



2024年度“提质增效重回报”行动方案

北京致远互联软件股份有限公司

前言

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）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，特此制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。

公司深知提高上市公司质量，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。该方案基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，旨在提升公司经营质量和效益，实现可持续发展；增强公司治理结构，提高透明度和规范性；优化股东回报机制，保障投资者权益，以实现提升公司整体质量的目标，助力资本市场的稳定和经济的健康发展。



目录

1 聚焦经营主业，巩固提高主业竞争力

2 加强研发投入，提升产品价值能力

3 持续推进人才培养与激励，激发人才活力与积极性

4 深化公司治理，保障规范运作

5 合理严谨开展信披，加强投资者交流

6 共享发展成果，注重投资者回报

7 强化“关键少数人员”职责

8 其他事宜

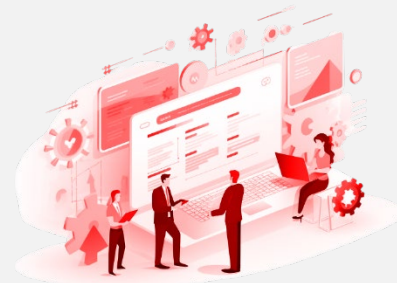
PART 1

聚焦经营主业，巩固提高主业竞争力

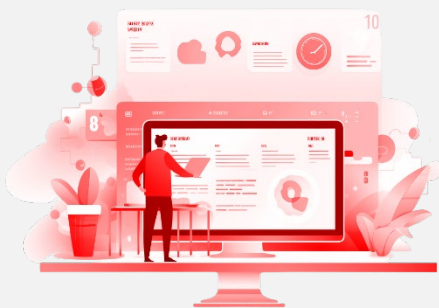
聚焦经营主业，巩固提高主业竞争力

自成立以来，公司始终专注于企业级协同管理软件领域，为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务，集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体，是中国领先的协同管理软件提供商。

2023年，公司持续深化客户价值经营体系，以客户成功为导向，以创新驱动企业发展，依托COP-V5及新一代COP-V8协同技术平台，进一步提升价值定位，继续加力市场开拓，扩大产业生态合作，积极推动AIGC在企业服务软件领域的应用，助力组织数智化发展。



2024年，公司将围绕以“客户化经营，效益化增长”为指导思想，聚焦客户经营，专注于提供高品质的产品和服务，并提出了效益化增长的战略目标，实现长期的成功和可持续发展。聚焦关键客户群体和产品，实现深度经营和技术创新；聚力整合内部人才、合作伙伴和客户的力量，共同推动公司的发展，引入更多优秀人才和技术资源，以支持公司的增长和创新。



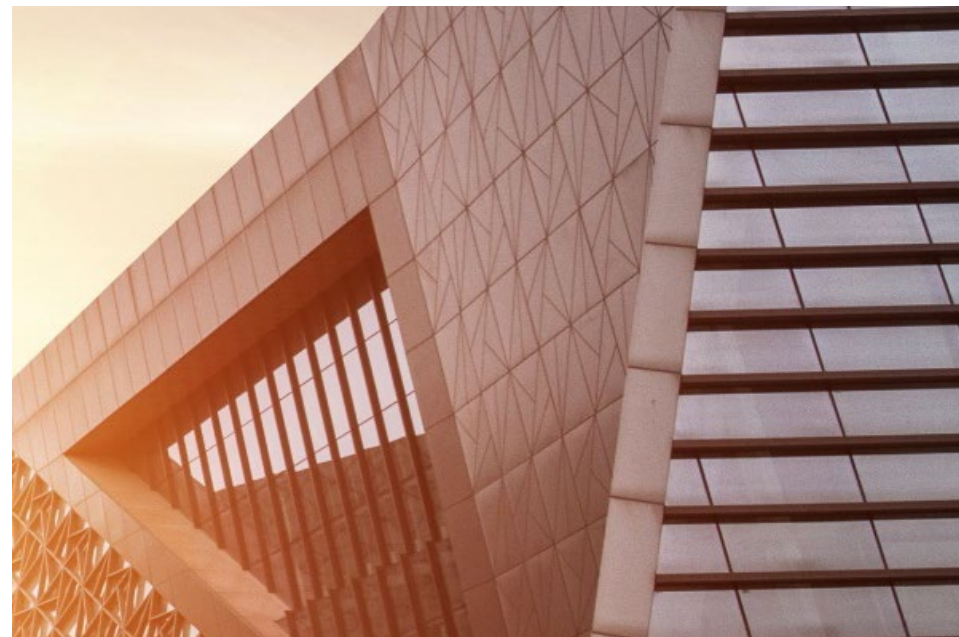
PART 2

加强研发投入，提升产品价值能力

加强研发投入，提升产品价值能力

2023年，公司持续加大研发投入，研发费用为23,678.37万元，较上年度增长约15.51%，研发费用占营业收入比重达到22.67%。

2023年度公司共新增获授权知识产权124项，其中，发明专利2项、外观设计专利3项，获授软件著作权119项。截至2023年底，公司总计拥有获授权知识产权380项，包括发明专利20项、外观设计专利11项、软件著作权349项。



研发支出

23,678.37 万元

同比增长

15.51%

2023年度公司共
新增获授权知识产权

124 项

发明专利

2

外观设计专利

3

获授软件著作权

119

加强研发投入，提升产品价值能力

公司基于客户协同应用价值，以COP（协同运营平台）作为企业数字化转型的新基座，赋能企业数智化升级和组织运营能力有效提升。公司持续强化产品技术创新，加强技术平台和业务产品的核心竞争力，同时积极响应国产化趋势，为未来的持续发展奠定了坚实的基础。

在AI智能应用方面，公司抓住了生成式AI的突破发展机遇积极布局，2023年已取得预期成果，通过实施“全员AI化”、“应用AI化”和“AI创新应用”等三大专项，采取“自研、合作、投资孵化”等三大策略，推动公司的平台能力、应用、业务和认知等向AI转型。未来，公司还积极探索基于开源模型的协同大模型家族的训练和集成，与COP平台融合的AI-Agent智能体应用。

三大专项

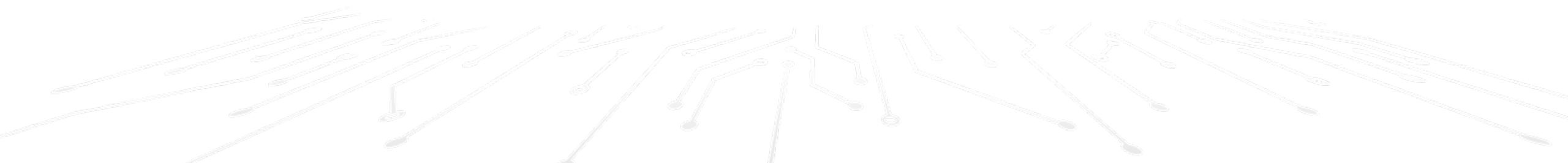


三大策略



加强研发投入，提升产品价值能力

2024年，公司将继续投入技术平台和产品的研发，优化人才激励机制，积极吸引和留住高素质研发人才，并通过培训和学习计划提升现有员工的技术水平，夯实COP-V5技术平台，加强COP-V8技术平台能力完善，并升级AI-COP平台生态战略，发力产品AI化和AI原生应用，进一步提升现有核心产品的竞争力。



PART 3

持续推进人才培养与激励
激发人才活力与积极性

持续推进人才培养与激励，激发人才活力与积极性

为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司目标，推动公司的长远发展，公司分别实施了2020年限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划和拟实施2024年限制性股票激励计划，分别授予限制性股票120万股、160万股和拟授予400万股，分别占激励计划草案公告时公司总股本的1.56%、2.08%和3.47%。



2024年公司将继续加强人才发展战略，积极引进和培养各方面的人才，同时吸纳高端人才，优化人才结构；继续优化、细化绩效考核机制，优化公司、部门、个人三级绩效考核目标与内容，优化薪资制度，建立以“责、权、利”为核心的绩效考核和利益分配体系，合理分配公司创造的利益，激发人才的工作积极性，实现公司发展和员工受益的双赢局面。



PART 4

深化公司治理，保障规范运作

深化公司治理，保障规范运作

公司已按照监管规则建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，并不断健全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责，并持续规范管理层的权利义务，防止利用管理层优势地位侵害公司及中小投资者的权益。



股东大会



董事会



监事会



管理层



深化公司治理，保障规范运作

中国证券监督管理委员会于2023年8月颁布《上市公司独立董事管理办法》，进一步优化独立董事制度，并要求各上市公司于2024年9月前完成调整。公司积极响应，于2024年1月完成了公司《独立董事议事规则》的修订，保障在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事议事规则》规定的任职资格与条件。

2024年公司将不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、管理层能够认真履职，切实保障公司及中小股东利益。根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事议事规则》进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式，定期评估其独立性，充分发挥独立董事作用。公司将继续加强董事、监事和高级管理人员的合规培训，确保董事、监事和高级管理人员了解最新法律法规，不断强化“提质增效重回报”的意识，不断提升管理经营水平。

公司将继续深化风险管理建设，优化风险管理环境，不断完善风险管理各项制度，强化风险管理监督检查，提升风险管理水平，以努力防范各类风险。同时，公司将继续深化内部控制体系建设，优化内部控制环境，完善内部控制各项制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，推动公司健康持续发展。

PART 5

合理严谨开展信披，加强投资者交流

合理严谨开展信披，加强投资者交流

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》及公司《信息披露管理办法》等有关规定，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。

公司注重投资者关系管理工作，为加强投资者的沟通交流，公司通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证e互动、线下调研、业绩说明会及举办投资者接待日活动等多种线上与线下相结合的方式加强与投资者的沟通与交流，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。

合理严谨开展信披，加强投资者交流



未来公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，增加投资者沟通交流活动。在每个财务季度结束后，举办业绩说明会，向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就相关问题进行解答，通过“信息披露可视化、专业术语简单化、数据图表化”等措施，提高业绩信息的透明度和可理解性；定期组织投资者调研活动，邀请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流，回答投资者关心的问题，增进双方的沟通和了解；充分利用互联网平台进行公开的业绩说明和互动交流，为更多投资者提供参与的机会，探索构建多元化双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。



PART 6

共享发展成果，注重投资者回报

共享发展成果，注重投资者回报

公司始终致力于为股东提供长期的投资回报，坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。

自公司2019年在上海证券交易所科创板上市以来，连续每年进行现金分红，回报全体股东。在2019年至2022年期间，公司已累计现金分红合计约14,539.40万元。

2023年度拟以实施权益分派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4,834,176股（以2024年4月19日数据统计）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税），合计拟派发现金红利共计人民币1,434.22万元（含税），全体股东共享公司发展红利。



在2019年至2022年期间，公司已累计
现金分红合计约

14,539.40万元



共享发展成果，注重投资者回报



自**2022年7月**，公司已开展
2期股份回购计划

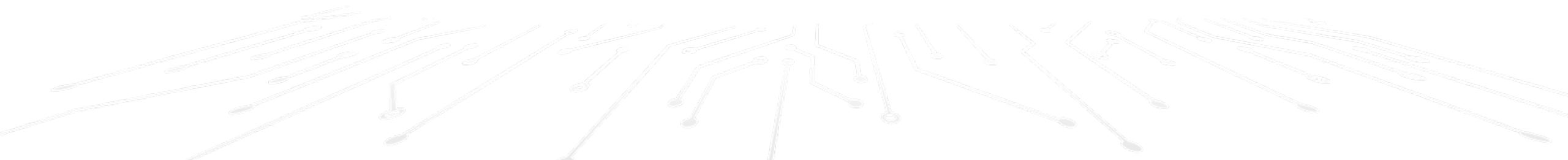
2022年7月20日，公司首次实
施回购股份，并于**2022年7月
21日**披露了首次回购股份情况

2022年9月28日，公司完成回购，实际回购公司股份
816,124股，占公司当时总股本的1.056%，成交总金
额为50,171,804.17元（不含交易费用）

2024年1月31日，公司披露新的回购计划，
公司将以自有资金5,000万元到10,000万
元回购公司股票

截至**2024年4月25日**，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方
式已累计回购公司股份4,018,052股，占公司总股本115,158,439股的比例为
3.49%，已支付的资金总额为人民币79,926,322.4元（不含交易费用）

公司积极实施股份回购，向资本市场展示了对公司经营稳定性和成长性的深度认同，表达了对公司未来稳健发展的坚定信心，以实际行动实时响应资本市场变化。



共享发展成果，注重投资者回报

未来公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》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。



PART 7

强化“关键少数人员”职责

强化“关键少数人员”职责



公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高的职责履行和风险防控，通过 监事会、独立董事、内审部等多层级、多维度对控股股东、实际控制人、董监高 在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督。同时，公司注重董 监高等“关键少数人员”的学习培训力度，关注学习最新的法律法规和监管动态， 帮助其提升履职技能，不断强化合规意识，以推动公司董监高尽职履责，切实推动公司高质量发展。

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方案，高管薪酬由基本部分和绩效部分组成，绩效部分与公司及个人KPI指标完成情况挂钩，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方案，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。

PART 8

其他事宜

其他事宜



公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，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。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2024年4月25日



因协同 而致远

工作因协同更美好 组织因协同更高效 商业因协同更文明 世界因协同更精彩