
深圳市财富趋势科技股份有限公司

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

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”或“财富趋势”）自上市以来，积极践行“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，促进公司可持续发展，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，公司于 2025 年 3 月制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，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”行动方案执行情况进行总结和评估，并制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

公司深刻认识到，提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2026 年，公司将积极采取措施，开展“提质增效重回报”专项行动，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任，维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

一、聚焦高质量发展，提升经营质量

公司是国内证券行情交易系统软件和证券信息服务的重要供应商，主要面向证券公司等金融机构客户提供安全、稳定、可靠的金融软件解决方案，同时为终端投资者提供专业、高效的证券信息服务。作为金融科技类上市公司，公司本身就是为资本市场和投资者服务的，产品和服务已覆盖了国内 90% 以上的证券公司，且与大部分证券公司形成了长期合作伙伴关系。公司以“专注、专心、专业”为经营宗旨，持续聚焦证券市场信息技术服务。

资本市场持续深化改革为公司业务发展带来新契机，公司未来会把握更多市场机遇，全面加快产品研发进展，调整优化产品结构，丰富产品矩阵，提供更专业、高效、稳定、实用的软件系统和服务。公司将充分利用客户资源、研发优势、产品优势、品牌优势和数据资源等优势，不断拓宽证券应用领域的覆盖面，围绕证券业务场景深挖用户需求，提升用户量和企业综合竞争实力。同时，坚持以市

场和客户需求为导向，重点开拓新客户、新模式、新市场，确保公司业务的可持续稳健发展。

2025 年度，公司实现营业总收入 368,098,617.43 元，同比下降 5.37%；实现归属上市公司股东的净利润 315,403,210.44 元，同比增长 3.77%。目前，各研发项目均按计划稳步推进，核心项目成果显著。募投项目“通达信可视化金融研究终端项目”和“通达信开放式人工智能平台项目”已于 2025 年 12 月 31 日结项，并达到可投入使用状态。

2026 年，公司将不断拓宽产品和服务边界，构建丰富的证券应用产品矩阵；持续加大证券信息服务投入，着重发展证券信息服务；拓展多元化业务场景，打造可持续增长新引擎。

二、重视研发投入，提升科技创新能力

公司始终围绕核心战略方向深耕研发创新，研发投入达 8557.95 万元，占营业收入比例达 23.25%，持续研发投入为技术突破与产品迭代提供了坚实保障。

公司在人工智能项目产品功能拓展、平台生态构建和核心技术升级方面取得了重大突破，成功推动了“问小达”从智能问答助手向证券智能体的进化，通过 RAG 持续迭代，优化提示词工程及构建知识库，显著提升了数据信息生成的准确性与专业性。公司持续推进人工智能技术与金融信息服务全流程融合，推进各 MCP 服务接口的上线，强化自主智能体的协同能力，构建智能化产品新体系。

2026 年，公司将提升科技创新能力作为工作重心，深化 AI 赋能，构建高效团队。公司将持续优化员工结构，引进和培养高端人才，提高关键技术攻关能力。公司将强化全员 AI 应用能力，推动员工借助 AI 系统成为“超级个体”——既懂业务又具备技术实现能力。通过研发人员“AI+Code”工作模式，实现研发与各业务环节的提质增效，构建人机协同的新型组织能力。

三、以风险防范为导向，提升经营管理效能

2026 年，在合规与风控体系建设上，公司将进一步健全质量管理体系与信息安全管理体系，通过强化产品全生命周期质量管控、产品安全防护、服务标准化建设及业务风险动态监测，全面夯实合规运营根基。各项工作严格遵循《证券

基金经营机构信息技术管理办法》《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》等监管规范，确保合规要求深度融入业务全流程。

在组织效能优化层面，公司会持续完善研发、产品、数据、运营、支持、市场及职能部门的协同机制，通过梳理并优化内部核心流程、明确权责边界、强化跨部门联动，有效激发组织活力、提升运行效率。

财务与风险管理能力方面，公司重点提升财务预警的前瞻性与精准度，深化财务数据分析在经营决策中的应用；同时加强资金全流程使用监管，构建覆盖全业务、全环节的风险管理体系，进一步筑牢全面风险管理的坚实屏障。

四、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司始终将健全治理结构与强化内控效能置于战略高度，通过持续优化法人治理机制、完善内部控制制度体系，不断提升公司运营管理的规范性与决策流程的科学性。此举不仅为业务稳健发展筑牢制度根基，更从根本上构建起全面保障股东合法权益的长效机制，推动公司治理水平与价值创造能力的协同提升。

1、落实独立董事制度改革，提高治理能力

2025年，公司董事会规范高效履行决策职能，除按规定召开七次常规会议外，独立董事围绕重大事项发表独立意见；审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会分别召开五次、一次、一次、一次专项会议，履行专项治理职责。

公司严格遵循独立董事在法人治理中的法定定位与职责边界，充分发挥其在决策参与、监督制衡、专业咨询等方面的核心作用，助力董事会更有效地践行“定战略、做决策、防风险”的核心职能。同时，公司积极落实独立董事、监事制度改革要求，通过优化履职流程、完善沟通机制、强化资源保障等举措，持续提升独立董事履职效能，为健全公司治理结构、保障规范运作奠定坚实基础。

2、完善内控建设

2025年，公司立足实际经营需求，对原有管理制度体系开展全面梳理与系统性优化。在严格遵循内部控制核心要求的基础上，以管理创新为导向，着力构建符合公司发展阶段的内部控制管理体系。通过清晰界定各部门及岗位人员的职责

权限、规范业务流转节点，公司全面推行覆盖全流程、全环节的精细化管理模式，为提升管理规范化水平、防范运营风险提供了坚实制度支撑。

3、管理层约束

2025年，公司董事及高级管理人员严格恪守《公司法》等法律法规及公司章程规定，以高度的责任感切实履行忠实义务与勤勉职责。在日常履职中，公司管理层主动约束职务消费行为，严守廉洁从业底线，坚决杜绝以无偿或不公平条件向其他单位、个人输送利益的情形，亦通过规范决策流程、强化责任追溯等方式，全面防范各类损害上市公司利益的行为。此举有效筑牢了公司治理的合规防线，切实维护了上市公司的整体利益及全体股东的合法权益，为公司稳健发展提供了坚实的治理保障。

4、董高相关培训

公司董高积极参与上交所等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运营。公司未来亦将全力支持董事高管积极参与相关培训。

五、严格履行信披责任，有效传递公司价值

公司严格遵守法律法规和监管机构规定，信息披露始终保持真实、准确、完整、及时、公平，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高信息披露质量。公司将持续高质量履行信息披露义务，务求信息披露的准确性、及时性和完整性；持续加强投资者沟通，树立市场信心，通过业绩说明会、投资者现场调研、投资者邮件及专线等多种形式积极与投资者沟通，增强投资者的参与度和认同感。

2025年，公司已成功举办年度及一季度业绩说明会、半年度业绩说明会，并通过上证E互动平台及时回复投资者提问。公司安排专人接听投资者电话，确保在全工作时段内提供服务，使投资者获取所需的信息和帮助。

六、重视投资者回报，坚持现金分红

公司自2020年上市以来一直保持着较高的分红率，2020年度半年度10派6元、年度10派10元、2021年度10派14元转增4股、2022年度10派5元转增

4股、2023年度10派8元转增4股、2024年中期利润分配10派1.1元、2024年度每10股派5元（含税）并转增4股。公司近三年累计现金分红2.63亿元，占归属于上市公司股东净利润平均值的比例达102.63%。

2025年度利润分配预案，每10股派发现金红利人民币3.80元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。此预案还需股东会审议。

公司在达到分红条件后，结合公司未分配利润情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定相应的分红方案。公司持续关注监管规则对分红的要求，评估多次分红的可行性，在业绩增长的同时，合理优化现金分红方案。

公司将持续践行“以投资者为本”的发展理念，全力保障投资者权益，打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，让广大投资者切实分享公司发展成果，实现财富的稳健增值。

七、压实“关键少数”责任，实现利益共担共享约束

2026年，公司将围绕财务指标达成情况及经营业绩目标综合完成度，将对高级管理人员开展全面系统的绩效考评。进一步强化管理层与股东的利益共担共享机制，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当。公司证券部及时收集、分析资本市场最新监管动态并传递给“关键少数”，树立敬畏意识、合规意识，推动公司持续规范化运作。

八、其他事宜

公司将持续深化“提质增效重回报”行动方案的动态评估机制，对各项举措的落地成效进行复盘跟踪与优化调整，并严格按照监管要求及时履行信息披露义务，确保投资者充分了解公司战略推进情况。

未来，公司将始终聚焦主业深耕，以强化核心技术研发、拓宽产品服务矩阵为抓手提升核心竞争力，以精细化经营管理为路径增强盈利能力，以全流程风险管控体系为保障筑牢风险管理能力。通过稳健增长的业绩表现、规范透明的公司治理实践，公司将切实履行上市公司的责任与义务，以持续稳定的投资回报回馈投资者信任。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2026年3月30日