

北京国际人力资本集团股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动落实情况 及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为更好践行“以投资者为本”的发展理念，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，推动上市公司持续优化经营、规范治理、积极回报投资者，北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）开展了“提质增效重回报”专项行动。现将 2025 年度“提质增效重回报”行动落实情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、提升经营质量方面

2025 年，面对外部复杂严峻的形势，公司坚持“专业化、数智化、生态化、国际化”的战略方向，坚持深耕人力资源服务主业，优化业务布局，强化风险管控，深化降本增效，推动公司经营发展保持稳健态势。

2025 年度，公司实现营业收入 451.85 亿元，同比增长 5.00%；归属于公司股东的净利润 11.70 亿元，同比增长 47.82%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.60 亿元，同比增长 5.00%；每股收益 2.0664 元/股；加权平均净资产收益率 16.99%。

2026 年，公司将重点聚焦以下八个方面：一是锚定战略

发展目标，持续提升集团化运营管控效能；二是深化业务协同与客户管理，巩固提升市场竞争力；三是强化专业能力建设，着力提升产品价值；四是推进投资布局与国际化发展，积极培育新增长点；五是推动运营整合与科学降本，提升整体运营效率；六是强化技术赋能与数字化建设，夯实智慧发展底座；七是完善治理体系与组织体系，保障战略有效执行；八是强化全面风险管控，坚守合规经营底线。

二、增加投资者回报方面

公司于 2025 年 5 月 19 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，本次利润分配中，公司向全体股东派发现金红利人民币共计 395,712,789.88 元（含税），每股派发现金红利 0.6990 元（含税），现金分红比例为 50.00%。上述权益分派已于 2025 年 6 月 27 日实施完毕。

2025 年度，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，公司拟派发现金红利人民币 584,964,271.51 元（含税），拟向全体股东每股派发现金红利 1.0333 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 50.00%。

2026 年，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，努力提升广大投资者的获得感。

三、加快发展新质生产力方面

2025年，公司以科技创新驱动服务升级，多维度加速发展新质生产力。一是以数智技术重塑核心能力，将AI深度融入招聘全链路，实现岗位自动同步、简历智能筛选与24小时数字寻源，驱动招聘效率与精准度跃升。二是以模式创新深化产业服务，深耕新能源汽车、生物医药等重点行业，提供全岗位外包与定制化解决方案，并通过集约化运营转型与智能化平台，构建跨区域一体化管控与“价值共创”服务新模式。三是以产品与生态拓展增长空间，推动业务从人事支持向决策支撑、数智产品转型，并加速全球布局，构建一站式出海服务矩阵与数字化运营体系，高效支撑中国企业的国际化进程。公司通过技术驱动、要素创新与产业深度融合，实现了服务能级与核心竞争力的系统性提升。

2026年，公司将围绕数字化战略部署，加速AI+人力资源服务业务场景深度融合，实现AI技术在人力资源领域的深度创新与广泛应用，充分运用最新科技成果，实现更精准的人才匹配、服务效率优化和风险管理，推动行业向更加智能化服务方向发展，为各行业新质生产力发展提供更高素质的人力资源支撑。

四、加强投资者沟通方面

2025年，公司持续完善多元化投资者沟通体系，通过上证e互动平台、业绩说明会、电话、电邮、线上线下路演及

调研接待等多种渠道，与投资者保持积极互动，切实保障其知情权。公司在定期报告发布后，依托上证路演平台，以“视频直播+文字互动”相结合的形式，累计召开3场业绩说明会，管理层在合规范围内共计回应投资者提问52项。通过主动解读各期经营与财务情况，公司有效传递了内在价值，为市场搭建了深入理解公司发展的窗口。

2026年，公司将继续积极构建与资本市场的双向沟通机制，不断拓宽并夯实与投资者的交流桥梁。公司将进一步优化信息披露，增强内容的清晰度与易读性；持续推进ESG管理体系建设与相关工作，提升ESG报告水平；同时，通过多元化、创新性的沟通渠道与交流形式，丰富投资者互动体验，切实履行尊重投资者、回报投资者和保护投资者的承诺。

五、坚持规范运作方面

2025年，公司以提升治理效能与合规水平为核心，系统性地推进规范运作，在治理结构、制度体系、内控管理及董事、高级管理人员履职支持等方面开展了扎实有效的工作。

一是主动优化治理结构，顺利完成监管改革适配。为落实监管部门及上级单位要求，公司稳步推进监事会改革工作，完成对《公司章程》的修订，将监事会相关职责整合至董事会审计与风险委员会，并推动集团本部及大部分下属企业同步完成改革，确保了公司治理架构与最新的国资监管及上市公司监管要求无缝衔接。

二是系统推进制度修订，夯实规范运作根基。公司对标证监会、交易所的最新规则，对治理制度进行了全面梳理与升级。公司共计完成包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》及各项专门委员会工作细则在内的 11 项基本管理制度的重大修订与适配性修订，并废止了《监事会议事规则》。同时，重新制定了《董事会授权管理办法》《投资者关系管理制度》等 10 项制度，构建起更为科学、完备的现代企业制度体系，为各项经营活动提供了清晰的规范指引。

三是全面强化内控与合规管理，保障运作质量与风险可控。公司着力提升股东会、董事会及其专门委员会的运行质量。全年规范组织召开了 4 次股东会和 8 次董事会，累计审议 81 项议案。在会议全流程管理中，公司严格把控议题征集、程序合规、记录归档等各个环节，持续提升公司治理的规范性与决策效率；针对关联交易、重大资产处置、募投项目实施主体变更等关键事项，公司通过深入研究监管规则、咨询专业机构意见、参考市场案例等方式，进行审慎的事前论证与风险研判，为董事会科学决策提供了有力支撑，确保了所有重大操作的合法合规性；在保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平的基础上，公司在定期报告披露、业绩预告等关键时点，均会向全体董事及高级管理人员发出书面提示，明确窗口期交易限制规定，并严格执行内幕信息知情人登记管理，从源头上防范内幕交易风险，筑牢信息保密与合

规交易防线。

四是持续支持董事、高级管理人员履职，提升团队合规意识与能力。公司高度重视董事及高级管理人员的持续教育与履职保障，积极组织董事和高级管理人员参加监管机构及上市公司协会举办的各类监管会议与专题培训，完成规定的学时要求，及时传达最新监管精神。通过系统的培训与支持，有效提升了公司核心治理团队的合规履职能力和战略决策水平。

2026年，公司将严格遵循国资监管与证券监管的各项规定，持续完善治理体系，优化运行机制，着力提升治理效能。重点举措包括：一是积极稳妥推动完成董事会换届工作，确保治理结构的平稳过渡与持续优化；二是不断对公司治理及证券事务相关制度进行梳理与优化，推动制度优势切实转化为治理实效；三是优化结构以强化监督职能，通过机制调整支撑董事会审计与风险委员会更充分、有效地履行监督职责；四是全面提升董事履职支持质量，完善会前沟通、决策落实与反馈机制，充分发挥独立董事在决策、制衡与专业咨询方面的作用，规范专门委员会及独立董事专门会议的前置审议程序，持续强化董事会在“定战略、作决策、防风险”方面的核心功能。

六、强化“关键少数”责任方面

2025年，公司持续强化经理层与股东的利益共享与责任

共担机制，进一步压实“关键少数”的管理责任。通过优化经理层考核评价标准与责任追究体系，将经理层成员的薪酬与实际经营业绩、个人分管重点业务及重大项目进展深度绑定。同时，公司定期组织证券事务合规培训，并在定期报告披露等关键时点前发出股票交易提示，确保公司董事及高级管理人员严格遵循监管规定及相关责任义务。

2026年，公司将依据年度财务与经营目标的综合完成情况，对董事、高级管理人员实施绩效考评。同时，公司将严格遵循《上市公司治理准则》等规定，认真制定完成董事及高级管理人员薪酬管理制度，进一步完善上市公司薪酬与激励、绩效与履职评价体系，使董事及高级管理人员的业绩考核与薪酬能更充分地与公司长远战略及股东整体利益相结合。

七、其他事宜

2025年度，通过实施“提质增效重回报”专项行动方案，推动了公司高质量发展，切实保障和维护了投资者合法权益。公司持续评估具体举措，在2025年度专项行动方案基础上进一步优化了2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案基于目前公司的实际情况制定，不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意相关风险。

公司将不断跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执

行情况，及时履行信息披露义务。

特此报告。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日