

江苏润和软件股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”或“润和软件”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略及经营情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司于2024年3月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：

一、深耕主业，夯实根基

公司作为向国内外客户提供新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务提供商，始终秉承持续技术创新的发展理念为行业客户不断创造价值。公司深耕聚焦“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”业务领域，依托从芯片、硬件、操作系统到应用软件的软硬件一体化产品与解决方案能力，以及涵盖需求、开发、测试、运维于一体的综合服务体系，赋能客户数字化升级转型的需求，帮助客户实现价值提升。

公司坚持以国产化、数字化、智能化发展战略定向领航，以国产操作系统、人工智能等核心技术为引擎动力，坚持自主创新，赋能行业，繁荣生态，在金融、能源、工业、医疗、教育等多个领域推动产业赋能，构建新质生产力。

2023年，公司实现营业收入310,622.47万元，同比增长4.42%；实现归属于上市公司股东的净利润16,379.91万元，同比增长55.24%；实现归属母公司扣除非经常性损益后净利润5,609.70万元，较上年同期大幅增加。

未来，公司将坚持深耕主业经营，立足长远发展目标，紧密围绕公司发展战略和年度经营目标开展各项经营管理工作，以良好的业绩回馈公司全体股东。

二、创新引领，价值创造

公司始终以技术创新为企业发展根本，持续加大研发投入，保障公司产品和技术先进性的优势。近年来，在技术服务业务稳定发展的基础上，公司重点在开源鸿蒙、开源欧拉、AI 中枢平台为主的创新业务领域发力，打造新一轮增长驱动的主力。

在开源鸿蒙领域，公司投入早、投入多、商业落地效果明显。作为 OpenHarmony 项目初始成员单位、A 类捐赠人、核心共建单位，公司一直深耕 OpenHarmony 技术和生态共建，在开源鸿蒙领域有着深刻的技术积累，并具有较强的先发优势。公司自主研发并推出了面向行业的基于 OpenHarmony 的软件发行版操作系统 HiHopeOS 并落地商用：在金融行业，面向金融数字化服务终端领域，公司发布了基于 OpenHarmony 的面向金融行业的 HiHopeOS 软件发行版；在能源行业，公司发布了基于 OpenHarmony 3.2 Release 版本面向电力行业的 HiHopeOS 发行版及系列配电站环境传感器设备；在智慧城市领域，公司发布了基于 OpenHarmony 的面向智慧城市领域的软件发行版，并已联合合作伙伴围绕“城市生命线”打造了全新的城市燃气监测解决方案；在医疗行业，公司率先将 OpenHarmony 引入医疗领域使能智慧医疗，使能合作伙伴完成搭载 HiHopeOS 面向医疗行业发行版；在工业物联网行业，搭载 HiHopeOS 的工业平板、工业网关、工业数采终端等产品实现商用。

在开源欧拉领域，作为 openEuler 项目群黄金捐赠人，公司积极参与 openEuler 项目群“共建、共治、共享”。公司基于 openEuler 自主研发并推出了面向边缘、云场景的服务器操作系统 HopeStage。公司持续加大在操作系统、云计算平台、大数据平台和人工智能组件等物联网基础软件方向上的研发投入，HopeStage 目前已兼容支持鲲鹏、飞腾、海光、兆芯等国产架构，完成了国产主流芯片、整机、以及常见中间件软件产品的适配工作。公司积极拓展开源欧拉商业发行版在各行业的商业化落地，已与金融、电力、通用服务器、教育、医疗等行业厂商合作，提供了基于 openEuler 的操作系统国产化替代方案。在人工智能领域，公司提出了“1+6+N”的发展战略，并发布了《润和软件人工智能（AI）战略白皮书》，自主研发并推出了新一代人工智能中枢平台 AIRuns，为电力、金融、制造、医疗等业务场景提供智能化服务以及商业落地方案。在人工智能领域，公司以 AI 中枢平台与大模型技术为核心竞争力，提供数据治理、数据标注、数据存储、模型训练与微调、模型仿真验证等端到端解决方案。公司基于大模型的 AI 智能中枢平台 AIRuns 已与 Atlas800 训练服务器、AI 框架昇思 MindSpore 完成并通过相互兼容性

测试认证。公司 AI 中枢平台荣获了“江苏省优秀人工智能产品”奖。

2023 年度，公司创新业务实现收入约 4.81 亿元，较上年同期增长 43.58%，占营业收入总额比重为 15.49%。未来，创新业务将成为公司新一轮增长周期的主力。公司将继续紧抓信创和 AI 等创新业务方向，持续通过多年深耕积累的行业经验以及在国产操作系统与人工智能技术领域的先发优势，大力推进商业落地，坚持走产品化、平台化的转型创新之路，实现公司的高质量发展。

三、夯实治理，规范运作

公司不断完善权责明确、决策科学、运作协调的治理结构，持续规范“三会一层”治理机制，充分发挥股东大会作为最高权力机构、董事会进行重大决策、管理层执行、监事会监督以及专门委员会为董事会重大决策进行专业把关的作用。同时，规范公司及股东的权利义务，防止滥用管理层优势地位损害中小投资者权益。

为进一步完善公司治理制度体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法、部门规章、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》以及董事会各专门委员会工作细则等制度的部分条款进行修订，同时拟新制定《会计师事务所选聘制度》和《独立董事专门会议工作制度》。上述事项已经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，部分制度的修订尚需提请公司股东大会审议。

未来，公司将持续健全、完善公司法人治理结构和内部控制体系建设，提升公司法人治理水平，有力保障公司全体股东的合法权益，筑牢公司发展根基。公司管理层亦将进一步提升经营管理能力，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，实现公司长远可持续发展，回馈广大投资者。

四、完善信披，加强沟通

公司严格遵守法律法规和监管机构的规定要求，真实、准确、完整、及时、公平地

进行信息披露，不断提高信息披露的有效性和透明度，持续多层次、多角度、全方位向投资者展示公司经营等方面的信息。公司将坚持以公司价值为核心，进一步强化信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，在合规披露的基础上，提升信息披露的实用性与关键性，传递公司价值，为股东决策提供更高质量的信息，努力构建以投资需求为导向的更加完善的信息披露体系，树立市场信心。

公司高度重视投资者关系管理工作，通过召开业绩说明会、投资者现场调研、股东大会，以及互动易回复、投资者电话接听等渠道，与市场各类投资者充分积极沟通，让投资者充分认知公司所处的行业信息、公司技术与业务情况等有助于投资者决策的信息，使投资者更直观、全面地了解公司核心价值。

为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 在价值在线（www.ir-online.cn）平台采用网络互动方式举行 2023 年度业绩网上说明会。公司将针对 2023 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告》。

五、积极回购，彰显信心

基于对公司未来发展的信心及长期价值的合理判断，为维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力及业务发展前景，公司分别于 2024 年 2 月 8 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议，于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。2024 年 4 月 2 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为 919,848 股，占公司总股本的 0.1155%，最高成交价为 22.80 元/股，最低成交价为 22.56 元/股，成交总金额为人民币 20,844,161.79 元（不含交易费用）。截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份合计 6,402,326 股，占公司当前总股本的比例为 0.8039%，最高成交价格为 23.00 元/股，最低成交价格为 20.72 元/股，成交总金额为 141,474,151.72 元（不含交易费用）。

公司回购实施情况符合相关法律法规的要求及公司既定的回购股份方案。

六、股东为本，重视回报

公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦主业，提升公司业绩，夯实行业领先地位，积极传递公司价值等多种途径提振投资者信心。公司在兼顾业务长远和可持续发展的前提下，充分重视对投资者的合理回报，综合考虑公司发展战略规划、实际经营情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，制订了公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。具体内容请详见公司于2024年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

未来，公司将在符合法律法规规定的情况下，促成公司满足实施现金分红的相应条件，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，合理制定利润分配政策，切实让投资者分享企业的成长与发展成果。

公司将继续坚持以投资者为本，持续践行“质量回报双提升”行动方案，深耕主业，坚持技术创新，提升公司核心竞争力，实现可持续高质量发展。同时，公司将不断加强规范治理，提高信息披露质量，增进投资者沟通交流，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值，积极的回报投资者，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2024年4月24日