

北京国际人力资本集团股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动落实情况 及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

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，推动上市公司持续优化经营、规范治理、积极回报投资者，北京国际人力资本集团股份有限公司开展了“提质增效重回报”专项行动。现将 2024 年度“提质增效重回报”行动落实情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、提升经营质量方面

2024 年，面对外部复杂严峻的形势，公司坚持“市场化、专业化、数字化、国际化”的战略方向，牢牢把握宏观经济总体平稳、稳中有进的发展态势，坚持深耕人力资源服务主业，紧跟市场变化与客户需求，加大客户拓展与维护力度，多措并举降本增效，展现出较强的业务稳定性和业绩韧性。

2024 年度，公司实现营业收入 430.32 亿元，同比增长 12.32%；归属于公司股东的净利润 7.91 亿元，同比增长 44.42%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.33 亿元，同比增长 106.88%。

2025 年，公司将重点聚焦以下八个方面：一是锚定公司战略目标，提升集团化运营管控能力；二是聚焦区域业务协同，实现集聚式客户关系管理；三是提升外包专业能力，搭建集中式产品管理机制；四是加强业财推进力度，健全垂直化财务管控模式；五是推动投资产业布局，积极探索国际化发展机遇；六是推进业务运营整合，建立科学化降本增效指标；七是促进技术赋能业务，夯实公司数字化管理能力；八是紧抓治理体系建设，深化持续式内控合规管理。

二、增加投资者回报方面

公司于 2024 年 5 月 22 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配中，公司向全体股东派发现金红利人民币共计 273,998,555.51 元（含税），每股派发现金红利 0.484 元（含税），现金分红比例为 50.00%。上述权益分派已于 2024 年 7 月 12 日实施完毕。

2024 年度，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，公司拟派发现金红利人民币 395,712,789.88 元（含税），拟向全体股东每股派发现金红利 0.6990 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 50.00%。

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》利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，提升

广大投资者的获得感。

三、加快发展新质生产力方面

2024 年，公司紧抓市场机遇，持续扩大市场规模、持续提升市场份额和核心竞争力；立足庞大且优质的客群资源，主动贴合客户组织架构调整、客户人才队伍优化需要，拓展增量业务；聚焦制造业等关键行业发展赋能，围绕汽车制造、医药制造等行业领域深入拓展；深化组织管理能力提升，进一步优化组织结构，提升组织管理效能；同时，通过数字技术改变服务方式和管理模式，实现服务客户企业、员工等多方面生产要素组合的跃升，充分释放人才红利，培育发展新质生产力，积极探索人工智能和人力资源服务的融合发展力度，推动 AI 技术在人力资源领域创新应用，为各行业新质生产力发展提供更高素质的人力资源支撑。

2025 年，公司将围绕数字化战略部署，加速 AI+人力资源服务业务场景深度融合，实现 AI 技术在人力资源领域的深度创新与广泛应用，充分运用最新科技成果，实现更精准的人才匹配、服务效率优化和风险管理，推动行业向更加智能化服务方向发展，为各行业新质生产力发展提供更高素质的人力资源支撑。

四、加强投资者沟通方面

2024 年，公司通过上海证券交易所 e 互动平台、业绩说明会、投资者热线电话、线上线下路演活动、投资者调研接

待活动、电子邮件等多种渠道，积极与投资者沟通，增强信息透明度和管理规范性，保障广大投资者的知情权。

2024 年，公司在定期报告发布后，及时通过上证路演平台，采用“视频直播+文字互动”的组合形式组织召开了 3 场业绩说明会，在信息披露允许的范围内共计回答投资者问题 43 个。公司相关人员出席了会议，针对公司年度、半年度和季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，为广大投资者提供了一个深入了解公司的窗口，向公众有效传递公司价值。

2025 年，公司将持续深化与资本市场各方的沟通互动，积极搭建公司与投资者双向良性沟通桥梁。持续优化披露内容，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性；进一步完善 ESG 管理体系建设，持续开展 ESG 管理提升工作，提升 ESG 相关信息披露质量；通过多种形式与投资者沟通交流，丰富宣传途径和交流形式，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的重要目标。

五、坚持规范运作方面

2024 年度，公司高度重视健全治理结构和提升内部控制体系有效性相关工作，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。

公司根据自身治理运行需要，不断健全公司法人治理结构，提高内部决策效率，完成了对公司董事会和监事会的调

整，将董事会席位由 7 名增加至 9 名，监事会席位由 5 名减少至 3 名，同时选举两名新的非独立董事加入董事会，进一步丰富公司董事会组成来源，增强公司董事会专业化、国际化形象，为公司董事会科学决策注入新的动力。

公司根据《上市公司独立董事管理办法》对《独立董事工作制度》进行了修订；协助独立董事建立专门会议沟通机制和工作台账，为独立董事的履行职责提供必要的工作条件和人员支持。公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性。

为进一步优化更新内控制度及流程，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》对于建设完善内部控制制度的相关工作要求，公司制定了《北京国际人力资本集团股份有限公司内部控制管理手册》，为提升公司风险防范能力、完善内控治理体系进一步奠定了扎实的制度基础。

此外，公司董事、监事及高级管理人员积极参加证监局、上海证券交易所等相关方举办的各类培训，不断强化证券监管法律法规学习、提高专业履职能力、提升自律意识，持续推动公司规范运作。

2025 年，公司将严格依据国资监管、证券监管制度要求和规范指引，持续完善治理制度体系，优化治理结构和机制。根据新《公司法》《上市公司章程指引》等监管制度要求和

规范指引，全面梳理、系统修订公司治理及证券事务类各项制度，促进制度优势更好转化为治理效能；调整优化公司治理结构，支撑审计委员会充分发挥监督职责，提升协同运行质效；全面提升董监事履职支持质量，完善会前充分沟通、科学高效决策、落实及时反馈机制，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，规范履行专委会及独董专门会议前置审议程序，持续强化董事会“定战略、作决策、防风险”作用发挥。

六、强化“关键少数”责任方面

2024 年，公司持续强化经理层与股东的利益共担共享约束，不断压实“关键少数”责任。进一步规范和优化经理层考核指标及评价标准、责任追究机制等，经理层考核及薪酬与公司整体经营业绩情况、个人分管领域的重要业务及重大项目等的进展情况挂钩；定期组织开展证券事务合规培训，定期报告披露前发出股票交易提示信息，确保公司董监高严格按照监管规定及相关承诺，全面且有效地履行各项义务和责任。

2025 年，公司将结合年度财务状况、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绩效考评；积极推进股权激励相关事宜，引入与投资者利益关系更为紧密的考核指标；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，保障公司的长期稳定发展，增强投

资者信心。

七、其他事宜

2024 年度，通过实施“提质增效重回报”专项行动方案，推动了公司高质量发展，切实保障和维护了投资者合法权益。公司持续评估具体举措，在 2024 年度专项行动方案基础上进一步优化了 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案。公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案基于目前公司的实际情况制定，不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意相关风险。

公司将不断跟踪评估“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。

特此报告。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日