

# 北京国际人力资本集团股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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，践行“以投资者为本”的理念，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”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

公司将从以下几个方面开展行动，主要措施如下：

### 一、聚焦人力资源服务主业，提升核心竞争力

2023 年，公司顺利完成重大资产重组工作，主营业务变更为“综合人力资源服务”，资产规模和盈利能力大幅改善。面对复杂的外部环境，公司坚持“市场化、专业化、数字化、国际化”的战略方向，牢牢把握宏观经济回升向好的发展态势，坚持深耕人力资源服务主业，紧跟市场变化与客户需求，加大客户拓展与维护力度，展现出较强的业务稳定性和业绩韧性。

2023 年度，公司实现营业收入 383.12 亿元，同比增长 18.47%；归属于公司股东的净利润 5.48 亿元，同比增长 32.24%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.58 亿元，同比增长 228.41%；每股收益 1.0785 元；加权平均净资产收益率 9.67%。

随着市场需求的多样化和专业化，公司将持续深化专业服务能力建设。加强外包产品能力建设，强化包括行业解决方案提供以及招聘支持等重要基础能力，为业务外包提供有效人才供给，助力外包业务高速增长；推动健康服务板块整合，制定统一的健康服务业务发展战略；集中福利板块资源优势，统一服务品牌，扩大产品种类；推广国际教育培训板块，建立职业培训就业运营平台，拓展国际、国内学习培训资源；完善可跨地域销售的标准化产品体系，强化输出统一标准化产品的能力；链接地方企业资源，扩大公司业务版图；加快国际化发展布局，助力企业出海业务全面发展。

## **二、严格遵循《公司章程》规定，持续完善投资者回报机制**

公司坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。

根据《公司章程》中的利润分配基本原则：

（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年向股东分配

的股利不少于当年实现的可分配利润的 50%；

（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2023 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 273,998,555.51 元（含税），拟向全体股东每股派发现金红利 0.484 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 50.00%。

未来，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》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，提升广大投资者的获得感。

### **三、立足自身优势，为构建新质生产力提供人力资源服务新动能**

在国家稳步推进高质量发展的大背景下，发展新质生产力成为重要着力点。习近平总书记在 2023 年召开的中央经济工作会议强调，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业将迎来新一轮发展契机。

在发展新质生产力的过程中，人才是其中最活跃、最具

决定性意义的能动主体。激发人才创新活力，深化人才与其他生产要素高效协同，能够从根本上推动产业创新，促进新质生产力发展。人力资源服务行业作为生产性服务业的重要组成部分，作为推动新质生产力发展的重要服务支撑力量之一，具备持续、广阔的发展空间。同时，人力资源服务行业正处于客户需求提升和市场竞争加剧的叠加时期，这促使行业向标准化与个性化兼具、专业化与数字化融合的方向演进。

未来，公司将通过标准化流程梳理，不断提升内部效率，降低运营成本；洞察市场个性化需求，提供量身定制的解决方案，以满足多元化市场要求；强化专业服务能力建设，推动行业专业价值与人力资源服务通用能力的结合，建立竞争壁垒；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。

#### **四、努力提升信息披露质量，加强投资者沟通**

公司高度重视投资者关系管理工作。为加强投资者的沟通交流，公司通过投资者热线、公开邮箱、上证 e 互动平台、路演及业绩说明会等多种线上线下相结合的方式，加强与投资者的联系与沟通，将公司价值有效传递给资本市场；同时，也将投资者的关注点、意见建议等及时反馈给公司管理层，为管理决策提供有益参考。

公司严格遵循法律法规和监管要求，认真执行公司信息

披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

2024年，公司将继续依法合规开展信息披露工作，在此基础上，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，在定期报告、临时报告和公司公告等文件中用通俗易懂的语言表达信息，尝试更多地采用图文简报等可视化形式对定期报告进行解读；通过公司官网、微信公众号等方式向广大投资者展示公司经营情况、产品情况、资讯情况等。与此同时，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，通过多种形式与投资者沟通交流，丰富宣传途径和交流形式，探索构建多元化双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的重要目标。

## **五、优化公司治理，更高水平保障规范运作**

公司已按照监管规则建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，并不断健全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责，并持续规范管理层的权利义务。

2024年，公司将不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、管理层能够认真履职，切实保障公司及中小股东利益。公司将根据《上市公司独立董事管理办法》进一步明确独立董事职

责定位，优化其履职方式，定期评估其独立性，充分发挥独立董事作用。公司将继续加强董事、监事和高级管理人员的合规培训，完成证监会、上交所等监管平台的培训课程，确保董事、监事和高级管理人员了解最新法律法规，不断强化“提质增效重回报”的意识，不断提升综合治理水平。

风险管理方面，公司将继续深化风险管理体系建设，优化风险管理环境，不断完善风险管理各项制度，强化风险管理监督检查，提升风险管理水平，努力防范各类风险。内部控制方面，公司将继续深化内部控制体系建设，优化内部控制环境，完善内部控制各项制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，推动公司健康可持续发展。

## **六、强化激励约束，增强投资者信心**

2024年，公司将结合年度财务状况、经营业绩等目标的综合完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，将高级管理人员薪酬调整、支付、分配与公司业绩经营相挂钩。积极推进股权激励相关事宜，引入与投资者利益关系更为紧密的考核指标。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的激励、考核和方案实施，将公司高级管理人员业绩考核及薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，增强投资者信心。

## **七、其他事宜**

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，涉及到相关事项，达到信息披露标准后，将及时履行信息披露义务。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2024年4月24日