

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

债券代码：123173

债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

2023 年度业绩说明会

投资者活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	恒锋信息2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2024年5月22日 15:00-16:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
公司接待人员姓名	董事长：魏晓曦 副总裁、董事会秘书：陈凡 财务总监：赵银宝 独立董事：林健 保荐代表人：仓勇

投资者关系活动
主要内容介绍

1.您好，我想了解下公司 2023 年度利润分配计划？

答：尊敬的投资者您好！公司本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定公司 2023 年年度利润分配预案如下：以未来实施 2023 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

2.董秘您好，麻烦介绍下公司业务。谢谢。

答：您好，作为数字中国长期的建设者和主力军，公司以“创新驱动、智慧引领”为发展战略，凭借自主可控的核心技术，打造了大数据平台、AI 智慧视觉平台、AIoT 中台、HFRDP 数字研发中台 4 大核心技术平台，持续为城市服务、公共安全和民生等领域客户提供“数智化”软件产品及整体解决方案。（1）智慧城市领域：主要包括新型智慧城市、智慧城市运行管理服务平台、电子政务、数字企业、智慧园区、数字乡村等综合解决方案。（2）智慧公共安全领域：主要包括智慧政法、智慧公安、智慧司法、智慧监所、公安社会治安防控体系、智慧社区等综合解决方案；（3）智慧民生领域：主要包括智慧教育、智慧养老、智慧医院、智慧文体等综合解决方案；（4）智慧信息基础设施：主要包括智能建筑、数据中心、指挥中心、运营管理中心等；此外，公司是智慧养老领域的先行者，在业内领先开发了“智慧+”智慧养老服务平台，结合物联网和云计算技术，将居家老人健康管理需求、日常生活需求、社区服务、社会服务提供商以及政府监督、管理紧密联系起来，实现“互联网+养老”的新型智慧养老模式。公司的控股子公司福建微尚生活服务有限公司，提供社区居家养老和社区机构养老服务；自主研发智慧养老服务软件和居家安全照护、失智老人定位等为老科技产品；建立微尚为老商城，提供线上养老服务，让信息科技服务为老事业。

3.请问公司有什么增持计划？

答：尊敬的投资者您好！基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，增强投资者信心，公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员股份增持计划的公告》（公告编号：2024-018），公司实际控制人、控股股东、魏晓曦女士、欧霖杰先生计划自上述公告披露之日起6个月内分别通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币400万元，不高于人民币800万元。公司董事、副总裁陈朝学先生、董事罗文文先生计划自上述公告披露之日起6个月内分别通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币100万元，不高于人民币200万元。上述增持的资金来源为自筹资金。截至2024年2月29日，魏晓曦女士通过集中竞价方式增持公司股份534,500股，增持金额4,001,651.94元；欧霖杰先生通过集中竞价方式增持公司股份466,700股，增持金额4,000,677.52元。魏晓曦女士和欧霖杰先生本次增持计划已实施完毕。详见公司于2024年2月29日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人、控股股东增持股份计划完成的公告》（公告编号：2024-021）。截至2024年5月8日，陈朝学先生通过集中竞价方式增持公司股份8,100股，增持金额60,687.63元；罗文文先生通过集中竞价方式增持公司股份35,000股，增持金额251,499.50元。陈朝学先生和罗文文先生增持计划尚未实施完毕，将继续按照既定增持计划增持公司股份。详见公司于2024年5月8日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、高级管理人员增持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2024-052）。

4.您好，我看到商道融绿给公司的ESG评级为B-，在行业内好像已经是中下游水平。请问公司会加大ESG方面的投入吗？特别是如何处理公司治理风险以及是否制定了具体的公司治理指标改进和提升透明度的计划？谢谢。

答：尊敬的投资者您好！公司高度重视公司治理、环境保护和社会责任

	方面的工作。未来，公司将持续关注国家相关行业发展政策及趋势，不断完善公司治理结构，做好环境保护工作，积极履行上市公司社会责任，促进公司可持续健康发展。感谢您的关注！
附件清单	无
日期	2024年5月22日