

山大地纬软件股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心、长期价值的认可及社会责任担当，结合自身发展战略和经营情况，制定了公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。该方案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体如下：

一、聚焦主营业务数智化赋能，推进全国化战略，实现高质量发展

山大地纬以“AI+区块链”为核心驱动力，坚持“产学研用”深度融合的创新发展之路，持续推进智慧人社、智慧医保医疗、智能用电、数据要素等业务领域的稳步发展。2024 年，公司实现营业收入 5.55 亿元，较上年同期增长 3.14%，整体经营保持稳健发展态势。

2025 年，公司将加强主营业务数智化赋能，加大产品创新研发力度，持续推进全国化战略，为公司长期可持续发展提供坚实支撑。具体措施如下：

1、进一步提升人工智能核心竞争力，全面推进传统业务领域数智化赋能

公司致力于人工智能领域的研究和应用，在人工智能科创平台、人才团队等方面均走在行业前列，拥有山东省民生服务人工智能应用重点实验室等多个科技创新平台，并与新加坡南洋理工大学、山东大学等共建“人工智能国际联合研究院”，深入开展科技研发及产业转化。2024 年，公司加大人工智能领域技术与产品开发，拓展各类业务场景下的 AI 智能化应用，研发一系列智能问数、智能解读、智能监管、智能决策等人工智能产品，签订 AI 相关合同 8,800 余万元，实现较好发展。

2025 年，公司将进一步深化人工智能创新研发机制，深化数智赋能战略方向，依托山东省重点实验室等科创平台，以及自主研发的民生服务垂直领域大模型—DareWen，进一步探索人工智能与智慧人社、智慧医保医疗、智能用电等行业的深度融合，研发具备业务引领作用的智能化新产品、新应用，以满足行业领域的数智化发展需要，为公司主营业务 AI 创新注入强劲动能。

2、加大新产品创新研发力度，实现创新发展

公司始终重视创新产品的研发与应用，不断丰富公司产品线，强化产品市场竞争力。2024 年，公司聚焦各领域数字化转型痛点、难点、堵点问题，打造了智能基金监管、智能问数、数字机器人、智能客服、数字人、决策智能等一系列新产品，同时在数据要素领域，完成全新产品体系迭代升级，推出数据资源汇聚治理开发平台等四大核心产品与解决方案和端到端全生命周期服务，各领域产品能力进一步增强。

2025 年，公司将通过实施有效的产品创新与考核机制，不断拓展公司产品矩阵，多维度赋能各业务板块，不断打造行业领先的优势产品和解决方案，进一步提升智慧人社、智慧医保、智能用电、数据要素等业务领域的核心竞争地位，同时，积极拓展应急、教育、工业互联网等新业务领域产品体系，培育新的业务板块，为公司发展提供新动能。

3、加大全国市场开拓力度，持续推进全国化战略

近年来，公司积极践行全国化市场战略，目前市场已覆盖全国 20 余个省份，为全国近 5 亿人口提供数字化服务。2024 年，公司新拓展新疆、山西、福建、河南等省业务，省外市场收入较上年增长 29.90%，全国市场份额进一步提升。同时，数据要素服务业务作为公司着重发展的新兴业务，在 2024 年完成全新产品体系迭代升级，实现营业收入 3,224.99 万元，较上年同期增加 12.70%。

2025 年，公司将持续深化全国化市场战略，进一步优化和完善市场销售体系，将行业领先的优势产品和解决方案向全国市场进行推广，强化对重点地区的资源调配和赋能，进一步加强重点区域市场和潜在目标市场覆盖，提升全国市场占有率，不断扩大全国市场份额。同时，紧抓数据要素市场发展机遇，进一步打造支撑数据安全可信流通与开发利用的智能化可信数据空间产品，积极服务各地公共数据资源登记、公共数据授权运营、可信数据空间建设等业务，不断拓展市场，推动数据要素业务快速发展。

4、加强人才团队建设

公司历来重视人才队伍的建设工作，拥有雄厚的人才积累，培养了一大批专业知识匹配、管理经验丰富的高素质复合型人才，以及对行业前沿技术有深刻理解和掌握的高水平研究人才。截至 2024 年，公司拥有教授职称人员 8 人，博士生导师 6 人；省级创新人才 5 人，包括泰山产业领军人才 4 人，山东省高层次人

才 1 人；市级创新人才 4 人，包括泉城特聘专家 2 人，泉城产业领军人才 1 人，济南专业技术拔尖人才 1 人。

2025 年，公司将从战略高度加强对人才团队的规划，加大研发、销售、管理人才的引进和培养，不断优化人才培养机制，通过培训、考核评估、创新奖励等多项措施，以及专业、管理双通道晋升模式，营造良好的人才环境，激发员工的潜能和动力，以完善公司多层次人才梯队建设，为公司长期健康发展提供坚实的人才支撑。

二、重视研发工作，不断提升研发创新能力，打造核心技术优势

公司始终高度重视研发工作，将科技创新作为发展的核心动力。截至 2024 年底，公司拥有知识产权 533 项，其中发明专利 53 项，软件著作权 475 项。2022 年至 2024 年，公司累计研发投入金额 35,667.02 万元，占累计营业收入比例为 23.07%，长期保持了较高的研发投入。2024 年，公司获批山东省重点实验室等多项创新平台和项目，荣获 AAAI 创新应用奖、吴文俊人工智能科学技术奖等荣誉奖励 40 余项，为提高公司核心竞争力打下坚实基础。

2025 年，公司将持续推动研发创新工作，围绕智慧人社、智慧医保医疗、智能用电、数据要素等行业领域需求，加强人工智能、区块链、大数据、隐私计算等领域的研究，以技术创新赋能业务发展，在大模型、人工智能平台研发、数据智能与智能化应用、数据沙箱、区块链+隐私计算等方面持续发力，重点加快创新成果的转化，提高研发投入的产出效益，积极通过技术突破和生产要素创新配置加快发展步伐，培育增长新动能。

三、重视股东回报，提升投资者获得感

公司秉承“为投资者创造价值”的经营理念，高度重视股东回报，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策。公司上市以来累计派发现金分红 13,200.33 万元，2020—2023 年度派发现金红利分别占当年归属于上市公司股东净利润的 43.86%、38.80%、32.30%、39.43%，与全体股东共享公司发展成果。2024 年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 40.58%。

2025 年，公司将继续统筹好公司发展、经营业绩与股东回报的动态平衡，坚持稳健、可持续的分红策略，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，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

四、完善公司治理，不断提升规范化运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定程序执行股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的召开与运作。2024年，公司共召开董事会会议5次、监事会会议5次，股东大会会议3次，董事会下设各委员会会议7次，有效提升公司治理水平。同时，公司董事、监事、高级管理人员等，积极参加山东证监局、上海证券交易所举办的线上及线下培训活动，及时准确地了解最新监管要求，更为有效地提升公司整体治理水平。

1、加强规范运作，确保公司治理合规高效

公司注重规范化运作，不断完善法人治理结构，积极维护公司利益和广大投资者特别是中小投资者的合法权益。2024年，公司持续落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业决策有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护等方面发挥积极作用。

2025年，公司将围绕法律、行政法规、证监会部门规章以及交易所业务规则的最新要求，及时根据最新法律法规和相关规定，结合公司实际，系统梳理公司原有制度，进行全面的修订、补充和完善，确保董事会及管理层高效运作，科学决策。同时，根据《公司法》引入职工董事的要求，依法民主推选职工董事，完成治理架构迭代，借力职工董事制度，实现治理效能与市场竞争力的同步跃升。

2、加强“关键少数”的规范运作意识及提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的履职监督，通过提供履职保障、重大事项沟通等方式，支持“关键少数”规范履职。2024年，公司通过持续沟通、及时传达最新监管要求、积极组织参加专业培训等方式，持续提升“关键少数”的履职能力和风险意识。

2025年，为确保“关键少数”人员能够有效履职，公司将及时向“关键少数”传达最新监管精神、市场动态，推动公司整体治理水平的全面提升。同时，将持续积极组织“关键少数”参加资本市场专题培训，及时掌握资本市场发展动态、监管导向、业务规则等，严防触碰监管底线，进一步提升合规意识和履职能力，推动公司提升规范运作水平。

3、持续完善内控建设，增强内部审计和风险控制

公司高度重视内部控制体系的有效性，不断健全内部控制体系建设工作。2024 年，公司持续推进重构安全和内控体系的“筑基行动”，不断完善内控体系建设，实施更加科学合理并涵盖公司各个环节的内部控制流程及规范，防范外部风险，为公司健康稳定发展提供坚实保障。

2025 年，公司将持续完善内控管理体系，优化管理制度和业务流程，加强全面预算管理，从研发、运营、销售、采购等角度出发提升整体效能，进一步提升公司精细化管理水平。同时，将完善风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，确保公司稳健、合规经营。

五、持续提高信息披露水平，强化投资者沟通，积极传播公司价值

公司持续严格按照相关法律法规开展信息披露工作，致力于保障所有股东享有平等的知情权；通过上市公司公告、业绩说明会、投资者交流会、上证 e 互动平台、电话会议、电子邮件等多种渠道，与广大投资者和市场参与者保持积极沟通。2024 年，公司顺利召开 2023 年度暨 2024 年第一季度、2024 年半年度、2024 年第三季度业绩说明会，促进广大投资者和市场参与者能够更加全面了解公司经营发展状况，确保了公司透明度的提升及投资者信息获取的充分性。

2025 年，公司将继续提升信息披露的透明度，优化信息披露内容的可读性和有效性，并加强信息披露的内部审核和外部监督。在投资者关系方面，进一步加强与投资者的互动频次与深度，在严守合规底线的前提下，针对投资者关切的问题，通过多元化渠道予以回应，确保投资者能够全面、及时地知悉公司经营情况、发展战略等核心信息，进一步夯实投资者对公司的信任基础。

六、其他事宜

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。公司将继续专注主业，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本次“提质增效重回报”行动方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出，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。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日