

## 上海宝信软件股份有限公司

### 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

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》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪上市公司“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，公司于 2025 年 6 月 24 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。2025 年度，公司积极落实行动方案，扎实推进相关工作，各项举措均按计划有效推进，形成了行动方案评估报告，并经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。主要内容如下：

#### 一、加快发展新质生产力，着力提升公司经营质量

2025 年，国内外宏观经济环境依旧复杂多变，宏观经济下行压力持续传导，公司经营面临严峻挑战，公司领导班子带领全体员工同舟共济、主动担当，在变局中识机遇，于承压中强根基，不断深化改革，努力突破发展瓶颈，为“十五五”发展打下坚实基础。

报告期内，面对钢铁行业需求放缓，公司积极拓展第二增长曲线，构建多元发展格局，一方面，深耕国内市场，打造从钢铁到矿山、有色、化工的跨行业增长曲线，同时，发力人工智能赛道，推进钢铁大模型的应用与能力提升，持续研发冶金工业人型机器人全栈技术，开展全栈国产化 PLC 研发及产业化攻坚行动，打造国产数字工业产品矩阵，不断推动高质量发展；另一方面，紧跟国家“走出去”战略，加大海外市场开拓力度，2025 年成功完成西芒杜项目的交付，并成立几内亚分公司，持续拓展海外业务。此外，不断深化管理机制变革，强化价值指引，聚焦提质增效，加强“三金”压降管理，探索一体化采购等成本管控措施，深化精益管理，提升管理价值。

报告期内，在行业整体收益率回落背景下，公司依然保持了较强的发展韧性与竞争优势，主要经营业绩在国内同行业上市公司中保持前列。

#### 二、重视股东回报，共享发展成果

公司积极响应增强投资者回报、提高上市公司分红水平的号召，结合自身经营实际与可持续发展需要，制定了合理且持续的利润分配政策。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%。

2025 年 6 月，公司实施完成 2024 年度权益分派，向全体股东每股派发现金红利

0.60 元（含税），合计派发现金红利 1,730,282,314.80 元。本次现金分红总额占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 76.38%。

未来，在符合相关法律法规的前提下，公司将统筹兼顾股东的即期回报与长远利益，在确保经营发展不受影响的基础上，持续、稳定地回报投资者，与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。2025 年 10 月，公司依据新《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的规定，完成了《公司章程》的修订并不再设置监事会，由审计委员会承接其原职权。同时相关内部管理制度系统性的修订完善。在新的职责框架下，审计委员会将进一步强化履职能力，充分发挥在审计监督、风险管控与内部控制等方面的专业优势，确保公司财务信息真实、准确、完整，及时发现并有效防范潜在经营风险与舞弊行为。

2025 年 10 月，公司完成第十一届董事会的选举，公司董事会席位 11 人，其中外部董事 3 人，独立董事 5 人并新增 1 名职工董事，董事会会专业性和多元化水平进一步提升，治理架构和治理效能持续完善。全年共召开 11 次董事会和 4 次股东会会议，董事会下设 3 个专门委员会共召开 15 次会议，其中战略和 ESG 委员会 3 次、审计委员会 7 次、提名、薪酬和考核委员会 5 次，就相关重要事项进行了充分论证、履行了审议程序。

#### 2、践行 ESG 战略，深化责任价值

公司已连续 3 年披露 ESG 报告。报告期内，公司制定并发布了《供应商行为准则》《环境管理政策》等 7 项 ESG 相关制度，有效填补了公司在该领域的制度空白。完成明晟、晨星、标普等国际主流评级机构的问卷答复与资料申报工作。

#### 3、加强投资者沟通，提升信息披露质量

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。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。

未来，公司将持续优化治理架构与治理体系，构建更加科学、合理、高效的治理模式，以更好地适应市场环境变化和公司战略发展需要，为长期稳健发展奠定坚实基础。

#### **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，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。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，向投资者传递对公司发展前景的信心。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。

#### **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，以改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。