

中科软科技股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2024-023

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。

中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,公司结合发展战略和实际经营情况制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下:

一、聚焦主营业务,不断提升发展质量

公司主营业务为行业应用软件开发,客户涵盖保险、非保险金融、政务、医疗卫生、科教文等各个领域。2024年,公司将继续提升在主要行业领域的核心

竞争力,加强各细分领域的客户渗透,提升客户粘性,重视IT咨询、软件开发及专业技术服务等高附加值业务规模的增长,继续坚定实施“保险”战略及国际化战略。

在技术方面,抓住技术变革的时代浪潮,持续挖掘人工智能、区块链、大数据等新技术在行业应用场景中的创新应用,强调自身价值的积累和“飞轮”式扩展。在业务开拓方面,继续保持IT领域国内市场地位,并不断开拓国际市场;积极开拓银行IT、证券IT、政务IT、医疗卫生IT等市场,力争实现收入和利润的更快增长。

二、坚持技术创新、生态合作,提升核心竞争力

随着新质生产力的发展,各行业数字化转型将进一步深入,客户及产业链上下游生态厂商对具有核心应用解决方案的IT公司将进一步重视,给公司未来发展提供更多更广阔的的空间。

2024年,公司将继续坚持通过科技创新提升核心竞争力,加强各细分领域的客户渗透,提升客户粘性,抓住人工智能技术对于软件带来的变革机遇,进一步推动各行业应用领域垂直MaaS(Model as a Service)平台研发及应用解决方案的落地,加大对量数据库、低代码开发等核心技术环节的技术理解与研发,突出语义向量计算和“注意力机制”计算,进一步提升公司

在AI/GC行业应用领域的技术竞争力。

同时,公司将积极融入新生产方式发展浪潮,发挥行业ISV的先天优势,与客户和合作伙伴共同成长,实现新的业务突破。在新生态中持续强化自身领域专业能力,坚持合作共赢。

三、高度重视投资者回报,坚持价值创造

公司始终以投资者为本,注重分红回报。自2019年上市以来,公司坚持每

年现金分红,累计现金分红超过14.03亿元,累计现金分红占公司累计实现净利润比例超过51%,此外,公司累计回购股份金额1.74亿元。

公司已制定并公告了《未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)》。2024年,公司在继续做强主营业务,提升经营能力的同时,也将继续坚持现金分红政策,结合公司目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状

况、项目投资资金需求等情况统筹考虑股东的短期利益和长期利益,严格按照法律法规要求积极提升投资者回报,与广大投资者共享公司发展成果。

四、提高信息披露质量,强化投资者关系管理水平

(1) 提高信息披露质量

信息披露是公司向投资者展现的重要窗口,高质量的信披有利于投资者更好的了解公司经营现状。2024年,公司将继续致力于加强信披文件的易读性、持续增加信息披露力度,不断提升信息披露质量。2024年,公司将继续采用新颖、简明的形式强化定期报告的宣传与解读,以促进投资者对公司更好地理解与价值认同。

(2) 强化投资者关系管理水平

公司高度重视投资者关系管理工作,不断丰富与投资者沟通的形式及渠道。2024年,公司将继续加强投资者沟通工作,传递公司长期价值:首先,继续坚持常态化召开业绩说明会,并积极参加证监会、上海证券交易所等组织的投资者集中交流活动,积极组织公司管理层通过业绩说明会等渠道与投资者深入交流;其次,进一步加强与各类投资者的沟通,针对机构投资者,通过接待现场调研、参加反路演等方式加强互动交流。针对中小投资者,公司将通过公开信息披露、召开业绩说明会,在互动平台问题回复,接听投资者电话等方式使投资者更好地了解公司情况;此外,在信息披露合规的前提下,2024年公司将继续探索利用多种媒体平台向广大投资者积极传递公司的发展战略及业务开展情况,提升投资者对公司的了解和认同,不断提升公司资本市场的形象。

五、坚持规范运作,夯实高质量发展基础

公司始终坚持规范运作,并将持续优化治理体系和法人治理结构,不断提升内部控制与风险管理水平。2024年,公司将继续深入研究和学习相关法律法规,结合公司的实际情况,及时修订和完善内部控制制度,确保公司内部管理的制度化、规范化不断提升,完善内部控制体系建设。同时,公司将进一步推动内部独立董事制度的有效实施,为独立董事履职提供全面而便利的条件,确保独立董事能够独立、公正地履行职责,为保护中小投资者权益,推动资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

2024年,公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》,《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,坚持规范运作,继续探索科学高效的治理模式;提高董事会决策的科学性和有效性,并为独立董事履职创造有利条件和充分保障;强化“关键少数”责任,督促控股股东、实际控制人和董监高人员严格遵守法律法规,为公司高质量发展打下坚实基础。

本行动方案是基于公司目前的实际情况而作出,其中涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能会受到行业发展趋势、市场环境等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司董事会
2024年6月17日

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2024-057

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。

8、议案名称:关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案
审议结果:通过

表决情况:

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 303,072,940股 98.1497% 1,911,000股 1.8503% 31,300股 0.0099%

9、议案名称:关于提请股东大会批准公司股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案
审议结果:通过

表决情况:

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 303,072,940股 98.1497% 1,911,000股 1.8503% 31,300股 0.0099%

10、议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会/董事会授权人士全权办理本次特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:通过

表决情况:

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 303,072,940股 98.1497% 1,911,000股 1.8503% 31,300股 0.0099%

11、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过

表决情况:

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 343,730,043股 99.9999% 300股 0.0001% 31,300股 0.0002%

12、议案名称:关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划(修订稿)的议案
审议结果:通过

表决情况:

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 343,730,043股 99.9999% 712,000股 0.0001% 31,300股 0.0002%

13、涉及重大事项:5项以上以下表决的表决情况

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 1,911,000股 40.9994% 31,300股 21.3000% 300股 0.0000%

14、涉及重大事项:5项以上以下表决的表决情况

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 1,911,000股 40.9994% 31,300股 21.3000% 300股 0.0000%

15、涉及重大事项:5项以上以下表决的表决情况

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 1,911,000股 40.9994% 31,300股 21.3000% 300股 0.0000%

16、涉及重大事项:5项以上以下表决的表决情况

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 1,911,000股 40.9994% 31,300股 21.3000% 300股 0.0000%

17、涉及重大事项:5项以上以下表决的表决情况

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 1,911,000股 40.9994% 31,300股 21.3000% 300股 0.0000%

18、涉及重大事项:5项以上以下表决的表决情况

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 1,911,000股 40.9994% 31,300股 21.3000% 300股 0.0000%

19、涉及重大事项:5项以上以下表决的表决情况

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 1,911,000股 40.9994% 31,300股 21.3000% 300股 0.0000%

20、涉及重大事项:5项以上以下表决的表决情况

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 1,911,000股 40.9994% 31,300股 21.3000% 300股 0.0000%

21、涉及重大事项:5项以上以下表决的表决情况

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 1,911,000股 40.9994% 31,300股 21.3000% 300股 0.0000%

22、涉及重大事项:5项以上以下表决的表决情况

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 1,911,000股 40.9994% 31,300股 21.3000% 300股 0.0000%

23、涉及重大事项:5项以上以下表决的表决情况

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 1,911,000股 40.9994% 31,300股 21.3000% 300股 0.0000%

24、涉及重大事项:5项以上以下表决的表决情况

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 1,911,000股 40.9994% 31,300股 21.3000% 300股 0.0000%

25、涉及重大事项:5项以上以下表决的表决情况

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 1,911,000股 40.9994% 31,300股 21.3000% 300股 0.0000%

26、涉及重大事项:5项以上以下表决的表决情况

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 1,911,000股 40.9994% 31,300股 21.3000% 300股 0.0000%

27、涉及重大事项:5项以上以下表决的表决情况

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 1,911,000股 40.9994% 31,300股 21.3000% 300股 0.0000%

28、涉及重大事项:5项以上以下表决的表决情况

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 1,911,000股 40.9994% 31,300股 21.3000% 300股 0.0000%

29、涉及重大事项:5项以上以下表决的表决情况

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 1,911,000股 40.9994% 31,300股 21.3000% 300股 0.0000%

30、涉及重大事项:5项以上以下表决的表决情况

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 1,911,000股 40.9994% 31,300股 21.3000% 300股 0.0000%

31、涉及重大事项:5项以上以下表决的表决情况

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 1,911,000股 40.9994% 31,300股 21.3000% 300股 0.0000%

32、涉及重大事项:5项以上以下表决的表决情况

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 1,911,000股 40.9994% 31,300股 21.3000% 300股 0.0000%

33、涉及重大事项:5项以上以下表决的表决情况

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 1,911,000股 40.9994% 31,300股 21.3000% 300股 0.0000%

34、涉及重大事项:5项以上以下表决的表决情况

投票类型: 同意 反对 背弃

股数: 1,911,000股 40.9994% 31,300股 21.3000% 300股 0.0000%

35、涉及重大事项:5项以上以下表决的表决情况

投票类型: 同意 反对 背弃