

证券代码： 301236

证券简称：软通动力

软通动力信息技术(集团)股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年5月22日
地点	公司通过证券日报网的路演平台采用网络远程的方式召开业绩说明会(网址: http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html)
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理刘天文 2、董事、副总经理、财务总监张成 3、董事会秘书王悦 4、独立董事简建辉 5、保荐代表人张宗源
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1. 请问公司未来的发展战略是什么？ 尊敬的投资者您好，公司将紧紧围绕国家战略，基于多年深厚的行业沉淀和技术积累，在夯实咨询和数字技术服务的基础上，依托鲲鹏/昇腾发展计算和终端等基础硬件产品，并深化布局数字能源和智能算力服务，打造“服务+软硬产品+运营”的全栈数字技术服务模式，迎接新一轮的科技浪潮，并推进国际化战略。

2. 公司 2023 年年报有披露分红吗？

尊敬的投资者您好，公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 952,941,177 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共计派发现金红利 171,529,411.86 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述分红预案是公司从实际经营情况出发，综合考虑未来战略发展规划，在满足公司日常经营，保持财务稳健性和自主性，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益基础上制定的。

3. 公司未来如何布局计算产品与数字基础设施建设和服务？

尊敬的投资者您好，公司以“核心技术自主化”为战略核心，持续推进研发创新，打造软硬一体化的自主技术产品和全栈服务能力，在 AI 服务器、通用服务器、国产 PC 终端、高性能笔记本、游戏本、开源鸿蒙、开源欧拉、开源高斯、昇思、行业云底座、算力平台、汽车智能座舱等关键领域重点布局，构建覆盖操作系统、数据库、中间件、虚拟化、云平台、分布式存储、容灾备份等产业链服务及生态能力，为银行、保险、企业金融、运营商、汽车等领域客户提供满足自主可控与创新标准的产品和解决方案。

4. 相比其他同行业公司，公司有哪些显著竞争优势？未来公司将进行哪些业务拓展和战略布局？

尊敬的投资者您好，公司拥有领先的品牌影响力和深厚的行业客户基础、软硬一体的业务发展模式和全栈的数字技术服务能力、以咨询为引领的端到端的行业数字化转型能力、可持续的业务和技术创新体系、完善的全球营销和服务交付网络等核心竞争力。未来，公司将积极探索新的商业模式和增长路径，不断完善服务+软硬产品+运营的多业务组合模式，明确新时期的业务发展策略，布局并

实施咨询与数字技术服务、计算产品与数字基础设施、数字能源与智能算力和国际化四大业务增长战略，建设全栈数字技术和创新服务体系。

5. 请财务总监介绍下公司大客户的情况

尊敬的投资者您好，公司服务 10 余个重要行业超过 1100 家国内外客户，其中超过 230 家客户为世界 500 强或中国 500 强企业，TOP50 客户占比稳定。凭借深厚的行业客户积累，公司客户订单不断向规模化、品牌好的头部企业集中，与央国企和行业龙头企业达成深度合作，为公司业务持续稳定增长提供有力保障。随着公司战略并购的完成，公司的客户结构未来也将发生一定变化，请您持续关注。

6. 请独立董事评价一下公司的法人治理、内控体系和公司 ESG 可持续发展。

尊敬的投资者您好，公司持续提升法人治理结构、健全内部控制体系建设、履行企业社会责任，实现了高效运行。2024 年 4 月 27 日，公司公布了《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，其中对过去一年公司 ESG 情况进行了详细介绍。

7. 请问保代如何评价公司的经营与运作情况，是否合规，包括募集资金使用情况、内部控制等

尊敬的投资者您好，软通动力持续提升法人治理结构、健全内部控制体系建设，积极履行社会责任，并严格遵守信息披露相关法规和规章制度的规定，上市首年即获深交所信息披露考评 A 级评价。公司对募集资金的存放和使用均符合相关法律、法规和规定的要求。

8. 机械革命是游戏本里面做的名列前茅的品牌，在年轻人中有很好的口碑，并购来了之后，公司打算怎么增强 C 端消费的品牌？

尊敬的投资者您好，增强品牌建设是提升智能电子产品市场竞争力的关键。机械革命是公司着力打造的消费类智能电子产品品牌。该品牌自身拥有中国大陆最为挑剔的高性能笔记本用户人群，他们年轻有活力、个性张扬，对包括笔记本产品在内的智能电子产品的性能和设计都有着极高的要求。为了满足这些用户的需求，并进一步提升机械革命品牌的市场竞争力，增强品牌建设成为公司当前的重要任务。公司将继续深化对机械革命品牌的定位和传播，制定更加有针对性的品牌传播策略，同时，加大品牌宣传力度，利用各类传统渠道与新兴通路和平台持续提升品牌的知名度和影响力，吸引更多潜在用户的关注。公司将更加注重机械革命品牌与用户之间的情感连接，增强用户对品牌的认同感和忠诚度，秉持机械革命一贯的“坚持用户需求为产品开发原点”的产品理念，多通路深入了解他们的需求和反馈，从而不断优化产品和服务，提升用户体验。展望未来，公司将坚定不移地执行“释放极致性能，至臻客户体验”的品牌定位，为消费者提供更多优质、创新的智能电子产品和服务，成为智能电子产品市场的领军者。

9. 在现在激烈市场竞争下，营销已经越来越重要了，公司营销方面怎么样，要积极应对市场变化。

尊敬的投资者您好，公司坚定不移的贯彻执行区域营销战略，优化营销组织，发挥组织协同效益最大化，落实业务下沉、能力下沉、组织下沉，做大做实区域组织，深化六大区域布局，持续完善区域运营管理体系，强化区域运营，将区域组织打造成公司的业务运营管理平台，加速区域/城市由交付中心向市场和营销中心转型。

10. 对 AIPC 公司有没有布局，未来打算怎么做，又从哪些方面发

力，请介绍一下。

尊敬的投资者您好，依托机械革命高性能终端形成的CPU+GPU+NPU的端侧组合算力优势，结合公司智算中心的云端算力和软通天璇 2.0MaaS 端侧 AI 大模型所形成的云边端生态系统，公司将深度布局 AIPC 基础设施和生态发展。未来，公司将研发面向新时代年轻人的个性化、轻量化和品牌化的 AI 智能体助理，初步形成 AI 应用生态，进一步瞄准 AIPC 细分领域的主题场景，打造覆盖程序员、娱乐电竞、工作会议、学习研究等众多场景的高性能移动终端，为用户的工作、生活、学习场景提供专属化个性化服务、可信安全的个人数据与隐私保障，以及更低的 AI 大模型服务使用成本，激活用户对多场景、多模态、高性能智能终端的潜在需求，持续增强品牌的竞争力。

11. 国际化出海方面，软通的重点区域是哪些地方，策略是什么

尊敬的投资者您好，公司以“服务交付全球化”为战略核心，加速进行海外布局，在继续稳定推进北美和日本业务的基础上，加快东南亚和中东的业务布局及开拓，随船出海和本地开拓并举，将战略伙伴关系延展至海外，大力提升海外的交付能力。公司积极和当地伙伴进行深入合作，从硬件终端设备到 AI 等软件的集成开发到云的运营管理服务等多方面打造有竞争力的产品和解决方案，进一步完善海外营销体系建设和业务的快速提升。

12. 请问保代怎么看待公司 23 年的业绩及未来发展趋势？

尊敬的投资者您好，在全球竞争加剧、经济增长放缓的大背景下，软通主动变革降本增效，积极进行战略转型，优化业务结构，并实施战略并购，布局软硬一体的新发展模式，加快创新型能力和组织建设，构建面向未来的核心竞争力。我们看好软通未来的潜力，相信凭借多年服务于客户的技术沉淀和行业积累，以及着眼于未来的战略转型，软通未来的发展定会更上一个台阶。

13. 作为独立董事，2023 年主要做了哪些工作，是否起到了独董的监督管理作用

尊敬的投资者您好，本人及公司其他独立董事利用自身专业知识为公司的持续稳健发展提供建议，参与公司各项重大经营决策，客观地做出专业判断及审慎表决，并对公司关联交易及其他有关事项发表了独立意见，切实维护了公司和广大投资者的合法权益，发挥了独立董事的决策和监督作用。

14. 尊敬的董秘：润和软件、软通动力、常山北明、拓维信息都是华为软件行业主要合作伙伴，润和软件和软通动力比较营收差距 6 倍（润和软件中报 14 亿，软通动力 85 亿）、科技人员差距 8 倍（润和软件 10000 人软通动力 80000 人）。常山北明中报营收 32 亿其中软件 20 亿，市值 170 亿。拓维信息更是小弟弟中报营收 11 亿市值 236 亿。对比一下非常明显软通动力市值严重低估。所以建议公司增持股份搞员工激励，提振投资信心。

尊敬的投资者您好，感谢您对公司的认可，公司将进一步扎实做好主营业务，并凭借战略并购契机，加快创新型能力和组织建设，构建面向未来的核心竞争力。您的建议公司已收到，相关事宜请您以公司对外信息披露为准。

15. 2023 年保荐机构认为软通动力公司治理怎么样

尊敬的投资者您好，2023 年公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会等组成的权责明确、运作规范的法人治理结构，《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》等相关制度完善，为公司法人治理的规范化运行提供了进一步制度保障，形成了权力机构、决策机构、监

督机构之间的相互协调和相互制衡机制。股东大会、董事会、监事会等机构和人员能够按照有关法律、法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，独立有效地运作并履行应尽的职责和义务。

16. 尊敬的董秘：对标同行润和软件、中软股份、三六零等公司股本实在太小了，建议修改分配预案，改为送红股。

尊敬的投资者您好，公司在综合考虑未来发展战略，保持财务稳健，实现公司持续、稳定、健康发展基础上，制定公司利润分配和股本转增方案。感谢您对公司的建议。

17. 公司今年有没有大规模并购业务互补或同类公司计划，以进一步做大做强？

尊敬的投资者您好，公司坚持内生增长和外延并购双向发展，2023年末及2024年初，公司启动战略并购同方计算机板块业务，不断完善服务+软硬产品+运营的多业务组合模式，未来公司将积极开展整合，强化协同效应，感谢您的关注。

18. 公司对二季度以及全年业绩预期如何展望？

尊敬的投资者您好，目前2024年第二季度正在进行之中，尚未结束，同时公司不做选择性的信息披露，相关财务数据公司都会在定期报告中进行统一披露。感谢您的理解和支持。

19. 请问保代对公司股价未来的走势如何判断？

尊敬的投资者您好，公司股价走势受到众多因素影响，不仅包括公司生产经营业绩等内在因素，也包含市场、行业等外在因素，因此较难做出准确判断。但是，相信公司一定会兢兢业业，努力经营，回报各位股东。

20. 公司的募投项目都在正常推进吗，募集资金使用是否规范？

尊敬的投资者您好，公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网公告了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告鉴证报告》，中汇会计师事务所对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了鉴证，认为公司管理层编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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）》及相关格式指引的规定。未来，公司也将严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定真实、准确、完整地履行募集资金相关的信息披露义务。

21. 请公司介绍一下天鹤数据库的研发进展和近期业务重点进展情况

尊敬的投资者您好，公司天鹤数据库近期进展情况主要为：1、基于 openGauss 5.0.0 推出天鹤数据库商业发行版 1.0，当前基于 openGauss 6.0.0 的版本研发顺利，以增强 Oracle 兼容性能力，预计 630 推出天鹤数据库 2.0 版本。2、天鹤数据库生态工具，新增了 MySQL、PostgreSQL、DB2 数据库同构链路的数据复制和数据对比功能，GaussDB 同构数据复制新增多种数据库对象的支持；3、天鹤数据库与中间件管理平台支持了 MySQL 的生命周期管理、账户管理和数据库管理功能，更多功能和数据库及中间件接入实现中。近期天鹤数据库产品成功中标深城交国产数据库项目。感谢您的关注。

22. 公司现金分红实施了没有，投资者什么时候能分到钱？

尊敬的投资者您好，公司在 4 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议，并在 5 月 17 日召开了 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，目前 2023 年利润分配尚

待实施，请您及时关注公司相关进展。

23. 请问简独董，有何经验和背景？

尊敬的投资者您好，本人是会计学博士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。2002年至今，历任华北电力大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授；2020年9月至今，任公司独立董事。

24. 目前国外大模型如雨后春笋般涌现，作为国内数字技术服务的排头兵，公司在大模型方面有自己的产品吗，有的话介绍一下

尊敬的投资者您好，公司推出的自研大模型产品“软通天璇2.0 MaaS平台”，是基于昇思 MindSpore 人工智能框架打造的一站式服务平台，平台通过适配主流厂商大模型和开源大模型，向客户提供大模型技术底座、行业大模型及管理、场景大模型应用、大模型运营服务、大模型数据治理和安全服务。目前软通天璇2.0已经在银行、保险、零售、农业、医疗、通用管理等多个垂直行业领域赋能客户智能化创新，在保险行业，帮助客户实现了数据的智能分析及行业模型训练落地，并率先推出了保险行业大模型；在金融行业软件研发领域，公司的工程效能提升套件 AISE、测试辅助支撑软件 AITD 平台已正式投入使用；在农业安全生产领域，公司联合合作伙伴共建农粮行业生态创新实验室，探索生产安全领域大模型应用场景；面向企业招聘，公司相继上线面向大型企业的“通聘宝”Pro 版和面向中小企业的“梧桐招聘”Plus 版，其中“梧桐招聘”入选中国首部大模型应用权威案例集。

25. 任职情况是否符合独董新规的要求

尊敬的投资者您好，作为公司独立董事，本人及其他独立董事认真学习《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及制度规定，并积极进行自查，均符合独董新规有关独立董事的任职资格要

求。

26. 作为一家以技术驱动的公司，公司的人才梯队建设和供给怎么样，这非常重要

尊敬的投资者您好，公司拥有规模化的人才供给体系，通过合作办学、校企合作、渠道建设、生态发展等方式，构建人才供给和培养的高质量韧性发展体系，为业务发展提供强有力的人力资源保障。公司结合业务实践，构筑了选、用、育、留全过程的人才供应链管理 & 赋能体系，以产教融合的理念，加强人才建设。通过建立健全专业化协同育人服务体系、丰富专业教育教学资源、数字化远程云教育平台等方式，不断强化人才的供给与培养，为中高端人才培养蓄力，实现对产业人才的“精准需求、精准培养、精准供给”。

27. 现在可持续发展越来越重要，公司有没有这方面的规划，做的怎么样，投资者关心。

尊敬的投资者您好，公司持续关注可持续发展领域，在 2023 年发布了《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，并积极践行 ESG 理念，2023 年公司被纳入“深证责任指数”股票名单，在 2023 年深圳证券交易所国证 ESG 评级、Wind ESG 评级中均获得 AA 级。同时，在 2024 年 4 月 27 日，公司在巨潮资讯网发布了最新的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，您可进行查阅。

28. 建议公司修改一下分配预案，公司近 50 元股票价格，这点现金分红对于我们中小股民意义不大，我们需要是降低股票价格。希望公司资本公积金转增股本。毕竟公司年营收规模排名软件服务行业里面第一，股本却遥遥落后。

尊敬的投资者您好，公司在 2021 年度及 2022 年度分别实施了公积金转增股本，请您查阅。非常感谢您对公司的认可和建议，但具体利润分配及公积金转增股份，请您以公司公开对外信息披露为

	准。
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月22日