

上海威士顿信息技术股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

为积极践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的重要会议精神及中华人民共和国国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的工作部署，维护全体股东合法权益，增强投资者信心，促进公司可持续发展，结合公司发展战略、生产经营及财务等方面的情况，上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称公司）制定“质量回报双提升”行动方案。

一、聚焦主营业务，提升核心竞争力

公司是一家重点面向工业和金融领域，致力于提升企业经营管理的数字化、网络化、智能化水平的软件开发和信息化服务企业。基于对客户业务及其所处产业链的深刻理解以及多年来企业信息化实施服务的业务积累，公司形成了多样化的自主产品及解决方案。根据应用领域的不同，公司业务主要涵盖智能制造、数字化金融等方面。

公司将立足于现有产品和服务，未来在工业板块，公司将持续优化、迭代产品升级，利用新技术进一步提升公司产品的智能化程度，实现对产业群和供应链的支持；在金融行业内，将把握数据应用和国产化替代带来的商业机会，将现有产品和服务推广至新的客户。

二、重视研发投入，积极开拓创新

公司长期以来一直重视将人工智能等尖端技术运用于自身业务领域，并已着眼于人工智能相关技术的积累和储备。公司一方面持续投入研发，在对现有工业软件进行智能化升级的同时，还围绕工业视觉、机器学习等 AI 新技术解决

客户实际生产场景中的瓶颈问题，通过“咨询+软件+科技研究”的方式奠定公司的竞争优势；另一方面，在拓展业务的过程中有的放矢，紧紧围绕公司的优势业务领域开展，如卷烟的技术研发、生产、物流等，以及金融行业基于大数据平台基础上的数据服务领域。

未来，公司将继续保持对前沿技术和应用的关注和布局，加大对自有软件及服务的创新支持力度，努力开发更多与新技术新应用相关的业务产品，以解决客户更多的需求痛点。

三、完善公司治理，推动公司高质量发展

在健全机构设置和完善制度规范的基础上，公司逐步建立了符合上市要求的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间职责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制，保障了公司经营业务的有序运行。

四、注重信息披露，健全投资者沟通机制

为了保护投资者的合法权益，规范公司的信息披露行为和投资者关系的管理工作，维护公司股东、债权人及其它利益相关人的合法权益，公司根据国家法律法规要求，制定了较为严格的《信息披露管理制度》和较为完备的《投资者关系管理制度》，初步建立起符合上市要求的信息披露和投资者关系管理体系，以确保信息披露的真实性、完整性、准确性、及时性。

同时，公司重视投资者与公司的沟通交流，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；不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；同时通过设立了投资者关系专门电话热线、企业微信客服和电子邮件，用于接收投资者意见和反馈；在投资者会议或公司活动中，设置专门环节用于听取投资者意见，鼓励投资者提出建议和意见，确保及时回应投资者的问题和反馈意见，认真对待股东网络提问、来电和咨询，建立良好的沟通互动机制。

五、完善投资者回报机制

（一）公司现有投资者回报制度

为了保证股东利益，明确公司首次公开发行并上市后对新老股东权益分红的回报，公司制定的《上海威士顿信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）中已明确了利润分配形式中现金分红方式优先于股票股利方式，以及在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，且授权董事会可以根据公司的盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

同时，为进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、可预见性和可操作性，公司已制订《上海威士顿信息技术股份有限公司上市后分红回报规划》，列明公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红的具体条件为：

1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、公司累计可供分配利润为正值；

3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）。

公司具备现金分红条件的，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营、研究开发所需流动资金等投入。

（二）股东未来分红回报规划

凭借长期持续的产品升级和研发积累打造竞争力，以及良好的项目交付能力，公司实现多年稳健经营。截止 2023 年三季度末，资产负债率不足 10%，处于较低水平，现有的资产可为公司业务发展提供充足的支撑。

依托稳健的经营状况，公司在上市之前即每年稳定分红，截至 2022 年末滚存未分配利润 16613 万元，此部分在发行上市前可供股东分配的滚存未分配利

润，由发行上市后的所有股东共享，持续增强广大投资者的获得感与幸福感。此外，公司也将持续推动全体股东共享公司经营发展成果，践行“质量回报双提升”的股东价值回报机制，具体利润分配方案后续将经由公司充分讨论并通过相关审议程序后予以披露。

（三）制定分红回报规划的原则

公司制定股东未来分红回报规划，一方面坚持给予股东稳定的投资回报；另一方面，结合经营现状和业务发展目标，公司将利用募集资金和现金分红后留存的未分配利润等自有资金，持续优化产品，进一步增强竞争力，给股东带来长期的投资回报。

六、结语

展望未来，公司将持续注重提升公司质量和投资价值，以牢固树立投资者为本为导向，继续致力于提升运营效率和品质，聚焦核心业务，以创新驱动发展，不断优化经营成果。力争以稳定发展的经营业绩、规范的治理结构、定期的股东分红回报，来回馈投资者的信任与期待。我们将切实承担上市公司的职责与使命，积极展现公司的价值，维护良好的市场形象，共同推动资本市场的稳定与繁荣。

上海威士顿信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月1日