

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2024-043

北京神州泰岳软件股份有限公司  
关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“神州泰岳”或“公司”）认真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”及国务院常务会议提出的“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、经营情况及财务情况，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，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

### 一、聚焦主业，成为有持续创新能力的数字经济领军企业

神州泰岳自成立起即耕耘在数字经济领域，“成为有持续创新能力的数字经济领军企业”也是神州泰岳的企业愿景。经过 20 余年的发展，公司形成了手机游戏业务、软件和信息技术服务业务两大业务集群，初步构建了“沿着 ICT 架构布局，云提供基础设施，C 端布局游戏，B 端赋能行业”的数字产业布局。

在手机游戏领域，公司常年位列中国手游发行商海外收入排行榜 top10、全球年度发行商 top50，玩家遍布全球 150 余个国家和地区；在软件和信息技术服务领域，公司是国内 ICT 运维管理领域的先行者，是最早进入信息安全业务的企业之一，在非结构化文本大数据领域拥有自主研发的底层核心技术。数字经济时代，作为中国软件和信息技术服务竞争力百强企业，公司持续拥抱前沿科技，将 AI、大数据、云计算、物联网、5G 等驱动技术融入技术与产品体系，持续夯实数字化技术底座，服务于以电信运营商、金融机构、电力能源企业为代表的中国大型企业集团的数字化转型。

### 二、创新驱动，用扎实的经营业绩提升投资价值

作为民营高新技术企业，神州泰岳始终将创新作为驱动业务发展的源动力。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已申请专利 1698 项，授权专利 982 项，申请软件著作权 1994 项。在软件和信息技术服务领域，公司是国家企业技术中心，承担了“核高基”、“新一代无线宽带”、“工业互联网创新发展工程”等国家重大科技课题及专项。在手机游戏领域，公司以工程化创新的战术和持续探索的勇气，构筑产业竞争的护城河。公司深耕 SLG 赛道，并在题材、玩法和美术风格上持续“微创新”，同时也是业内较早将 AIGC 类工具引入产品创作流程的手游厂商。

创新驱动神州泰岳持续成长。2021-2023 年，公司归母净利润复合增长率达到 51.82%；2024 年上半年，公司营业收入 30.53 亿元，同比增长 15.04%；归母净利润 6.31 亿元，同比增长 56.18%。

### 三、积极高效，持续提升信息披露质量

公司严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，履行信息披露义务，不断提高信息披露的有效性和透明度。同时公司注意突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，并减少冗余信息披露，杜绝炒概念、蹭热点行为。

公司重视并持续加强与中小股东沟通，不断完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道。除公司发布的定期报告和临时公告外，还通过设立投资者热线、电子邮箱，以及互动易平台、业绩说明会、路演等多种形式与投资者积极沟通，增加中小投资者对公司生产经营等情况的了解，有效传达公司价值，提振投资者信心。

### 四、以投资者为本，通过持续稳定的现金分红共享企业发展成果

公司在关注自身发展的同时，坚持以投资者为本，一直严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进行分红，持续与投资者分享公司发展成果。最近三年，公司每年均进行现金分红，累计现金分红金额（含回购）占最近三年年均净利润比例达到 45.48%。未来，公司将统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

展望未来，公司将继续坚持“创新驱动 全球布局”的发展战略，持续完善规范合理的法人治理结构，不断提升公司综合竞争力和经营质量，为投资者提供稳定且有吸引力的回报，促进资本市场的稳健发展。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2024年8月27日