

三未信安科技股份有限公司

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，维护全体股东利益，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，公司制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，助力公司提升经营效率、加强市场竞争力、保障投资者权益，推动公司高质量可持续发展。具体情况如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质效水平

三未信安致力于密码关键技术的创新突破和核心产品的研发、销售及服务，为信息安全领域提供全面的商用密码产品和解决方案。凭借优异的创新研发能力、稳定可靠的产品质量和良好的技术支持服务，公司密码产品和解决方案广泛应用于金融、政务、能源、电信以及云计算、数字货币、物联网等重要行业或应用领域。

公司在密码产业快速发展的大背景中，坚持技术创新引领，持续加大在研发、市场等方面的资源投入，2024 年公司实现以密码芯片、抗量子密码算法为代表的技术突破，全面提升产品与解决方案竞争力，积极拓展密码技术与行业应用的深度融合，在各应用行业和市场领域取得重大成效。2024 年公司实现营业收入 4.73 亿元，同比增长 31.96%，实现归属于上市公司股东的净利润 4212 万元，同比减少 37.40%。

（一）紧抓行业机遇，拓展业务市场

随着《密码法》《商用密码管理条例》《商用密码应用安全性评估管理办法》等政策法规的落地实施，以密码应用为核心的信息安全法律法规体系逐步完善。政策推动下，金融、政务、电信、能源、医疗、交通等重要行业加速推进密码应用安全性评估和国密改造进程；与此同时，人工智能、云计算、工业互联网、车联网、低空经济等新业态、新场景的不断涌现，新应用环境下的数据安全和隐私保护等对密码技术提出了新的应用需求，密码技术的应用广度和深度不断拓

展。在政策引导、合规监管和应用场景需求不断增加的多重催化下，密码技术的应用与发展迎来重要的历史时期，给密码行业带来巨大发展机遇。

公司近年来在市场拓展方面不断加大投入，积极布局国内重要行业和区域市场。2024 年，公司在金融、医疗、政务等优势行业领域不断渗透和夯实的基础上，在云服务商、电信运营商、能源、交通等重点行业领域取得显著增长，在公安、教育、海关、工业控制等新的市场领域取得明显突破，获得了行业用户的高度认可和赞誉；在区域市场上，布局本地化服务团队，抓住密码应用需求和密评、国密改造的市场机会，区域的团队规模和收入规模都有较大提升。整体来说，公司重要行业和区域市场的业绩提升带来了收入的增长和结构的优化，公司抗风险能力不断提升。此外，公司于 2024 年先后成立香港和新加坡子公司，布局海外密码安全市场，拓展海外云密码服务业务。

2025 年，公司将继续围绕重要的下游行业和应用领域加大市场拓展力度，通过对战略级客户开展深度需求分析研究，挖掘与行业龙头企业的合作潜力，定期与客户开展技术交流与需求研讨会议，持续优化产品性能，完善服务质量体系，满足现有或潜在客户不断升级的密码安全需求。此外，公司将加大人工智能、数据要素等密码创新应用场景的市场拓展，利用公司先进的密码核心技术提供面向数据安全、AI 安全和物联网安全等领域的密码创新应用解决方案。

（二）持续研发投入，创新驱动发展

公司坚持创新驱动发展战略，重视核心研发人才的引进和研发队伍的建设，在密码前沿技术和新兴应用领域持续加大研发投入。截至 2024 年末，公司研发人员达到 398 人，占公司员工总数的比例为 43.03%，累计取得 128 项发明专利、644 项软件著作权、16 项集成电路布图。

2024 年，公司已在包括高性能密码运算、低功耗绿色硬件平台、跨域密码能力服务平台，以及抗量子密码技术、数据安全与隐私保护等多个领域实现了技术突破和升级。通过核心技术创新，在推动现有产品升级之外，开发出包括新一代密码芯片、全系列抗量子密码产品、隐私计算保护平台和机器学习数据安全平台等系列具有市场竞争力的新产品或解决方案。

比如在抗量子密码产品方面，随着量子计算的快速发展，抗量子密码技术正加速向标准化、产业化迈进，抗量子密码正在迎来巨大的产业发展格局，公司于2024年9月发布的抗量子密码产品涵盖抗量子密码芯片、抗量子密码板卡、抗量子UKEY、抗量子密码机、抗量子网关、抗量子数字证书认证系统、抗量子密钥管理系统全产业链产品，构建了新一代抗量子密码基础设施，并在通信运营商、能源、金融等领域开展了多项抗量子密码应用试点示范，取得了显著的创新成果和抗量子密码领域的技术领先优势。

2025年，公司研发方面将聚焦提升公司密码技术和产品的行业核心竞争力，深度挖掘产业发展机遇，助力公司在信创密码体系建设、抗量子密码技术迁移、云密码服务等战略布局的持续推进实施，巩固行业领先地位。同时，通过强化新兴战略产品研发，重点突破人工智能应用安全、数据隐私保护等关键领域，拓展创新应用场景，紧密贴合人工智能产业发展趋势，大力推进“密码+人工智能”的融合创新，确保年内实现不少于10个应用落地案例。此外，公司将以核心技术为依托，2025年计划新增专利及软件著作权申请数量不低于50项，取得授权量不低于50项，构建坚实的知识产权壁垒，夯实可持续发展根基。

（三）深化并购融合，增强协同互补

2024年，公司完成对江南天安和世纪先承的收购，进一步完善公司在互联网平台、能源、工业互联网等应用方向的密码业务生态体系。2025年，公司将不断深化与江南科友、江南天安和世纪先承等子公司的业务融合和协同互补，通过集团化管理完善集团组织管理和资源配置体系，为集团整体业绩增长和经营效能提升筑牢根基。

组织管理方面，公司持续优化集团组织管控，对有关职能部门进行人员和职能的整合，构建集团统一的资源配置、管理支撑和经营绩效考核体系。研发和市场方面，公司根据集团整体战略规划制定统一的研发和市场战略，明确不同主体之间的研发、市场定位和协同关系；通过整合集团技术资源推动密码技术持续创新，丰富集团产品矩阵，发挥各主体的客户市场优势加强市场拓展和客户服务，为集团发展注入强劲动力。

（四）加强财务管理，提升经营质效

2024 年，公司销售费用同比大幅增长 61.13%至 14,697 万元，主要系公司引进高水平的销售人才致职工薪酬同比大幅增加；收购江南天安也在一定程度上增加了销售费用。对此，2025 年公司将推动销售团队结构性优化，完善销售考核体系增加考核的成本范围使得销售人员薪酬与公司整体业绩进一步趋同；此外，严控业务招待费和差旅费，根据不同行业设定不同比例的业务招待费和差旅费，建立预算动态管控机制，将各项费用与营业收入的比重控制在预算范围内。

研发投入方面，2024 年研发费用同比增长 33.17%至 13,102 万元。2025 年计划进一步整合江南科友和江南天安的研发资源，统筹规划，聚焦战略级项目，压缩非核心研发预算，引入 AI 工具大幅提高研发效率，严格控制人员招聘规模。

应收账款管理上，2024 年应收账款同比增长 32.55%至 4.46 亿元，2025 年公司计划进一步完善客户信用管理制度并严格落实，对于较低信用客户实行先收款后发货；压实销售团队对于回款的责任，销售回款率与年终绩效高度相关；成立跨部门清欠小组专项处理账龄长金额大的应收账款。

为保障实施效果，公司将上线一系列数智化系统，定期召开经营分析会做复盘分析，通过上述措施，2025 年力争实现销售费用、研发费用占营业收入比重大幅降低，销售回款大幅增长。

二、共享发展成果，落实提升股东回报

（一）持续现金分红

公司始终坚持将投资者利益放在首要位置，公司自上市之初至今，在充分考虑公司盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素的前提下，每年实施现金分红方案，累计现金分红金额 5,554.04 万元。

2024 年 6 月，公司实施完成了 2023 年年度权益分派，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金红利 2,252.79 万元，占公司 2023 年归属于上市公司股东净利润的 33.48%。

2025 年，董事会在综合考虑公司实际经营情况和未来发展规划的基础上，制定了 2024 年年度利润分配方案，拟每 10 股派发现金红利 1.13 元（含税），预计派发现金红利 1,270.01 万元，占 2024 年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.15%。

（二）积极开展股份回购

公司于 2023 年 12 月开展首期回购计划，并于 2024 年 12 月实施完毕。累计回购公司股份 237.80 万股，支付资金总额 7,995.70 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），彰显出公司对未来发展前景的信心和对公司价值的认可。

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，结合公司发展阶段、经营现状、业务发展规划和资本开支计划等，持续现金分红，并探索所多样化的股东回报方式，在符合相关法规规章及《公司章程》的前提下，兼顾股东权益，进一步提升投资者的获得感，给股东带来长期的投资回报。

三、提升信披质量，加强与投资者沟通

（一）持续提升信息披露质量

公司高度重视信息披露工作，2024 年度，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法规规章的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息，保障了投资者的知情权。

2025 年，公司将继续严谨、合规的进行信息披露工作，以投资者需求为导向，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，为投资者把握公司经营实质、做出投资决策提供有力支撑。

（二）加强投资者沟通

公司深知，重视投资者沟通是树立“以投资者为本”的上市公司发展理念最直观的体现。2024 年公司举办了 3 场业绩说明会、召开 2 次股东大会、借助新

媒体开展投资者关系活动 28 次。同时，为了更好地回应投资者特别是中小投资者的诉求，公司设立了投资者关系邮箱、投资者热线等方式，深入了解投资者诉求，借助“e 互动”问答等渠道加强与投资者的联系和沟通。

2025 年，公司将继续优化投资者关系管理的相关内容，丰富交流途径和沟通形式，计划开展不少于 3 次业绩说明会，根据实际情况由公司董事长、总经理带队参加；开展电话会议、线下调研、参加策略会等活动共不少于 30 次，确保公司在资本市场的适度“曝光”，并持续通过股东大会、“e 互动”平台、投资者关系邮箱、投资者电话等多种形式和渠道开展投资者沟通工作，加强沟通频次，及时回应投资者切实关注的问题，让投资者深度了解公司业务布局、运营管理与创新实力，增强投资者对公司的认同感与信任度。

四、完善公司治理，保障公司规范运作

公司治理制度层面，公司建立了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作制度》《董事会秘书工作制度》等，厘清各治理主体间的边界，充分保障董事会定战略、作决策、防风险的作用，积极发挥经理层谋经营、抓落实、强管理的作用。2024 年度，公司积极响应独立董事制度改革及相关监管要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等 11 项制度进行了修订，以保障公司内部管理制度的完善性和有效性，进一步完善公司治理结构。

公司治理架构层面，公司董事会由 9 名董事组成，包含 3 名独立董事、2 名外部董事、4 名公司内部董事。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任均由独立董事担任，公司分别制定了以上各委员会的议事规则，为独立董事履职提供有力支撑。公司积极响应监管机构和北京上市公司协会的要求，组织董事参加培训，着力提升董事业务水平和履职能力。近日独立董事林璟铨因工

作任职变动根据国家相关法律法规和《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》的规定，申请辞去其担任的公司第二届董事会独立董事及第二届董事会提名委员会召集人、第二届董事会战略委员会委员职务，公司将按照相关规定尽快完成独立董事及董事会专门委员会成员的补选工作。

2025年，公司将加快落实《公司法》《上市公司章程指引》等新规的相关要求，对公司治理结构进行调整，完成取消监事会的治理架构调整工作，对公司治理相关制度进行更新，建立健全公司风险管理和内部控制管理体系，加强董事、高管的任职培训和履职监督，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。

五、激励约束并存，强化关键少数责任

为保障公司实际控制人、董监高、大股东等“关键少数”合规运作和规范履职，公司董事会办公室定期组织培训并做好合规宣传，2024年度，公司董事会办公室定期收集、分析资本市场最新监管动态及监管案例，向公司董事、监事及高级管理人员分享共26次，公司全体董监高及核心技术人员遵守《公司法》《证券法》和相关法律、法规中关于股份转让的限制性规定，未发生短线交易、内幕交易、窗口期交易公司股票等违规行为。

公司高管薪酬政策与公司经营情况挂钩，区分不同岗位职责，依照年度经营目标的完成情况对高管进行考核与评价。此外，公司充分运用股权激励工具，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。公司上市以来至今已累计实施4次股权激励计划，股权激励计划涵盖公司高级管理人员、核心技术人员及核心骨干员工，对激励对象设置公司营业收入和净利润等有挑战性的目标，保证激励计划的激励有效性。公司通过持续多期激励计划，形成常态化迭代的激励体系，促进公司战略目标的实现。

2025年，公司继续以高质量发展为目标，持续提升公司高管的管理水平和业务能力，持续强化“关键少数”的履职责任，积极组织“关键少数”参加资本市场各类专题培训，确保“关键少数”了解最新法律法规、监管导向、业务规则等。同时，公司继续保持与“关键少数”的沟通交流，及时向董监高反馈最新监

管精神、监管案例等信息，引导其强化合规意识、法治观念，严防触碰监管底线，进一步提升合规意识和履职能力，推动公司提升规范运作水平。

六、持续评估方案，完善提质增效举措

公司将持续评估并优化“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，以技术创新为核心发展动力，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，不断提升上市公司质量，通过良好的业绩表现、规范的公司治理，为投资者创造价值，共享公司发展成果。同时，以投资者需求为核心，强化与投资者沟通，切实履行上市公司责任和义务，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

公司“提质增效重回报”的方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。此行动方案是基于目前公司实际情况做出，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，敬请广大投资者注意投资风险。

三未信安科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日