
深圳市财富趋势科技股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

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”）为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，公司于 2026 年 3 月 31 日发布了《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》。

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 年上半年，公司持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司责任与义务，积极回报投资者信任，维护资本市场良好形象，扎实推进行动方案落地实施。现将上半年主要举措的进展及成效情况报告如下：

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，公司始终服务于资本市场与广大投资者，产品和服务已覆盖了国内 90% 以上的证券公司，并与其大部分建立了长期稳定的合作伙伴关系。公司秉持“专注、专心、专业”的经营宗旨，持续聚焦证券市场信息技术服务。

报告期内，公司实现营业总收入 1.21 亿元，同比下降 8.72%；实现归属上市公司股东的净利润 0.92 亿元，同比下降 13.93%；归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 0.73 亿元，同比增长 9.18%。

资本市场持续深化改革为公司业务发展带来新契机。面向未来，公司紧抓市场机遇，全面加快产品研发，调整优化产品结构、丰富产品矩阵，为客户提供更专业、高效、稳定、实用的软件系统与服务。公司充分依托客户资源、研发、产

品、品牌及数据资源等综合优势，持续扩大证券应用领域覆盖面，围绕证券业务场景深挖用户需求，提升用户规模与综合竞争力。同时，公司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，保障业务可持续稳健发展。

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，2026 年上半年持续加大研发资源投入，当期研发投入 2544.37 万元，占营业收入比例达 20.97%，为技术突破与产品迭代提供了坚实保障。

公司始终遵循“通过新 IT 技术打造证券投资生态系统”的技术架构设计理念，以技术和研发创新为支撑，融合运用云计算、人工智能等新一代信息技术，以及终端、中间件等传统技术的持续创新，精准满足客户需求。公司把人工智能确定为核心发展战略，深化 AI 对全系业务与产品的赋能，助力证券行业数字化转型，促进行业技术进步、业务创新与专业化服务，为“活跃资本市场，提振投资者信心”贡献力量。

在通达信可视化金融研究终端项目推进中，公司持续加大债券类产品的研发攻坚力度，五大产品线（AI 债券机器人、企点生态、iDeal 生态、债券终端、定制化固收系统）持续落地迭代，在部分基金、券商、资管等头部机构上线。在信创领域，公司开发完成鸿蒙 PC 端金融终端软件。全品类金融数据库系统持续深化应用，服务响应效率与稳定性显著提升，新增东南亚市场、全球行业宏观、境外债券等数据。

报告期内，公司持续推进智能体能力建设和金融场景应用创新，深入挖掘海量金融数据价值，推动金融数据与 AI 能力深度融合，不断提升 AI 技术服务能力。通达信 TdxClaw、智能体、Skill 等 AI 产品已先后推出，公司积极联动平台厂商达成合作，通达信 MCP 已入驻腾讯 WorkBuddy、字节跳动 Trae 等平台。

公司同步推进组织能力的升级，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。AI 已经是嵌入公司研发、产品与运营等每一个环节的基础能力。

三、以风险防范为导向，提升经营管理效能

2026 年上半年，公司持续健全合规与风控体系，进一步完善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、服务标准化建设、产品安全防护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《证券投资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。

在提升组织效能方面，公司持续完善研发、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，为公司高质量发展注入强劲组织动能。

在财务与风险管理方面，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，也从根本上构建起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

2026 年上半年，公司董事会规范高效履行决策职能，依规召开三次会议；审计委员会、薪酬与考核委员会分别召开三次、一次专项会议，专项治理职责有效落实。

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，助力董事会更好践行“定战略、作决策、防风险”的核心职能。同时，公司积极落实独立董事与监事制度改革要求，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

2026 年上半年，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，着力构建适配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，为提升管理规范水平、防范运营风险提供了坚实制度支撑。

3、管理层约束

2026 年上半年，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，以高度责任感切实履行忠实义务与勤勉职责。在日常履职中，管理层主动规范职务消费行为，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或个人输送利益；并通过规范决策流程、强化责任追溯等机制，全面防范损害上市公司利益的行为。

4、董高相关培训

2026 年上半年，公司全体董事、高级管理人员积极参与上交所等监管机构组织的各项培训，系统学习证券市场法律法规与业务知识，持续提升履职能力与自律合规意识，忠实勤勉履行职责，推动公司规范运作水平稳步提升。公司未来亦将全力支持董高积极参与相关培训。

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及监管规定，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”的披露理念，持续提升信息披露质量。持续加强投资者沟通、树立市场信心，通过业绩说明会、现场调研、投资者邮件及专线电话等多种形式积极互动，增强投资者的参与感与认同感。

2026 年上半年，公司已成功举办年度及一季度业绩说明会，并通过上证 E 互动平台及时回复投资者提问。投资者专线保持全工作时段畅通，确保投资者及时获取所需信息与服务。

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。经 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会同意，每股派发现金红利 0.38 元，以资本公积金向全体

股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 97,325,399.36 元。

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。公司将关注监管规则对分红的要求，评估多次分红的可行性。

公司持续践行“以投资者为本”的发展理念，全力保障投资者权益，构建“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 年上半年，公司围绕财务指标达成情况及经营业绩目标综合完成度，对高级管理人员开展了全面系统的绩效考评，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，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，跟踪复盘并优化各项举措落地成效，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与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 8 月 28 日