享，激发管理层的积极性和创造力，推动公司的长期稳健发展。

2、持续完善内控建设

公司将持续完善内控建设，明确相关部门和人员的职责权限，推行管理公开，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度；进一步加强培训宣传，持续信息化投入，强化监督队伍建设及整改跟踪；及时根据最新法律法规和相关规定，建立健全内控体系，优化制度流程，提升运营效率和治理水平，为企业发展提供有力保障。

五、提高信息披露质效，深化投资者关系管理

公司高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件，继续完善公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理办法》《舆情管理制度》《媒体采访和投资者调研接待办法》《内幕信息知情人登记备案制度》和《重大信息内部报告制度》等制度体系，持续严格规范信息披露工作，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂。

1、加强信息披露管理工作，确保披露事项真实、准确、完整

公司将继续以高质量信息披露为抓手，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，在合规的前提下，多层次、多角度、全方位地展示公司经营等方面的进展，让投资者全面及时地了解公司的发展战略、商业模式、经营状况，更好地满足投资者需求。

公司将持续加强披露内容的内部审核与外部监督。通过建立健全内部信息审核机制和多层复核机制，持续优化披露文本结构与表述方式，使用通俗易懂的语言，减少专业晦涩的表述，进一步提升披露内容的可读性和可理解性，同时确保披露信息的准确性和合规性；持续开展学习活动，提升信披团队的专业性水平；充分发挥会计师事务所、律师事务所等中介机构的作用，对财务报告等重要信息进行审核，增强信息的可信度。

2、多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作

为深化公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，公司持续丰富沟通方式、完善沟通渠道，强化信息传递与双向互动，确保投资者及时了解公司信息，切实保障投资者合法权益。

公司持续加强投资者关系管理，通过上证 e 互动平台、投资者邮箱/专线咨询等渠道，积极与投资者开展沟通交流，多层次听取投资者建议，完善投资者意见征询和反馈机制，在合规范围内及时有效回答投资者问题；常态化召开业绩说明会，采取多种方式解读经营情况、财务状况及其他事项，充分回应市场关注问题，增强投资者对公司的价值认知；公司可安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通，加强与机构投资者沟通的频次和质量，更好地向市场和投资者传递公司价值。此外，公司将优化图文简报形式，提高定期报告的可读性与实用性，进一步依托公司官网、公众号平台、新媒体账号等线上渠道，让投资者更便捷、及时地获取公司相关信息。

六、优化回报机制，共享发展成果

2026 年，公司将继续秉持“以投资者为本”的上市公司发展理念，深化“提质增效重回报”专项行动，努力践行《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》，统筹好公司的经营状况、业务发展以及股东回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者。

上市以来，公司每年通过现金分红的方式回馈股东，累计已分配 7.53 亿元，每年分红情况如下表：

年度	分配方案	现金分红总额(万元)	占合并归母净利润的比例
2021 年度	每 10 股派 5 元	16,500.00	32.73%
2022 年度	每 10 股派 6 元	19,800.00	34.56%
2023 年度	每 10 股派 3.6 元	11,764.16	60.40%
2024 年度	每 10 股派 3.6 元	27,258.59	133.44%
2025 年度	每 10 股派 1 元	8,385.30	232.03%

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计拟派发现金红利 32,015,481.70 元（含税）；2025 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 51,837,534.53 元，现金分红和回购金额合计 83,853,016.23 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 232.03%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 176,510,575.74 元，现金分红和回购并注销金额合计 208,526,057.44 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 577.01%。

2026 年，公司将在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，探索中期分红的可能性，拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感，让投资者更及时地分享公司经营成果。公司 2025 年年度利润分配方案与 2026 年中期分红授权安排的相关议案尚需提交股东会审议。

七、其他说明

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措和实施进展，及时履行信息披露义务，同时继续专注主业和降本增效，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

此次公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前经营情况和外部环境制定的，未来可能会受到宏观政策、国内外市场环境变化等因素影响，具有一定的不确定性，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。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日