

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-056

东华软件股份公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）为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，为维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司健康可持续发展。公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦核心业务，深耕价值行业

公司长期专注于应用软件开发、信息技术服务、计算机信息系统集成业务，致力于为客户持续提供行业整体解决方案和信息化服务。通过多年的行业深耕，公司已形成较为完备的产品体系和服务生态圈，应用软件、行业解决方案及技术服务已广泛应用于以医疗、金融、智慧城市为代表的等多个行业，积累了大量的项目经验、丰富的技术与客户资源。

公司始终秉承“聚焦核心业务，深耕价值行业”的经营理念，经过二十多年的稳健发展，基于自身资源优势和行业政策导向，在既有业务基础上重点布局5G/6G、大数据、人工智能、物联网、云计算等领域的核心技术研发及行业应用，通过持续创新解决产业和社会痛点，不断创造更大的市场价值和社会价值，助力现代产业体系构建和经济高质量发展。

公司持续巩固在软件与信息技术服务业的龙头地位，扩大在主营业务细分领域的领先优势，提升多行业细分业务的专业化、系统化竞争能力和市场覆盖面，以优质高效的产品和服务提高客户满意度和品牌影响力，持续为客户提供全方位

整理解决方案服务。在医疗领域，公司将继续深化在医疗 AI 领域的研究和应用，提升 iMedical AIGC 的能力，服务更多的医疗机构和患者，推动医疗行业的智能化进程；在金融领域，公司将致力于引入大模型、大数据、人工智能等科技创新技术，为信托行业提供先进的解决方案；在智慧城市领域，公司将不断完善以云计算为基础的产品与服务能力，持续深耕数字政府、社会治理、智慧产业三大主营业务版图，在数字乡村、智慧交通、数字应急、智慧教育、智慧文旅等领域持续发力，同时加速融合全球 AI 先进技术平台，打造行业智能场景化从前端入口到后端管理的一体化服务平台，让信息和数据在聚焦的行业场景中持续发挥价值潜能，在研发交付方案与产品技术矩阵方面带给客户超预期体验。

二、坚持研发创新投入，提升新质生产力

公司作为中国市场上大型的综合行业应用软件开发、计算机信息系统集成和信息技术服务提供商，是国内最早通过软件能力成熟度集成（CMMI）5 级认证的软件企业之一，是国家首批信息系统集成及服务大型一级企业。此外，公司作为国家高新技术企业，始终坚持人工智能、信息技术应用等领域的研发及技术创新，通过加快前瞻技术布局，加强对重点领域的创新探索，形成有技术壁垒的核心竞争力；通过持续的技术研发与创新，公司已拥有 2,500 余项软件著作权。

在新质生产力的背景下，AI 已经成为企业未来发展的必然选择，多模态大模型应用、数字人和具身智能等新技术将会在各行各业中广泛应用，推动产业升级。公司在国内行业市场拓展、技术产品研发和应用、科研成果转化方面有独特优势，特别是近年来公司在核心关键能力建设方面持续着力，围绕 AI、大数据、云计算等技术领域，结合前沿技术与业务发展，进行技术与业务融合的创新探索，持续强化公司在相应领域的技术应用能力。在数据领域，公司打造的安全可信、基于私有化大模型的“智多型（A. I. Cogniflex）” AI Agent 平台已完成大模型推理测试与适配，凭借其规模级人工智能研发与应用能力，并能够满足企业多样化需求 and 智能化数据计算处理的优异性能，是企业选择数智化优选方案之一。在医疗领域，公司控股子公司东华医为科技有限公司首款基于大语言模型（Large Language Model, LLM）驱动的 AI 产品已进入内测阶段，生成式大语言模型凭借其革命性的语言理解、知识记忆、语义推理和文本生成能力，成功克服了传统技术在处理复杂医疗文书时的诸多难题。

未来，公司将持续深化在 AI 行业领域的研究与应用，密切关注国家及行业相关政策以契合市场需求，积极探索新技术，把握发展新机遇，深耕主业，持续加大研发投入，不断强化和确立公司在相关产品市场的主导地位，推动公司业务实现高质量可持续发展。

三、深化公司治理，强化规范运作

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和有关规定，不断完善法人治理结构，建立健全和有效实施内部控制，不断更新和完善公司制度，提升规范运作水平。

公司已经制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等公司制度文件，落实独立董事制度改革，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司各权力机构、决策机构、经营机构和监督机构严格按照公司制度科学分工，各司其职。同时，规范公司与股东之间的权利与义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者利益。此外，公司鼓励中小股东积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利。

公司将继续优化法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为股东的合法权益提供有力保障。同时，公司管理层也将进一步提升经营管理水平，不断提高核心竞争力和全面风险管理能力，实现可持续高质量发展，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

四、提升信息披露质量，重视投资者关系

信息披露是上市公司与投资者交流的纽带之一，公司高度重视信息披露工作，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，有效履行法定信息披露义务并做好自愿性信息披露工作，不断提高信息披露质量和透明度，公平公正对待所有投资者，切实保障其知情权，为投资者的投资决策提供依据。

公司也一直高度重视投资者的沟通需求，建立了多元化的沟通渠道，不断强化与投资者的沟通交流，以促进其对公司的深入了解与认同。公司积极建立公开、

公正、透明、多维度的投资者关系，依托业绩说明会、股东大会、深交所“互动易”平台、投资者电话、投资者邮箱等互动交流平台，不断加深投资者对公司发展战略、财务状况、经营情况及未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度，切实提升公司价值及市场影响力。

五、重视股东回报，持续稳定分红

公司坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，在持续推动自身发展的同时，非常重视对股东的合理回报，坚持与投资者共享公司成长收益，积极构建与股东的和谐关系。公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，并结合公司实际发展、未来规划等情况，充分听取股东的意见和诉求，制定合理的分红方案，切实与投资者共享发展成果。

在保证公司健康持续发展的前提下，公司坚持以相对稳定的利润分配政策和分红方案，积极回报投资者。公司自 2006 年上市至今共计 18 个分红年度，实现每年连续现金分红，已累计向股东派发现金红利约 26.66 亿元，积极回报股东，彰显公司长期投资价值。

2024 年 4 月 11 日，公司第八届董事会审议通过了 2023 年度利润分配预案，以公司现有总股本 3,205,482,375 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 160,274,118.75 元（含税），该分红方案已实施完毕。

后续，公司将持续严格落实相关法律法规以及《公司章程》等文件中关于现金分红的要求，根据公司所处发展阶段和符合利润分配原则前提下，统筹好业务发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，股利分配政策将充分考虑全体股东、特别是中小股东实现稳资回报的预期和愿望。

展望未来，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，继续深耕主业，以创新促发展，不断优化公司治理结构，一如既往地做好经营管理工作，切实履行上市公司的责任和义务，持续提升核心竞争力和公司质量，以良好的经营业绩为股东创造持续的投资回报，以高质量经营支持经济高质量发展。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年九月二十八日