

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2026-056

东华软件股份公司

关于质量回报双提升行动方案进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）积极践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司健康可持续发展，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司已于2024年9月28日披露《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-056）。

公司认真落实“质量回报双提升”行动方案，现将实施进展情况公告如下：

一、聚焦主业，变革赋能，推进高质量发展

公司作为国内大型的综合性行业应用软件开发、系统集成及信息技术服务提供商，深耕行业信息化领域二十余年，长期聚焦于行业整体解决方案和信息化服务的布局于提供，持续在医疗、金融、未来城市、水利等关键领域开展技术迭代与场景落地，构建了具有行业影响力的产品矩阵与服务体系。

在行业数字化深度变革的背景下，公司基于自身多年垂直行业数据、场景与技术积累，围绕“ALL IN AI”的核心战略展开全面业务布局。医疗板块，依托医疗垂直大模型、智能体开展电子病历、辅助诊断、科研数据管理、患者全流程智能服务，同时将业务延申至海外法语区，为当地医院提供完整的信息化系统建设与落地服务；在金融领域，构建金融数据资产管理及AI应用一体化平台，赋能精准营销与智能风控；在水利领域，围绕数字孪生水利体系建设覆盖城镇防涝排水及燃气安全监管、数字孪生灌区、水利工程安全监管、水利数据交换等大中

型项目；在未来城市领域，以 AI 一体机业务为核心拳头产品，聚焦政务服务场景，运用人脸识别、AI 东华大模型、语音导航多模态交互等技术，打造“刷脸即办、智能预填”的软硬一体化智能终端，覆盖政务、公安、金融等多领域，推动政务服务提质增效。报告期内，公司各项业务有序开展，经营计划稳步推进。

二、加码硬核研发投入，以技术创新培育新质生产力

东华软件作为国内大型的综合性行业应用软件开发、系统集成及信息技术服务提供商，是国内最早通过 CMMI5 级认证的企业之一，更集齐了信息系统建设和服务能力 CS5 级、电子与建筑智能化专业承包一级、软件服务商交付能力一级及安防工程设计施工维护一级等核心顶级资质。公司依托 ISO9001、ISO14001、ISO27001 等多项国际标准，建立了严谨的质量与安全管控体系，更凭借深厚的技术沉淀与卓越的服务能力，构建了行业顶尖的资质壁垒与品牌声望。

公司长期保持中国软件行业协会 AAA 级最高信用等级，在报告期内，公司累计持有逾 3000 项软件著作权并荣获了 2025 年度软件和信息技术服务竞争力百强企业与名牌企业称号。未来，公司将持续坚持创新驱动，提升成果转化效率。

三、完善现代治理体系，推动企业合规高效运营

公司董事会严格恪守信息披露监管规则，严格对照中国证监会和深圳证券交易所信息披露规范指引，按时完成各期定期报告编制披露；根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布各类重大事项临时公告，忠实履行信息披露义务，保障投资者第一时间掌握公司经营动态，全方位维护全体股东合法权益。

2026 年半年度，公司积极响应监管新规，立足自身实际，系统性完成多项内部制度的制定与修订，覆盖《公司章程》、各层级议事规则、合规管控、内控风险防范等关键模块，完成公司治理体系全面迭代升级，持续提升规范运作水平。报告期内，公司治理架构规范有序，股东会、董事会及各专门委员会依规履职、高效决策，董事、高级管理人员勤勉履职，内部控制机制持续完善，为企业高质量长效发展夯实治理根基。

四、精进信息披露质效，全方位做实投资者关系管理

信息披露是上市公司对接资本市场、连通广大投资者的核心桥梁。公司始终

严守“真实、准确、完整、及时、公平”披露准则，切实履行法定披露义务，同步优化自愿性信息披露内容，持续提升信息透明度，平等对待全体投资者，充分保障投资者知情权，为市场理性投资提供完整决策依据。报告期内公司不存在应披露未披露事项，并连续第三年获得深交所信息披露考核 A 评级。

公司常态化搭建多元投资者沟通渠道，全力响应市场交流需求。2026 年 4 月 13 日公司举办了 2025 年年度业绩说明会，并按要求及时披露投资者关系活动记录表。公司通过互动易平台、邮箱、投资者热线等多种方式与投资者进行互动和交流，细致回应市场关于公司经营发展、业绩表现、项目落地等各类关切，积极吸纳投资者合理化建议，持续传递企业长期价值，凝聚市场共识。

五、健全股东回报机制，保持现金分红稳定可持续

公司坚持以投资者为本的经营理念，将回馈股东纳入长期发展核心考量，在稳步做大经营规模、提升经营质量的同时，积极推动企业成长红利与全体股东共享，构建长期稳定、互利共生的股东关系。公司严格遵循法律法规、公司章程及股东分红回报规划制定利润分配方案，结合企业发展阶段、中长期资金规划，充分吸纳股东意见诉求，制定兼顾企业发展与股东收益的分红方案。

2026 年 5 月 11 日，公司 2025 年度股东会审议通过了 2025 年度利润分配预案，以公司现有总股本 3,205,482,375 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 160,274,118.75 元（含税），该分红方案已实施完毕。

后续，公司将持续严格落实相关法律法规以及《公司章程》等文件中关于现金分红的要求，根据公司所处发展阶段和符合利润分配原则前提下，统筹好业务发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，利润分配政策将充分考虑全体股东、特别是中小股东实现稳资回报的预期和愿望。

六、风险提示

本行动方案经董事会审议通过后实施。未来实施过程中，本行动方案可能受到宏观环境及政策、行业发展变化等因素影响，具有一定不确定性。所涉及的发展规划及相关前瞻性表述，不构成公司的实质承诺。公司将根据监管要求，定期

对本行动方案的实施进展及效果进行评估说明，并根据环境变化及经营情况，适时对相关措施进行优化和调整，确保各项举措可持续推进。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

展望未来，公司将持续锚定“质量回报双提升”行动方案核心目标，继续以高质量发展为主题，坚定不移地专注于核心业务，履行上市公司责任与义务。同时，公司将继续统筹业绩增长与股东回报，持续增强广大投资者的获得感，助力资本市场健康发展。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年八月二十五日