

## 虹软科技股份有限公司

### 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软、虹软科技）始终重视投资者利益，牢固树立以投资者为本的理念，为推动经营发展质量、投资价值及可持续发展水平的提升，积极维护市场稳定，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。具体举措如下：

#### 一、聚焦主业稳健经营，提升价值创造能力

虹软科技专注于计算机视觉领域，为行业提供算法授权及系统解决方案，是全球领先的视觉人工智能企业，始终致力于视觉人工智能技术的研发和应用，坚持以技术创新为核心驱动力，在全球范围内为智能设备提供一站式视觉人工智能解决方案。

2023 年，公司移动智能终端视觉解决方案和智能驾驶及其他 IoT 智能设备视觉解决方案收入双双上涨，带动公司实现营业总收入 67,025.44 万元，同比增长 26.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,848.77 万元，同比增长 53.03%。

2024 年，公司仍将以技术创新赋能行业为使命，聚焦主业经营，立足价值创造，通过技术和产品创新、市场开拓、经营管理优化等多方面工作，不断巩固公司在视觉 AI 领域的优势地位，持续扩大行业影响力，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力，实现公司高质量可持续发展，以优异的业绩回报投资者。

公司将重点从以下方面着手：

#### 1、聚焦主业经营，立足价值创造

2024 年，虹软将更多精力和资源投向未来的长远目标，针对核心技术、战略客户、战略市场进行更多的资源投入，为公司未来发展奠定良好基础。在产品

与技术上，公司将围绕 AI 计算摄影、车载视觉感知以及 XR 空间计算、AIGC 等 AI 前瞻性技术进行深入布局，构筑面向未来的领先和竞争力，为客户创造长期价值。

### **(1) 引领计算摄影，做好金字招牌**

一直以来，虹软致力于通过计算摄影技术，不断突破硬件固有的限制与瓶颈，秉承“3P（性能、功耗、成本）”的产品研发理念，为客户提供极具竞争力的行业解决方案。虹软的目标是持续提升用户的视觉体验，并引领推动计算摄影的创新发展。

2023 年，公司在独创的“智能超域融合（Turbo Fusion）”技术相关产品的落地项目中取得了显著成果，并受到了客户的高度认可。这些项目的成功不仅表现在已应用于旗舰机平台上，还扩展应用到部分高端机型平台，为公司进一步开拓“智能超域融合”市场奠定了坚实的基础。

2024 年，公司将加速 Turbo Fusion 技术和产品的推广，除继续在各客户旗舰机型平台应用外，还将在更多高端机型上落地应用、逐步向市场主流机型渗透，以满足客户的差异化需求，并拓展产品覆盖范围。同时，公司将重点投入到 Turbo Fusion 技术在人像、长焦等场景相关的影像解决方案，致力于提供更加个性化和多样化的产品选择。除了在图像方面的技术投入，公司还将着眼于视频领域，计划将 Turbo Fusion 图像处理技术延伸至视频应用，继续丰富公司的视觉解决方案产品线。

### **(2) 深入赋能汽车产业安全智能化转型，与客户共赢未来**

在过去几年里，公司坚持贯彻执行“先舱内、后舱外”“先国内、后国外”的战略，积极布局并择时调整战略执行，实现了舱内纯软件算法在国内汽车市场份额不断攀升的良好成绩。随着定点和量产规模的不断增长，客户对公司的认可度也逐年升高，智能汽车业务呈现厚积薄发的态势。

2024 年，除了进一步挖掘国内市场，丰富智能座舱车载视觉解决方案，公司将加大“国外”与“舱外”的战略布局。“海外”的目标有二，一是积极助力厂商加速出海拓展市场需求，产品满足海外各类国际化安全标准，二是将公司车载视觉解决方案更多地直接向海外厂商拓展。“舱外”是加速舱外车载解决方案在研项目的落地，为行业深度打磨出高性价比的行泊、舱泊一体解决方案。

①在 VisDrive®一站式车载视觉软件解决方案方面，公司已经成为国内基于

高通智能座舱平台上的主流视觉算法供应商，2024 年，公司将利用已获得的国内市场地位，更加进取地开发、升级、迭代和延伸产品方案，继续深耕座舱市场客户，拓宽车型覆盖，持续提升市场占有率。

在其中的舱外产品上，公司具备 3D 能力的 AVM 产品累计已有几十款车型定点，并于 2023 年完成了十余款车型的量产出货，包括基于 AVM 的哨兵监测已开始量产上线；公司的周视感知算法项目即将在 OEM 客户多款车型上量产出货；具备夜视能力的 ADAS 产品正在与 OEM 客户开发中，预计 2024 年内出货；公司 VisDrive®升级版还将在 2024 年重点攻克基于智能 SoC 的舱泊一体解决方案。公司将继续以项目驱动产品落地，以产品驱动市场，在 2024 年积极拓展更多客户。

②公司面向舱内的前装软硬一体车载视觉解决方案 Tahoe 方面，2024 年，公司将在完成几款海外车厂车型量产项目开发的基础上，继续开拓海外新定点项目，并积极拓展以欧洲和亚太地区为重点的国际市场业务，帮助国内外客户更快地满足海外法规和行业标准的需求。

2024 年，公司还将加速面向中端车舱外高级辅助驾驶的前装软硬件一体车载视觉解决方案 Westlake 的产品化进程。一方面，将基于开发的自动化测试系统进行更大规模的里程累积测试，验证并优化产品性能；另一方面，将继续通过软硬件一体化设计与开发，优化解决方案，提升产品功能上限，深入开发无高精度地图和极轻地图的 NOA、记忆行车、记忆泊车等功能，同时还将展开市场推广工作。

③在商用车及工程机械车辆领域，公司提供一站式的软件算法解决方案以及 AiTrak 软硬件一体解决方案。2024 年，公司将进一步迭代面向商用车、工程机械前装 OEM 市场的产品技术方案，完成欧盟法规要求的 ISA 功能零部件认证，持续推进各个 OEM 客户的产品导入工作；商用车业务在确保国内算法授权业务稳定增长基础上，还将着力开拓海外市场软件算法授权市场。

④公司将加快推进募投项目 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目，为智能汽车业务提供新的增长动力。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 IPO 募投项目 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目投入进度为 72.94%。2024 年，公司将加强对该募投项目的管理，在严格遵守募集资金管理规定并在各方监督下，审慎使用募集资金，切实保障募投项目按计划顺利进行，以实现该项目于 2024 年底前达到可使用状态的目标。

### **(3) 着眼产业演进规律，积极布局拓展 XR、AIGC 等技术和产品**

在 XR 领域，空间计算技术不仅为下一代移动平台，尤其是 XR 智能终端的发展提供有力支持，还在空间感知、视觉呈现、人机交互以及数字内容方面实现了突破，为用户带来更加沉浸式的体验。公司围绕标定、感知、交互和视觉呈现等方面，构建了一套完整的空间计算技术体系。随着移动智能终端的普及和 XR 技术的演进，未来，公司将进一步挖掘空间计算技术的潜力，推动 AR 和 VR 等扩展现实技术的融合与创新，以满足用户对更加沉浸式、智能化数字体验的需求。

在 AIGC 方向，公司将持续重点投入，不断优化 ArcMuse 计算技术引擎并将 ArcMuse 的新能力应用到包括 PhotoStudio® AI 智能商拍云工作室在内的产品上。2024 年，公司将发力 AIGC 商拍视频生成，基于用户输入的商品图片或者模特图片，捕捉商品的细节特征、质感、色彩等方面的精确信息，生成更能展示商品真实面貌的动态商拍视频；同时，公司会不断更新和迭代 PhotoStudio® AI 智能商拍云工作室服装版和商品版产品功能，拓展衣服图支持的产品类别。

未来，公司将充分发挥在视觉人工智能领域的技术和能力，通过技术发展和市场发展模式创新来助推企业的进一步升级，整合内外部资源，进一步丰富 AIGC 产品矩阵，预计 2024 年推出 PhotoStudio® AI 个人终端应用，继续探索把虹软 AI 技术带到更多的智能设备领域和应用场景，助力更多“视觉人工智能+X”产业的发展。

## **2、加强战略合作，实现生态共赢**

在持续创新的同时，公司坚持加强与生态伙伴的合作，共同探索新的商业模式和市场机会。公司乐于通过与合作伙伴共享资源和技术，共同应对市场挑战，实现互利共赢，目前已经与芯片厂商、光学模组厂商、汽车 Tier 1 厂商等多领域的供应商建立了长期的合作关系。

面向未来，公司将进一步拓展与生态圈合作伙伴的合作范围和深度。公司将继续加强与现有合作伙伴之间的合作关系，深化合作领域，共同开发新的产品和解决方案；同时，也将积极寻找新的合作伙伴，拓展合作网络，以实现更广泛的资源共享和技术交流。2023 年，公司积极探索虹软视觉人工智能技术在商拍领域的应用并针对行业痛点推出了新产品，进入了新的商业赛道；2024 年，公司将结合新的商业模式特征，通过加强生态合作、拓展渠道商等多种方式实现快速获客。

### 3、持续创新投入，提升发展韧性

创新一直是虹软及虹软子公司近三十年来生存和发展的基石。长期以来，公司坚持将年收入的 30% 以上投入到研发领域，这不仅是为了跟上市场的步伐，更是为了引领影像视觉行业的发展。正是由于长期的研发投入，公司在许多视觉技术领域持续保持领先地位，并能够在激烈的市场竞争中脱颖而出，赢得客户的尊重和信任。

2024 年，公司将继续保持对研发的高投入，并进一步提升发展韧性。公司将不断挖掘和探索新的技术领域，推动技术的突破和创新，以应对不断变化的市场需求。同时，公司也将注重研发成果与市场需求相结合，不断推出具有竞争力的产品和解决方案，从而为客户创造更大的价值。

### 二、优化经营管理，提高经营质量与效率

公司整体经营状况良好，2024 年，公司将从人才队伍建设、持续提升业财融合以及加强现金管理等方面着手，以此实现经营管理效率与盈利质量的提升。

#### 1、注重人才队伍建设，持续激发组织活力

2024 年，公司将优化人才引进和使用策略，有序规划增量人才储备，优化招聘组织效能，为智能汽车以及 AIGC、XR 等新业务领域提供人力保障。同时，公司继续强化人才激励与培养力度，根据岗位类别、业务定位等属性，分层、分类实施专业能力培训提升项目，强化各岗位角色的战略执行力，充分为业务蓄势赋能；继续完善各专业领域专家级资深员工的职业发展规划及多元化评价激励模式的探索创新，激发优秀人才的创造力和自驱力，带动整体团队效能提升。此外，公司将进一步加强体系化的人力资源合规管理，对内部人事管理制度、流程、协议以及相关文档进行系统优化。

#### 2、持续提升业财融合，强化经营归因分析

近几年来，公司持续加强业务发展与财务管理的融合，通过财务的参与和支持来提高业务的效率与效果，同时通过业务的反馈和改进来优化财务的规划与控制。对于成熟的业务，公司重点关注客户维度的签约、收入及现金流的同比、环比变化；针对新业务，公司建立了与业务更紧密的监管合作机制，强化沟通，全面实施事前、事中和事后的管控措施。公司注重对客户信用状况的评审，对于合约中的关键条款进行严格把关，加强对应收账款的催收及管理。2024 年，公司将持续推进业务和财务的深度合作，不断提升公司的经营效率。



### 3、加强现金管理，实现资金安全与收益的平衡

作为研发驱动型企业，公司持续围绕视觉人工智能技术进行投入，确保公司始终保持在行业领域内的竞争优势。为确保有足够的资金投入技术研发，同时也为防范企业经营过程中的不确定性风险，公司持续保有较高现金储备，截至2023年末，本公司的资金存量共计为人民币226,419.09万元。在保障公司经营安全的前提下，公司亦通过现金管理提高资金收益。同时，公司还以现金分红或股份回购的形式，将公司的一部分盈余回报给股东。2024年，公司将继续加强现金管理，并更加注重投资者回报，实现资金安全与收益的平衡。

### 三、完善公司治理，夯实高质量发展基石

完善的公司治理体系是企业高质量发展的基石。公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，2024年，公司将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性。

#### 1、紧跟政策步伐，确保制度合规高效

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，公司于2023年11月启动了对现有治理制度的梳理工作，全面系统地修订或新增了包括《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等共计十七项治理制度，并已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，相关制度还将提交2023年年度股东大会审议。此外，公司积极响应中国证监会的号召，深入自查公司独立董事的任职资格，确保所有在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》所规定的任职资格与条件。

2024年，公司将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内部决策有效融合，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、资本市场健康稳定发展等方面发挥积极作用；建立监管新规监测机制，确保及时响应新规要求，并尽快启动对相关制度的修订及审批；强化新制度的落地执行，包括但不限于加强内部培训、信息传递及内部执行检查，确保公司治理制度执行有效。

#### 2、加强“关键少数”的规范运作意识及履职能力

“关键少数”在推动公司高质量发展中发挥着至关重要的作用。2024年，为确保公司“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职能力和合规知识储备，进而提升公司整体的规范运作水平，一方面，公司将及时收集、分析资本市场最

新监管动态并传递给“关键少数”，全年不少于 12 次；另一方面，组织“关键少数”进行线上、线下学习，包括充分借助证监会、上交所及浦江大讲堂、上市公司协会及其培训平台等资源，继续邀请公司法律顾问、审计机构等中介机构就公司合规运作知识进行有针对性的宣讲和互动问答，每人全年参加培训不少于 2 次。

#### **四、提高信息披露质量，健全投资者沟通机制**

公司坚持以投资者为本的理念，始终高度重视信息披露工作，不断优化投资者关系管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。

##### **1、持续提升信息披露质量**

公司的信息披露在上海证券交易所沪市上市公司 2022 至 2023 年度信息披露工作评价中获得 A 级。2024 年，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司定期报告、临时公告等重大信息，为股东提供准确的投资决策依据。

在此基础上，公司还将进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，定期报告披露后都将采用业绩说明会、图文或视频等可视化形式对公告进行解读。通过生动、直观的方式，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略。

##### **2、构建多平台投资者沟通体系**

公司持续加强与投资者的联系与沟通，通过“上证 e 互动”网络平台、投资者邮箱、投资者专线、分析师会议、现场参观及业绩说明会等多种线上、线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通，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的理解和认可的同时，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。

2024 年，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，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。2024 年，公司计划开展至少 4 次业绩说明会或投资者接待日活动，并根据实际情况由公司董事长、总经理带队参加，与投资者面对面交流；开展电话会议或线下调研活动至少 12 次。

### 3、完善投资者意见征询及反馈机制

公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，认真听取投资者建议，深入了解投资者的实际诉求，并及时反馈至公司管理层，在定期报告和相关临时公告中予以回应。公司将在合规的基础上，让投资者全面、及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

### 五、共享发展成果，持续现金分红回报投资者

公司在努力创造价值的同时，坚持与投资者共享成果、共谋未来的理念，自上市以来持续进行现金分红，并于 2021 年、2024 年分别实施了股票回购。

#### 1、持续现金分红回报投资者

公司历来重视投资者回报，自上市以来持续进行现金分红，累计现金分红 27,601.44 万元。2020 年-2022 年度现金分红金额分别占当期归属于上市公司股东净利润的比例为 41.77%、56.99%、86.76%。

2024 年 4 月 18 日，第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》，2023 年度，公司拟每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），每股现金分红股息较上一年度同比增长 76.00%。截至 2024 年 4 月 18 日，公司总股本 40,600.00 万股，回购专用证券账户中股份总数为 5,268,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 88,160,908.00 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 99.63%。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。该利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

2024 年 4 月 18 日，第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》，在综合考虑公司经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划及资金需求等因素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的支持，分享经营成果，提振投资者的持股信心，推动公司股票价值合理回归，公司提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年中期分红相关事宜，在当期盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下，进行 2024 年中期现金分红，中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 100%，上述具



体的中期现金分红方案届时由董事会制定并在规定期限内实施。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

2024 年 4 月 18 日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司在《公司章程》中进一步细化了中期现金分红的相关规定，该修订方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

## 2、实施回购助力市场稳定

基于对公司未来发展的信心、对公司价值的认可，为建立、完善公司长效激励机制，经公司董事会审议批准，公司分别于 2021 年和 2024 年推出了以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。

2021 年回购方案已于 2021 年 9 月 16 日实施完毕，实际回购公司股份 482.96 万股，占公司总股本 40,600.00 万股的 1.19%，支付的资金总额为人民币 21,133.74 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。综合考虑公司整体战略规划、经营管理情况、库存股时限等因素，为稳定市场预期，增强投资者信心，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将 2021 年回购计划中已回购的 482.96 万股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

2024 年回购方案于 2024 年 2 月 6 日首次实施回购，截至 2024 年 4 月 18 日，公司已累计回购公司股份 43.90 万股，占公司总股本 40,600.00 万股的 0.11%，支付的资金总额为人民币 1,319.85 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。目前，该回购方案正在实施过程中。

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》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。

## 六、强化管理层与股东的利益共担共享约束

公司为高管制定了与公司经营情况相挂钩的薪酬政策，依照年度经营目标以及公司级重大项目（如重大业务开展情况、重大研发进展等指标）的完成情况对高管进行考核和评价。这使高管在决策时更加专注公司业务发展情况和经营目标

的实现，确保了高管的薪酬收入与公司整体经营业绩以及个人管理水平紧密挂钩，也加强了管理层与公司及全体股东利益的绑定。

2024 年，公司将不断优化管理层薪酬与激励机制，促进管理层与全体股东利益的深度融合；相关董监高及核心技术人员将继续遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则中关于股份转让的限制性规定，杜绝短线交易、内幕交易、窗口期交易公司股票等违规行为。

### **七、持续评估完善行动方案**

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展，及时履行信息披露义务，同时继续专注主业，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，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，并在未来持续提出更多合理举措进一步完善、持续优化“提质增效重回报”行动方案。

本方案所涉及的公司规划、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。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日