

# 开普云信息科技股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极践行以投资者为本的理念，贯彻落实上海证券交易所“关于开展科创板公司‘提质增效重回报’专项行动的倡议”，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日披露了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》，实施了包括调整以集中竞价交易方式回购公司股份等一系列“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），并按时披露了 2024 年半年度评估报告。2024 年度，公司积极落实行动方案，持续聚焦主营业务、提升创新能力、加大投资者回报、完善公司治理。为延续 2024 年度行动方案之成果，进一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《开普云信息科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并对 2024 年度“提质增效重回报”行动方案进行年度评估。该方案于 2025 年 3 月 28 日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。具体如下：

### 一、“提质增效重回报”行动方案的实施情况

#### 1. 夯实公司主业，持续提升核心竞争力的实施情况

报告期内，公司实现营业总收入 61,760.26 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 2,058.68 万元。

公司在 AI 大模型和算力业务取得突破性进展，报告期内实现收入 12,375.05 万元，实现大幅增长。公司在算力一体机、大模型和智能体中台、智慧应用各层面均实现业务落地。

**在算力业务方面**，报告期内实现销售收入超亿元。公司推出创新型 AI 一体机产品，结合自研开悟大模型、开悟智能体中台等软件，为行业客户提供一站式算力中心建设解决方案。公司抓住国内算力基础设施大规模建设的浪潮，深度参与国内算力资源布局，完成多个标杆性智能算力集群的部署实施，有效支撑客户在模型训练、应用开发、业务智能化升级等多样化需求，助力企业实现人工智能技术的全生命周期管理。

报告期内，公司推出“开悟魔盒”边缘侧 AI 超小型一体机产品，将智算芯

片的强大算力和最大支持 300 亿参数大模型能力带到用户桌面端，满足小型化、本地化、高安全的行业边缘侧应用场景需求。

**在大模型和智能体中台方面**，公司升级推出开悟智能体中台，实现低代码快速构建大模型应用，基于开放性设计架构，融合 DeepSeek、Qwen 等先进国产大模型本地化部署。截至最新，开悟智能体中台已经签约并落地北京国有企业场景，推进央国企客户 AI 智能体应用。

**在智慧应用方面**，公司以开悟智能体中台为基础，研发开悟 AI 智能助手、AI 科研助手、AI 搜索、ChatBI 数据智能分析平台、智能问答、AI 数字人等多个智慧应用产品，赋能虚拟电厂智慧调控平台系统 2.0 升级，深入能源、政务、文化、科研、教育等行业应用场景。

在能源行业，公司数智能源业务继续服务能源央企信息化需求，报告期内实现营业收入 30,475.10 万元，在多个能源场景推出智能化产品。

在政务行业，公司数智政务业务结合公司行业大模型和智能体中台能力，深入挖掘政务 AI 应用场景，报告期内实现营业收入 9,345.24 万元。在人力与社会保障、市场监管、退役军人服务、公共安全、文旅等政务场景中持续推进深化 AI 政务服务应用。

**在 AI 内容安全业务方面**，公司继续保持行业领先，报告期内实现营业收入 9,493.54 万元。公司 AI 内容安全业务持续服务政府、央国企、媒体、科研机构等多行业客户，拓展国家能源集团等新行业客户。新一代 AI 内容安全风控“鸠摩智”凭借大模型应用全流程 AI 安全风控能力，协助主管部门对大模型进行常态化监管。报告期内，AI 内容安全业务板块开拓商业情报 SaaS 服务新模式。通过华为联营联运方式，基于华为云为企业客户提供行业动态、潜在商机等商业情报 SaaS 服务，进一步扩大 AI 内容安全业务在企业级市场的服务范围。

**整体而言**，公司在报告期内实现 AI 算力和大模型业务突破，推动各业务板块的智能化升级，开展技术产品创新和业务创新，取得良好进展。

## **2. 回购公司股份的实施情况**

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据调整后回购方案，公司拟使用自有资金人民币 4,000 万元至人民币 8,000 万元（均含本数）回购公司股份。回购的股份用于员工股权激励或员工持股计划，及用于维护公司价值及

股东权益。

截至本报告披露日，公司已累计回购公司股份 1,190,731 股，占公司总股本 67,518,240 股的比例为 1.7636%，回购成交的最高价为 70.72 元/股，最低价为 31.96 元/股，交易均价为 39.56 元/股，支付的资金总额为人民币 47,099,422.80 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。其中，公司累计回购公司股份 377,151 股用于维护公司价值及股东权益，占公司总股本的 0.5586%，公司累计回购公司股份 813,580 股用于员工持股计划或股权激励，占公司总股本的 1.2050%。

### 3. 增强投资者合理投资回报的实施情况

根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以实施 2023 年度分红派息股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.89 元（含税），预计派发现金红利总额为 12,406,879.86 元（含税）占公司 2023 年度合并报表归属公司股东净利润的 30.15%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

自 2023 年年度利润分配预案相关公告披露之日起至权益分派实施日，公司因实施股份回购及 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股份归属导致公司回购专用证券账户中的股份数由 1,873,373 股调整为 1,770,735 股。根据有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借，公司本次实际参与分配的股份数量为 65,747,505 股。公司按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，每股派发现金红利由 0.189 元（含税）调整为 0.18870 元（含税），利润分配总额为 12,406,554.19 元（含税，本次实际利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。2024 年 7 月 1 日，公司已完成上述权益分派的实施工作，现金红利已全部派发完毕。

公司高度重视对投资者的合理投资回报。自上市以来，公司持续开展现金分红，每年现金分红比例均超过归属于上市公司股东净利润的 30%。公司将继续按照法律法规以及《公司章程》等规定，严格执行公司利润分配政策，持续增强投资者合理投资回报。

2025 年，公司将继续坚守价值创造，实施持续、稳定的分红，回报公司全体股东。基于为公司股东创造价值，持续回报公司股东的理念，结合公司 2024 年经营业绩，公司拟实施 2024 年度利润分配预案为：以实施 2024 年度分红派息股

权登记日扣除回购专户上已回购股份（截至 2024 年 12 月 31 日为 1,313,315 股）后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.51 元（含税），预计派发现金红利总额为 10,000,000.00 元（含税）占公司 2024 年度合并报表归属公司股东净利润的 48.57%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司将在上述利润分配预案经公司股东大会审议通过后，及时实施权益分派。

#### **4. 持续完善公司治理，坚定走高质量发展道路**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

公司建立并逐步完善了以《公司章程》为核心，包括《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》等制度的公司治理制度体系，明确了股东大会、董事会、监事会、总经理及董事会秘书的权责范围和工作程序，为公司的规范化运作提供了制度保证。报告期内，公司进一步完善了公司基础管理制度，完成了《开普云信息科技股份有限公司独立董事制度》的修订。

2024 年，公司召开了 3 次股东大会、10 次董事会、7 次监事会，还召开了 5 次审计委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、2 次战略委员会会议、1 次提名委员会会议，通过发挥专门委员会中独立董事的作用，提高董事会的治理能力。除参加会议外，独立董事还通过现场走访、与公司管理层的沟通交流等方式，发挥各自专业所长，赋能公司高质量发展。

2025 年，公司将结合公司实际情况，根据证监会、交易所等监管机构制定、修改法律法规及规范性文件，及时修订公司各项治理制度，持续完善公司治理。

#### **5. 完善内控管理，提升内控质量**

公司严格按照内部控制制度规范运作，不断增强内部治理能力。公司建立了《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《费用报销管理制度》《采购管理制度》等管理制度，明确了各部门的权责范围和工作程序，构建了公司内部控制体系。公司内审部负责集团公司的内部审计工作，独立开展内部审计项目，确保公司业务流程的合规性、内部控制的有效性以及风险管理的科学性。

2024年,内审部执行了信息披露审计和募集资金账户审计,评价了公司2023年度信息披露与募集资金账户的内部控制情况,对集团在关联交易、信息披露、对外投资、募集资金、对外担保等事项进行持续监督,促进管理层严格按相关规定执行。

2025年度,公司将继续深化内部控制体系建设,优化内部控制环境,完善内部控制各项制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,提升内控管理水平,有效防范各类风险,促进公司健康持续发展。

## **6. 加强市值管理,提升投资价值**

公司高度重视与投资者的沟通交流,目前已建立了多元化的投资者交流方式。2024年,公司以视频和网络互动的形式召开了3次业绩说明会,包括2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会等,会上公司主要负责人员解答了广大投资者关心的问题,将公司经营成果、财务状况等情况,及时、公开、透明地传达给了市场参与各方。公司同时通过电话、“上证e互动”等多种平台与投资者交流沟通,保障投资者平等获取信息的权利。此外,对于长期机构投资者,公司开展路演、反路演等方式与其建立沟通,宣传公司投资价值,转化为公司战略投资者,与公司共成长。

除了通过官方渠道与投资者就公司情况进行交流外,公司还通过包括但不限于官网、公众号、同花顺企业号、召开发布会等方式宣传公司业务、传播公司价值,收获了不错效果,树立了良好形象。

在投资者保护、教育方面,公司积极响应广东监管局《关于开展第六届“5·15全国投资者保护宣传日”暨第五届防范非法证券期货基金宣传月活动的通知》,通过多元化的途径和方式,深入开展了投资者保护宣传教育活动,包括但不限于通过在公司公告栏张贴宣传材料、播放宣传材料、在公司主要办公场所播放宣传视频等方式向投资者普及非法证券期货基金的危害和防范方法。

2025年,公司将继续完善信息披露及投资者关系管理工作,在确保信息披露合法合规的前提下,持续提升公司信息披露的质量和有效性,构建良性的投资者关系。公司积极探索树立科学的市值观,推动《市值管理制度》等相关制度过会实行,努力推动公司市场价值与内在价值的匹配。

## **二、其他相关说明**

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，并继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。公司希望通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，树立公司良好资本市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2025年3月31日