

# 苏州工业园区凌志软件股份有限公司

## 2024 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，及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，特此制定公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

公司深刻认识到，提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024 年，公司将积极采取措施，开展“提质增效重回报”专项行动，提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，实现管理层与股东利益的共担共享。

### 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。

对日软件开发业务方面，以金融行业为主，最终用户涵盖保险、证券和银行等多类金融行业公司。公司从 2004 年起与全球顶尖金融服务技术供应商株式会社野村综合研究所（以下简称“野村综研”）合作，经过多年的经营，已在日本金融业软件开发服务领域取得了一定的市场地位和较好的口碑；从 2014 年起，公司与日本其他知名 IT 咨询服务机构如 SRA、TIS 等公司的业务量逐渐增长，共同为终端客户研发了如日本信用卡系统、企业年金系统等产品，公司目前已成为野村综研软件开发最大的供应商之一。

同时，公司于 2023 年收购的智明软件，担负着野村综研 THE STAR 系统近 5 成的对外发包量、I-STAR 系统约 8 成的对外发包量，系野村综研 STAR 系列产品最为重要的软件外包服务提供商。作为 STAR 系列产品主要的开发和运维工作承担方，智明软件凭借日本智明在日本本土的地域优势，始终在接近客户的第一线，起到了维持日本证券业务基础运营的重要作用，对日本证券业的顺利运转具有深远影响。

2024 年度对日业务方面，公司将更为审慎应对日元汇率下降对于公司业绩带来的不利影响，同时随着智明软件的收购，在对日业务规模扩大的同时，公司将积极加强整合，加强客户开拓，致力于更有效的提升收购标的资产的盈利能力和协同效应。

国内应用软件解决方案业务方面，经过多年的市场开拓，公司已经在国内证券市场取得了一定的影响力，积累了较多证券公司客户资源，包括国泰君安、海通证券、申万宏源、中信建投、国信证券、华泰证券、招商证券等 70 多家证券公司客户，同时积累了嘉实基金、华泰期货等 10 多家基金公司、期货公司和资产管理公司客户，为公司今后继续开拓国内资本市场软件解决方案业务奠定了客户基础。

2024 年度国内金融业务方面，公司将在投行、机构、财富管理等方向上继续发力，加强人工智能、大数据等新兴技术应用，不断为客户提供高价值的产品和服务，拓展证券行业及其他金融行业的客户，力争创造良好的经营业绩。

募投项目建设方面，公司首发募投项目分别为“国际高端软件开发中心扩建项目”和“新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目”。其中，“国际高端软件开发中心扩建项目”已于 2023 年度结项。2024 年，公司将加强募投项目建设，计划于本年度完成“新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目”的全部投入，推动发挥投入效益。

## **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，研发投入持续增长，2023 年，公司投入研发费用 6,896.07 万元，研发投入占营业收入比例达 9.90%。截至 2023 年末，公司已拥有 319 项软件著作权，7 项发明专利。

在对日软件开发服务业务中，公司将根据业务实际需要，进一步开发项目管理系统、快速开发平台、自动化测试工具等，积极探索 AIGC 技术应用，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，进一步提高公司的市场竞争能力。同时，随着智明软件的收购，双方将进一步加强研发人才、资源方面的共享和协同。

国内应用软件解决方案业务方面，公司将继续推进“面向机构服务的综合金融服务解决方案”、“财富管理解决方案”、“基于 AIGC 的投行智能解决方案”、“数

数字化投顾展业平台”等项目的研发进展，探索更多新技术、新产品在国内证券公司的运用，使公司成为国内一流的证券业软件解决方案提供商。

在不断提高现有产品技术能力的同时，公司将加大对云计算、大数据、人工智能等新兴技术的研发，以满足金融行业及其他行业日益增长的新兴技术服务需求。

### **三、优化财务管理，盘活资金效率**

公司一向重视经营效率和资金使用效率，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。通过合理的资产配置，有效管控投资风险，确保持续收益的稳定性和可持续性，更为公司创造了额外的价值。

2024年，公司将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。

### **四、完善公司治理，推动公司高质量发展**

1、2024年，公司为落实独立董事制度改革相关要求，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，确保股东大会、董事会、监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，保障投资者权益。

2024年4月26日，公司召开第四届董事会第十次会议，通过围绕《上市公司独立董事管理办法》《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》及其附件、《独立董事工作制度》等多项治理制度进行了修订，并计划于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，对相关修订制度进行审批。2024年，将强化新制度的内部培训、传递及过程的执行检查，提升公司的制度执行有效。2024年，公司还将建立定期监管新规监测的机制，确保较快地对监管动态作出反应，在资本市场监管新规颁布后，根据要求及时对公司相关制度进行修订及审批。

2、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、上交所及浦江大讲堂等监管平台的培训课程，邀请保荐机构、律师事务所和其他专业机构进行上市公司合规治理相关的专题培训，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，不断提升管理水平。2024 年公司将计划安排不少 5 次的专题培训，面向公司董事、监事、高级管理人员，强化董监高的责任意识、合规意识。

### **五、加强投资者沟通，完成高质量信息披露**

2024年，公司将利用上交所e互动平台、投资者热线电话，构建多渠道的投资者沟通交流平台。公司将开展至少3次业绩说明会，并根据实际情况邀请公司董事长、独立董事、高级管理人员参加，与投资者进行沟通交流。

2024年，公司将计划参加5场以上的投资者交流活动，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、反路演等多种形式的投资者沟通交流。对于中小投资者，我们将接待现场调研，通过投资者热线、投资者邮箱和上证e互动、业绩说明会等多种渠道，解答中小投资者对公司的关注和提问，深入了解投资者的实际诉求，并做出及时回应。

未来，我们将持续优化沟通策略，确保与投资者之间的对话更为顺畅，实现双方更深层次的理解、信任及合作。投资者的权益保障始终是我们的核心关注点，我们将全方位地守护投资者的利益。

### **六、保障股东权益，注重投资者回报**

自公司上市以来，公司2020-2022年度连续3年派发现金红利共计23,949.14万元（含税），2020年度派发现金红利8,000.20万元（含税），2021年度派发现金红利8,000.20万元（含税），2022年度派发现金红利7,948.74万元（含税），分别占归属于上市公司股东净利润的39.85%、54.80%、56.30%。经2024年4月26日召开的公司第四届董事会第十次会议审议，2023年度公司拟派发现金红利7,800.20万元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的90.15%（该议案尚需股东大会审议通过）。公司将坚持稳健、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，回报全体股东。

同时，基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利益，完善公司长效激励机制，更紧密、有效的将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，促进公司健康可持续发展，经公司董事会审议批准，公司于2022年12月实施股份回购，截至2023年12月21日，公司累计回购股份

10,000,000股,占公司总股本的2.50%,支付的资金总额为人民币130,110,254.44元(含交易费用)。

2024年度公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下,统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡,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,制定合理的利润分配方案,落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

### **七、强化“关键少数”的责任**

上市以来,公司与控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董监高等“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。

“关键少数”在公司治理中发挥着至关重要的作用。2024年,公司将及时反馈传递资本市场监管部门组织的培训;将充分借助证监会、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,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。本年度公司将计划安排不少5次的专题培训,面向公司“关键少数”,强化“关键少数”的责任意识。同时,公司日常将通过电话、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,促进其共同推动公司实现规范运作和高质量发展。

### **八、其他事宜**

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措,及时履行信息披露义务。继续专注主营业务,提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极回报投资者,切实履行上市公司责任和义务,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。

本报告所涉及的公司规划、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。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2024年4月26日