

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2024-056

东软集团股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实维护投资者合法权益，东软集团股份有限公司（以下简称“东软”或“公司”）结合发展战略和实际情况，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

一、聚焦主营，全面推动重大变革及解决方案智能化战略，提升经营质效

东软是行业领先的全球化信息技术、产品和解决方案公司，是产业创新变革的推动者和数字化转型的赋能者。公司始终洞察时代发展趋势，探索软件技术的创新与应用，赋能全球数万家大中型客户实现信息化、数字化、智能化发展，在医疗健康、智能汽车互联、智慧城市、企业数字化转型等众多领域处于领先地位。

2024 年，公司全面启动重大战略变革并开启解决方案智能化战略，推动解决方案的智能化、数据价值化、服务化和生态化，以有序提升公司核心竞争力和盈利能力。公司已经实施了面向管理平台、研发体系、软件生产体系、营销体系、生态、领导力与人才等专项变革工作，完成了向更加简单、高效的新东软的快速蜕变，并将持续全面深化变革；重点推动解决方案的智能化和数据价值化，加强以 AI、大数据为代表的公司级共性基础技术研发，持续发布新产品/新服务并推动更大范围的落地应用，实现更多更新的价值创造。

公司变革和新战略实施的成果，要以数字来表达，并最终体现为公司业务规模、营业收入、净利润、主营业务净利润等业务/业绩指标的增长。

二、加快发展新质生产力，以高质量团队推动公司高质量发展

AI 技术正在经历快速而深刻的演变，数字作为新型生产要素的价值正在获得更广泛的认同，而越来越强大和普及的算力、算法、连接力，使得软件产业在一个智能数字空间中拥有越来越大的发展空间。因此，未来的解决方案将成为数据创造价值的方式，成为产生有价值数据的平台，也将是新质生产力的代表。

为此，2024 年，公司以“解决方案智能化”新战略为引领，重点推动解决方案的智能化和数据价值化，推进共性技术与解决方案的全面深度融合，围绕交互智能、认知智能、事务智能、决策智能，全面推进解决方案的智能化，并在客户场景多点落地，在年内已陆续推出“领智”通用大语言模型、东软 IndustraMind 智能体平台等技术底座，创新型县域医共体解决方案、OneCoreGo®全球车载智能出行解决方案 5.0、TalentBase 数智人力资本管理产品等新产品，医院高质量发展解决方案、医疗数据价值化解决方案等创新型解决方案的基础上，将持续发布新产品/新服务，AI 产品家族持续扩容，同时持续挖掘数据价值化产品与创新应用场景，并推动更大范围的落地应用。

公司坚信人才是战略落地与执行的核心驱动力，优质的领导团队及关键岗位人才是保持和提高公司核心竞争力、加快发展新质生产力的基石。因此，为进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，加快公司变革和高质量发展进程，推进公司发展战略和经营目标的实现，公司制定并实施了《2024 年股票期权激励计划》，面向公司核心带头人以充分调动他们的积极性与创造性，并确定了股票期权激励计划的未来三年考核指标，分别为 2024 年主营业务净利润不低于 4.2 亿元、2025 年主营业务净利润不低于 5.0 亿元、2026 年主营业务净利润不低于 6.0 亿元，以高质量团队推动公司高质量发展。

三、高度重视投资者回报，与投资者共享发展成果

公司积极践行尊重投资者、回报投资者的发展理念，高度重视投资者回报，兼顾全体股东利益及公司长远发展。自上市至 2023 年末，公司已经向投资者累计分配现金红利约 15 亿元，分配红股约 1.4 亿股，完成股份回购总金额约 6.5 亿元。

2024 年 1 月至 4 月，为维护公司价值和股东权益，公司再次使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，累计支付资金总额约 1.45 亿元，回购公司股份 18,225,976 股，占公司总股本的 1.50%，回购所得股份将全部予以注销。

2024 年 5 月，公司股东大会审议通过 2023 年度利润分配方案，同意以公司当期总股本扣除回购专用账户持有股份及拟回购注销的限制性股票后的股数为基数，向全体股东每 10 股派发 1.30 元现金红利，共计派发现金股利约 1.54 亿元，股利支付率为 208.51%。上述利润分配方案已于 2024 年 7 月实施完成。

2024 年内，上述两项股东回报，合计约 3 亿元。

面向未来，为明确公司对投资者的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，保护投资者合法权益，未来三年（2024 年-2026 年）公司将按照公司章程和《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》规定的利润分配方案，

在满足公司现金分红条件情况下，2024年至2026年以现金方式累计分配的利润不少于前述三年实现的年均可分配利润的30%（公司当年度实施股票回购所支付的现金视同现金股利）。通过及时与投资者分享经营成果，不断稳定股东预期，增强资本市场信心。

四、持续优化和升级公司治理，赋能战略目标实现

良好的公司治理是企业可持续发展的基石。公司长期致力于持续完善法人治理结构，推进公司治理体系和治理能力现代化。一直以来，公司严格按照《公司法》《证券法》和有关法律法规、监管规定的要求，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责明确、协调运作、科学决策，董事会下设的专门委员会各司其职、相互配合，共同推动公司依法规范运作，切实保障公司和利益相关方的合法权益。

公司以追求卓越公司治理目标为引领，结合公司发展战略，持续推动公司治理体系的卓越运行。通过建立国际化、专业化、多元化的董事会，有效推动公司治理结构持续改善，加快全球化发展步伐；持续优化升级治理体系，在既有的“三会一层”的治理体系基础上，建立并有效运行“战略顾问”机制和管理层层面的“管理委员会”机制，与传统治理体系协同运行，有效辅助董事会的科学决策，进一步为公司业务健康发展保驾护航；新增设置职工董事，通过职工董事机制的建立，增强公司的社会责任感和民主管理水平，推动公司治理结构的进一步优化；同时，基于对高质量发展的内在需求，公司将持续建设和优化公司治理制度体系，进一步明晰公司和内部各治理主体对于重大事项的决策权限和程序，发挥董事会及其专门委员会、独立董事的事前审核、决策辅助和全程监督作用，从整体上持续保障公司决策的科学性和合理性。

2024年，公司将继续严格遵循有关法律法规和公司章程的规定，持续修订和完善内部管理制度，进一步提升规范化、科学化决策管理水平，通过公司治理体制机制的优化，推动治理效能的提升。

五、加强投资者沟通，积极传递企业价值

公司坚持贯彻“以投资者需求为导向”的理念，畅通公司与投资者之间的沟通渠道，持续完善相关制度和流程，在法律法规和监管规定的框架下，积极开展信息披露和投资者关系管理工作。

公司以投资者需求为导向，不断提升信息披露的规范性和有效性，帮助投资者更全面、客观地了解公司情况。一方面，公司着力强化定期报告的充分性和易读性，适当增加清晰直观的图文/图表展示形式，以增进投资者对公司的业务发

展趋势、市场地位、核心竞争力等价值判断关键内容的理解，同时加大对重要业务信息的自愿性披露，着力为投资者提供高含金量的有效信息。另一方面，公司持续完善业绩说明会常态化机制，公司董事长、独立董事、首席执行官(CEO)、首席财务官、董事会秘书全程参与业绩说明会，同时通过视频、一图读懂等可视化形式，为投资者解读定期报告、公司战略、业务进展、业绩表现及利润分配方案等，对投资者诉求和关注方向进行主动、充分的回应，向资本市场积极展示公司发展的动态情况。

公司搭建了多元互通的投资者沟通渠道，不仅涵盖上证 e 互动平台、公司官网、咨询热线、投资者邮箱、现场接待等传统沟通渠道，还包括公司微信公众号、IR 小程序等新媒体渠道，以及东软解决方案论坛等独具公司特色的沟通平台，与投资者保持双向、多维度的互动交流。2024 年，公司将进一步加强投资者沟通，通过“请进来”“走出去”的双向通道，与资本市场进行高频、有效的沟通，提升透明度，并积极传递企业价值，努力以更主动、更积极的姿态赢得投资者的关注和认可。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司充分重视“关键少数”的作用，并不断强化“关键少数”尽职履责。通过积极组织公司主要股东、董事、监事、高级管理人员等参加监管部门及自律组织等举办的专项培训，做好定期报告和重大事项的窗口期提示工作，严格规范内幕信息知情人信息管理，宣导监管新规和市场典型案例等方式，切实提升“关键少数”合规意识和治理能力；通过做好相关方承诺履行情况的跟踪和预沟通工作，确保承诺的履行。同时，公司通过股票期权等持续有效的激励措施，保证关键人员的薪酬与其对公司的长期贡献相匹配，充分调动公司董事、管理团队和核心骨干员工的积极性与创造性，从而有力推动公司发展战略和经营目标的实现，加快公司变革和高质量发展进程。

公司将进一步加强与“关键少数”的沟通交流，持续强化“关键少数”履职和风险控制意识，充分保障“关键少数”的履职环境，持续优化公司薪酬激励体系，推动公司持续健康发展。

本次“提质增效重回报”行动方案已提交公司董事会审议通过，公司将据以执行，聚焦主营，全面推动重大变革及解决方案智能化战略，以高质量团队推动公司的高质量发展，以及卓越的公司治理、持续的股东回报。

本次行动方案，是公司基于当前的经营情况和外部环境所制定的计划方案，

所涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受宏观环境、行业发展等因素变化的影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十八日