

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）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，于 2025 年 4 月 18 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，于 2025 年 8 月 29 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。2025 年度，公司根据“提质增效重回报”行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了较好成效。

公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案主要举措如下：

一、聚焦经营主业、加强募投项目建设，提升核心竞争力

公司主要从事对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务。公司致力于新兴技术在金融行业的应用，为客户提供咨询、设计、开发、维护等全方位的软件开发服务，业务范围涵盖了证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域。

2025 年，公司聚焦做强主业，以高质量发展为引领，积极应对风险挑战，紧抓人工智能、云计算、大数据、区块链等新兴技术与金融行业深度融合的发展机遇，加强技术和产品创新，积极拓展业务。

2025 年对日业务方面，公司加强团队建设，积极探索利用 AI 技术提升软件开发效率，加强 AI 技术在日本 IT 老旧系统改造中的应用，进一步扩大公司的创新优势，持续提升交付能力。智明软件并购后整合顺利，经营稳健，充分发挥其协同效应。

2025 年国内金融业务方面，公司紧抓行业信创向核心系统纵深推进、买方投顾模式普惠化、机构服务精细化等战略机遇，持续深化“平台+生态”战略；以信创全栈能力为基，助力券商实现相关系统安全可控与性能跃升；以数据智能为引擎，驱动财富管理从“产品销售”向“资产配置”转型；以人工智能为支点，赋能券商投行合规效率、机构客户协同，线上运营提效等服务升级。同时，公司

围绕场景化 AI+行业 Know-How+生态整合，积极探索 AI+产品的场景应用，加快培育和发展新质生产力，推动新兴技术在金融行业的场景应用。

2025 年，公司为提升国内收入占比，降低对日本市场依赖的风险，筹划了发行股份及支付现金的方式购买凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司 100% 股权事宜；公司为此开展了大量工作，但最终因交易各方未能就交易核心条款达成一致意见，本次交易于 2026 年 3 月终止。

2025 年，公司继续加强募投项目建设。公司于 2025 年 9 月 18 日、2025 年 10 月 16 日召开第五届董事会第四次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金 1,389.57 万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益用于投资“基于 AIGC 的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用”项目，并根据项目建设进度分批次投入。本次将剩余超募资金用于在建项目，是公司根据募集资金实际情况和公司经营情况做出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的研发能力和核心竞争力，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。

2026 年，公司将进一步加强开发团队和研发团队建设，持续提升交付能力。在日本软件开发服务市场中，除深化现有客户合作、进一步开发更多优质客户之外，公司还将提升自身所具备的软件开发服务能力，不断拓展软件开发过程中处于产业链前端的业务，深入客户运营的前后端，从而提升软件开发服务的附加值，进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力。在国内业务市场中，公司在不断吸收国际发达金融市场领先的证券业营销服务和管理体系、行业应用架构、新兴技术的同时，将加强绩效管理和技术创新，进一步研发新兴技术与金融科技领域高度融合的软件产品，强化对重点客户、重点创新型金融软件解决方案的营销服务。

二、持续保持研发投入，推动技术和产品创新

公司坚持技术创新，持续进行研发投入，2025 年研发投入金额 8,293.33 万元，同比增长 20.48%；研发投入总额占营业收入比例达 7.87%，同比增加 1.69 个百分点。截至 2025 年末，公司已拥有 394 项软件著作权，7 项发明专利。

在对日软件开发服务业务中，公司根据业务实际需要，积极探索 AIGC 技术应用，将通过新技术、新工具、新平台的应用，提高开发效率、降低开发成本，

同时积极利用 AI 技术拓展日本 IT 老旧系统改造中的应用, 进一步提高公司的市场竞争能力。

公司在国内应用软件解决方案业务中, 新增涵盖智能投行、智能财富、大数据运营、智能机构及智能研发中后台等的研发项目。通过深挖 AI 技术在金融核心业务场景的落地潜力, 公司致力于为证券公司打造全链路智能服务体验, 实现机构、投行、财富等业务条线的数字化智能化深度融合。

2026 年, 公司将继续深化技术创新, 积极拥抱 AI 技术发展浪潮, 全面加强 AI 技术在各项业务中的综合应用, 提升工作效率和客户体验。公司将继续发挥在云计算、大数据、人工智能和区块链等新兴技术领域的优势, 聚焦于金融科技领域, 大力开拓国外市场, 不断提升公司在国际产业链中的层次和水平; 进一步研发新兴技术与金融科技领域高度融合的软件产品, 不断推动国内行业应用软件解决方案业务的发展, 服务我国金融业数字化转型。

三、优化财务管理, 盘活资金效率

2025 年, 公司充分利用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理, 购买结构性存款等理财产品; 在适当时机, 开展外汇套期保值业务。通过合理的资产配置, 有效管控投资风险, 确理财收益的稳定性和可持续性, 更为公司创造了额外的价值。公司继续实施稳健可靠的财务管控策略与措施, 规范资金的筹集、管理和使用, 确保各类资金安全; 进一步完善并强化投资决策程序, 合理运用各种融资工具和渠道, 控制资金成本, 提升资金使用效率, 同时全面有效地控制公司经营风险, 提升经营决策效率和内部控制水平。

2026 年公司将充分发挥财务对业务运营的支撑作用, 做好年度资金规划, 对资金总量、闲置资金额度、资金用途及期限进行预测分析, 制定分层资产配置策略, 定期监控执行情况, 及时进行动态再平衡, 以保障资金安全为首要原则, 同时保持充足的支付能力, 兼顾资金安全性、流动性、收益性。精细化管理和流程优化, 开展全价值链降本专项行动, 实现全流程成本管控与降本增效。

四、完善公司治理, 推动公司高质量发展

1、2025 年 4 月 17 日, 公司召开第四届董事会第二十一次会议, 根据《公司法》《上市公司章程指引》等要求取消监事会, 并结合《证券法》《上海证券

交易所科创板股票上市规则》等有关上市公司治理规则，对《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》等多项治理制度进行了完善、修订，并于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了上述相关制度的修订。

2、2025年9月18日，公司召开第五届董事会第四次会议，通过围绕《公司法》《上市公司治理准则》等有规定，制定了公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了该制度。

3、公司继续加强董事和高级管理人员的合规培训。2025年，公司组织相关董事、监事和高级管理人员参加了《2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训》《市值管理专题线上培训》《2025年度上市公司高质量发展系列培训》等。

2026年，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度，确保股东会、董事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，提升公司规范治理水平；公司将继续加强董事和高级管理人员的合规培训，强化董高的责任意识、合规意识，保障投资者权益。公司将根据《上市公司治理准则》的要求，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，落实监管要求，推动董事高管薪酬管理制度的进一步规范化。

五、加强投资者沟通，完成高质量信息披露

2025年，公司通过上证e互动平台、投资者邮箱、投资者专线加强与投资者的交流与沟通，积极回答投资者的提问、接听投资者热线电话。并在定期报告披露后召开业绩说明会，更好地传递公司的投资价值。2025年，公司共召开3场业绩说明会，公司董事长、独立董事、高级管理人员参加会议，并与投资者就行业发展前景、经营成果、盈利水平及增长点、技术创新等问题进行了沟通交流。

2025年，公司组织、参与了近10场投资者交流活动，与各类投资者进行面对面交流，并根据投资者需要，安排公司现场调研、反路演等，解答投资者关心的问题。

2026年，公司将继续做好信息披露工作和开展多维度沟通，增进投资者对公司的了解与认同，持续提升公司治理水平，实现公司与股东的共赢发展。进一步优化“上证e互动”问题分类与优先级处理流程，确保中小投资者的合理关切得

到及时、专业的回应；召开业绩说明会，确保核心管理层出席，直面投资者；进一步加强投资者热线、电话及电子邮箱渠道的沟通效率，使投资者问题回复满意度提升，积极传递长期投资价值。

六、保障股东权益，注重投资者回报

自公司2020年上市以来，累计已经派发现金红利共计39,474.54万元(含税)。2025年度公司拟每股派发现金红利0.2元，现金分红总额77,252,000.60元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的72.96%。以此计算，公司最近三个会计年度现金分红总额占最近三个会计年度平均利润的比例为220.24%。

基于对公司未来发展的信心和长期价值认可，根据实际经营财务状况，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2025年度公司完成了前述回购计划，本次实际回购公司股份3,750,000股，占公司总股本的0.9375%，支付的资金总额为人民币49,708,168.65元（含交易费用）。

2026年，公司将继续深入贯彻“以投资者为本”的发展理念，结合本行业特点及自身发展阶段，坚持稳健、可持续的分红策略，在制定利润分配方案时，加强与独立董事与股东的沟通，提升决策透明度，兼顾公司长期发展与股东当期回报的平衡机制，切实提升投资者回报，增强广大投资者的信心，努力实现价值共创与价值共享。

七、强化“关键少数”的责任，加强风险共担及利益共享约束

上市以来，公司与控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董高等“关键少数”保持了密切沟通，公司制定了《控股股东和实际控制人行为规范》，规范控股股东、实际控制人的权利义务，防止滥用股东权利损害中小投资者权益。

2025年，公司及时反馈传递资本市场监管部门组织的培训，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。同时，公司日常通过电话、邮件等多种方式相结合进行相关的窗口期提醒；加强与“关键少数”的沟通交流，持续跟踪其承诺履行情况，强化其合规意识、责任意识。

2025年，公司持续紧跟政策步伐，搭建高效政策解读与传递机制，确保最新

政策动态迅速、准确传递到“关键少数”，借助证监会、上交所及浦江大讲堂、中上协及其培训平台，组织“关键少数”及公司经营管理层进行线上、线下的培训。

同时，为进一步构建更为科学、长效的激励机制，实现公司战略规划和经营目标，2025年4月，公司股东大会审议通过公司2025年限制性股票激励计划，对董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员实施股权激励。

2026年，公司将密切关注监管政策的变化，及时向关键少数人员传达最新的法律法规及监管要求，确保其严格依法依规履行职能，同时积极组织关键少数人员参加证监会、上交所组织的专项培训，提升其履职能力。公司将加强与关键少数人员之间的沟通，将关键少数的带头作用发挥出来，推动公司治理体系的完善和治理能力的提升，为公司发展提供更坚实有力的组织保障。

八、其他事宜

2025年，公司积极落实“提质增效重回报”行动方案的具体举措，推动公司高质量发展；专注主营业务，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。

2026年，公司将持续实施“提质增效重回报”行动方案并持续评估成效，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本次行动方案系基于目前公司的实际情况制定，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受宏观政策调整、行业市场环境等因素变化的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2026年4月28日