

东软集团股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告 暨 2026 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 2026 年 4 月 21 日召开公司十届二十七次董事会，审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。现将 2025 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、深耕主业发展，持续深化变革与智能化新战略实施，提升经营质量

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、智慧城市等领域处于领先地位。

2025 年，东软聚焦核心业务，继续深化战略变革，执行创新与全球化发展策略，在人工智能、大数据、云计算等技术领域的应用持续取得进展，所发布的新产品/新服务在多个领域实现落地应用，形成有效的差异化竞争优势，新签合同额和在手订单同比持续增长，行业领先地位持续稳固。2025 年，公司实现营业收入 1,203,769 万元，同比增长 4.14%，公司新签垂直领域 AI 应用合同 10.73 亿元，同比增长约 58%，其中 AI+医疗领域 AI 应用合同额 6.91 亿元，同比增长约 42%；新签数据价值化相关业务合同额同比增长约 45%。同时，为促进公司形成更加完善的智能化服务链条，巩固和扩大公司在智能化、数据价值化领域的优势和市场份额，公司以现金收购思芮科技 57% 股权，实现资源整合与优势互补，产业布局持续优化。但受宏观环境、公司自身深化战略变革与智能化新战略实施及深入推进组织与业务变革的综合影响，导致当年度出现亏损，2025 年，扣除非经常性损益后的净利润-41,808 万元。

2026 年，东软将继续保持战略定力，在既有战略转型成果的基础上，不断夯实核心竞争优势，筑牢稳健发展根基，推动经营效益持续改善，实现公司高质量发展新跃升。

二、强化 AI 赋能，推动新型技术与应用场景深度融合，发展新质生产力

随着大模型技术快速演进，“AI+数据+应用场景”的协同发展模式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。构建以数据驱动为核心的解决方案，形成具有持续竞争力的产品体系，成为产生有价值数据的平台，也将是新质生产力的代表。

2025 年，东软全面推进各领域解决方案的智能化升级，发布医疗健康智能化全系解决方案、智能仲裁行业大模型、城市级智慧养老综合服务平台、城市人力资源发展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；东软在数据要素与数据价值化领域持续打造“数据要素×医疗健康”“数据要素×智慧城市”的服务新模式，目前进入“多点落地、模式复制”阶段，已在佛山、海口、南宁、洛阳、沈阳、大连等多个城市运营推进。同时，公司进一步加大研发投入，2025 年，公司的研发支出总额为 123,473 万元，同比增长 34.07%，占营业收入比例为 10.26%，同比增长 2.29 个百分点，通过研发技术创新突破积极提升公司运营效能。公司还不断强化人才梯队建设，实施的《2024 年股票期权激励计划》第一个行权期行权条件已成就，共有 129 人参与行权，充分激发员工积极性与创造性。

2026 年，东软将始终聚焦高质量发展核心目标，以发展新质生产力为引擎持续推动公司从技术提供者向价值创造者深度转型，充分发挥长期积累的行业经验和数据基础，以“场景驱动、平台赋能”推动人工智能技术与数据应用场景的深度融合，增强长期差异化竞争优势。同时，公司将进一步完善长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司核心技术骨干的积极性与创造性，加速成果转化，不断丰富产品矩阵，通过在医疗健康、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，推动传统信息化应用向智能化应用场景升级，以实现 AI 全面赋能，打造面向未来的核心竞争力和新的增长曲线，推动公司实现经营质量与长期价值的同步提升。

三、重视股东回报，创造高质量可持续的长期投资价值，共享发展成果

东软践行“以投资者为本”的核心理念，高度重视投资者回报，在统筹平衡全体股东利益与公司高质量可持续发展的前提下，结合实际经营情况、现金流状况及未来发展规划，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。

2025 年 5 月，公司股东会审议通过 2024 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发 1.50 元现金红利（含税）。上述利润分配方案已于 2025 年 7 月实施完成，共计派发现金红利约 1.78 亿元。

2026 年，东软将继续秉承积极回报投资者的理念，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），向投资者及时传导经营成果。同时，公司将以提高经营质效为基础，切实提升公司投资价值，进一步强化分红政策的稳定性、持续性与可预期性，推动公司成长成果与投资者共享，切实履行对投资者的回报承诺，实现公司价值的持续提升和股东利益最大化。

四、坚持规范运作，全面健全升级现代化内部控制体系，完善治理机制

良好的公司治理是企业可持续发展的基石。东软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。公司股东会、董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。

2025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和规范运作能力。根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等文件规定，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，在新公司法施行以及监管规则持续修订背景下，结合公司实际战略部署，系统梳理各治理主体权责边界，完成公司治理制度体系全面升级，通过修改《公司章程》《股东会议事规则》《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》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等20余项重要治理制度，厘清决策程序，不断夯实决策体系化、制度化的顶层设计，进一步提升公司内部控制能力与科学决策水平，为公司规范运作和可持续发展提供了坚实保障

2026年，东软将根据监管要求的最新变化，持续修订和完善公司治理制度体系，定期开展政策解读和相关培训，不断强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，持续提高治理主体决策水平。通过规范有效的内部控制体系，防范化解公司重大经营管理风险，构建覆盖决策、执行、监督全链条闭环制度与运行体系，提高经营风险防范能力，为公司规范运作提供坚实保障，助力公司实现可持续健康高质量发展。

五、深化投关管理，构建多元互通的良性信息传导机制，有效传递价值

公司高度重视与投资者的沟通，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，畅通公司与投资者之间的沟通渠道，充分维护广大投资者的利益，不断提升沟通质效和服务质量。

2025年，东软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，为更好倾听投资者尤其是中小投资者的声音，公司搭建了多元互通的投资者沟通渠道，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，持续加强与投资者的沟通交流，切实保护投资者合法权益。同时，公司还持续完善投资者关系制度体系，进一步细化投资者现场调研及电话会议调研的接待流程，确保为投资者提供及时、高效、专业的沟通反馈，不断增进投资者对公司经营情况的深入了解。2025年11月，东软解决方案论坛以“数据创造社会”为主题在福建福州召开，并积极邀请股东及投资者参与论坛。论坛期间，东软全面介绍数据空间架构，正式发布面向城市就业、智慧医院等领域的多款创新产品，并全方位呈现数据价值化的业务布局与落地成果，分享了众多场景应用实践。通过解决方案论坛的持续举办，不断增进投资者对公司的了解与认可。

2026年，东软将持续以投资者需求为导向，深化投资者关系管理，持续推动构建多元互通的投资者沟通渠道，多措并举打造面向市场传递公司价值的窗口，通过透明、规范、高效的交流，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，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，及时倾听各类投资者特别是中小投资者的意见和建议，有效回应市场和投资者关切内容，以帮助投资者更全面、客观了解公司情况，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系，进一步传递公司的成长属性和潜在价值。

六、聚焦“关键少数”，有效提升其合规意识与主观能动性，夯实履职责任
公司全面强化“关键少数”履职意识和责任担当，推动规范运作理念深入落实，加速构建治理效能与价值创造深度融合的现代企业治理范式。通过常态化培训体系，系统地向“关键少数”传递最新法律法规及监管动态，为其履职提供理论指导，推动提升合规意识与战略决策能力。同时，进一步健全薪酬激励结构，完善中长期利益共享机制，强化薪酬兑现与个人业绩挂钩，持续激发创业干事热情与价值创造动力。

2025年，东软持续筑牢和强化“关键少数”的合规意识和履职能力，通过制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等配套制度，进一步完善制度体系建设，压实“关键少数”责任；同时，积极组织其参加监管部门及自律机构举办的相关培训，并通过坚决防范窗口期买卖公司股票和内幕交易、宣贯监管新规及分享典型违规案例等举措，不断提升自律意识与责任意识，严守合规经营底线。公司还持续构建科学有效的长期激励和约束机制，充分激发董事、高级管理人员提升经营价值的主动性和积极性，将公司长期发展与个人利益深度绑定，推动“关键少数”勤勉尽责，加速变革转型与高质量发展进程。

2026年，东软将进一步继续压实“关键少数”责任，持续保持与“关键少数”人员的紧密沟通，积极组织其持续参加证监会、上交所各类专题培训，并通过完善常态化、系统化的培训机制，及时传导监管新规与典型案例强化合规意识，推动“关键少数”勤勉尽责。同时，进一步完善董事、高级管理人员任职、履职和离职管理制度，健全激励约束机制，将董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，探索建立其薪酬递延支付与止付追索等机制，并不断健全股票期权等长效激励机制，促进管理层与股东利益的深度融合。

七、其他说明

公司将积极落实“提质增效重回报”行动方案并持续评估落实情况，按要求及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，专注新质生产力赋能高质量发展，持续提升公司核心竞争力，坚持规范运作，维护投资者权益，持续提升投资者回报能力。

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
二〇二六年四月二十一日