
深圳市财富趋势科技股份有限公司

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

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”或“财富趋势”）自上市以来，积极践行“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，促进公司可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2024 年 3 月制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，现制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，对 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行总结和评估，并制定 2025 年度“提质增效重回报”主要行动举措。

公司深刻认识到，提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2025 年，公司将积极采取措施，开展“提质增效重回报”专项行动，提高公司经营质量，强化企业价值创造能力，维护公司全体股东利益，切实履行上市公司的责任和义务。

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

公司是国内证券行情交易系统软件和证券信息服务的重要供应商，主要面向证券公司等金融机构客户提供安全、稳定、可靠的金融软件解决方案，同时为终端投资者提供专业、高效的证券信息服务。作为金融科技类上市公司，公司本身就是为资本市场和投资者服务的，产品和服务已覆盖了国内 90% 以上的证券公司，且与大部分证券公司形成了长期合作伙伴关系。公司以“专注、专心、专业”为经营宗旨，持续聚焦证券市场信息技术服务。

公司围绕战略方向，持续加强研发投入，2024 年研发支出 9,147.04 万元，同比增长 21.24%，各研发项目进展顺利，其中：通达信专业投资交易平台项目已完工结项，其余两个募投项目均已取得不同程度的阶段性成果，取得了相应阶段的软件著作权，部分项目的产品已经开始对外销售。

资本市场持续深化改革为公司业务发展带来新契机，公司未来会把握更多市场机遇，全面加快产品研发进展，调整优化产品结构，丰富产品矩阵，提供更专业、高效、稳定、实用的软件系统和服务。公司将充分利用客户资源、研发优势、产品优势、品牌优势和数据资源等优势，不断扩大证券应用领域的覆盖面，围绕证券业务场景深挖用户需求，提升用户量和企业综合竞争实力。同时，坚持以市场和客户需求为导向，重点开拓新客户、新模式、新市场，确保公司业务的可持续稳健发展。

2025 年度，公司信创产品将进一步在各大券商部署上线；在新的业务线上，对债券产品进行重点市场推广；加快各产品线研发工作，着力发展 C 端；加快全品类金融数据库系统的应用落地，持续推进数据模块、增值功能等在各大券商部署上线。公司致力于高质量发展，经营管理能力持续改善，加大投资理财，加强成本与费用的管控，增强公司竞争力。

二、重视研发投入，提升科技创新能力

公司始终遵循“通过新 IT 技术打造证券投资生态系统”的技术架构设计理念，以技术和研发创新为支撑，充分利用云计算、人工智能等新一代信息技术和终端、中间件等传统技术的持续创新来满足客户需求，从商密改造、信创版软件、以及“多端协同数字化中台”等方面助力证券行业数字化转型，促进行业技术进步、业务创新和专业化服务，为“活跃资本市场，提振投资者信心”做贡献。

公司将密切关注 AI 业界发展革新，继续深入生成式 AI、语言模型等领域的研究，迭代人工智能技术路径，致力于 AI 技术转化金融科技的探索和应用。公司募投项目“通达信开放式人工智能平台项目”的“通达信 Tendency GPT 大模型算法”于 2024 年 6 月在网信办备案（网信算备 440304701388401240013 号）。基于大模型语义解析的问小达 V2.0 已经试上线，数据产品广泛采用大模型标注和智能图文采集系统，在 App 端也推出 AI 阅读助手、AI 写公式等产品。通达信 TCI 云计算后台也开始应用于通达信的各类产品中。

公司将持续加大研发投入，倡导自身研发和产学研双轨并行，进一步加强优秀人才引进和培养力度，厚植技术创新团队。

三、以风险防范为导向，提升经营管理效能

2025 年，公司将持续提升质量管理水平、经营管理效能、财务风险管控等能力，主要从以下三方面进行：

进一步建立健全质量管理体系及信息安全管理体系，强化公司产品及服务质量、产品安全管理、业务风险管理。严格遵循《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》、《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》及相关规范。

进一步完善研发、产品、数据、运营、支持、市场和职能部门的建设，健全内部流程，提升组织活力和运行效率，进而全面推动公司高质量发展。

提升财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使用监管，健全全覆盖的风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力。

四、加快市场布局，加强投后管理

2024 年 2 月 3 日，公司发布了《关于对外投资的进展暨交割完成的公告》。公司同新意科技的股权转让交割正式完成。本次对外投资系公司根据公司战略和业务发展的需要，拓展了公司在金融证券业券商各项中后台业务的市场布局，是提升市场竞争力所采取的战略举措。

公司管理层致力于建立强有力的投后管理体系，以确保投资的业务发展顺利、稳健。通过对风险的敏锐关注和及时的风险应对，最大限度地保护公司的投资，并实现可持续的回报，提高投资项目的整体价值。2024 年，公司对于新意科技的投资收益达 4146 万余元，对公司年度净利润影响达 10%以上。

2025 年，公司将继续布局新市场，寻求合适的投资标的，力求实现业务协同和外延发展，优化资产结构和产业布局。

五、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将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，全面保障股东权益。具体方案如下：

1、完善内控建设

结合公司实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，

着眼于管理创新、建立适合本公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度。

2、管理层约束

公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，对职务消费行为进行约束，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司的利益，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

3、董监高相关培训

公司董监高积极参与上交所等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。公司未来亦将全力支持董监高积极参与相关培训。

六、严格履行信披责任，有效传递公司价值

公司严格遵守法律法规和监管机构规定，信息披露始终持续保持真实、准确、完整、及时、公平，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高信息披露质量。公司将持续高质量履行信息披露义务，务求信息披露的准确性、及时性和高效性；持续加强投资者沟通，树立市场信心，通过业绩说明会、投资者现场调研、投资者邮件及专线等多种形式积极与投资者沟通，增强投资者的参与度和认同感。

2024 年，公司参加年度及一季度业绩说明会一次，半年度业绩说明会一次，在上证 E 互动上回复投资者问题。接听投资者电话，确保在全工作时段内提供服务，使投资者获取所需的信息和帮助。

未来，公司将不断完善投资者关系管理制度，加强与投资者的互动，确保维护投资者的合法权益，以建立长期、稳定且互信的投资者关系。

七、重视投资者回报，坚持现金分红

公司自 2020 年上市以来一直保持着较高的分红率，2020 年度半年度 10 派 6 元、年度 10 派 10 元、2021 年度 10 派 14 元转增 4 股、2022 年度 10 派 5 元转增 4 股。2023 年度，公司每 10 股派发现金红利人民币 8 元、以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。上市以来累计分红金额为 3.51 亿，近三年的平均现金分

红占归属于上市公司股东净利润平均值的比例达 35%以上。

经 2024 年第二次临时股东大会审议通过 2024 年中期利润分配方案，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），计派发现金红利 20,123,672.80 元，现金分红占公司 2024 年半年度归属于母公司净利润比例为 20.05%。

公司在达到分红条件后，结合公司未分配利润情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定相应的分红方案。公司将关注监管规则对分红的要求，评估多次分红的可行性。

公司将持续践行“以投资者为本”的发展理念，全力保障投资者权益，打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，让广大投资者切实分享并感受到公司的发展成果，实现财富的稳健增值。

八、压实“关键少数”责任，实现利益共担共享约束

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，将高管薪酬与公司经营业绩相挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的激励、考核和方案实施。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。进一步强化管理层与股东的利益共担共享机制，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识 and 责任担当，推动公司的长期稳定发展。

九、其它事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，维护公司良好市场形象，促进公司的平稳健康发展。

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，敬请投资者注意相关风险。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日