

国泰新点软件股份有限公司

关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，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，公司于 2024 年 4 月 12 日发布了《新点软件 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，为公司 2024 年度“提质增效重回报”行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年的主要工作成果报告如下：

一、聚焦经营主业，提升经营质量的实施情况

2024 年上半年，公司按照年度经营计划，在做强核心业务的基础上，积极推进各项工作，探索业务发展新模式，实现营业收入 78,418.14 万元，同比下降 14.00%；实现归属于母公司所有者的净利润-2,366.54 万元，亏损收窄，亏损减少 6,082.50 万元，亏损幅度同比减少 71.99%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-7,430.50 万元，亏损减少 7,728.00 万元，亏损幅度同比减少 50.98%。

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。

公司围绕服务标准化，立足公共资源交易中心的服务职能定位，完善服务标准化产品体系，研发并完善了公共资源交易合同履行服务系统、数字见证平台、一网通办服务、招标（采购）文件公平竞争审查服务、数据上报质量监测平台、辅助决策等产品和服务；联合发布了《公共资源交易监管智慧化白皮书(2024)》，为创新公共资源交易领域监管体系建设提供参考价值；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，以央企、国企数字化转型为抓手，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，成立了“易采虹双随机远程异地评标城市联盟”，进一步

扩大行业生态体系，提高公司影响力。

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。

公司重点以高效办成一件事为牵引，深度融合大模型能力以及新技术应用手段，打造集成办、数字化大厅运营、一体化涉企服务、政务大模型边聊边办、业务图谱等解决方案，构建政务服务线上线下一体化的服务体系；持续深耕数字化综合监管的业务研究和场景探索，与各地开展深入交流，形成可复制、可推广的先进经验，同时融合区块链、AI、大数据等先进技术，利用平台+数据运营，发挥平台和数据价值，助力区域营商环境优化；深入探索政务数据治理和运营，积极拓展政企数据治理项目，深度参与上海等地区政务数据目录运营工作，为后续的公共数据高质量服务提供保障。

同时，依托深圳、苏州、南京和上海等项目实践经验，持续深化一网统管产品体系，在城市治理场景化，做实发现端、做强处置端、做深研判端的基础上，通过大模型能力赋能受办各环节和数据分析，实现全域事件业务和能效提升，打造大模型+一网统管示范样板。

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。

在数字住建方面，基于数字住建基础平台，拓展构建了住建领域的数字资产运营体系；发布了工程建设项目全生命周期数字化管理平台；基于房屋安全综合信息管理平台，通过与工程项目审批、监管等系统互联互通，实现对既有和新建房屋建筑全生命周期管理；同时利用网格巡查、物联监测，实现对隐患建筑的数字化闭环管理。在数字建造方面，持续完善工程数字化监管平台，并全面开展国产化适配工作。在数字造价方面，持续优化完善新点清单造价软件 V11、新点造价云产品；发布新点量筋合一 V10.5.2 版本。

二、提升科技创新能力，增强核心竞争力的实施情况

2024 年上半年，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。

2024 年上半年，公司重点围绕不见面交易支撑、大数据治理与智能分析、

应用快速开发支撑、人工智能及大模型技术等方面的核心技术进行了持续的研究和开发。持续迭代低代码平台，融合打通多种前端技术框架，在研发提效方面发挥了明显的作用，整体代码复用率持续提升；移动底座完成鸿蒙系统的适配，并完成多个业务应用的适配及上线；推出了鸿蒙版新点小程序，无缝衔接原先的开发的应用。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，已实现在智慧交易、智慧政务、数字建设领域中更多的应用场景的拓展；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；DevOps 平台打通远程更新能力，进一步拓展应用范围，节省人力成本。

2024 年上半年，公司在核心技术方面持续投入，不断进行技术创新，投入研发费用达 23,139.84 万元，同比下降 9.20%；申请发明专利 2 件；获得授权发明专利 9 件；累计获得授权专利 131 件，软件著作权 917 件。

2、加强募投项目管理，切实保证募投项目按规划顺利推进。

2024 年上半年，公司持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守公司《募集资金管理制度》，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进。截至 2024 年 6 月 30 日，“基于 AI、大数据的新点应用开发底座”和“‘聚通用’智慧政务大数据管理平台”已顺利结项；“基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目”进度已达 70.95%；“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”进展顺利，建成后将为公司未来的发展奠定基础。

截至本报告披露日，为提高公司募集资金的使用效率，公司使用部分超募资金 16,248.20 万元投资建设新项目，“行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目”已完成募集资金四方监管协议的签署，并开始筹划募集资金投入事项。

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，公司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。2024 年上半年，公司与武汉科技大学计算机科学与技术学院、江西师范大学软件学院等共建就业实习实践基地，优化人才培养模式，拓宽人才培养渠道，为公司发展提供强有力人才支撑。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。

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。

2024 年上半年，公司进一步优化平台化、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，还建立了技术创新的激励机制，对技术创新成果和创新人才进行全方位的表彰和激励。

三、优化财务管理，提升经济效益的实施情况

2024 年上半年，公司进一步优化财务管理，持续提高运营效率，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。

公司持续深化现有 IPD、LTC、BLM、IRT、AT/ST 管理体系建设，并不断增强内部工作的流程化、标准化，持续提升营销管理、项目交付、售后服务、内部经营管理分析等工作的后台化、专业化，提高运营效率，降低运营成本；同时，公司基于大数据建立各分公司、PDT 独立核算的预算成本管控体系、绩效评估管理体系，坚持以内部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、跟进等方式加大催收力度，2024 年上半年，应收账款周转率同比下降 12.31%，主要系收入下降所致；销售商品、提供劳务收到的现金为 9.67 亿元，同比下降 6.81%。同时，公司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。

2024 年上半年，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，严格控制风险，适时投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款等产品；在自有资金管理方面，在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，严格把控风险，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，确保资金的合理流动和有效利用，提高投资回报率。

未来公司将围绕主营业务补强、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，推动高质量发展的实施情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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，公司现已建立了由股东大会、董事会、监事会、独立董事和高级管理人员为核心的法人治理架构，形成了权责明确、运转协调、制衡有效的公司治理架构，为公司高效、稳健、规范经营提供了制度保证。

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。

2024 年上半年，公司积极响应独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件的规定，完成了《公司章程》《董事会议事规则》等 16 项治理制度的修订工作，从内部制度层面明确独立董事职责定位，优化履职方式，充分发挥独立董事作用，为公司经营管理的合规提供了保障。为确保独立董事的履职效能，公司在《独立董事工作制度》中增加独立董事专门会议机制，进一步强化了独立董事对公司的监督体系，促进公司治理结构的完善和优化。同时，公司严格遵守相关部门对独立董事履职的规范及要求，指定证券部、董事会秘书等协助独立董事履行职责，为独立董事的履职提供必要的条件和保障，发挥独立董事在公司治理结构中的关键作用。

2、加强董监高培训，强化“关键少数”合规意识。

2024 年上半年，公司积极组织董监高参加监管机构及上市公司协会组织的专业培训，共 4 次；公司定期向“关键少数”人员传递法规速递和监管动态等讯息，促进“关键少数”人员了解信息披露、重大事项报告、内幕信息管理中的职责，不断提升其自律意识，推动公司规范运作。同时，公司持续加强与“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、密切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。

公司将依据新的法律法规，对《公司章程》及三会议事规则等治理制度进行修订，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，保障公司规范治理水平。

4、持续完善内控建设，加强内部审计和风险控制。

2024 年上半年，公司持续完善内部控制建设，结合公司实际情况，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，促进公司健康可持续发展，并在符合内控要求的前提下，着眼于管理创新，持续提升公司的内部控制管理体系。

公司将继续坚持规范运作，完善内部控制体系，提升公司治理水平，重视合规管理和内部监督，切实推动公司高质量可持续发展。

五、提高信息披露质量，加强投资者沟通的实施情况

2024 年上半年，公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》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，严格执行内部审批流程，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。为进一步提升信息披露内容的可读性和有效性，公司在发布定期报告后，采取图文简报等可视化形式，对定期报告进行解读，通过公司官网、微信公众号等方式向广大投资者展示，帮助投资者更好地理解公司的经营状况、业务情况和发展战略。

公司以高质量信息披露为抓手，在合规的前提下，通过业绩说明会、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持续加强与投资者的有效沟通，同时也将市场关注的话题和投资者的建议呈报给管理层，形成公

司与市场的双向沟通机制，助推公司高质量发展。2024 年上半年，公司成功召开业绩说明会 1 次、回复中小投资者提问 115 条，问题回复率达 100%。公司通过以上举措积极响应股东合理诉求，充分回应市场关切，积极向市场和投资者传递公司价值，进一步增强投资者对公司的了解和认同。

公司将进一步强化信息披露，提升上市公司透明度；持续丰富投资者沟通方式、完善沟通渠道，切实维护投资者获取信息的平等性，与投资者建立长期、稳定、相互信赖的关系。

六、重视股东回报，共享发展成果的实施情况

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。2024 年上半年，公司完成 2023 年度权益分派的实施工作，以股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份 3,217,639 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.6 元（含税），派发现金红利总额为人民币 117,641,649.96 元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 60.40%。同时，公司在 2023 年年度股东大会审议通过利润分配方案后的一个月，迅速完成了现金红利的派发工作，进一步提高投资者获得感。

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，公司切实执行 2024 年 2 月发布的以集中竞价交易方式回购公司股份方案。截至 2024 年 8 月 16 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,600,000 股，占公司总股本 330,000,000 股的比例为 2.00%，回购成交的最高价为 26.99 元/股，最低价为 18.08 元/股，支付的资金总额为人民币 138,956,506.68 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司将结合实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，制定科学、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。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束的实施情况

2024 年上半年，公司持续优化、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，并将董事、监事及高级管理人员个人 PBC 目标与公司业绩完成情况深度绑定，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。同时，公司遵守《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，严格规范董监高对公司股票的交易行为，杜绝短线交易、内幕交易、窗口期交易公司股票等违规行为。

此外，公司在审议 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬时，关联人员已按照规则对议案回避表决，其薪酬依据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》考核后领取。

八、其他说明

公司将持续评估“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。

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。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日