

## 中科软科技股份有限公司

### 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估及 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。

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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略和实际经营情况开展了“提质增效重回报”行动，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、深耕主业与提质增效，筑牢高质量发展根基

2025 年，面对复杂的经济形势和疲弱的下游需求，公司坚持行业核心业务系统发展战略，深入挖掘保险 IT 主业需求，推动保险 IT 业务企稳回升。在保险行业 IT 预算承压的背景下，公司持续把握 IFRS17 新系统建设、原有系统升级重构、大数据及 AI 技术应用等业务机会。同时，公司兼顾非保险金融、政务、医疗、教科文等领域的 IT 需求，并持续拓展相关领域的信息化与智能化业务，其中教科文行业逆势实现较高增速。受市场竞争加剧影响，集成业务毛利率有所

下降，部分项目回款承压，公司通过优化人员配置、强化成本管控，实现了降本增效，保持了经营韧性。

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是AI应用加速落地的关键时期。公司将继续提升在保险、非保险金融、政务、医疗卫生、教科文等主要行业领域的核心竞争力，加强各细分领域的客户渗透，不断开拓新客户。公司重点关注应用软件的国产替代与信创契机，包括财务、HR、ERP、管理会计（IFRS17）等关键应用软件的替代机会，并积极把握各行业数字化管理需求增长下的业务机会，利用保险领域的技术和经验积累向更多行业拓展。通过深化“保险+”战略和区域深耕策略，公司力争实现经营质量的持续提升，以及项目结构与回款管理的持续优化，以更好的业绩回报投资者。

## 二、紧抓 AI 与生态机遇，加速科技创新与成果转化

2025年，公司紧跟AI大模型技术变革，重点推进各行业应用领域垂直MaaS平台的研发，将行业参考模型与MaaS平台建设进一步融合，借助小模型和低代码技术完善开发平台，形成差异化竞争优势。公司围绕AIGC在业务场景中的落地方案，持续关注垂域模型的RAG技术、多模态数据标注与应用集成，并在AI运维、开源软件工具及平台建设等方面取得积极成果。年内，公司成功举办了以“AI应用中的重点开源软件工具和平台”及“行业应用软件的升级换代和AI应用交付系统方案”为主题的技术比赛，促进了内部技术成果的交流与传承。通过技术积累与生态合作，公司进一步巩固了在行业应用软件领域的头部ISV地位。

2026年，随着AI技术深化和新质生产力发展进程加快，各行业数字化转型将进一步深入。公司将抓住AI大模型带来的软件开发变革机遇，重点推进AIGC在垂直业务场景中的落地，持续完善行业参考模型与MaaS平台的融合，优化低代码平台，突出语义向量计算与注意力机制，提升垂直领域MaaS平台的研发及交付能力。公司还将加大对向量数据库、数据湖、小模型、隐私计算、开源软件供应链等核心技术环节的理解与研发，关注AI4S开源平台与行业业务研发的深度融合。同时，公司积极拓展生态合作，推进信创厂家ISV伙伴计划，深化与云计算、大数据提供商、大电商、大厂家的联合创新，完善“公司+硬件/基础设施厂商+本地合作伙伴”的三元国际生态合作模式，加快国际化步伐。通过持续提升研发活动质量与成果转化效率，公司力争在AIGC浪潮中进一步巩固核心竞争力，实现技术与业务的双重突破。

### 三、坚持规范运作，夯实高质量发展基础

2025年，公司坚持规范运作，不断深入学习相关法律法规。根据2024年7月1日起实施的新《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等最新监管规则，结合公司实际情况，公司积极推进完成组织架构调整，成为国内软件行业中率先完成监事会改革、依法由审计委员会承接监督职能的上市公司之一。报告期内，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等内部控制管理制度进行了系统性修订，并新制定了《市值管理制度》《舆

情管理制度》《董事离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》等内控制度，确保公司内控制度与上位法有效衔接，促进公司内部控制的制度化、规范化水平不断提升，完善内部控制体系建设。

2025 年度，公司积极践行 ESG 发展理念，在创造经济效益的同时，始终重视环境和社会的可持续发展。报告期内，公司首次对外披露了《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，主动披露了公司在节能减排、保护环境、履行社会责任等方面作出的具体工作，向投资者展示了公司在环保和社会责任方面的持续努力成果。报告期内，公司万得（Wind）ESG 评级显著提升至 A 级，公司环境、社会及公司治理三大维度表现均超行业平均水平，并荣获中国上市公司协会“上市公司可持续发展优秀实践案例”。

2026 年度，公司将持续优化公司治理体系和法人治理结构，探索科学高效的治理模式，不断提升内部控制与风险管理水平。公司将持续关注相关法律法规的动态，及时根据监管要求优化内控制度体系。同时，公司将继续深化 ESG 治理实践，将 ESG 理念融入日常经营决策，不断提升 ESG 信息披露质量，向投资者更加全面地展示公司在可持续发展方面的成果与规划。

#### 四、强化“关键少数”责任

2025 年度，公司积极组织控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”参加交易所、上市公司协会等机构组织的有关提高投资者关系管理能力、新《公司法》及独立董事制度等相关法规政策、提高上市公司规范治理水平等内容的专项培训。2025 年 4

月，公司董事长、财务总监、董事会秘书参加了北京证监局组织召开的“2025年辖区上市公司监管工作会议”，深入理解了会议关于“防风险、强监管、促高质量发展”的监管主线及对“关键少数”忠实勤勉尽责的履职要求。

2026年度，公司将积极组织“关键少数”参加提升规范意识和履职能力等相关培训，不断强化“关键少数”责任，督促控股股东、实际控制人和董事、高级管理人员严格遵守法律法规，为公司高质量发展夯实基础。公司将进一步优化管理层激励和约束机制，确保高管薪酬与公司经营效益等绩效指标合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，促进管理层与股东利益的深度融合。

### **五、高度重视投资者回报，坚持价值创造**

2025年度，公司坚持实施积极的现金分红政策。2025年，公司制定并实施了2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），共计分配现金红利28,255.36万元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的79.57%。同时，公司首次实施中期分红，制定并实施了2025年中期利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），分配现金红利4,155.20万元（含税）。

在2024年净利润承压的背景下，公司2024年度利润分配及2025年中期利润分配方案，保持了高比例的现金分红，同时增加了分红频次，体现了对投资者持续、稳定、科学回报机制的践行，兼顾了公司的可持续发展与对投资者的合理投资回报。自2019年上市以来，公

司坚持每年现金分红，累计现金分红超 17 亿元，持续将经营成果回馈投资者。

2026 年度，公司将继续深耕主营业务、提升经营能力，通过加快发展不断提升回报投资者的能力和水平。公司将结合所处发展阶段、盈利规模、现金流量状况等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，在符合分红条件的情况下，继续坚持积极的现金分红政策，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营成果。

## **六、提高信息披露质量，强化投资者关系管理水平**

### **1、提高信息披露质量**

2025 年度，公司持续将信息披露作为与投资者沟通的重要载体，不断提高信息披露质量，增强信息披露文件的易读性，增加自愿性信息披露内容，助力投资者更好地理解公司经营现状。报告期内，公司采用表格、图形和文字相结合的方式，通过“一图读懂”等多样化的展示方式增强定期报告的可读性和吸引力。公司首次披露 ESG 报告，主动向市场传递公司在可持续发展方面的实践与成效。

2026 年度，公司将继续以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量。采用新颖、简明的形式强化定期报告的宣传与解读，针对报告中公司业务发展情况、经营成果、研发创新、行业发展趋势等内容，更多地尝试采用图文、图表方式阐述，突出关键信息，方便投资者阅读，促进投资者对公司更好地理解与价值认同。

### **2、强化投资者关系管理水平**

2025 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者说

明会、上证 e 互动、投资者热线、机构调研、参加路演与反路演等多种方式与各类投资者进行密切、高效的沟通。报告期内，公司分别于 2025 年 4 月、8 月、10 月召开了 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及 2025 年第三季度业绩说明会，公司管理层就 AI 技术应用、经营业绩、创新方向等投资者关心的问题进行了充分交流。公司 2024 年度业绩说明会入选中国上市公司协会“2024 年业绩说明会优秀实践案例”。

报告期内，公司还举办了多场机构调研活动，与数十家机构投资者就保险 IT 业务、海外拓展、AI 应用等进行了深入交流，并及时发布投资者关系活动记录表。为深化与中小投资者的互动，公司积极参与上海证券交易所组织的“我是股东”走进沪市上市公司活动，分别于 2025 年 9 月、12 月举办了两场专题活动，邀请投资者实地参观、与管理层面对面交流，进一步拉近了投资者与公司的距离。

2026 年度，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，本着“说清楚”“听进去”的基本原则，探索构建多元化的双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。2026 年公司将深入贯彻落实国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》及中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关要求，持续推进《市值管理制度》的落地实施，建立健全市值管理机制，提升公司市值管理水平。同时，公司将强化舆情监控与应对能力，有效维护公司在资本市场的良好形象。2026 年，公司将持续加强投资者

关系管理团队的专业素养，努力打造研究型投资者关系管理团队模式，通过整合金融知识、行业洞察、沟通技巧以及证券法规等多方面能力，进一步提升投关管理水平，为投资者提供更加专业且优质的服务。

公司在总结评估 2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施成效的基础上，进一步深化推进 2026 年度相关工作部署。2026 年，公司将持续深耕主营业务，着力优化业务结构，不断巩固并拓展在优势领域的市场地位，全方位提升内在价值。与此同时，公司将进一步提升信息披露质量，持续强化投资者关系管理能力，积极推动市场价值实现，精准把握市场声音，合理引导投资者预期，全面传递公司核心价值理念，在双向互动中实现内在价值与市场价值的协同提升。我们坚信，通过持之以恒的努力与开拓进取的创新，中科软必将为股东创造更大价值，为国有资产保值增值作出新的贡献，为社会可持续发展注入更强动力。

2026 年度“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前的实际情况而作出，其中涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日