

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为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》，贯彻落实“以投资者为本”的发展理念，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 24 日披露了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。2025 年度，公司根据该行动方案积极开展和落实了相关工作，取得了一定的成效。同时，为持续推动公司高质量发展，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主业

公司面向汽车、工程机械、摩托车等行业客户，主要提供营销与后市场服务等多领域的数智化解决方案、软件及云服务，赋能车企数智化转型。

数智化浪潮驱动汽车行业深度变革与转型升级，国内市场竞争日趋激烈，布局海外市场已成为车企实现可持续发展的重要选择。公司将持续深化技术创新与产品迭代，为汽车行业数智化转型提供优质高效的解决方案；抢抓全球化发展机遇，加快海外业务拓展，助力汽车产业实现高质量发展。

2025 年度，面对严峻的外部环境，公司在持续深入经营老客户的同时积极拓展新客户，加速推进海外业务布局，开展 ERP 产品在汽车行业的适配和推广，积极推进 AI 技术的应用与落地，持续提升公司核心竞争力。

2026 年度，公司将坚持做好高质量客户经营，持续提升老客户满意度，提高续签率与业务延展性；全力开拓新市场新客户，加快智能产品业务的推广与应用，全面推进 ERP 域产品在汽车行业的应用与落地；加大海外市场拓展力度，提升海外市场份额。通过深化交付变革，强化交付过程管理、严格项目风险管控，提升项目效益；构建稳定的生态圈，丰富解决方案能力，提升服务质量。

二、坚持自主创新

公司专注汽车行业数智化转型，坚持自主研发与创新驱动，持续投入关键技术产品研发，强化产品智能化核心竞争力。截至 2025 年年末，公司研发人员 198 名，占员工总人数比例为 20.69%。2025 年度，公司研发投入 72,134,346.59 元，占营业收入的比重为 14.11%。2025 年度，公司新增获得 14 项软件著作权、1 项发明专利。截至报告期末，公司已累计获得 153 项软件著作权，9 项发明专利。2025 年度，公司在关键核心技术和产品研发上取得进展情况如下：

在技术层面，公司重点优化升级了人工智能视觉识别技术，提升了软件运行效率，加快了图片的识别速度，更加有效地发挥了硬件运算能力。云原生技术平台完成对部分国产操作系统、国产数据库的技术适配改造和验证，并获得了相关认证，匹配车企对信创国产化的需求。升级了前端开发框架，对组件库进行了全面重构与升级，支持更加灵活地组织和复用代码逻辑，带来性能的提升和更好的开发体验，增强了代码的可维护性。为集成中心研发了分支配置能力，支持复杂流程配置，并支持对流程处理环节提供在线处理脚本，实现了更灵活快捷的系统集成和数据集成能力。针对汽车垂直领域业务，公司发布了友车行智能平台。为实现提升知识检索准确率与语义理解效果，研发了文档预处理技术，实现对文本、图表等多种类型的非结构化文件的深度解析与智能语义分片。针对支撑智能场景应用的快速迭代优化需求，研发了智能体工程化模块，实现了对智能体的性能度量，自动评测机制与智能体运行可观测能力。

在产品层面，车企营销系统产品顺应中国车企出海需求，在海外汽车经销商的合规管理、供应链协同、客户服务及数据安全等领域加大了研发投入，发布了海外汽车经销商 SaaS 运营平台，完成了子产品友车检和售后车间产品的国际化版本的研发；车企营销系统产品应用人工智能技术，实现了汽车维修智能建议和智能决策分析能力。车主服务平台结合人工智能大模型技术，实现了客户接待场景中顾问接待话术智能提醒智能体，研发了客服智能体以提升客服人员外呼和招揽的转化率。针对车企基于数据运营的需求，采用人工智能和流程自动化技术，开发了财务、合同管理、客服等多领域的数字员工，实现了财务和合同的智能审核、风险预警等能力；为经销商员工提供了 AI 陪练、AI 笔记等功能，以提升经销商员工能力。公司同时推进了多领域汽车行业产品与解决方案的发展，在费控、人力资源等领域进行基于行业应用的研究，完成了外派管理、轮岗管理、人员调

用自动匹配授权、绩效矩阵考核等功能研发升级，完成了产品对接机动车电子发票的适配研发，实现了多场景数电票线上开具能力，助力车企实现高质量发展。

2026 年度，公司将聚力自主创新，推进产品向智能化、全球化发展。公司以技术研发为核心，以研发过硬产品为目标，全力推进产品迭代升级，持续推进产品向智能化、全球化发展，为业务拓展、海外布局提供硬核技术支持，增强业务发展动能。围绕公司发展战略搭建专业化、国际化人才体系，补齐核心人才短板，优化人才结构，为公司可持续发展提供保障。

三、完善公司治理

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，公司建立了较为完善的法人治理结构及运作机制，建立健全各项内部管理制度，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、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公司始终坚持规范运作，持续优化公司治理结构，不断提升公司管理水平和运营效率。

2025 年度，公司严格按照新《公司法》及相关配套规则要求，对法人治理结构进行了优化调整。公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，公司进一步优化了董事会成员结构，增加 1 名独立董事和 1 名职工代表董事，进一步完善董事会多元化治理结构。公司对《公司章程》等内部规章制度文件进行了相应的修订和完善，《监事会议事规则》同步废止，为公司规范运作提供了坚实的制度保障。

2025 年度，公司共召开股东大会 2 次、董事会会议 6 次、监事会会议 4 次、董事会专门委员会会议 8 次、独立董事专门会议 1 次。2025 年度，公司高级管理人员和核心技术人员未发生变动。

2026 年度，将继续密切关注监管政策的变化，严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定。公司将根据《上市公司治理准则》等法律法规的要求，完成对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订与完善。公司将充分发挥董事会作为决策机构的核心作用，通过组织董事会成员参加培训和学习活动，提升董事会成员的专业素养和决策能力，确保董事会能够科学、高效地履行职责。公

公司将充分发挥董事会专门委员会和独立董事的作用，不断提升公司治理水平和规范运作能力，促进公司持续、健康、稳定发展，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、强化“关键少数”责任

公司高度重视控股股东、实际控制人、董高等“关键少数”在公司日常经营管理中发挥的重要作用，不断强化“关键少数”的履职能力和合规意识。

2025 年度，公司积极组织“关键少数”人员参加上海证券交易所、上海上市公司协会等举办的各类专题培训，包括可持续发展报告（ESG）专题培训、市值管理专题培训、董高合规履职培训以及董事会秘书后续培训等，持续提升其履职能力和专业水平，强化其合规意识，保障公司规范有序运作。同时，公司严格遵循《上市公司独立董事管理办法》的要求，积极配合独立董事开展工作，保障独立董事的知情权，为独立董事履职提供一切必要的条件，确保独立董事在公司治理结构中的关键作用。此外，公司通过构建科学合理的薪酬体系，从而加强“关键少数”人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。

2026 年度，公司将继续密切关注最新监管动态和相关法律法规的变化，做好及时传递并落实相关工作，积极组织“关键少数”参加培训活动，持续加强与“关键少数”的沟通交流，密切关注其承诺履行情况，促进公司规范运作。此外，公司将根据《上市公司独立董事管理办法》进一步明确独立董事职责定位，定期评估其独立性，持续完善其履职保障与重大事项沟通机制，继续为独立董事工作提供便利条件，充分发挥独立董事作用，为公司科学决策提供重要参考，切实维护投资者合法权益。

2026 年度，公司将严格按照《上市公司治理准则》等相关要求，积极落实《董事与高级管理人员薪酬管理制度》的修订与执行工作。公司将继续长效激励机制可行性研究，充分激发“关键少数”的创造力与积极性，加强“关键少数”与中小股东的风险共担及利益共享意识，倡导共同发展的理念，进一步推动公司实现可持续发展。

五、提升投资者回报

公司始终高度重视对投资者的合理回报，积极践行现金分红政策。依据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的规定，在《公司章程》中明确规定了利润分配原则、方式、现金分红条件和比例、发放股票股利条件、利润分配期间间隔、利润分配方案审议程序和机制等内容，为投资者回报提供了坚实的制度保障。

公司通过落实现金分红与股份回购，持续完善股东回报体系，与股东共享公司发展成果。2025 年，公司制定了 2024 年年度利润分配方案，积极实施现金分红。2025 年 4 月 18 日，公司召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），公司回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。2024 年年度权益分派已于 2025 年 5 月 29 日实施完成，具体情况如下：公司总股本为 144,317,400 股，扣减回购专用证券账户中股份数 1,757,617 股后，实际参与公司本次利润分配的股份总数为 142,559,783 股，合计派发现金红利 71,279,891.50 元（含税）。此外，公司于 2024 年 8 月 3 日披露了股份回购方案。截至 2025 年 8 月 1 日，公司本次股份回购方案实施期限已届满，本次股份回购计划实施完毕，公司已累计回购股份 1,800,000 股，已支付的资金总额为人民币 31,203,875.20 元（不含交易佣金等交易费用）。其中，2025 年度回购股份 1,329,280 股，支付的资金总额为人民币 23,304,284.53 元（不含交易佣金等交易费用）。

为牢固树立以投资者为本的理念，积极回报全体股东，结合公司实际经营状况及所处发展阶段，2026 年，公司制定了 2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）且每 10 股以资本公积转增股本 4 股，回购专用账户所持股份不参与分配、转增。在董事会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本扣减回购专用证券账户中股份数后的总股数发生变动，公司维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额。该方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

未来，公司将继续牢固树立回报股东意识，综合考虑公司实际经营情况、公司所处发展阶段及所处行业发展情况等各方面因素，建立“持续、稳定、科学”

的股东回报机制，与股东共享公司发展成果。

六、加强投资者沟通

自上市以来，公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，积极构建多元化的投资者沟通渠道，保障投资者公平地享有知情权，保护投资者的合法权益。公司在严格履行信息披露义务的同时，还通过投资者热线电话、电子邮箱、上证 e 互动、现场调研及业绩说明会等多种方式，以便投资者更好地了解公司动态，保障信息披露的透明度。

2025 年，公司常态化召开业绩说明会，分别参加了“2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”“2025 年半年度科创板软件行业集体业绩说明会”“2025 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会”，公司总经理、财务负责人、董事会秘书及独立董事参加了业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行说明，帮助投资者更好地理解公司的经营情况和发展动态。同时，公司通过现场调研、“上证 e 互动”平台、投资者热线电话、电子邮箱等方式，与投资者进行积极地沟通，确保投资者能够获得及时有效的反馈。

2026 年，公司将继续加强信息披露及投资者关系管理工作，在确保信息披露合法合规的前提下，持续提升公司信息披露质量与透明度，帮助投资者更好地理解公司的经营状况和发展战略。公司也将继续在定期报告披露后常态化召开业绩说明会，通过“上证 e 互动”平台及时回应投资者关切，确保投资者热线电话、电子邮箱等渠道畅通，加强与投资者的常态化沟通交流，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，推动公司与投资者构建长期稳定、互信共赢的良性关系。

七、风险提示

本次行动方案系公司根据当前实际情况制定的，并非对投资者的实质性承诺。未来，该行动方案可能会受到政策调整、宏观环境变化等因素的影响，存在一定的不确定性。敬请投资者注意相关风险。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日