

# 国泰新点软件股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高公司经营质量、投资价值及可持续发展水平，树立良好的资本市场形象，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

### 一、聚焦经营主业，提升经营质量

公司聚焦智慧招采、智慧政务、数字建筑行业的数字化转型，以数据+智能为驱动，以可落地场景为抓手，持续创新用户价值；从软件产品向全链条服务延伸，从项目交付向云化服务、持续运营转变；同时发挥公司三大核心业务的关联优势，为业务交叉客户打造领先的融合解决方案，提升公司总体优势，致力于成为行业数字化的领航者。

2024 年，公司将在做强核心业务的基础上，探索业务发展新模式。

1、智慧招采业务：坚定“三化”发展路径，强化能力平台建设，大模型赋能交易全场景。

2024 年，公司将以“服务标准化、交易市场化、监管智慧化”为指引，持续深入研发公共资源交易产品，提高 SaaS 化交易平台的市场占有率；整体升级企业招采平台架构，全面提升低代码开发交付能力，打造企业数字化供应链整体解决方案，助力企业数字化转型；以标桥、标证通为核心，面向招标人、投标人等主体，研发更高效率、更好体验、更有价值的工具和服务；在“易采虹”基础上，持续扩大行业联盟，强化 PaaS 能力平台建设，将数据服务、技术服务、AI 服务与产品深度融合，为行业客户的数字化转型提供更有力的支撑。

重点研发招采行业大模型，赋能招标采购全过程价值场景。基于大模型和 Agent 技术，帮助招标人、投标人快速生成招、投标文件大纲和内容文本；自动检查招投标文件是否符合行业规范；辅助专家智能高效完成评标；支撑监管部门实现智慧高效监管；打造智能客服品牌“小桥”，向各方主体提供高效、专业、

随时在线的咨询问答服务。

2、智慧政务业务：紧扣数字政府发展方向，科技创新求突破，探索运营新模式

2024 政府工作报告中指出，要加快数字政府建设，以推进“高效办成一件事”为牵引，提高政务服务水平。2024 年，公司将以一网通办、一网统管、一网协同为核心，构建“数据+知识+人工智能”的服务支撑体系，在行业大模型技术创新驱动下，重点推进高效办成一件事、企服通、基层数据通、政务服务数字窗口、政务热线数字坐席等应用场景的产品研发，推广云端导办模式构建政务服务线上线下一体化服务体系，通过智能数字坐席模式构建一网统管和政务热线的智能接办服务体系等，推广填表报数工作新模式为基层减负。

探索智慧政务业务从一次性项目建设到持续运营的模式转变。将共性的技术和业务能力转变成服务，逐步形成项目交付与服务订阅相结合的模式；推进数据要素服务运营，基于大数据、隐私计算等技术创新研发数据服务产品，向相关方提供高价值数据服务，获取运营收入。

3、数字建筑业务：持续创新，全面提升政府用户产品解决方案，在企业用户高价值场景上重点突破

通过 AI 大模型、大数据、数字孪生等技术促进工程建设领域政企数字化转型是新点在住建行业的主要发展方向。2024 年，公司将持续迭代产品技术，不断拓展人工智能大模型、大数据技术的应用场景，进一步提升产品解决方案竞争力。重点将围绕工程建设全生命周期数字化需求深入研发“一体化数字住建基础平台”，应用自然语言处理、视频图像识别、大数据融合等技术，实现企业办事、部门审批和监管的多维场景智能化，支撑住建行业监管模式变革，优化营商环境提升政府整体效能。着力推进人工智能技术在工程造价领域的研发和应用，重点研发大模型云组价技术，达到行业领先水平，为造价从业企业、人员提供在线服务，全面提升工作效率和质量。

## 二、提升科技创新能力，增强核心竞争力

长期的行业聚焦和技术研发，公司积累了不见面交易支撑、大数据治理与智能分析、国产化 BIM、智能设备开发与运维、应用快速开发支撑、数字孪生、人工智能及大模型等方面的核心技术，这些核心技术在公司的产品和解决方案中得

到了广泛的应用，为实现行业用户的价值发挥了重要的作用。

2024年，公司将持续提升科技创新能力，具体措施如下：

1、加大关键技术的深入研究和开发，支撑行业产品解决方案创新发展，增强公司竞争优势。

公司将以提升公司级整体研发效率、提高产品质量性能安全、提升公司产品解决方案的核心竞争力为总体目标，对公司的不见面交易支撑、大数据治理与智能分析、国产化BIM、智能设备开发与运维、应用快速开发支撑等方面的核心技术进行持续研发、迭代升级和推广应用。重点完善低代码开发技术，融合打通多种前端技术框架，实现PC和移动应用开发成果的复用，极大提升研发效率；研究开发AIOT、边缘计算、认知图谱、联邦学习、多方安全计算、行业大模型、智能Agent等新技术在公司业务场景中的落地方案；结合行业业务场景，持续研发大数据治理和人工智能算法，实现数据智能在行业的深度应用，并积累知识资产；持续研发公司集成开发DevOps平台和效率型工具，以技术演进推动公司开发运维流程的改进，提升公司整体工程效能；持续研发BIM/CIM基础平台和可视化技术，打造新点数字孪生技术体系；持续研发完善适用于公司产品体系的安全技术和框架。

2、加强募投项目管理，切实保证募投项目按规划顺利推进。

围绕尚未结项的“基于AI、大数据的新点应用开发底座”、“‘聚通用’智慧政务大数据管理平台”、“基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目”募投项目的规划建设目标进行产品和技术的研发，确保各项研发任务能够按期完成；同时及时关注“新点软件中央研究院项目一期”及“新点软件区域运营中心建设项目”的进展，确保建设项目的顺利推进，为公司未来的发展奠定基础。

3、加大与优秀科研机构、高校和生态企业的合作力度，拓展研发资源，加快技术成果转化应用。

作为江苏省第三批产教融合型试点企业，将继续巩固原有校企合作关系，与以软件工程、计算机应用、工程管理、工程审计等为主要优势学科的高等院校积极开展合作，并通过订单班或冠名班培养、建设实训基地、打造实习基地、学术交流、科研项目合作等方式，加深合作、拓宽更深层次的合作领域。此外，在人工智能大模型等前沿技术领域和国内一流高校研发合作，发挥各自优势构建行业大模型，用技术创新赋能行业发展。通过产学研用深度融合，加速技术成果的

转化和应用，提高公司的核心竞争力。

4、持续深化研发管理数字化，激发组织活力，保持核心团队稳定。

在研发体系建设方面，公司将进一步优化平台化、协同化、集成化的软件研发模式，持续升级研发管理数字化系统，规范研发流程、提升协同效率、科学采集数据，完善研发绩效评价办法，激发组织人员活力。充分发挥中央研究院在前沿技术探索、核心技术创新研发、技术团队赋能等方面的关键作用，构建全公司知识管理和分享体系，带动全公司研发人员的持续能力提升，强化研发团队的凝聚力。同时，在科学绩效评价的基础上，完善激励机制，激发研发人员的创新潜能，保持核心团队稳定，为公司的技术创新提供源源不断的动力。

### 三、优化财务管理，提升经济效益

近年来，公司不断完善财经体系建设，坚持内部市场化改革方向，持续优化各分公司、PDT（产品开发团队）独立核算的组织财经体系，完善内部经营分析系统建设，实现各个组织市场化运营模式。同时，根据财务数据及指标定期分析财务风险，强化财务管理措施。

2024年，公司将进一步优化财务管理，具体措施如下：

1、通过精细化管理，降低运营成本，提高盈利能力。公司将持续改进内部工作的流程化、标准化，同时持续深化现有 IPD、LTC、BLM、IRT、AT/ST 管理体系建设，提高公司运营效率，降低内部运营成本；同时，公司将持续推进预算成本管控体系、绩效评估管理体系，以市场化牵引现有绩效的评价改革。

2、加强应收账款管理。公司主要客户为政府客户及企事业单位，合同履行及收款受客户预决算管理、内部付款审批周期等多重因素影响。未来公司将持续关注应收账款回款催办催收力度和事前部署，通过函证确认、专员回访，跟进式的循环催收、发律师函等加大催收力度；定期对应收账款账龄分析，对于账龄较高、金额大的客户，加强催款，复盘评估并添加信用标签，降低后续承接订单产生坏账的风险。

3、优化资产配置，提高资产使用效率。加强资金管理，制定合理的资金计划，确保资金的合理流动和有效利用，提高投资回报率。同时，围绕主营业务补强、国家政策支持、技术前沿发展等方向，深入研究市场动态，审慎选择具有潜力的投资项目，实现资产的增值。

#### 四、完善公司治理，推动高质量发展

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件，持续优化持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司规范运作水平。中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》发布后，公司积极响应，通过各种渠道学习，从公司及独董履职层面梳理相关要求，及时组织董监高培训宣贯；为落实独立董事制度改革要求，2024年1月12日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，从内部制度层面明确独立董事职责定位，优化其履职方式，充分发挥独立董事作用。

2024年，公司将持续完善公司治理，具体措施如下：

1、深入落实独立董事制度改革要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合。指定证券部、董事会秘书等协助独立董事履行职责，为独立董事提供履职保障；定期向独立董事通报公司运营情况，提供资料等保障独立董事享有与其他董事同等的知情权；在公司官网增加投关渠道，设置独立董事专用邮箱，中小股东可通过该邮箱与独立董事建立沟通渠道；组织独董参与研究论证重大事项，听取意见并及时反馈等方式，充分利用独立董事的专业性和独立性，发挥其参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

2、加强董监高培训，强化“关键少数”合规意识。公司将持续组织上述相关方参加证券交易所、证监局、上市协会、资本市场学院等监管平台组织的各种培训，并邀请保荐机构、律师事务所等对公司董监高开展培训；定期传递法规速递和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。同时，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

3、紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度。公司将及时跟进新修订的《公司法》及后续法律规则变化，确保股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。

4、持续完善内控建设，加强内部审计和风险控制。2024年，公司将持续完

善内部控制建设，结合公司实际情况，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新，持续提升公司的内部控制管理体系。

## **五、提高信息披露质量，加强投资者沟通**

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，持续健全公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理办法》《媒体采访和投资者调研接待办法》《内幕信息知情人登记备案制度》和《重大信息内部报告制度》等相关制度，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。

为了实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障投资者权益，公司通过上交所“e互动”平台、投资者邮箱、投资者专线、接受现场调研、业绩说明会等多种渠道与投资者开展沟通交流，多层次听取投资者相关建议，确保投资者及时了解公司信息，切实保障公司与投资者之间良好双向互动。同时，公司严格执行股东大会累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度，积极为中小股东参与股东大会、发言、提问创造条件和提供便利，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东权益。

2024年，公司在信息披露方面，将继续以高质量信息披露为抓手，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，在合规的前提下，多层次、多角度、全方位地展示公司经营等方面的进展，让投资者全面及时地了解公司的发展战略、商业模式、经营状况，更好地满足投资者需求。在投资者沟通交流渠道方面，持续丰富投资者沟通方式、完善沟通渠道，通过每年常态化召开3次业绩说明会、上证e互动平台、投资者邮箱、投资者热线、接受现场调研等多种形式与投资者加强交流频次，积极响应股东合理诉求，充分回应市场关切，更好地向市场和投资者传递公司价值，与投资者建立长期、稳定、相互信赖的关系。另外，公司也将常态化通过图文简报形式，提高定期报告的可读性与实用性，并通过公司官网、公众号、视频号等平台向广大投资者及时传递公司动态。

## **六、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，每三年制定股东分红回报规划，建立了科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者。自公司上市以来每年执行现金分

红政策，公司在 2021 年及 2022 年已累计派发现金红利 3.63 亿元，每年现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例均不低于 30%。2024 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第八次会议，全票审议通过了《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），拟派发现金红利 1.18 亿元（含税），占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 60.84%，该议案尚需提交股东大会审议。

此外，基于对公司未来年度发展前景的坚定信心和公司价值的认可，维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司持续健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，2024 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划。2024 年，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购进展情况及时履行信息披露义务。

## 七、强化管理层与股东的利益共担共享约束

为建立和完善经营者激励约束机制，有效地调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性、主动性，保持公司核心管理团队的稳定，提升公司的经营管理效益，公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，高管薪酬由基本工资、绩效工资及年终奖组成。绩效工资以及年终奖均与公司及个人 KPI 指标完成情况挂钩，公司 KPI 指标包括销售毛利、验收毛利、收款、利润、成本比、战略举措完成情况、产品竞争力、经营单元人效、客户拓展、客户满意度、交付质量等。通过将高管绩效等级与公司经营业绩完成情况深度绑定，结合公司 KPI 完成及高管个人 PBC 目标完成等，多维度对高管绩效综合评定，确保高管人员与公司及全体股东利益的同频。

2024 年，公司将持续优化完善并执行管理层薪酬制度，结合实际经营情况评估绩效指标的合理性，科学合理设置考核指标，进一步强化管理层成员的责任、权利和义务对等，发挥经营指标高目标的牵引作用，充分调动管理团队的积极性、

主动性、创造性，维护公司和全体股东利益。

## 八、其他说明

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，同时继续专注主业和降本增效，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

此次公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能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，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日