上海宝信软件股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会、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》要求，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》，持续推动公司高质量发展、投资价值提升、保障投资者权益，上海宝信软件股份有限公司特制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，经 2025 年 6 月 24 日第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容如下：

一、加快发展新质生产力，着力提升公司经营质量

2025 年是“十四五”规划收官之年，宝信软件坚持科技自立自强、守正创新，聚焦主责主业，全面落实宝武集团“以人工智能重新定义钢铁”的“2526”工程，细化实施宝信软件“2511”人工智能计划，不断增强核心功能、加速产业智慧化，不断提升核心竞争力、推动智慧产业化，不断提升经营效率效益、推动公司高质量发展。

1、发力人工智能新赛道，提升人工智能核心能力

抓住人工智能产业发展的战略窗口期，吸收掌握包括 DeepSeek 在内的基础大模型“根技术”，推动宝联登钢铁行业大模型平台全功能版本发布，夯实“AI+”赋能底座和算力基座；强化场景驱动，运用智能体技术，催生基于人工智能的治理、制造、服务新模式，打造一批行业引领性试点示范应用；突破数据难题，构建高质量行业语料库；形成 AI 场景构建方法论，赋能“AI+钢铁”。

2、坚持自主可控的科技创新，打造新的核心竞争力

推进 PLC 核心技术和 AI 融合的研发，全面迭代升级高阶产品功能，加速产业化推广，构建自主可控智能制造生态体系；加快机器人研发创新和产业化应用，持续研发人型机器人全栈技术并实现钢铁场景示范应用，推进工业机器人和协作机器人高端化、智能化升级；加大信创能力供给，支撑自主可控替代。

持续加大研发资源投入，保障核心技术突破；积极打造创新生态圈，通过共同承担国家、地方重大科研项目、开展全链条协同创新等方式，加强产学研深度协同、融合创新；发挥标准引领作用，强化标准化工作，研究策划布局国际标准，加强国际标准人才

培养。公司研发投入从 2021 年的 12.9 亿元增长至 2024 年的 14.6 亿元。

3、坚持产品化、平台化转型，加快商业模式创新

基于宝联登工业互联网平台，持续推进 MES、ERP、APS、EAM 等核心工业软件产品迭代升级，以产供销智慧云平台 SaaS 模式为样板，加速产品+服务模式转型；面向多行业政企客户，推出一体化管控类、通用类，以及适应公有云、私有云环境的 SaaS 产品，持续优化完善市场化分销体系，进一步提升市场响应速度和覆盖率；探索形成新的网络安全运营商业模式；依托自动化技术底蕴与自主研发的创新产品，不断扩充标准化库与先进工艺软件包，加速国产化替代，构建自主可控智能制造生态体系。

4、推动宝之云全国布局，深化算力中心业务高质量发展

持续推进宝之云算力中心各基地项目建设、市场拓展和能力提升；依托现有的新一代信息技术基础设施建设和服务能力，策划和培育面向非钢行业战略客户的算力、应用等服务类新业务；基于 One+算力管理平台打通全国各节点算力网络，完善包括数据中心、算力资源、高速网络、安全防护、运营管理在内的人工智能基础设施整体解决方案。

5、稳住钢铁基盘，发掘新市场、新业务，积极探索新的盈利增长点

稳基本盘，持续深耕钢铁市场，坚持大客户战略，紧扣人工智能、大模型、PLC 等核心技术产品为客户提供价值服务，确保钢铁市场业务稳定；拓增量盘，积极开拓有色、矿山、新能源等非钢领域，力争形成新的业务增长点；紧跟宝武国际化业务布局，推进海外业务发展。

6、深化改革，推进总部和区域型公司业务管理模式变革

公司总部和区域型子公司之间的业务管理模式，从“以块为主”转变为“以条为主、条块结合”，进一步突出专业属性，重点围绕效率提升和成本优化，推动业务结构调整、人员结构调整以及周边市场开拓。

二、重视股东回报，共享发展成果

根据《公司章程》规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司持续秉持回报投资者的发展理念，坚持实施持续、稳定的现金分红政策。2013 年以来，连续 12 个年度现金分红金额超过当年度归属于上

市公司股东净利润的 30%，最高年度达到 94%，平均占比 76%，累计分红近百亿元，其中六个年度还实施了资本公积金转增股本，为投资者带来了较为丰厚的长期投资回报。2025 年 6 月公司实施完毕 2024 年度利润分配方案。

未来，在符合相关法律法规的前提下，公司将兼顾股东的即期利益和长远利益，有信心在确保经营发展不受影响的前提下，持续稳定回报投资者，和投资者共享发展成果。

三、坚持规范运作，完善公司治理

坚持规范运作原则，不断完善公司治理。在治理实践中，公司持续优化治理架构，强化董事会的独立性与专业性，加强基础性制度建设，全面梳理公司各治理主体权责及运作机制。完善顶层设计，进一步明确重大事项决策范围、具体事项、责任主体和决策程序等，各治理主体边界明晰，程序流畅，运行规范。同时，严格遵循监管要求，不断健全内部控制体系，加强风险防控，规范信息披露流程。

1、完善公司治理体系。公司将按照《公司法》《上市公司章程指引》，及时修订《公司章程》及相应的各项内部管理制度，取消监事会，由审计委员会承接原监事会职权。审计委员会将在新的职责框架下，进一步强化履职能力，充分发挥在审计监督、风险管控、内部控制等方面的专业优势，确保公司财务信息的真实准确、完整可靠，及时发现和防范潜在的经营风险和舞弊行为。公司致力于持续优化公司治理架构和治理体系，构建更加科学、合理、高效的治理模式，以适应不断变化的市场环境和公司发展战略需求，为公司的长期稳定发展奠定坚实基础。

2、加强投资者沟通。公司高度重视和投资者沟通，除规定的信息披露途径外，还提供多渠道、全方位的投资者关系服务，包括对外电话专线、对投资者的回函回信、电子邮箱、投资者来访接待、外部网站、召开股东座谈会、业绩说明会，积极参加上海证券交易所举办的投资者集体接待日活动、各项倡议等，听取投资者意见、建议，有效提高投资者满意度。

3、提升信息披露质量。公司将持续完善信息披露制度流程建设，坚守信息披露“质量关”，确保披露内容的真实、准确、完整、及时、公平。

四、压实“关键少数”责任，强化利益共享风险共担

公司持续强化实际控制人、控股股东、董监高等“关键少数”的责任意识和规范运作

意识，按照证监会、交易所要求组织相关主体参加证券市场法律法规及专业知识培训，切实提升履职能力。实际控制人、控股股东将一如既往支持宝信软件按照上市公司“五独立”原则规范治理、独立运作。持续开展经理层成员任期制和契约化管理，实行“一岗一考核”“年度+任期”考核模式，强化经理层成员考核和结果运用。董监高薪酬、已实施的各期股权激励解锁条件均和净利润增长率、净资产收益率等经营质量关键指标挂钩，并取决于在同行业对标公司中的分位值。公司将努力引导“关键少数”通过承诺不减持、增持公司股份等方式，向投资者传递对公司发展前景的信心。2025 年 4 月，全体董监高承诺，自 2025 年 4 月 8 日起半年内不减持所持有的公司股份。

五、持续评估完善行动方案

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的实施进展并及时履行信息披露义务，聚焦主责主业，积极探索新的盈利增长点，以整合协同提升价值创造能力，以变革创新推动高质量发展，努力通过规范的公司治理、稳健的经营业绩、稳定的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务。

六、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前的行业环境、发展阶段、经营状况、投资需求等实际情况而制定的计划方案，不代表公司对经营业绩、股票价格、重大事项等任何指标或事项的承诺。公司经营业绩和股票市场表现受到市场环境、行业形势等诸多因素影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。