

证券代码：600571

证券简称：信雅达

公告编号：2024-019

信雅达科技股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合发展战略和实际经营情况制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主营业务，提质增效

公司自 2021 年开启了数字化战略，以全面的数字化视角进行产品战略升级，实现从优秀到卓越的跨越式发展。公司将自身定位为：帮助金融客户提升数据资产的原生创造能力，帮助金融客户丰富数字化资产价值创造的工具，与金融客户业务专家和大运营专业人员，协同提升数字生产力。

公司对成立以来发展所积累的数十个优势产品进行融合升级，重新明确了数字化产品战略：“5”大金融软件：即信雅达软件板块五大数字化产品及解决方案（数字化运营、数字化风控、数字化管理、数字化营销、数字化产业金融）、“4”大联合运营及外包服务：即金融作业流程运营外包服务、金融营销获客运营外包服务、保险核保理赔运营外包服务、线上小微及零售信贷联合运营服务、“3”大设备及终端：即密码安全设备、金融支付终端、金融移动终端。

在技术方面，构建三大底座：包括技术底座、数据底座、智能底座。技术底座沉淀了公司 20 多年来的基础技术能力，并且全面适配信创。数据底座将数据

运用能力还给业务部门，通过提供易用友善的分析工具，让业务实现实时多维的数据分析，指导经营决策。智能底座包括 AI 非结构化数据处理、机器学习、深度学习、运筹优化智能调度等能力；并结合战投生态，应用大模型、元宇宙等新技术，夯实智能底座能力。通过三大底座能力，对上支撑五大数字化方向，助力金融客户打造自身能力，拓展外部生态获客，实现数字化转型目标。

在坚持研发和产品创新同时，结合金融行业业务变革需求，提出“服务即产品”，不断扩大 IT 服务规模，拓展 IT 服务内容和形式，在服务中寻找创新、在共创中探索未来。

二、高度重视投资者回报，坚持价值创造

公司坚持以投资者为本的理念，持续夯实主业，努力提高经营业绩，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照《公司章程》及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案，为投资者带来长期的投资回报，增强投资者的获得感。

公司自 2002 年上市以来，截至 2023 年末，累计现金分红超过 48,087.52 万元。另外，公司将于 2024 年 7 月份实施 2023 年度分红派息方案，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.60 元（含税），预计合计派发现金红利 121,242,760.34 元（含税）。本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况。

2024 年，公司将努力做强、做精主营业务，全面提升经营质量，以价值创造为本，继续秉承积极回报投资者的发展理念，结合业务发展规划和实际经营情况，统筹公司长期可持续发展与股东稳定回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，积极提升投资者回报，与广大投资者共享公司发展成果。

三、提高信息披露质量，强化投资者关系管理水平

（1）提高信息披露质量

信息披露是公司向投资者展现的重要窗口，高质量的信披有利于投资者更好地了解公司经营现状。2024年，公司将继续致力于加强信披文件的易读性、持续增加自愿性信息披露，不断提高信息披露质量。

2024年，公司将继续采用新颖、简明的形式强化定期报告的宣传与解读，以促进投资者对公司更好地理解与价值认同。

（2）强化投资者关系管理水平

公司高度重视投资者关系管理工作，不断丰富与投资者沟通的形式及渠道。2024年，公司将继续加强投资者沟通工作，传递公司长期价值：首先，继续坚持常态化召开业绩说明会，并积极参加证监会、上海证券交易所等组织的投资者集中交流活动，积极组织公司管理层通过业绩说明会等渠道与投资者深入交流；其次，进一步加强与各类投资者的沟通，针对机构投资者，通过接待现场调研、参加反路演等方式加强互动交流。针对中小投资者，公司将通过公开信息披露、召开业绩说明会、E互动平台问题回复、接听投资者电话等方式使投资者更好地了解公司情况；此外，在信息披露合规的前提下，2024年公司将积极探索利用多种媒体平台向广大投资者积极传递公司的发展战略及业务开展情况，提升投资者对公司的了解和认同，不断提升公司资本市场形象。

四、坚持规范运作，夯实高质量发展基础

公司始终坚持规范运作，并将持续优化治理体系和法人治理结构，不断提升内部控制与风险管理水平。2024年，公司将深入研究和学习相关法律法规，结合公司的实际情况，及时修订和完善内部管理制度，确保公司内部管理的制度化、规范化水平不断提升，完善内部控制体系建设。同时，公司将进一步推动内部独立董事制度的有效实施，为独立董事履职提供全面而便利的条件，确保独立董事能够独立、公正地履行职责，为保护中小投资者权益、推动资本市场健康稳定发

展等方面起到积极作用。

2024年，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，坚持规范运作，继续探索科学高效的治理模式；提高董事会决策的科学性和有效性，并为独立董事履职创造有利条件和充分保障；强化“关键少数”责任，督促控股股东、实际控制人和董监高人员严格遵守法律法规，为公司高质量发展打下坚实基础。

本行动方案是基于公司目前的实际情况而作出，其中涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2024年6月28日