

税友软件集团股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的发展理念，积极回报投资者，努力实现高质量上市公司的发展目标，税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展的信心，结合战略目标、经营情况和财务状况等，于 2024 年 4 月 16 日发布了《2024 年年度“提质增效重回报”行动方案》。

2024 年，公司依据行动方案内容积极推进落实各项工作，在保障投资者权益、树立资本市场良好形象等方面取得一定成果。

2025 年，面对复杂多变的市场环境，公司将始终坚守“开创数智化高价值财税服务新时代”的目标战略，继续聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力，稳步推进各项业务布局，全力提升核心竞争力，为行业的数智化转型升级贡献力量。在发展的同时积极履行上市公司责任义务，维护全体股东利益，以实际行动增强投资者对公司的信心，力求与投资者互利共赢、协同发展。

一、数智驱动，开创数智化高价值财税服务新时代

2024 年，公司以“开创数智化高价值财税服务新时代”为发展愿景，以“人工智能+场景落地+生态协同”三位一体的发展路径，探索商业模式转型升级。面对复杂多变的市场环境，公司迎难而上、锐意进取，以数智化新质生产力推动财税服务产业转型升级和提质增效。

在数智财税业务方面，亿企赢以 AI 技术创新打造“财税数智芯”产业生态中枢，持续推动“财税实务+合规税优+财经管理”三层价值体系的构建。在报告期内，以 Agentic AI 技术驱动的合规税优产品，实现规模化推广和交付。同时，亿企赢以联合经营、托管经营等形式深化与行业伙伴及产业资源的生态协同，树立更加高效、专业、智能、集约化的财税服务新范式，破解行业长期存在的服务缺乏标准化、高附加值服务供给不足等痛点，助推财税服务产业创造第二增长曲线。

在数字政务业务方面，面对客户预算收缩的挑战，公司聚焦关键卡位项目，深挖省市及非税政务部门市场需求，深化税费数据要素的治理、分析及应用等“用数能力”，在经营成效提升和成本结构优化方面取得较好的成果。在报告期内，成功入围总局“税智撑”“税比析”及“省市成品油”系列项目，为后续业务增长奠定基础。

在技术创新方面，公司自主研发的财税垂直领域大模型“犀友”大模型获国家网信办算法备案，“犀友”人工智能平台通过提炼和标注可靠的财税知识数据规则，深度整合 MCP 构建“多模型协同+场景化精调”的财税智能化引擎。基于财税垂直领域的行业知识，打造财税知识理解、方案生成、业务规划、决策建议和辅助执行等 Agent/Copilot 应用层，赋能财税业务场景的效率和服务质量提升。

2024 年，公司实现营业总收入 194,533.40 万元，较上年同期增长 6.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,257.88 万元，较上年同期增长 35.01%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润 8,216.87 万元，较上年同期增长 35.65%。

二、稳定分红，保障投资者丰厚回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《公司股票上市后三年内股东分红回报规划》等要求执行股东分红回报规划及利润分配政策，旨在为投资者创造长期且稳定的投资回报，进一步提升广大投资者的获得感。

公司自上市以来，连续执行现金分红政策，2021 年度、2022 年度、2023 年度分别派发现金红利 1.22 亿元（含税）、1.01 亿元（含税）、0.61 亿元（含税），占合并报表中归属于母公司净利润 52.76%、70.52%及 73.25%。2025 年 4 月 16 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，公司拟定每 10 股派发现金红利 2 元，合计拟派发现金红利约 0.81 亿元（含税），占合并报表中归属于母公司净利润 72.26%。同时于本次董事会审议通过《未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》，旨在完善对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司

的长远利益及可持续发展。

2025 年，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，在符合相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的基础上，坚持现金分红，让投资者能够共享公司发展果实，获得长期稳定的投资回报。

三、多元沟通，塑造良好资本市场形象

公司自上市以来，积极开展投资者关系管理工作，与投资者保持良好的互动交流，切实保障投资者的知情权，为股东提供准确的投资决策依据。公司通过多种渠道及平台提供公平的交流机会，确保广大投资者，特别是中小投资者的意见和建议畅通表达。公司设有专门的投资者热线电话；通过上证 e 互动平台回复投资者问题 64 次；在“税友集团”微信公众号、公司官网均开设了投资者关系栏目，并且设有投资者关系微信小程序，能够及时更新公司最新业务资讯、公告事项，保证中小投资者能够第一时间获悉公司发展情况。

为了投资者可以更好地解读定期报告，公司在定期报告披露后采用“一图读懂”以及召开业绩说明会等方式，充分向投资者解读年报关键指标和数据，使投资者更直观地理解和掌握公司信息，提高了定期报告的可读性和可理解性。2024 年，公司通过上证路演中心召开了公司董事长、管理层以及独立董事参加的 2023 年度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会。

2024 年 11 月，公司与财通证券联合在公司举办“我是股东”投资者走进上市公司活动，10 余名机构、个人投资者走进公司，与公司管理层进行深入交流，实地考察公司的财务状况、经营成果以及未来发展规划。

为维护公司、投资者以及其他利益相关方的合法权益，进一步规范和强化公司市值管理行为，公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第十次会议制定了《市值管理制度》及《舆情管理制度》，将市值管理及舆情监测纳入日常管理体系，综合运用多种策略，合理维护公司市值稳定，确保公司市场价值与内在价值相匹配，切实保障投资者利益。

2025 年，公司将继续深化投资者关系管理，在合规的前提下，加强与投资者的互动沟通，多层次、多角度、多方位地展示公司经营进展，有效传递公司价

值，增强投资者对公司的理解与认同。在投资者沟通交流渠道方面，将继续丰富投资者沟通方式，通过邀请公司董事、管理层及相关业务负责人共同参与投资者关系活动，增强公司与投资者互动的深度和广度。同时，公司还将建立完善投资者意见征询和反馈机制，积极倾听并反馈投资者意见及观点，打造多元化双向沟通平台，切实维护投资者的知情权、监督权，与投资者建立长期、稳定、相互信赖的关系。

四、优化治理，推动企业高质量发展

公司始终恪守国家法律法规及相关部门规章，持续完善法人治理结构，优化董事会、监事会以及管理层人员结构，推动人员构成多元化，以确保企业运作的规范性和高效性。公司内部设立了完备且高效的治理机构，包括股东大会、董事会、监事会以及经营管理团队，各部门职责明确，协同高效，确保公司运营合规且高效，同时明确主体“提质增效重回报”的责任担当。

2025 年，公司将持续优化法人治理结构和内部控制制度，加强董事会、监事会及股东大会“三会”管理体系的建设与执行，确保高效运作。同时，积极发挥独立董事的专业性和独立性，充分利用其参与决策的能力，在保护中小投资者权益、促进资本市场健康稳定发展等方面发挥积极作用。并且密切关注政策动态，结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度，使得公司治理符合监管最新要求。

公司高度重视企业可持续发展建设，积极践行社会责任，持续将可持续发展理念融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提高公司的治理水平。

五、强化责任，筑牢合规运营根基

为强化管理层与股东的风险共担及利益共享机制，激发管理层的积极性和创造力，推动公司的长期稳健发展，公司将经营业绩等指标纳入管理层绩效考核范围内。2025 年，公司将不断优化并持续执行高管薪酬方案，继续加强公司控股股东、实际控制人、董监高与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。

2024 年，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者利益，公司实际控制人、董事

长、总经理张镇潮先生承诺自解禁起 12 个月内，不以二级市场集中竞价或大宗交易的方式减持所直接持有的公司股份，促进与股东利益的深度融合，增强现有股东和潜在投资者的信心。

同时，公司积极组织董监高等“关键少数”参加监管部门及上市公司协会等举办的专题培训，并重视做好定期报告和重大事项的窗口期管理、内幕信息知情人管理等重点工作，结合监管警示案例的宣导，强化“关键少数”人员合规意识，落实责任，切实推动公司高质量发展。

后续，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体进展，聚焦主营业务，提升经营质量，以优秀的业绩和规范治理回报投资者，切实履行上市公司责任，积极传递公司价值，助力发展新质生产力，维护市场稳定，提振投资者信心。

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，行动方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

税友软件集团股份有限公司

2025 年 4 月 18 日