

泛微网络科技股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称“新国九条”）的要求，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》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身经营情况和发展战略，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司主要从事协同管理软件产品的研发、销售及相关技术服务，该类软件依托流程管理、门户管理、知识管理等诸多业务模块，将组织内人、财、物、信息、流程等资源纳入全面协同的运营管控体系。近年来，公司以“智能化、数字化、平台化、全栈国产化”为战略导向，持续强化场景协同应用、云私一体应用、集成应用、移动应用、电子签应用等融合发展的业务体系，全面服务各类组织的管理、业务和IT建设，在构建组织全面协同运营管控体系的同时，重点拓展了营销管理、项目管理、客服管理、合同管理、费控管理、人事管理、知识管理、电子化采购、RPA业务流程自动化、电子档案、即时通讯、数电票、资产管理、统一身份认证、学习培训等应用领域，目前公司的数字化协同运营管理和移动办公软件产品线已覆盖大中小型各类规模组织并包含各类专项业务产品线。

2026年度，公司确立持续高效深耕主业、深化外部产业协同的核心经营管理目标。具体围绕以下四大方向推进经营发展：在产品线升级与新技术研发上，持续加大研发投入，优化现有产品线功能与架构、迭代智能办公产品，结合国家

自主研发政策打造适配国产化环境的信创应用解决方案，迭代优化低代码开发工具以提升产品灵活拓展能力，并根据客户需求深化十五大专项产品技术研发；在品牌推广和营销服务体系建设上，持续深化全国市场服务布局，在近百座城市开展用户体验会与专题报告会，继续完善“总部-大区-本地化服务团队”的多层次营销服务体系，扩大既有机构规模、增设新兴区域网点，创新合作模式拓展代理伙伴以强化本地化服务能力，同时依托跨境及海外客户基础打造海外市场战略体系、增设海外经营网点，全面提升客户服务质量与市场响应效率；在人力资源发展上，将加快打造规模化、专业化人才梯队，完善人才引进、培养考核机制，塑造“主动、专业、责任、创新”的企业文化，依托培训体系提升员工素养、培育新生骨干，为公司高质量发展提供人才支撑；在产业联盟发展及资本运作上，依托行业合作优势，深化与企业服务领域厂商的全方位合作，打造企业服务深度应用生态圈，并把握市场机遇适时开展资本运作，推动业务版图拓展与产业链延伸。

二、积极培育新质生产力

公司作为国家高新技术企业，始终将技术创新作为企业发展的原动力，不断加大自主研发力度。2026年度，公司将持续推出及完善产品应用功能、解决方案和配置工具来进一步提升公司在移动办公领域的核心竞争力。在智能化的前端研发方面，公司将持续优化泛微数智大脑 Xiaoe.AI，打造面向组织的智能交互中枢与业务赋能平台，依托“大模型 + 小模型 + 智能体”架构深化AI融合应用，降低智能体搭建门槛的同时覆盖更广泛的业务场景，并持续强化跨平台集成能力与安全合规管控能力；在平台化研发推进方面，公司将持续优化低代码平台 e-builder，深化AI智能构建能力并拓展可视化设计工具的应用场景，进一步降低构建应用的门槛，提升开发效率。此外，各类专项应用解决方案将继续深耕各自领域并结合客户实践，不断丰富行业解决方案模板与业务应用场景。

三、坚持规范运作，完善公司治理

公司始终坚持规范运作，并持续优化公司治理体系，不断提升内部控制与风险管理水平。2026年度，公司将继续密切关注监管政策变化，并按照最新指引完善内部制度；公司将持续完善公司治理结构，提高规范运作水平，保障董事会、审计委员会的正常履职；公司将继续落实独立董事制度改革的要求，充分发挥独

立董事的专业性，定期评估独立董事的独立性，确保他们能够独立、公正地履行职责，为中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用；在内部控制方面，公司将重点监控资金占用、关联交易、对外担保等信息披露关键重要事项，在公司内部形成标准有效的监控机制，统筹建立此类事项的内部报送、审批流程，确保内部控制体系的有效运行。

四、强化“关键少数责任”

2026年度，公司将及时向控股股东、公司董事和高级管理人员等“关键少数”传达监管动态、会议精神、典型案例等信息，并组织“关键少数”参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会的相关专项培训，学习最新监管要求，强化责任意识，提升规范履职能力，为依法履职提供必要保障和工作支持。

同时，公司将严格对照最新治理规范与监管要求，持续健全董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立与市场行情、个人履职能力、业绩贡献及公司长期可持续发展相适配的薪酬机制，并积极探索多元化激励方式，充分调动董事及高管提升公司价值的主动性与积极性，为公司高质量发展提供坚实保障。

五、提升投资者回报

公司始终高度重视投资者回报，严格遵照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等监管规范要求，并在《公司章程》中对利润分配的基本原则、具体政策及相关决策流程与机制作出了明确约定。在兼顾经营业绩与可持续发展的前提下，公司始终积极通过现金分红回馈投资者，致力于为股东提供长期、稳定且可持续的投资回报。

2026年度，公司将依托稳健经营基础，在满足现金分红条件的同时，综合考量实际经营情况、行业发展趋势、战略发展规划及未来资金需求等因素，制定科学合理的利润分配方案，持续完善稳定的股东回报机制，切实保护投资者合法权益，不断增强投资者信心，进一步提升公司在资本市场的形象与投资吸引力。

六、加强投资者沟通

公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，全面落实《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等内部制度要求，始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量与公司运营透明度。

2026 年度，公司将常态化召开业绩说明会，有序组织投资者线下调研与交流；同时通过投资者关系互动平台、热线电话、电子邮箱等多种渠道及时回复投资者问询，加强信息沟通与良性互动，持续提升公司信息透明度。

七、风险提示

本“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日