

北京信安世纪科技股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司于2024年7月18日在上海证券交易所披露了《北京信安世纪科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。2024年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。

公司以培育新质生产力为核心目标，结合自身发展战略和经营情况，制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，努力通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

2024年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况及2025年度“提质增效重回报”行动方案的具体内容如下：

一、拓展市场，降本增效，提升经营质量

1、深耕行业，拓展市场

2024年，公司深耕行业，持续开拓行业市场。挖掘客户在商用密码改造、信创、关键基础设施等进程中的密码需求，解决其业务系统的信息安全问题；开拓新产品、新方案在客户中的应用场景，积极推进后量子密码算法研究、迁移及行业落地工作。

公司持续跟进金融、交通、运营商、税务、医疗、应急管理、自然资源、等行业，实现优势行业继续领先，新行业开花的态势。在军队军工领域，抓住国防领域信息化转变进程的机遇，挖掘跨网隔离交换、终端安全管控和数据安全归档产品在终端客户信息化进程的需求，实现营业收入快速增长。

2025年，公司将持续以网络安全技术为基础支撑，为金融、政府、企业和军队军工等重要领域的业务系统解决身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题，深耕金融、政府、企业、军队军工等重要行业，深挖行业重点客户需求，

加强产品和方案的行业属性，加大新客户安全需求的拓展，提供安全产品和解决方案实现由点及面，快速铺开的局面。同时，利用公司渠道和合作伙伴的能力，加大产品出海的机会。

2、降本增效，控制风险，提升经营效率

2024 年，公司持续强化“降本增效”，全面梳理、精简和优化业务流程和管理流程，改进公司数字化办公系统，提升办公效率和数据准确性。在业务上，后台管理部门随时跟进业务系统，加强合同、交付、验收和改款各节点的推进。同时，针对管理现状，积极采取人员优化措施，公司期间费用达到小幅降低。

2024 年，公司制定《内控管理制度》《内部审计管理制度》等，不断提升现有公司治理水平；完善质量管理体系，加强质量管理；严格执行各种安全生产规章制度，加强安全管理；持续优化现有业务流程，梳理新业务管理流程，全面有效地控制公司经营和管理风险。

2025 年，持续沿着“降本增效”“控制风险”的原则，控制生产成本，完善激励机制，提升员工工作效率，降低各项费用；遵循各项管理制度，优化工作流程，做到上传下达，顺畅协作，控制经营和管理风险。

公司持续加强内控工作，结合公司内部控制规范体系和其他内部控制规范的要求，对合同风险、交付风险、技术工时成本风险、库存风险等多方面进行管控，确保对业务的持续跟踪与有效反馈，高质量助力公司业务运行，提高公司运营管理的规范性和决策的科学性，提升经营效率。

3、加强运营资金、应收账款、库存管控，提高资金使用效益

2024 年，公司加强营运资金的合理配置和管理，运用财务数据分析及预测结果合理规划资金的使用，根据业务发展及时调整资金使用计划，提高公司资金管理水平，闲置资金购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的产品。

在应收账款方面加大管控力度，严格执行信用政策控制应收账款规模；加快应收账款的回收管理频率，密切关注客户回款状况，定期对应收账款账龄分析并及时进行风险评估，做好回款工作；对于信用较低的客户，及时关注资信变化状况，及时采取措施化解风险。

公司积极深化与供应商的战略合作关系，建立稳定的供求关系。通过加强双方的沟通与协作、同时运用数字化系统估算需求，保证在业务正常进行的前提下实现更合理的采购成本、库存规模。

2025 年，持续加强运营资金、应收账款、存货管理，查漏补缺，改善公司资产质量，提高资金使用效率。在应收款方面，修订合作伙伴信用制度，对客户回款的历史情况制订评分体系，对不同信用分数的合作伙伴给予不同的信用，同时加大内部考核，将应收指标纳入销售核算制度中，多方面保证资金回笼效率，保证公司健康经营。

二、 加强研发，提升技术水平，加快发展新质生产力

1、 强化研发技术体系建设，提升研发质量和效率

2024 年，公司对标可信安全要求，建立了软件应用服务全生命周期的研发运营安全体系，由研发高级副总裁任首席安全官，下设推行人以及各安全模块负责人，加强对产品和项目的人员和进度质量的可视跟踪。保证各安全团队执行、保障研发过程安全，提升产品质量和安全性，不断完善公司研发运营安全管理体系。

2025 年，公司抓住 AI 技术的发展机会，深化 AI 手段在研发体系中的应用，积极进行研发内部智能知识库赋能，包括智能功能点梳理、架构设计辅助、基础代码框架生成、智能代码编写与自动补全、代码审查与质量检测、测试用例生成等，使用智能代码审查工具，提升代码质量，降低缺陷率，优化研发体系；进行构建平台系统的搭建，完成全部产品的自动化构建，并优化构建平台统计分析和审核功能；继续建全提升自动化测试和云测试平台，提升智能化生成测试用例。提升测试效率与质量，从而提升研发整体整体质量和效率。

2、 加强科研，提升前沿科研能力

2024 年，公司持续加强对前沿科技有研究，深化商用密码和信息安全技术的科研工作。在后量子密码领域，进行网络层、传输层、应用层等密码协议的后量子安全设计理论与分析方法、后量子算法的高安全和高性能实现、密码基础设施及密码设备后量子迁移架构等关键技术问题的研究分析，并深度参与了《后量

子密码应用研究报告》《后量子密码安全能力构建技术指南（2025 版）》的编写；积极发挥博士站作用，对零新任知识相关课题进行研究。

2025 年，公司将继续进行后量子密码的相关研究，包括后量子标准征集的进展跟进、产品的迭代跟进、试点工作等；公司将积极进行产品智能化功能提升研究，包含数据的分级分类智能化治理、网络安全产品的智能化流量分析、智能化权限管控、智能运维、智能密码运算平台等，提升产品性能。

3、研发助力业务场景，持续开发新产品

2024 年，公司深入探索数据安全治理技术、涉密载体全生命周期管控技术和后量子密码技术，持续加大信创布局，形成完整的产品和解决方案。公司构建了数据安全治理能力框架，推出数据安全治理系列产品；对各类涉密载体，在载体输入、载体输出、载体在位、载体出入和载体回收等各个流转环节均部署相应管控产品进行全面管控，同时设置涉密载体管控系统对所有管控设备实施统一管理，

2025 年，公司继续沿着技术发展、客户需求的主线，以密码技术为核心，以网络安全、数据治理和涉密安全为基础，不断开发、丰富产品，完成相关系列产品的试点方案的落地和推广，并推进重点产品的新功能特性落地及推广，延长产品链，提升市场地位。

4、加强技术合作，与产业链上下游合作

2024 年，公司与参股公司北京云集至科技有限公司加强数据安全产品链的上下游的联动，双方进行技术、方案、客户等方面的协同，共同维护合规安全的数字化应用体系。

2025 年，公司将持续重视产业链上下游合作，继续加强和国内主流硬件厂商的协同合作，取得产品互认和适配资质，建立协作平台，多方面联动，增强公司核心竞争力，扩大经营规模。

三、完善公司治理，切实提升治理效能。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所

股票科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层等组成的规范有序的治理体系及组织架构，并设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会下属专门委员会，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间职责明确的相互协调、相互制衡机制，有效地保障了公司的规范经营。

2024 年，公司严格执行各项管理制度，各权力机构互相协调，积极配合监管机构各项工作，安排董监高参加北京上市公司协会、上海证券交易所的培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习证券市场相关法律法规、理解监管动态，培养自身自律和合规意识，保障投资者权益，推动公司持续规范运作。

2025 年，公司将紧密关注法律法规和监管政策的变化，持续完善公司内部管理制度，完善公司治理结构，提升规范运作水平和风险防范能力。公司也将进一步保障独立董事履职条件，充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用，提升公司董事会决策的科学性和合理性，维护投资者合法利益。

四、 强化“关键少数”责任

公司持续强化关键少数—控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的相应职责，以切实的行动提升治理水平。

2024 年，公司持续组织“关键少数”人员参加证券交易所、证监局、上市公司协会等监管平台组织的各类培训，定期传递法规速递和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，确保“关键少数”掌握法律法规，提升其履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的规范运作和全面提升。同时为维护公司稳定、增强投资者信心、减少市场波动，控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员李伟、丁纯、王翊心自愿承诺一年以内不减持。

2025 年，公司将加强董监高等“关键少数”的权责管理，落实以实际业绩为依据的薪酬考核机制，充分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。

公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度，

确保股东会、董事会等运作与召开均严格按照有关规定程序执行。“关键少数”持续参加证券交易所、证监局、上市公司协会等组织的培训，提升董监高等“关键少数”的规范意识和履职能力。

五、 提升投资者回报

公司高度重视投资者的投资回报，在保障公司正常运营和持续发展所需资金的前提下，充分考虑股东的投资收益需求，积极制定合理的利润分配方案，秉持稳定连续的分红理念，力求让股东能够分享公司成长带来的红利。公司自 2021 年在上海证券交易所科创板上市以来，每年进行现金分红，以回报全体股东。

2024 年，实施了 2023 年年度利润分配及公积金转增方案，以公司总股本扣减回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股，合计派发现金红利共 6,384,300.33 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 56.89%，以资本公积向全体股东共转增 102,148,805 股。

2024 年，公司以自有资金通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,195,000 股，支付总金额为 30,195,429.06 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

综合考虑发展战略规划、持续经营能力和盈利能力、股东回报等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策具有连续性和稳定性，公司制定《未来三年（2024-2026 年）的股东分红回报规划》，在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，原则上不少于当年实现的可分配利润的 10%；公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

2025 年，公司将根据盈利水平、现金流状况以及未来发展规划等因素综合考量，确定具体的利润分配形式及比例，在现金流量充裕且盈利状况良好的情况下，优先选择现金分红，切实回报股东，增强市场信心。

六、 加强投资者沟通交流

公司严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，公司在官网设立了“投资者关系”频道，和上交所网站同步更

新公告内容，并公开了投资者热线电话、投资关系邮箱，便于投资者联系。

2024 年，公司发布 104 份公司公告及文件，举办 12 场投资者交流会及接待投资者现场调研、3 场业绩说明会，通过上证 e 互动回复 18 个问题，以及电话、邮件等多种渠道，将公司经营成果、财务状况等情况，及时、公开、透明地传达给投资者，并对投资者关心的问题进行沟通。公司荣获上海证券交易所上市公司 2023 至 2024 年度信息披露工作评价 A 级评定。

2025 年，公司将持续提高信息披露质量，优化信息披露内容的可读性和有效性，加强信息披露的内部审核和外部监督管理。在投资者关系管理工作方面，公司也将继续安排一系列投资者关系活动，包括召开业绩说明会、举办投资者调研活动、参加策略会活动等方式，与广大投资者保持良好互动。

截至目前，已依据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，公司董事会审议并通过了《舆情管理制度》，为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，提高公司质量奠定基础。

七、 其他

公司将持续实施“提质增效重回报”行动方案，专注主营业务，提升公司的核心竞争力，及时履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

本方案是公司基于目前实际经营情况作出的计划，未来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等，敬请投资者注意相关风险。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2025年04月25日