

# 深圳市财富趋势科技股份有限公司

## 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”或“财富趋势”）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，公司于 2024 年 3 月 29 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任，维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。2024 年上半年，行动方案主要举措的进展及成效情况如下：

### 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

2024 年上半年，公司实现营业收入 147,626,920.84 元，同比增长 0.14%；公司收入水平保持稳定。

公司围绕战略方向，持续加强研发投入，上半年研发投入 4,145.05 万元，占营业收入的 28.08%，各研发项目进展顺利，其中：通达信基于大数据的行业安全监测系统项目已完工结项，2023 年度该项目实现效益 5,325.29 万元，2024 年上半年该项目实现效益 1,325.90 万元，高于项目预期的经济效益。其余三个募投项目均已取得不同程度的阶段性成果，取得了相应阶段的软件著作权，部分项目的产品已经开始对外销售。

2024 年上半年，公司全面加快产品研发进展，调整优化产品结构，丰富产品矩阵。充分利用客户资源、研发优势、产品优势、品牌优势和数据资源等优势，不断扩大证券应用领域的覆盖面，围绕证券业务场景深挖用户需求，提升用户量和企业综合竞争实力。公司的信创产品进一步在各大券商部署上线；加快加强全品类金融数据库系统的建设；在新的业务线上，公司加大了对债券市场产品的开发和销售投入。

### 二、重视研发投入，提升科技创新能力

---

公司始终遵循“通过新 IT 技术打造证券投资生态系统”的技术架构设计理念，以技术和研发创新为支撑，充分利用云计算、人工智能等新一代信息技术和终端、中间件等传统技术的持续创新来满足客户需求，从高密改造、信创版软件、以及“多端协同数字化中台”等方面助力证券行业数字化转型，促进行业技术进步、业务创新和专业化服务，为“活跃资本市场，提振投资者信心”做贡献。

公司募投项目“通达信开放式人工智能平台项目”的“通达信 Tendency GPT 大模型算法”于 2024 年 6 月在网信办备案（网信算备 440304701388401240013 号）。基于大模型语义解析的问小达 V2.0 已经试上线，在 App 端也推出 AI 阅读助手等产品。通达信 TCI 云计算后台也开始应用于通达信的各类产品中。

公司将持续加大研发投入，倡导自身研发和产学研双轨并行，进一步加强优秀人才引进和培养力度，厚植技术创新团队。

### **三、以风险防范为导向，提升经营管理效能**

公司持续提升质量管理水平、经营管理效能、财务风险管控等能力。

进一步建立健全了质量管理体系及信息安全管理体系统，强化公司产品及服务质量、产品安全管理、业务风险管理。严格遵循《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》、《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》及相关规范。

进一步完善了研发、产品、数据、运营、支持、市场和职能部门的建设，健全内部流程，提升组织活力和运行效率，进而全面推动公司高质量发展。

提升了财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使用监管，健全全覆盖的风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力。

### **四、加快市场布局，加强投后管理**

2024 年 2 月 3 日，公司发布了《关于对外投资的进展暨交割完成的公告》。公司同新意科技的股权转让交割正式完成。本次对外投资系公司根据公司战略和业务发展的需要，拓展了公司在金融证券业券商各项中后台业务的市场布局，是提升市场竞争力所采取的战略举措。这有利于形成优势互补，实现业务协同，进一步提升公司的综合竞争实力和可持续发展能力。

公司加强对外投资的投后管理。公司管理层致力于建立强有力的投后管理体

---

系，以确保投资的业务发展顺利、稳健。通过对风险的敏锐关注和及时的风险应对，最大限度地保护公司的投资，并实现可持续的回报，提高投资项目的整体价值。

## 五、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

### 1、落实独立董事制度改革，提高治理能力

2024 年上半年，公司董事会除召开三次常规会议外，独立董事发表相关独立意见两次，审计委员会召开三次会议，薪酬与考核委员会召开一次会议。根据独立董事在公司治理中的法定地位和职责界限，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，更好地实现董事会定战略、作决策、防风险的功能。落实独立董事制度改革举措，优化独立董事履职方式，切实加强独立董事的履职保障。

### 2、完善内控建设

2024 年上半年，公司结合实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度。

### 3、管理层约束

2024 年上半年，公司董事、高级管理人员切实履行忠实、勤勉的履行职责，对职务消费行为进行约束，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司的利益，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

### 4、董监高相关培训

2024 年上半年，公司董监高积极参与上交所等监管机构举办的各种培训，

---

并积极在公司内部举办培训学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。公司未来亦将全力支持董监高积极参与相关培训。

## 六、严格履行信披责任，有效传递公司价值

公司严格遵守法律法规和监管机构规定，信息披露始终持续保持真实、准确、完整、及时、公平，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高信息披露质量。公司将持续高质量履行信息披露义务，务求信息披露的准确性、及时性和高效性；持续加强投资者沟通，树立市场信心，通过业绩说明会、投资者现场调研、投资者邮件及专线等多种形式积极与投资者沟通，增强投资者的参与度和认同感。

2024 年上半年，公司举办年度及一季度业绩说明会一次，在上证 E 互动上回复投资者问题。接听投资者电话，确保在全工作时段内提供服务，使投资者获取所需的信息和帮助。

未来，公司将不断完善投资者关系管理制度，加强与投资者的互动，确保维护投资者的合法权益，以建立长期、稳定且互信的投资者关系。

## 七、重视投资者回报，坚持现金分红

公司自 2020 年上市以来一直保持着较高的分红率，2020 年度半年度 10 派 6 元、年度 10 派 10 元、2021 年度 10 派 14 元转增 4 股、2022 年度 10 派 5 元转增 4 股。2023 年度，公司每 10 股派发现金红利人民币 8 元、以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。累计分红金额为 3.51 亿，近三年的平均现金分红占归属于上市公司股东净利润平均值的比例达 35%以上。

公司于 2024 年 7 月 18 日发布了《关于收到董事长提议中期分红暨落实公司 2024 年年度提质增效重回报行动方案的公告》，根据董事长的提议，结合公司 2024 年上半年实际营收情况，公司于 2024 年 8 月 29 日披露了《2024 年半年度利润分配预案公告》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。截至本次董事会召开之日，公司总股本为 182,942,480 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,123,672.80 元（含税）。本半年度公司现金分红比例为 20.05%。

---

公司将持续践行“以投资者为本”的发展理念，全力保障投资者权益，打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，让广大投资者切实分享并感受到公司的发展成果，实现财富的稳健增值。

#### **八、压实“关键少数”责任，实现利益共担共享约束**

2024年上半年，公司结合月度、季度财务状况、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了绩效考评，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。进一步强化管理层与股东的利益共担共享机制，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司的长期稳定发展。

#### **九、其它事宜**

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。公司将继续专注主业，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。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2024年8月29日