

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2026-005

## 上海汉得信息技术股份有限公司

### 2025 年年度报告摘要

#### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的股本 1,022,942,021 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

|          |                           |                              |        |
|----------|---------------------------|------------------------------|--------|
| 股票简称     | 汉得信息                      | 股票代码                         | 300170 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所                   |                              |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                     | 证券事务代表                       |        |
| 姓名       | 刘福东                       | 卢娅                           |        |
| 办公地址     | 上海市青浦区汇联路 33 号            | 上海市青浦区汇联路 33 号               |        |
| 传真       | 021-59800969              | 021-59800969                 |        |
| 电话       | 021-67002300              | 021-50177372                 |        |
| 电子信箱     | FUDONG.LIU@HAND-CHINA.COM | investors@vip.hand-china.com |        |

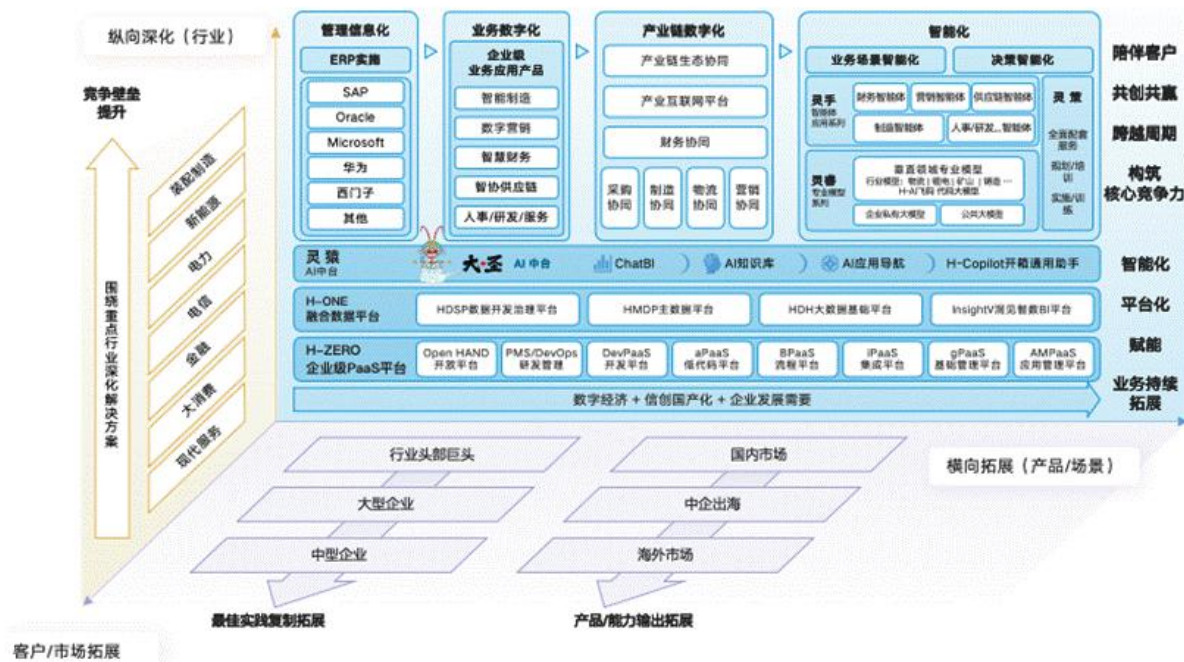
### 2、报告期主要业务或产品简介

#### 1、业务总览

公司作为企业级数智化产品和解决方案综合服务供应商，专注为大中型企业提供全方位全场景的数字化智能化产品和解决方案，涵盖企业运营管理数字化智能化软件产品、解决方案、咨询规划及实施交付服务。秉承“以数字化智能化技术赋能企业运营管理，为客户创造价值，构筑核心竞争力”的使命，以客户为中心，紧跟企业管理数字化智能化的需求，链接企业管理与数字化智能化新技术，为客户提供各个业务领域的场景化产品和解决方案，随着数字化智能化成为企业运营的核心要素，行业发展前景广阔，为公司的长期稳定发展和持续创新提供了坚实的基础。

公司立足中国，服务全球，在全球 80 多个国家和地区累计为超 7,000 家全球各个行业头部企业客户提供服务，覆盖制造、物流、大消费、金融、能源、电信等多个行业领域。公司全球化服务网络，在国内以上海为总部，西安为第二总部，设有包括深圳、北京、广州、武汉、成都、大连、天津、无锡，南京、青岛、长沙等办事机构，形成全国化服务网络；在海外公司积极拓展海外业务，设立了日本、新加坡、美国、印度、欧洲、印尼、墨西哥等境外一级/二级子公司，为诸多优秀客户的全球化战略提供覆盖全球全业务链条的数字化智能化服务，帮助客户全球化战略落地，构筑全球竞争力。

公司专注于目标客户群体的数字化智能化服务，以客户为中心横向拓展能力覆盖面，纵向聚焦行业提升竞争力，并逐步延伸扩大客户及区域覆盖范围：



(1) 横向拓展产品和场景，陪伴客户跨越周期，构建核心竞争力

随着企业发展和技术的进步，信息技术是企业业务运营不可或缺的战略组成部分。在历经多年管理信息化、业务数字化和产业链数字化的沉淀的基础上，企业数字化智能化的需求层次在不断升级，需求的范围也不断扩大。伴随技术的进步，科技革命进入产业爆发期，以算力、算法、数据驱动智能化升级已是必然的发展规律趋势。在国家发展新质生产力，建设现代化产业体系，实现高水平科技自立自强，深入推进数字中国建设的顶层系统化的规划设计和引领下，以“人工智能+”行动打通实体经济和数字经济深度融合的增长路径，推动数字中国从工程建设走向生产力重构，推动产业升级将技术转化为有竞争力的产业和产品，各行业领先企业作为承载这一转变的重要载体，数智化升级迎来重要的爆发窗口期。

公司顺应市场和客户的需求，紧跟时代和技术发展趋势的变化，沉淀积累三大能力平台：企业级 PaaS 平台 H-ZERO、大数据应用能力平台 H-one、AI 应用能力平台灵猿-大圣，赋能企业战略智能化平台化发展的需要，陪伴客户共创共赢，跨越周期，构建核心竞争力。

(2) 纵向深化行业解决方案，提升竞争壁垒

公司聚焦所服务的企业客户的重点行业，包括制造业，大消费、金融、供应链、电力、电信纵向深化产品和解决方案服务能力。聚焦重点行业头部客户需求，利用公司已经积累

的客户数量规模，围绕行业关键业务场景不断深化产品功能及解决方案，以此带来行业技术优势和效率优势，构筑并不断提升竞争壁垒。

### （3）立足中国，服务全球，拓展新的市场和客户

公司以服务各行业排名靠前的领先企业为主，利用在头部企业积累的方案及经验，能够较好形成行业标杆最佳实践，在优势行业逐步拓展。

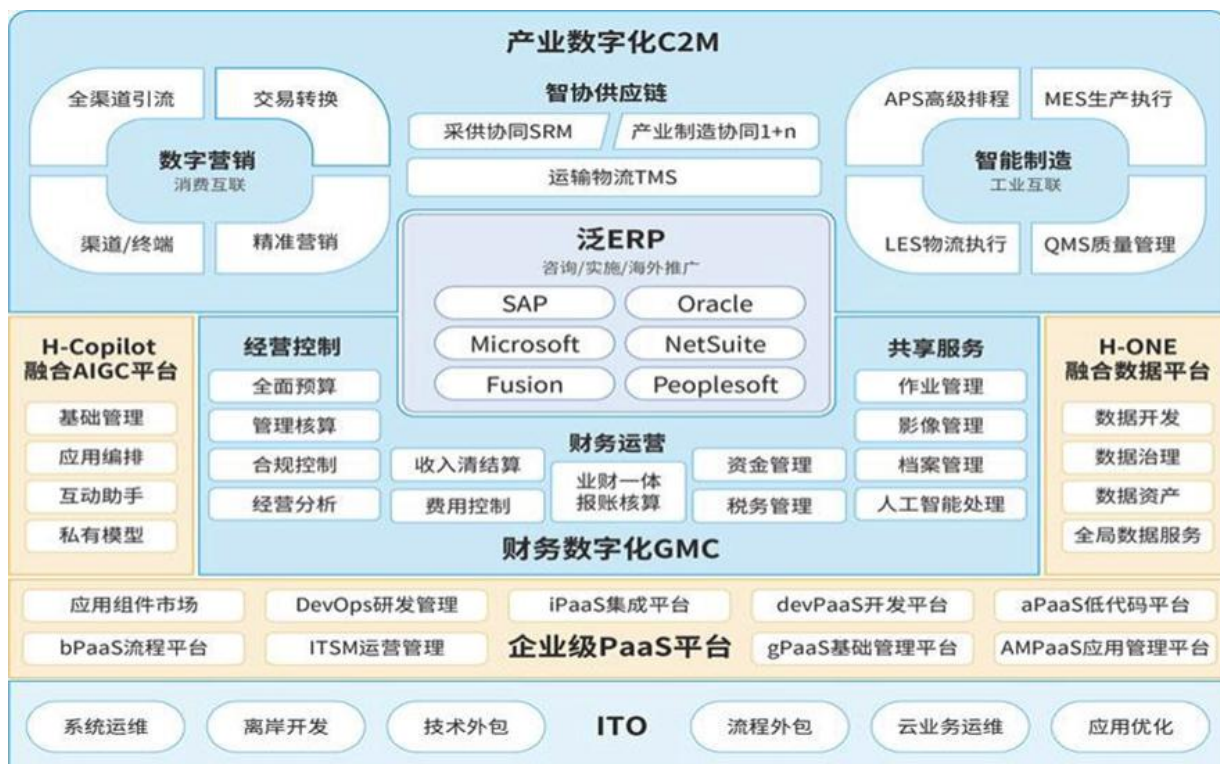
随着中国品牌崛起，中企出海已成为趋势，数智化是中国企业全球化战略不可或缺的组成部分，公司为广大企业客户提供相应产品与解决方案服务支持全球化发展。

## 2、主要业务分项说明

公司以全球化布局、自主技术驱动、全场景覆盖为核心竞争力，形成了横向覆盖制造、营销、财务、供应链各个业务领域管理应用软件产品和解决方案，纵向涵盖 PaaS 平台+数据应用+AI 智能化应用的平台化智能化能力赋能体系，涵盖企业数字化所需的“管理应用+数据应用+AI 智能化应用+PaaS 平台”。

2025 年，公司在“数字化筑基，AI 释潜能”的经营理念指导下，基于大量优质客户需求驱动的应用场景、公司专业的业务顾问与产品平台能力，以及各种技术、AI 大模型与产品构成的合作伙伴生态体系，三位一体形成了公司在 AI 时代的全新业务模式。分析研判了各业务板块的市场需求和行业发展趋势，在自主产品化转型的基础上，顺应企业数字化智能化需求，确立了 AI 智能化应用、企业级 PaaS 平台、数据平台业务为公司级战略新兴业务板块，公司对三块新兴业务保持战略投入，推动市场化拓展，目前取得可喜的进展。

公司平台、产品、服务与 AI 的高度融合，全球市场的稳步拓展，共同构成公司现阶段的核心发展方向。通过“平台+产品+服务”融合模式，通过自主平台和 AI 智能化能力赋能，公司自主产品和服务体系与 AI 技术的深度融合，进一步加持自主产品业务板块“产业数字化”、“财务数字化”，同步巩固提升传统业务板块“泛 ERP”“ITO 外包”的交付质量和交付效率，持续构建 AI 智能化时代的深度竞争力。



各业务主要内容说明如下：

### (1) AI 智能化应用业务

公司将 AI 智能化应用业务定位为首要战略新兴业务板块之一，秉持“数字化筑基，AI 释潜能”的经营理念，坚持 B 端 AI 应用综合服务商的定位，始终以客户和技术为最大的力量来源，将近 30 年的 IT 实践经验与业务场景，转化为 AI 时代的“MCP”“Skills”以及个性化服务模型，助力企业在不确定性中找到发展的能量守恒点，助力企业数字化智能化升级，助力 AI 的应用与落地。公司在 AI 智能化应用产品研发、市场开拓和商用化落地持续战略投入加持下，AI 智能体应用业务收入快速增长，是公司业务增长的主要动力来源之一。

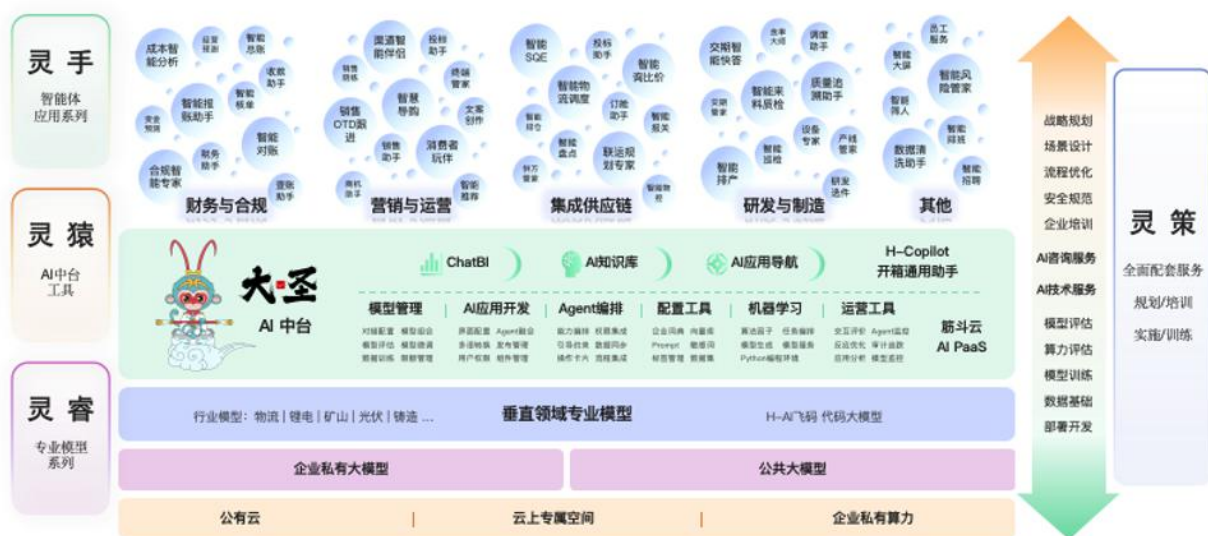
公司聚焦 B 长链条强弱规则并存的复杂业务场景，基于企业已有的数字化资产，通过公司 AI 产品和服务体系，构建以下：

**AI 原子能力资产：**以 API、算法、MCP 等形式，沉淀企业丰富的原子能力库，承载企业的规则、经验及偏好，运用 AI 技术的同时也满足企业规则约束。

**AI 数据资产：**打好数据基础，构建和积累企业业务对象业务关系的定义及描述数据资产库，数据作为 AI 生产资料构建企业级 AI 应用。

帮助企业构建和积累 AI 资产，完成数字资产到 AI 资产的跃迁，通过 AI 技术快速高效的在复杂业务场景找到最优解决方案，构建人机融合共敏捷企业，帮助企业持续磨砺竞争力。

报告期内，公司持续深化完善“得灵”B 端 AI 应用产品/服务体系：



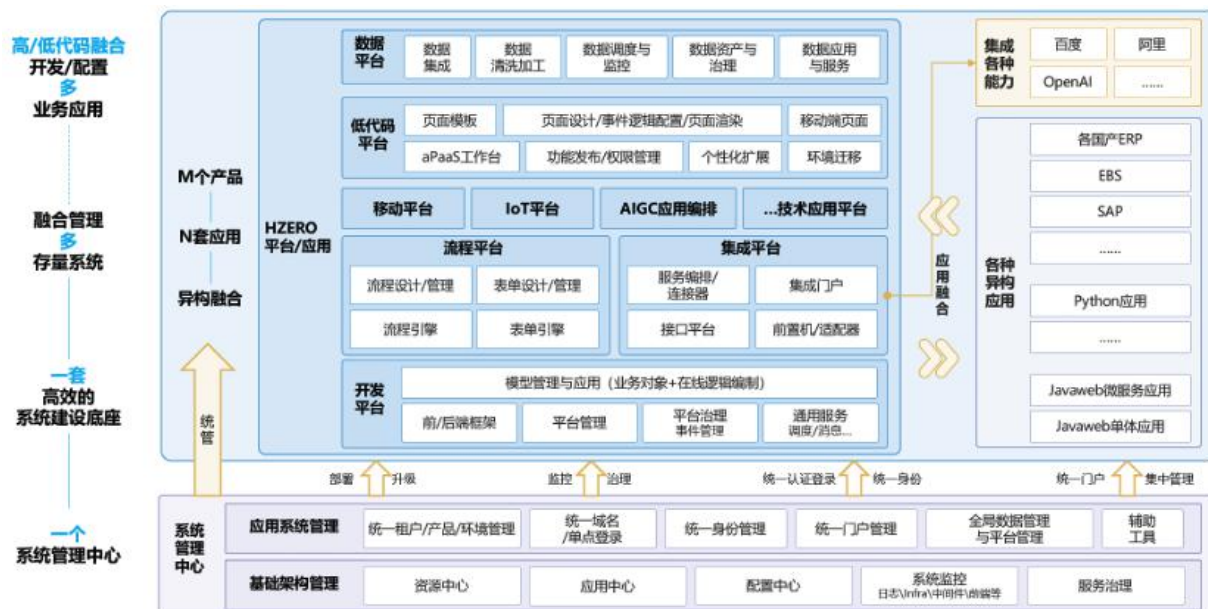
应用层：“灵手”AI 业务智能体系列：制造、营销、财务、供应链、人事、综合运营等企业各个业务领域业务场景 AI 智能体/智能专家，诸如智慧导购、智能客服、智能物流调度、财务共享精灵等智能体已率先在头部客户实际场景中落地。工具层：“灵猿”大圣 AI 中台工具系列，为 B 端而生的 AI PaaS 平台和开箱即用基础应用。是企业快速驾驭大模型的利器，能够帮助企业快速接入多模型，通过预置成型应用组件+丰富的 AI 编排功能，支持企业高效搭建个性应用，并提供一整套满足 B 端管控要求的管理工具。进一步发布汉得企业级大模型训练与管理平台“灵炼”（H-AI TrainHub），为企业提供企业级一站式模型训练与管理平台，覆盖数据集管理、算力管理、模型精调、推理部署与评测等端到端能力，专注性能与安全保障，全面支撑企业 AI 模型开发与落地。

模型层：“灵睿”垂直模型系列，公司在若干行业领域构建垂直业务的专业模型，包括物流/锂电/矿山等多个行业垂类模型，逐步推出商用。公司在自主 PaaS 平台 H-ZERO 之上，基于 DeepSeek-Coder 模型和 H-ZERO 平台的源码训练代码大模型-飞码，为企业加持代码智能辅助能力。

服务层：“灵策”配套服务系列：打造企业个性化的数字大脑，是企业智能化转型的刚需，也是公司在 AI 业务未来的重要战略方向，将利用自身经验为企业提供 AI 咨询规划、企业私有模型训练、AI 应用定制开发的系列服务。公司经过数年的研发及实践，已形成完整的能力，且在特定业务领域已经成功训成垂直模型并商用。

## (2) 企业级 PaaS 平台业务

公司企业级 PaaS 平台 H-ZERO 是公司战略锚点，是公司保持战略开拓和投入的首要战略新兴板块之一，基于统一的企业级 PaaS 平台作为数字化智能化底座，帮助客户构建企业原子应用能力，“筑牢数字化之基”。



H-ZERO 作为所有应用产品的通用基础架构。所有常见的公共功能均以微服务组件的形式，在 H-ZERO 上统一开发与供应，能够缩短新产品的孵化周期。同时，作为项目交付的工具，统一架构设计、统一开发规范与统一技术平台显著提升了交付效率。此外，企业客户可快速将其组合以实现各种商业场景，高效便捷地落实产品开发与业务需求，迅速实施数字化，并避免在数字化过程中浪费时间做无用功。此外，透过模块化设计与开发，H-ZERO 具备强大的扩展性与可组合性，让企业能轻松扩展并定制其业务需求。

在企业自主可控 IT 创新举措大背景下，公司的企业客户构筑自己特有的数字化应用的趋势愈发明显，需要强健稳定的技术底座来支撑，H-ZERO 的“系统管理平台+技术开发平台”的定位越来越符合许多企业数字化转型的技术底座的需求。公司顺应市场变化，将 H-ZERO 进行商业化，并将其定位为未来整体能力的关键中枢进行开拓发展，同时正积极将 H-ZERO 拓展至海外市场，将其作为公司“产品出海”的重要抓手，作为全球化战略的一部分。

### (3) 数据应用业务

在数字中国战略的指引下，数字技术是推动经济高质量发展的重要引擎。构建科技、数字、与产业三位一体的发展新范式，是培育新质生产力、实现高质量发展的必然选择，

三者构成了一个有机整体，形成“科技驱动数字，数字赋能产业、产业反哺科技”的良性闭环。

数字要素是连接科技与产业的关键枢纽，深度赋能产业转型。在科技驱动下，全国一体话算力网是算力成为普惠资源，数据要素市场激活了沉睡的数据资产。通过“人工智能+”行动，数字技术被系统性注入传统产业与新兴产业，推动期实现效率提升、模式创新月价值链攀升，加速产业向智能化、融合化转型。

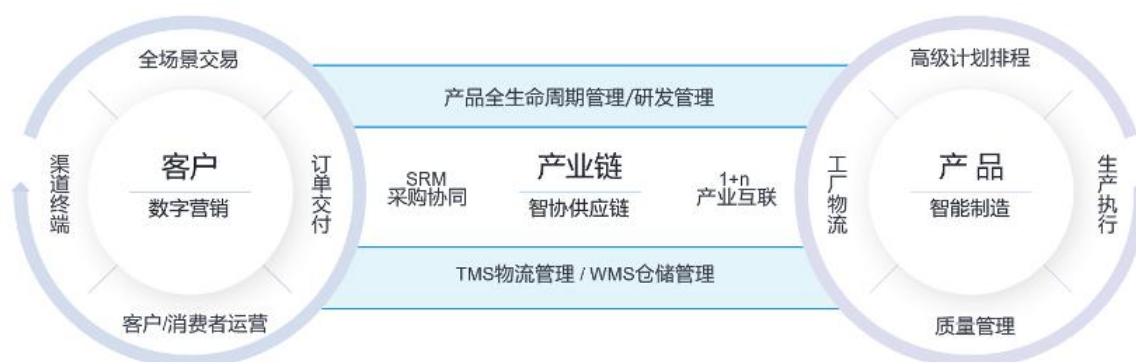
数据作为核心生产要素的战略地位越发重要。在政策层面，国家出台了一系列的政策指引，推动算力、算法、数据三位一体的供给体系建设，数据要素融入经济社会发展的探索逐渐加速，数据要素“入表”作为数据资产标志着数据要素成为支撑数字经济重要的生产资料；在企业内部应用，企业在数智化转型过程中，数据要素成为企业的核心资产，对自身经营能力的重要性越来越明显，智能化时代，数据是 AI 的“生产资料”，企业加强数据治理和数据开发的投入越发重要。

公司定位数据要素行业上游，提供覆盖数据全生命周期的管理服务及赋能体系。聚焦主数据、数据治理、数据运营及智能技术融合四大核心领域，基于自研的 H-One 融合数据平台构建一站式解决方案。整合数据开发、资产化、分析及运营能力，获 DAMA、DCMM、信通院等权威机构认证，并入选 IDC DataOps 最佳实践案例。通过行业场景化应用（如智能制造、数字营销），帮助企业释放数据潜能，加速业务价值转化。



#### （4）产业数字化业务

产业数字化是通过新一代数智化技术重构供产销产业链全要素、全流程、全场景，以流程和数据驱动效率提升、成本优化和模式创新，最终实现产业链上下游协同升级的核心路径。公司以“数字化+AI 赋能+端到端能力覆盖+行业垂直深耕”为特色，通过技术融合与数据驱动，持续释放产业链协同价值，支撑企业竞争力跃升。公司聚焦智能制造、数字营销、智协供应链三大业务板块，通过自研技术体系与行业深耕，构建覆盖企业生产、营销及供应链管理的数字化智能化解决方案，为企业提供全链路数字化智能化升级方案，助力客户提升核心竞争力。



#### （5）财务数字化业务

公司财务数字化业务聚焦大型企业集团需求，为满足大型企业集团财务管理需求而生，以“经营管控+财务运营+共享服务+数字平+AI 赋能”核心能力为支撑，提供全链路业财一体化解决方案。通过自研智慧财务套件（涵盖费用控制、资金管理、税务管理、共享服务等模块），实现业财数据贯通与流程自动智能化，优化核算效率，并构建集团级财务共享体系，降低运营成本。帮助企业优化业财衔接质量、提升核算效率、加强成本控制及风险控制，帮助企业实现业财资源的整合与共享。



## (6) 泛 ERP 业务

公司泛 ERP 业务主要基于国内外顶级厂商的成熟 ERP 套装软件为基础，通过咨询规划实施服务帮助企业实现信息化升级，覆盖 ERP、CRM、HRMS 等核心模块，提供从需求分析到系统落地的端到端解决方案。依托与国内外顶级 ERP 厂商的深度合作，公司继续加大自主研发力度，自主产品与 ERP 融合形成了各个业务域自主可控完整的产品与解决方案，能够为企业在该领域的自主可控起到非常重要的作用。公司持续融合自主产品能力，构建覆盖财务、供应链、人力资源等领域的国产化自主可控方案，有效支持企业完成自主可控的战略诉求，提升数据安全与系统自主可控性。未来将进一步聚焦自主可控深化与全球化服务能力升级，助力中国企业实现数智化与国际化协同升级。

## (7) IT 外包业务

公司 IT 外包（简称 ITO）业务能够为客户提供包括运维支持、软件外包、离岸开发等服务，具体涉及：

### 1) 运维支持业务

公司依据业内先进理念，探索并发展出成熟运营管理体系，拥有整套自主研发的智能运维管理平台，形成完备的运维管理标准和严谨的运维服务流程，建立形成全球化区域化运维服务体系。公司提供全面的运维管理服务，涵盖基础架构服务、系统级服务和应用级服务。主体内容包括云运维、基础架构托管、7\*24 小时监控、系统巡检、系统优化、升级服务、数据服务、应用系统运维、运维体系规划和运维管理工具实施等多种服务体系。

### 2) 软件外包业务

软件外包业务是公司基于实施服务业务开拓的衍生业务，具体来说分为 IT 人力外包和开发测试外包，为企业提供高效的通用技术资源，提供高效的开发测试服务。

### 3) 离岸/近岸开发业务

离岸/近岸开发是指国外客户将其软件开发工作的部分或全部对外发包，公司离岸/近岸开发业务主要集中在日本市场，通过日本子公司直接承接外包业务并依托公司拥有的技术开发队伍，根据客户要求提供专门的场地和专业化团队，帮助客户提高生产效率，并有效减少其运营开支，进而为客户提供符合客户信息安全标准和更具可预测性的 IT 服务。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

|                        | 2025 年末          | 2024 年末          | 本年末比上年末增减 | 2023 年末          |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产                    | 6,781,225,257.26 | 6,254,346,573.20 | 8.42%     | 5,963,202,414.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 5,651,287,922.62 | 5,111,175,647.64 | 10.57%    | 4,847,829,429.69 |
|                        | 2025 年           | 2024 年           | 本年比上年增减   | 2023 年           |
| 营业收入                   | 3,415,369,690.98 | 3,235,150,721.11 | 5.57%     | 2,979,698,875.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 226,598,784.09   | 188,391,916.49   | 20.28%    | -25,380,322.74   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 190,731,455.32   | 137,272,361.59   | 38.94%    | -83,393,039.60   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 479,474,713.41   | 331,954,214.18   | 44.44%    | 218,663,826.56   |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.23             | 0.19             | 21.05%    | -0.03            |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.22             | 0.19             | 15.79%    | -0.03            |
| 加权平均净资产收益率             | 4.21%            | 3.79%            | 0.42%     | -0.55%           |

### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

|           | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入      | 741,574,100.14 | 832,980,248.55 | 864,404,680.55 | 976,410,661.74 |
| 归属于上市公司股东 | 35,259,078.84  | 49,747,584.32  | 60,231,184.70  | 81,360,936.23  |

|                        |                |               |               |                |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 的净利润                   |                |               |               |                |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,478,278.88  | 46,835,159.09 | 54,237,631.23 | 55,180,386.12  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -97,587,363.35 | 82,093,801.47 | 61,143,082.91 | 433,825,192.38 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                         | 128,707 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 156,990       | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0          | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0    | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|-------------------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------------|------------|---------------------------|------|--------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）           |         |                     |               |                   |            |                           |      |                    |   |
| 股东名称                                | 股东性质    | 持股比例                | 持股数量          | 持有有限售条件的股份数量      | 质押、标记或冻结情况 |                           | 数量   |                    |   |
|                                     |         |                     |               |                   | 股份状态       | 数量                        |      |                    |   |
| 陈迪清                                 | 境内自然人   | 5.20%               | 53,139,426.00 | 39,854,570.00     | 不适用        |                           | 0.00 |                    |   |
| 范建震                                 | 境内自然人   | 4.21%               | 43,025,495.00 | 0.00              | 不适用        |                           | 0.00 |                    |   |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪  | 其他      | 1.64%               | 16,807,776.00 | 0.00              | 不适用        |                           | 0.00 |                    |   |
| 香港中央结算有限公司                          | 境外法人    | 1.57%               | 16,086,685.00 | 0.00              | 不适用        |                           | 0.00 |                    |   |
| 招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他      | 0.92%               | 9,371,300.00  | 0.00              | 不适用        |                           | 0.00 |                    |   |

|                                   |                        |       |              |              |     |      |
|-----------------------------------|------------------------|-------|--------------|--------------|-----|------|
| 金                                 |                        |       |              |              |     |      |
| 黄益全                               | 境内自然人                  | 0.79% | 8,053,807.00 | 6,040,355.00 | 不适用 | 0.00 |
| 科威特政府投资局                          | 境外法人                   | 0.67% | 6,890,300.00 | 0.00         | 不适用 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他                     | 0.58% | 5,912,600.00 | 0.00         | 不适用 | 0.00 |
| 农银人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品            | 其他                     | 0.53% | 5,422,300.00 | 0.00         | 不适用 | 0.00 |
| 高盛国际—自有资金                         | 境外法人                   | 0.46% | 4,717,237.00 | 0.00         | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 公司未获悉上述股东存在关联关系或一致行动关系 |       |              |              |     |      |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

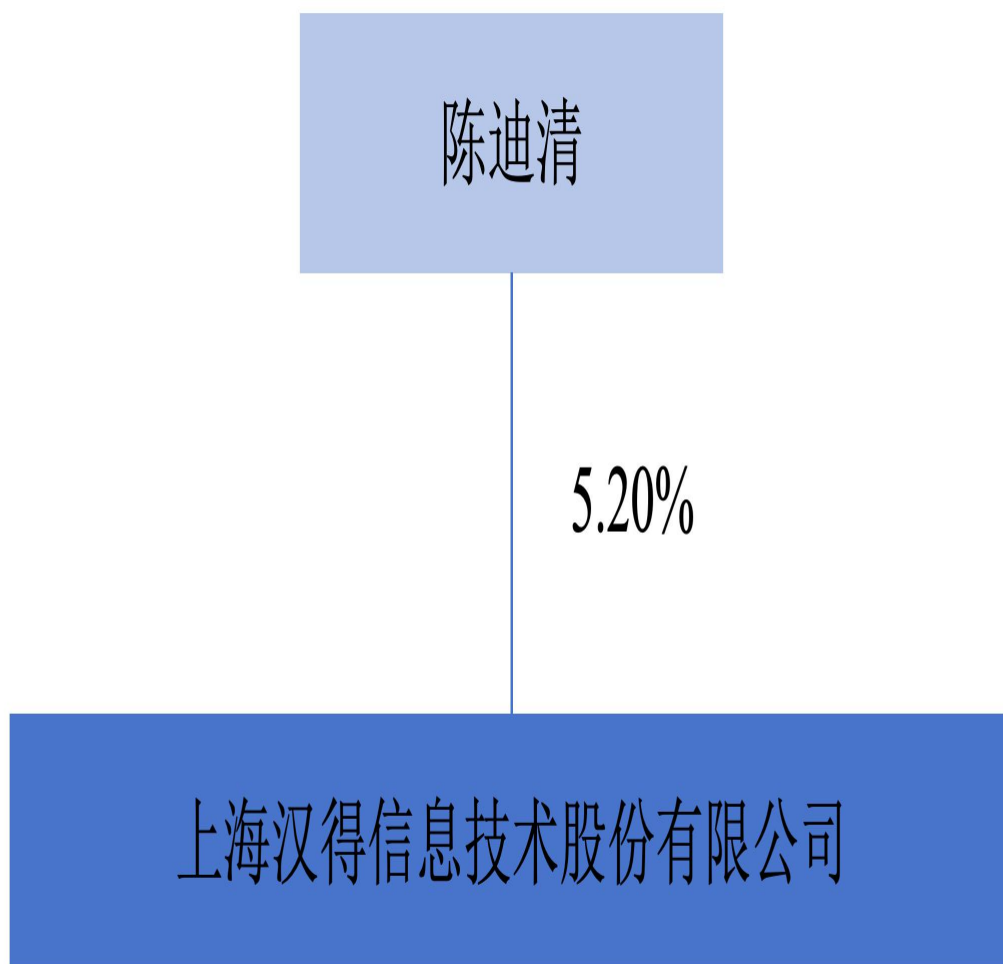
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### 三、重要事项

1、2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，2025 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及子公司向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、招商银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国银行股份有限公司上海宝山支行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、汇丰银行（中国）有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、上海银行股份有限公司市南分行、中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、上海农村商业银行股份有限公司青浦支行、华夏银行青浦支行申请总额不超过人民币 242,000 万元的综合授信（包括但不限于流动资金贷款、国内保函、贴现等）额度。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网之《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

2、2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，2025 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘任期为一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网之《关于续聘会计师事务所的公告》。

3、2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，2025 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据战略发展需要，为进一步提升公司在软件和信息技术服务行业的核心竞争力和技术创新水平，更好地帮助企业实现数字化、智能化转型，同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网之《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

4、2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，2025 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《2024 年度利润分配的预案》。公司以当时总股本 984,845,711 股扣除公司回购专用证券账户中已回购的 529,690 股后的股本 984,316,021 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），合计派发现金红利人民币 47,247,169.01 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。公司已于 2025 年 5 月 23 日完成 2024 年年度权益分派的实施。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日披露于巨潮资讯网之《关于 2024 年年度权益分派实施的公告》。

5、2025 年 8 月 24 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会和员工代表大会，完成了董事会的换届选举工作。同日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议，选举产生了第六届董事会董事长、聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。具体内容详见公司于 2025

年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网之《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

6、2025 年 12 月 5 日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票 并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。公司业务发展需要，公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。公司将充分考虑现有股东利益及境内外资本市场情况，在股东会决议有效期内择机完成本次发行上市。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网之《关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》。

上海汉得信息技术股份有限公司董事会  
法定代表人：陈迪清