

开普云信息科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极践行以投资者为本的理念，贯彻落实上海证券交易所“关于开展科创板公司‘提质增效重回报’专项行动的倡议”，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日披露了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，实施了包括利润分配、加强市值管理等一系列“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），并按时披露了 2025 年半年度评估报告。2025 年度，公司积极落实行动方案，持续聚焦主营业务、提升创新能力、加大投资者回报、完善公司治理。为延续 2025 年度行动方案之成果，进一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《开普云信息科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，并对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案进行年度评估。该方案于 2026 年 4 月 23 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。具体如下：

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 41,883.00 万元，同比减少 19,877.26 万元，同比下降 32.18%，主要因受外部环境及公司战略转型主动调整的影响，公司对业务经营采取审慎考虑，适当缩减部分 IT 业务规模，从而导致营业收入下降。报告期内，公司营业成本为 25,326.40 万元，同比减少 34.38%，主要因营业收入规模缩减，对应成本支出同步优化。相比较而言，营业成本降幅大于营业收入降幅，公司成本管控举措产生一定效果。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-1,100.18 万元，同比减少 3,158.86 万元，主要因是营业收入下降带动毛利额同比减少，叠加业务结构战略调整期的成本费用具有一定刚性；同时本期计提商誉减值，综合致使公司净利润出现下滑。如剔除商誉减值影响，调整后的归属于上市公司股东的净利润为 297.12 万元。在经营过程中，公司加强了回款管理，

报告期内经营活动现金流净额为 8,028.18 万元，同比增加 12,065.99 万元，对公司现金状况产生正面影响。

报告期内，公司主要业务重点包括：

在算力基础设施方面，公司升级推出“开悟智核智能体一体机”产品系列，全面支持主流 AI 大模型。开悟智核智能体一体机产品系列包含多个配置方案，支持数十人小型使用场景到千人级团队使用场景，覆盖从入门级到高端需求。

公司在“开悟魔盒”产品基础上，升级推出“开悟魔盒 Pro”边缘侧 AI 超小型一体机产品，通过软硬件协同优化，进一步提升本地 AI 推理性能，满足用户在智能体并发处理、长文本生成等复杂任务中对更高算力的需求。

在智能体方面，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”。开悟智能体中台在企业应用领域已经开始落地和市场推广。

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，继续赋能虚拟电厂智慧调控平台系统持续迭代，深入能源、政务、文化、科研、教育等行业应用场景。报告期内，公司在能源业务中开拓电力交易新业务，并取得较快进展。

在 AI 内容安全业务方面，公司 AI 内容安全业务持续服务政府、央国企、媒体、科研机构等众多行业客户。新一代 AI 内容安全风控“鸿蒙智”凭借大模型应用全流程 AI 安全风控能力，协助主管部门对大模型进行常态化监管，并已协助完成数百个大模型备案评测。

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。

2. 回购公司股份的实施情况

前期，公司已累计回购公司股份 1,875,135 股，占公司总股本 67,550,760 股的比例为 2.7759%，支付的资金总额为人民币 6710.06 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），其中，公司累计回购公司股份 377,151 股用于维护公司价值及股东权益，占公司总股本的 0.5583%，公司累计回购公司股份 1,497,984 股用于员工持股计划或股权激励，占公司总股本的 2.2176%。

公司于 2026 年 2 月 24 日召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司使用自有资金人民币 5,000 万元至人民币 10,000 万元（均含本数）回购公司股份。回购的股份用于为维护公司价值及股东权益所必需。截至 2026 年 3 月 31 日，公司累计通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 224,492 股，占公司总股本 67,550,760 股的比例为 0.33%，回购成交的最高价为 127.30 元/股，最低价为 101.17 元/股，支付的资金总额为人民币 26,224,284.36 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

3. 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。

截至本次权益分派除权除息日，公司总股本为 67,518,240 股，扣除回购专户上已回购股份 1,313,315 股，本次实际参与分配的股本数为 66,204,925 股，以此计算合计派发现金红利 9,996,943.68 元(含税)。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。公司已连续多年开展现金分红，连续多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。

4. 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，建立了由股东会、董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，明确了股东会、董事会、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。报告期内，公司进一步完善了公司基础管理制度，完成了《开普云信息科技股份有限公司章程》的修订。

2025年，公司召开了3次股东会、8次董事会，还召开了6次审计委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议、2次战略委员会会议、2次提名委员会会议，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，独立董事还通过现场走访、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。

2026年，公司将结合公司实际情况，根据证监会、交易所等监管机构制定、修改法律法规及规范性文件，及时修订公司各项治理制度，持续完善公司治理。

5. 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，内审部执行了信息披露审计和募集资金账户审计，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，对集团在关联交易、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。

2026年度，公司将继续深化内部控制体系建设，优化内部控制环境，完善内部控制各项制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内控管理水平，有效防范各类风险，促进公司健康持续发展。

6. 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，目前已建立了多元化的投资者交流方式。2025年，公司以视频和网络互动的形式召开了3次业绩说明会，包括2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会等，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。公司同时通过电话、“上证 e 互动”等多种平台与投资者交流沟通，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，公司开展路演、反路演等方式与其建立沟通，宣传公司投资价值，转化为公司战略投资者，与公司共成长。

除了通过官方渠道与投资者就公司情况进行交流外，公司还通过包括但不限于官网、公众号、同花顺企业号、召开发布会等方式宣传公司业务、传播公司价值，收获了不错效果，树立了良好形象。

在投资者保护、教育方面，公司积极响应广东监管局《关于开展第七届“5·15 全国投资者保护宣传日”暨第六届防范非法证券期货基金宣传月活动的通知》，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、播放宣传材料、在公司主要办公场所播放宣传视频等方式向投资者普及非法证券期货基金的危害和防范方法。

2026 年，公司将继续完善信息披露及投资者关系管理工作，在确保信息披露合法合规的前提下，持续提升公司信息披露的质量和有效性，构建良性的投资者关系。公司积极探索树立科学的市值观，推动《市值管理制度》等相关制度过会实行，努力推动公司市场价值与内在价值的匹配。

二、其他相关说明

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，并继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。公司希望通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，树立公司良好资本市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日