

北京致远互联软件股份有限公司
2024年度“提质增效重回报”
专项行动方案的半年度评估报告

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）为积极贯彻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，落实以投资者为本，持续推动上市公司优化经营、规范治理并积极回报投资者的理念，公司于2024年4月26日发布了2024年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），旨在通过持续优化经营，强化核心竞争力、规范治理，同时积极回报投资者。2024年上半年，公司根据行动方案积极推进、落实各项工作，现将行动方案的半年度执行情况报告如下：

01. 聚焦主业经营
巩固提高主业竞争力

02. 持续稳定的研发投入
提升产品价值能力

03. 持续推进人才培养与激励
激发人才活力与积极性

04. 深化公司治理
保障规范运作

05. 合理严谨开展信披
加强投资者交流

06. 共享发展成果
注重投资者回报

07. 强化“关键少数人员”职责

08. 其他事宜



01

**聚焦主业经营
巩固提高主业竞争力**





公司自成立以来，始终专注于企业级协同管理软件领域，为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务，集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体，是中国领先的协同管理软件提供商。

2024年，公司正处于变革升级的重要阶段，是“八三规划”的开局之年，公司积极调整组织架构，优化营销布局，强化产品及平台战略。面对市场的变化，公司以平台+解决方案+精品化产品+智能化为抓手，聚焦国央企和中大型客户，聚焦细分景气度高的行业市场，紧抓信创政策的产业机会，按照“客户化经营，效益化增长”的经营宗旨，公司进行业务变革，增强内部管理，推行降本增效专项，努力达成全年经营目标。



02

**持续稳定的研发投入
提升产品价值能力**





2024年以来，公司聚焦核心研发投入，研发费用为11,755.41万元，较上年度增增长约0.23%，研发费用占营业收入比为29.23%。2024年半年度公司共新增获授权知识产权41项，其中，发明专利获授4项、软件著作权获授37项。截至报告期末，公司总计拥有获授权知识产权421项，包括发明专利24项、外观设计专利11项、软件著作权386项。



公司基于客户协同应用价值，以AI-COP（数智化协同运营平台）作为企业数字化转型的新基座，赋能企业数智化升级和组织运营能力有效提升。公司持续强化产品技术创新，加强技术平台和业务产品的核心竞争力，同时积极响应国产化趋势，为未来的持续发展奠定了坚实的基础。报告期内，根据公司的客户分层经营和价值经营策略，优化了公司的产品体系。以客户需求为中心，持续提升平台技术领先性、稳定性、安全性、运维效率等，持续提升应用产品的价值创造、用户体验、智能化能力等。并调整了研发组织架构和资源配置，保持了研发的投入强度，确保新品在下半年的按期上市，持续坚定提升核心平台能力和应用价值，为公司发展蓄势赋能。2024年上半年，公司夯实、加强并升级AI-COP平台生态战略，基于各产品定位统筹并长期发展V5、V8技术平台，融合AI应用开发工具链和AI能力，成为数智协同运营的基座平台，支持双平台的混合部署、应用整合和迁移。

报告期内，公司继续聚焦技术平台和产品的研发，优化人才激励机制，积极吸引和留住高素质研发人才，并通过培训和学习计划提升现有员工的技术水平。





公司基于平台能力，优化后的产品体系如下

| 产品名称 | 目标客户群 | 产品定位 | 关键特征 | 技术平台 |
|--------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| AICOP A9-领航版 | 大型、集团型组织 一二级央企、省属国资、民营龙头 | 一体化协同管理和数智运营平台、应用和解决方案 | 多级集团管控、统一工作平台、端到端流程整合、数智赋能、专业应用定制 | AICOP-V8 |
| AICOP A8-远航版 | 中大型组织 三级央企、省市国资、中大型民企 | 一体化协同办公和协同业务平台、应用和解决方案 | 协同办公业务一体化、敏捷运营、数智赋能、灵活应用定制 | AICOP-V5 |
| AICOP A6-启航版 | 中小型组织 | 一站式协同办公和业务管理应用 | 移动办公、协同管理、应用按需选购、开箱即用 | AICOP-V5 |
| AICOP G9 | 大型政府组织 | 智慧政务平台、应用及解决方案 | 数字驱动、运管一体、多端同源、智慧服务 | AICOP-V8 |
| AICOP G6 | 中小型政府组织 | 政务协同运营平台及应用 | 办文、办会、办事、政府办公及事务处理、政府委办局业务定制 | AICOP-V5 |

03

**持续推进人才培养与激励
激发人才活力与积极性**





为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司目标，推动公司的长远发展。2024年上半年，公司制定并实施了2024年限制性股票激励计划，拟授予的限制性股票数量为400.00万股，占激励计划草案公告时公司总股本的3.47%，并首次授予符合条件的激励对象240人限制性股票320.00万股。本次激励计划通过设定公司层面和个人层面的业绩考核指标，充分调动公司董事、高管、核心员工的积极性和创造性，将公司利益和个人利益有效结合，共同推进公司高质量发展。

后续，公司将继续加强人才发展战略，积极引进和培养各方面的人才，同时吸纳高端人才，优化人才结构；继续优化、细化绩效考核机制，优化公司、部门、个人三级绩效考核目标与内容，优化薪资制度，建立以“责、权、利”为核心的绩效考核和利益分配体系，合理分配公司创造的利益，激发人才的工作积极性，实现公司发展和员工受益的双赢局面。



04

深化公司治理 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，并通过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，防止利用管理层优势地位侵害公司及中小投资者的权益。





2024年上半年，根据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规则，公司对《公司章程》《独立董事议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》等内部制度进行了修订和完善，并制定了《会计师事务所选聘制度》，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。



2024年上半年公司共召开股东大会2次、董事会3次、董事会专门委员会7次、监事会2次，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。根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事议事规则》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。报告期内，公司推动董监高勤勉尽责、合规履职，组织董事、监事和高级管理人员参加北京证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会、北京上市公司协会等机构、组织开展的培训，持续学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化“提质增效重回报”的意识，不断提升管理经营水平。

后续，公司将继续深化风险管理建设，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，以努力防范各类风险。同时，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，推动公司健康持续发展。



05

合理严谨开展信披
加强投资者交流





公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。

公司注重投资者关系管理工作，为加强投资者的沟通交流，上半年举办多场投资机构交流调研活动，并披露投资者关系活动记录表5份。公司通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证E互动、线下调研、业绩说明会及举办投资者接待日活动等多种线上与线下相结合的方式加强与投资者的沟通与交流。2024年上半年，公司积极参加科创板2023年度软件行业集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会，通过视频和网络互动的形式，对公司2023年度及2024年一季度经营和业绩信息进行了解读，实时解答了投资者关注的问题，实现了即时的双向沟通。

2024年下半年公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，增加投资者沟通交流活动。在每个财务季度结束后，举办业绩说明会，向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就相关问题进行解答，通过“信息披露可视化、专业术语简单化、数据图表化”等措施，提高业绩信息的透明度和可理解性；定期组织投资者调研活动，邀请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流，回答投资者关心的问题，增进双方的沟通和了解；充分利用互联网平台进行公开的业绩说明和互动交流，为更多投资者提供参与的机会，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、保护投资者的目的。



06

**共享发展成果
注重投资者回报**



公司始终致力于为股东提供长期的投资回报，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。

自公司2019年在上海证券交易所科创板上市以来，连续每年进行现金分红，回报全体股东。2024年5月审议通过2023年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份后的股份余额为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），合计拟派发现金红利14,342,154.19元（含税），全体股东共享公司发展红利。

2024年上半年，公司积极实施股份回购，向资本市场展示了对公司经营稳定性和成长性的深度认同，表达了对公司未来稳健发展的坚定信心，以实际行动实时响应资本市场变化。公司于2024年1月30日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币47.63元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购股份的期限自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司分别于2024年1月31日、2024年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-004）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨落实公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-008）。2024年4月25日，公司完成回购，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,018,052股，占公司总股本115,158,439股的比例为3.49%，已支付的资金总额为人民币79,926,332.40元（不含交易费用）。





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，积极探索方式方法，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，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

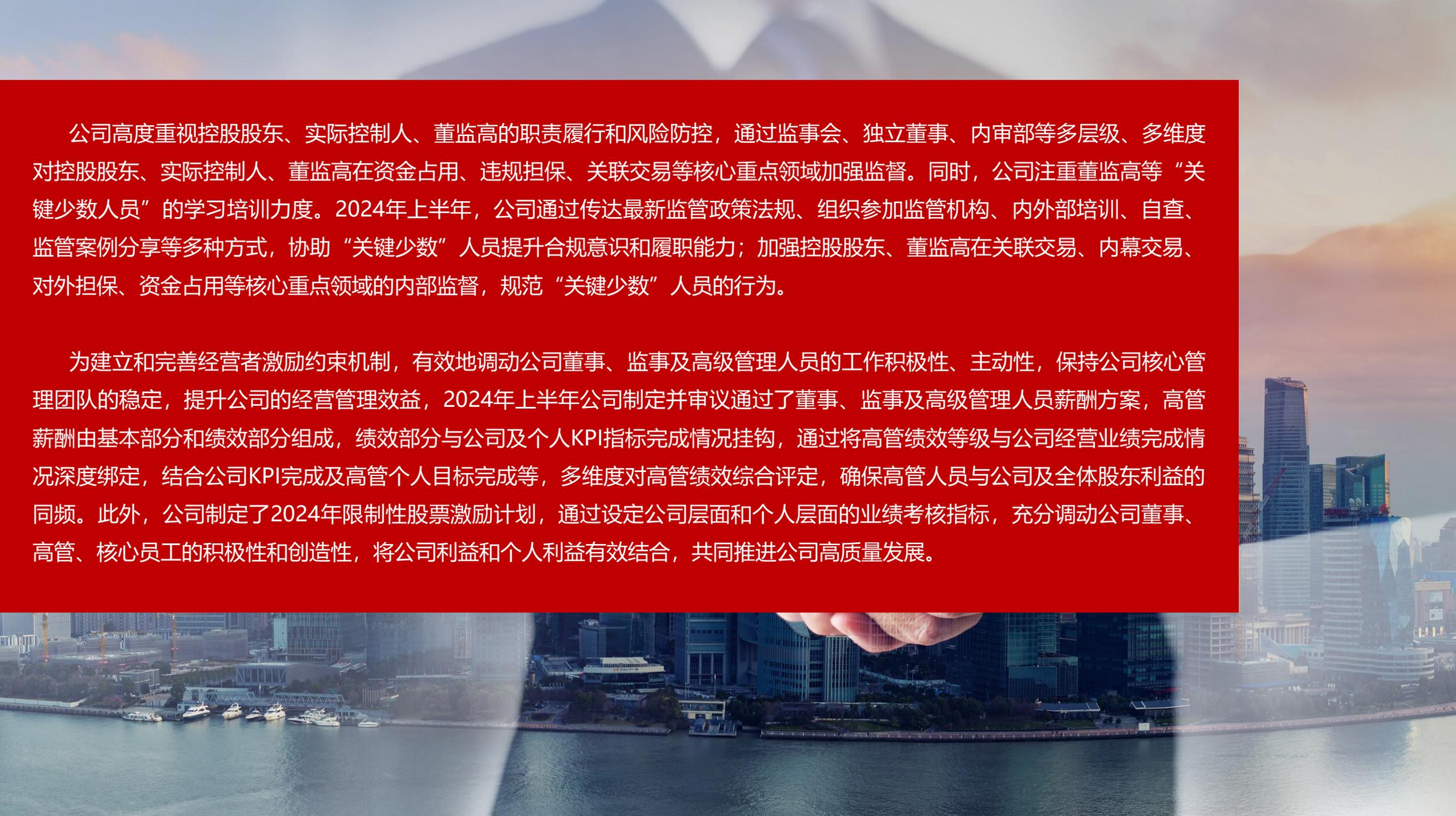




07

强化“关键少数人员”职责



A person in a white shirt is seen from the chest up, looking out over a city skyline at sunset. The city features several tall skyscrapers, including one with a distinctive blue facade. The sky is a mix of orange, yellow, and blue. The water in the foreground is calm, reflecting the city lights and the sky. The person's hand is visible, resting on a surface in the foreground.

公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高的职责履行和风险防控，通过监事会、独立董事、内审部等多层级、多维度对控股股东、实际控制人、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督。同时，公司注重董监高等“关键少数人员”的学习培训力度。2024年上半年，公司通过传达最新监管政策法规、组织参加监管机构、内外部培训、自查、监管案例分享等多种方式，协助“关键少数”人员提升合规意识和履职能力；加强控股股东、董监高在关联交易、内幕交易、对外担保、资金占用等核心重点领域的内部监督，规范“关键少数”人员的行为。

为建立和完善经营者激励约束机制，有效地调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性、主动性，保持公司核心管理团队的稳定，提升公司的经营管理效益，2024年上半年公司制定并审议通过了董事、监事及高级管理人员薪酬方案，高管薪酬由基本部分和绩效部分组成，绩效部分与公司及个人KPI指标完成情况挂钩，通过将高管绩效等级与公司经营业绩完成情况深度绑定，结合公司KPI完成及高管个人目标完成等，多维度对高管绩效综合评定，确保高管人员与公司及全体股东利益的同频。此外，公司制定了2024年限制性股票激励计划，通过设定公司层面和个人层面的业绩考核指标，充分调动公司董事、高管、核心员工的积极性和创造性，将公司利益和个人利益有效结合，共同推进公司高质量发展。



后续，公司将持续优化完善并执行管理层薪酬方案，结合实际经营情况评估绩效指标的合理性，科学合理设置考核指标，进一步强化管理层成员的责任、权利和义务对等，发挥经营指标高目标的牵引作用，充分调动管理团队的积极性、主动性、创造性，维护公司和全体股东利益。



08

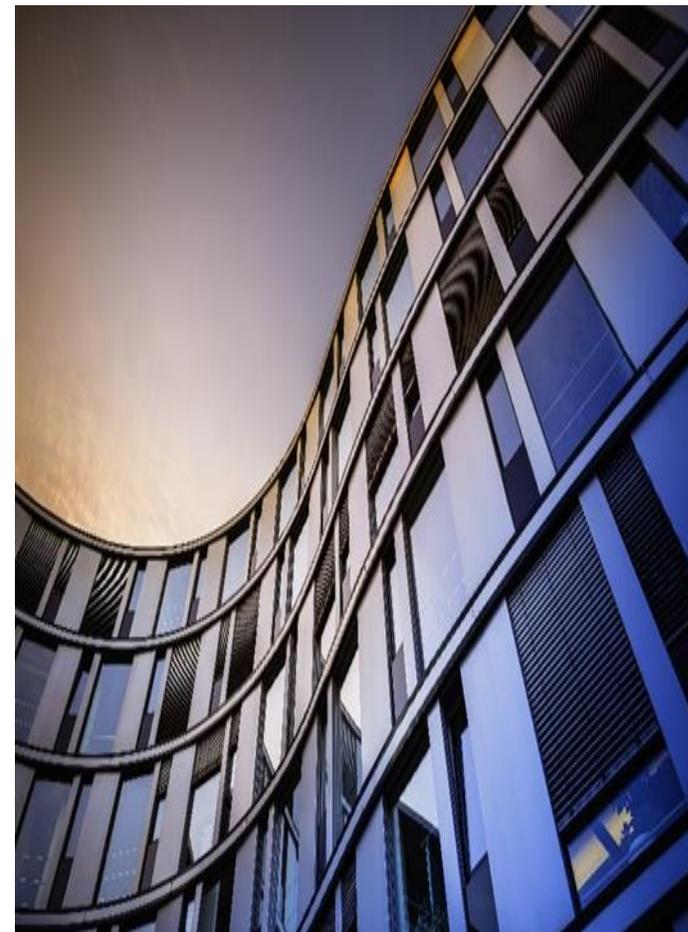
其他事宜





公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，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。通过以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，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。



北京致远互联软件股份有限公司董事会
2024年8月30日