

证券代码： 600536

证券简称： 中国软件

中国软件与技术服务股份有限公司

关于 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》的要求，中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称公司）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”的上市公司发展理念，促进公司实现高质量和可持续发展，增强投资者回报、提升投资获得感，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，树立良好的资本市场形象，公司结合经营发展，特制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，有关具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司聚焦网信业务发展，推进全国战略布局，深化市场拓展机制。公司通过重大工程促进综合实力提升，深入推进以网信业务为核心的自主软件产品、行业解决方案和服务化业务持续发展，建立了较为完整的网信市场、研发和技术服务体系。公司现拥有从操作系统到应用产品的软硬件产品链条，主要业务覆盖政府、税务、纪检监察、财政、海关、电力、应急、能源、交通、水利、公安等国民经济重要领域，客户群涵盖中央部委、地方政府、大型央国企等。公司的三大业务板块分别是：自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。公司业务模式以参加客户公开招标或单一来源采购的项目型运营为主，同时积极拓展自主产品研发与销售，承建的项目包含信息化咨询、软件开发、系统集成、运维服务等，项目应用涉及云计算、大数据等信息技术领域。

2024 年，公司实现营业收入 51.98 亿元，同比下降 22.69%，实现归属于上市公司股东的净利润-4.13 亿元，同比下降 77.29%。主要原因：一是受市场竞争加剧等因素影响，导致公司收入下降，利润下降；二是公司聚焦主责主业，调整业务结构，加快推动转型升级，阶段性亏损增加；三是公司对股权资产计提减值。

公司计划 2025 年实现营业收入 50 亿元，成本费用占收入的比例控制在合理

范围内。该计划不构成公司对投资者的业绩承诺，建议投资者对此保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

2025 年，公司将严格以公司“十四五”发展规划为行动指南，以“大计算平台”“大系统工程”和“大行业应用”为核心抓手，以深化体制机制改革为重要支撑，加速转型进程，推动公司快速驶入高质量发展轨道。

加快构建“大计算平台”底座，公司将持续优化麒麟桌面操作系统、服务器操作系统，继续加大产品研发投入，做强关键技术，做精产品系列，壮大生态体系，全面提升用户体验。公司将持续升级现有自主软件产品、软硬一体产品和数据安全产品，在持续拓宽既有产品应用范围、进一步提高产品市场份额的基础上，研发并推广更多符合国家发展和建设需求的新产品。

全力推进“大系统工程”服务，继续深耕网信领域业务，持续服务于党政机关，着力拓展行业网信和金融网信，保持公司在网信领域的优势。同时聚焦数字政府、数字社会、国有企业数字化转型等领域，提升公司在数字化业务领域核心竞争力。税务领域，把握税务行业转型的重大历史机遇，努力打造国内领先的行业竞争力，为税务业务建设提供平台化技术支撑。电力领域，聚焦智能电网、智慧电厂，业务做深做透，市场做大做强。

加快打造“大行业应用”产品，面向用户高端需求，着力打造核心业务应用软件产品，持续迭代提升产品性能，通过高端产品提升公司在行业信息化领域位势。

二、坚持创新发展，夯实核心竞争力

中国软件遵循集团发展战略和规划，策划并搭建了科技创新双循环体系，持续优化科技创新机制，不断增加创新投入，着力打造专业化的研发技术团队，充分激发创新活力，从而推动相关技术实现重大突破，为网信事业的高水平科技自立自强贡献力量。

2024 年重点研发投向为自主软件产品和基于“熵舟”数智平台的重点行业解决方案，自主软件产品主要包括桌面、服务器、工业操作系统、智算操作系统，重点行业主要包括税务、党政、铁路交通等。其中，2024 年 5 月，中国软件顺利获批国资委基础软件原创技术策源地，成为策源地总体单位；同年 8 月，银河麒麟桌面操作系统 AI 版和银河麒麟智算操作系统在 2024 年中国操作系统产业大会上正式发布，标志着我国在自主操作系统领域实现新的突破，产品发布得到央

视等主流媒体的广泛关注和报道，进一步彰显了公司在多个战略赛道上的强劲实力和行业领先地位。

公司高度重视技术创新，始终保持高水平的研发投入，不断提升产品质量与功能。2024 年度，公司研发投入 15.80 亿元，同比下降 7.66%。人才是公司的立身之本，公司通过自身培养和外部引进的方式吸纳技术人才，增强公司竞争力，2024 年度公司研发人员数量为 3200 人。截至 2024 年 12 月，中国软件本年度创新成果丰硕，已获得软件著作权共计 151 项，受理的专利申请达到 212 项，同时，成功获得授权的专利数量为 178 项。

2025 年，公司将继续强化基础软件攻关，以麒麟系列操作系统为拳头产品，聚力打造世界级操作系统中国品牌；以“瀚舟”为引领，推动核心技术升级，提升战略赛道核心竞争力。推进重点产品开展技术攻关，完成单项冠军培育目标。

三、重视股东回报，维护股东权益

公司高度重视投资者回报，依据法律法规有关要求，健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益。按照《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》等有关要求，明确公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。结合公司经营情况、未来发展规划，积极响应分红政策要求，研究中期分红的可行性，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

2025 年，公司将继续坚持可持续发展与股东回报并重的利润分配原则，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，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，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，以切实回馈股东，力求让股东能够分享公司成长带来的红利，增强股东长期持有公司股票的信心。

四、持续完善公司治理，提升规范运作水平

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。公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求建立健全现代企业制度，制定并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露等各项制度。目前，公司通过不断完善治理结构，已经建立了由股东会、董事会、监事会和管理层组成的“三会一层”法

人治理结构，形成了权责分明、互相制衡及规范有序的法人治理结构。公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，均能按照相应工作细则的规定，认真勤勉地履行各自职责。公司给独立董事创造了便利的履职条件，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。公司组织董事、监事、高级管理人员参与上海证券交易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。

2024 年，公司根据监督部门最新规范性文件，结合公司实际情况全面梳理内部制度，修订了《公司章程》《独立董事工作制度》等 2 项制度，确保公司治理制度符合相关法律法规要求，进一步提升了规范运作水平，完善了治理机制，为公司可持续发展提供了制度保障。

2025 年，公司将坚守信息披露和公司治理双轮驱动，持续推进公司规范运作，提高公司治理水平。公司将继续加强和规范重大信息内部报送工作，保证内部重大信息快速传递、归集和有效管理，以确保公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，不断健全内部治理体系及各项管理制度，提高重大事项的科学决策水平及决策效率，优化资源配置，提高风险防范意识和抗风险能力，提升经营效率和精细化管理水平。

五、提高信息披露质量，加强投资者沟通交流

公司始终高度重视信息披露与投资者关系管理工作。公司已制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度，并根据上述制度依法履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障投资者的知情权，维护股东特别是社会公众股东的合法权益。公司将通过投资者热线电话、公司邮箱、上证 e 互动、投资者座谈会、现场参观及业绩说明会等线上、线下的方式加强与投资者的沟通，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。

2025 年，公司将继续依法履行信息披露义务，进一步提高信息披露的透明度和可读性，做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性；进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，加强资本市场沟通力度，公司在

2025 年将开展至少 2 次业绩说明会，并通过各种形式切实保证投资者对公司信息的全方面了解，构建与投资者良好互动的生态，引导投资者更好地理解公司的投资价值。

六、强化“关键少数”责任，树立合规底线意识

2024 年，公司与实际控制人、持股超过 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”始终保持密切沟通，通过组织现场沟通会议、专题培训等方式，支持“关键少数”规范履职；公司及时将法规速递和监管动态等信息发送给“关键少数”，传达监管精神，落实监管要求，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识，督促其勤勉尽责。

2025 年，公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神，组织“关键少数”参加监管机构举办的各类培训，强化其合规意识，确保履职规范。同时，依据公司经营规模、发展阶段等实际情况制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，与高级管理人员签订经营业绩责任状，进一步强化经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和责任担当，推动公司的长期稳健发展。

七、其他说明

本方案是公司基于目前经营情况及外部环境所作出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺。本行动方案的实施，可能会受内外部环境影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日