

杭州安恒信息技术股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）于 2025 年 4 月披露了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2025 年 8 月披露了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。“提质增效重回报”行动方案的制定和实施在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象等方面取得了较好的成效。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，现对 2025 年度“提质增效重回报”方案执行情况进行总结，同时为能在 2026 年更好地延续上述方面取得的良好成绩，特制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，并经 2026 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，主要措施如下：

一、聚焦主业发展，以创新驱动为核心，全面提升经营品质

（一）夯实 AI 与动态数据安全基础，共筑新质生产力的安全底座

2025 年公司继续全面拥抱 AI，通过实现多智能体协同作战，完成从“人类主导、AI 辅助”到“AI 主导、人类监督”的战略升维，具备完整的“感知-决策-执行”闭环能力。基于恒脑，公司已构建覆盖网络安全、动态数据安全、安全服务、重保活动等领域的关键能力体系。2025 年 2 月，恒脑作为年度唯一 AI+安全项目荣获“2024 年度吴文俊人工智能科学技术奖科技进步二等奖”。2025 年 9 月，公司发布全球首个 AI 安服数字员工“安小龙”，通过 AI 技术将顶级安全专家的能力实现“分身千万”，提供永远在线、永远高效、永远理性的安全服务响应，真正实现安全能力的普惠化。此外，公司致力于实现以 AI 驱动数据安全的智能化跃迁，基于核心产品“数盾”，实现对安全风险的智能感知、精准预警和自动响应；IDC 报告显示，安恒信息在数据安全软件领域排名中国市场第二。2026 年，公司聚焦 DAS 战略，将生成式 AI、智能体等前沿技术深度融入安全业务全链条，重点布局六大方向：安全智能体、AI+网络安全、AI+动态数据安全、

AI+安全服务、AI+安全运营、AI+数据要素（可信数据空间），致力于成为全球领先的 AI 安全企业。

（二）优化资源配置，推动效能与质量双提升

2025 年，公司全面深化 AI 战略执行，聚焦三大关键领域持续发力：构建全员 AI 能力体系、驱动产品智能化迭代、引领安全服务 AI 化转型，形成覆盖“提质、降本、增效”全链条的良性循环，为业务增长注入新动能。2026 年，公司将持续深化“提质增效”策略，以 AI 为核心引擎驱动全方位变革。在组织变革方面，构建“AI 原生型组织”，打破传统部门壁垒，设立“数字员工部”；推动人机协作新模式，让 AI 承担标准化、重复性工作，释放员工聚焦高价值创造。依托数字人才创研院，组织 AI 能力普惠培训，同步升级人才结构，打造“AI+安全”复合型人才梯队。在流程再造方面，全面梳理核心业务流程，识别 AI 替代与增强点，实现流程链路自动化。在研发环节引入 AI 代码生成与自动化测试，缩短产品迭代周期；在交付环节部署智能项目管理与资源调度系统，提升交付效率与客户满意度；在决策环节建立数据驱动的智能决策中枢，实现从经验驱动向模型驱动的转型。

（三）构建全域渠道生态，强化市场渗透能力

公司将继续推进大生态战略的建设，构建全域渠道生态。打造“技术共生——场景共研——商业共赢”的立体化生态体系。通过提升渠道数字化管理水平，更精细化地对渠道进行赋能培养。维护渠道利益的同时推动渠道自主下单的增长，落实公司渠道战略，为公司整体营收提供持续动能。

（四）深化综合经营模式，激发区域发展活力

2025 年，各区域公司深化“区域经营”的区域综合经营模式，推出多维度即时奖励牵引制度，让奋斗者有更多回报。各办事处（分公司）深耕本地市场，以精细化成本管控和数据化运营为抓手，推动办事处经营质量持续改善。报告期内，各办事处在整体利润减亏、现金流增长，费用管控等核心指标上表现亮眼；天津、北京等办事处业绩增长明显。总部依托数字化经营看板与费用红线预警机制，实现对区域经营的精准管控与资源统筹，确保业务规模与财务健康的协调发展。整体来看，综合经营管理模式的深化落地，为公司可持续发展奠定了坚实基础。2026 年，公司将继续深耕、迭代优化综合经营模式，不断完善综合经营规则，帮助指导各区域持续提升经营质量，提升区域降本增效成果。

二、深化智慧财务管理，提高经营效率

公司的持续健康发展，离不开健全的财务体系。2025年，公司进一步落实预算管理工作，通过数字化和AI结合，精细化管理公司经营，准确地控制好各项成本与费用，推动各项支出更趋合理，销售费用、研发费用及管理费用三费合计相比去年同期下降超8%，三费占收入比重较上年同期下降约9%；人均营收相比去年同期增长超10%，人均效能显著提升，净利润亏损显著收窄，降本增效取得显著成果。

2026年，公司将深度推进AI技术与财务管理深度融合，以AI技术重构财务管理价值链，打造数据驱动型经营决策中枢。公司将进一步强化全面预算管理，以“AI+数字化”双轮驱动经营精细化转型，建立健全成本费用管控体系，推动资源配置优化与支出结构合理化，深入践行降本增效，持续改善盈利质量。此外，公司还将持续注重财务数据分析工作，基于AI技术打通ERP及各业务系统数据壁垒，构建智能化财务管理平台，以实现加强对内部运营情况的监督管控力度，为公司中长期战略落地提供高质量的财务数据支持。

三、持续规范公司治理，不断强化公司发展根基

（一）完善公司治理结构

完善的公司治理是公司可持续发展的重要基石，有助于降低公司经营风险，增强投资者信心，形成良性循环。2025年，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《上市公司章程指引》”）等法律法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，对《公司章程》进行优化调整，积极引入职工代表董事，确保公司规范运作。公司董事会人数由9人增加至11人，其中非独立董事人数由6人调整为7人，独立董事人数由3人调整为4人。公司新聘任独立董事、职工代表董事各1名。2026年，公司将进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范化运作水平，不断优化公司内控制度，进一步提升经营决策的科学性和有效性。

（二）董高专业培训

2025年，公司继续加强董事和高级管理人员等“关键少数”的合规培训，提升其履职技能和合规知识储备；完成中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管平台的培训课程共计8场，覆盖全体“关键少数”。2026年，公司将继续积极参加中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及浦江大讲堂等监管平台组织的培训，并根据需求情况邀请合作律所和机构开展上市公司合规治理相关的专题培训，确保董事、高级管理人员了解最新法律法规，不断强化“提质增效重回报”的意识，不断提升管理经营水平。

（三）推进各项制度的修订

2025年6月，公司根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新规定的要求，及时更新修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》；对公司《信息披露管理制度》《董事会审计委员会实施细则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《分红管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等14项公司治理制度进行修订和制定。

2025年10月，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对公司《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》《内部审计制度》《重大事项内部报告制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《市值管理制度》等14项公司治理制度进行修订和制定。

2026年，公司将密切关注监管政策变化，严格按照法律法规和监管要求，及时更新修订公司内部管理制度，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。

（四）强化内部控制体系

公司将根据实际运营状况，对现有管理制度进行全面审视，通过编制和修订制度文件等措施进一步明确对“关键少数”的行为约束，并在满足内部控制标准的基础上，创新管理方法，进一步完善建立适合公司特点的内部控制管理体系。公司将进一步明确各相关部门及人员的职责与权限，实施全面管理，鼓励全员参与，打造一个相互连接、相互监督的内部控制环境。

四、提高信息披露质量，加强与投资者沟通

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和有关规定，持续健全信息披露管理制度，完善内部审批流程，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不断提高信息披露质量。2025年，公司及时发布了2024年年度报告、2025年第一季度报、2025年半年度报告、2025年第三季度报告以及其他相关公告，并披露了《2024年度社会责任报告》。另外，公司在官方公众号发布了“一图看懂 | 安恒信息 2024 年报&2025 年一季报”、“一图解读 | 安恒信息 2025 年半年报”和“一图看懂 | 安恒信息发布 2025 年三季度报”，提高定期报告的可读性与实用性。

2026年，公司还将持续编制和披露社会责任报告，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。此外，公司还将以投资者需求为导向，精选和优化披露信息、丰富披露的渠道与方式，把握好沟通广度、深度与时机，多方位、多渠道的将公司的生产经营情况与成果及时向市场传递。公司也将继续通过常态化的图文、视频、官方公众号等形式，提高定期报告的可读性与实用性。

公司自上市以来一直重视投资者关系管理工作的质量，不断完善投资者关系管理的规章制度，与投资者建立良性互动，切实保障投资者的知情权，传递公司价值逻辑，为股东提供准确的投资决策依据，增强投资者对公司的认同感。此外，公司积极通过业绩说明会、上证 e 互动、股东会、投资者交流会、现场调研、投资者热线电话等多样化渠道开展投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通与互动，切实保障投资者沟通渠道顺畅，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、长期信赖的关系。2025年，公司在上证路演中心举办了3场业绩说明会，2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度科创板软件行业业绩说明会以及2025年第三季度业绩说明会。通过上证 e 互动平台及时回复中小投资者提出的问题，并及时接听投资者来电，倾听投资者声音，积极与投资者互动沟通。2026年，公司将以《上市公司监管指引第10号——市值管理》为导向，以投资者关系管理为桥梁，持续优化公司与资本市场有效信息双向沟通，继续坚持以投资者为本，全方位、多角度地展示公司经营情况。

五、重视股东回报，共享发展成果

公司着眼于长远和可持续发展，重视对投资者的合理投资回报，努力积极回报投资者。自上市以来，公司通过现金红利、股份回购等方式，确保投资者共享公司的发展成果。2025年6月，公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，修订了《分红管理制度》。

公司积极开展股份回购工作，于2022年11月、2023年5月和2024年1月实施完成了三期回购股份方案，累计回购公司股份826,339股，回购金额合计132,819,402.95元。2024年8月依法注销了226,351股回购股份，2025年6月依法注销了206,851股回购股份。2025年12月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意对回购专用证券账户中的281,066股回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并变更公司注册资本”，并于2026年3月依法注销了281,066股回购股份。2026年，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索更多方式方法回报股东，提升广大投资者的获得感。

六、强化管理层与股东利益共担共享

公司自上市以来，设立了多期股权激励计划，以激励管理层、核心骨干和员工积极关注股东利益并努力提升公司业绩。2025年，公司股东会审议并通过了《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，对符合条件的激励对象进行了股权激励。2026年，公司将按照股权激励计划实施考核管理办法，严格实施考核，强化管理层及公司核心骨干与股东利益共担共享约束机制。

七、其他事宜

此次安恒信息2026年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，行动方案不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2026年3月26日