

上海宝信软件股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实遵循国资委、证监会的相关指导要求，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》，持续推动公司高质量发展、投资价值提升、保障投资者权益，上海宝信软件股份有限公司特制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，经 2026 年 4 月 21 日第十一届董事会第六次会议审议通过。具体内容如下：

一、拓展 转型 蜕变，着力提升公司经营质量

2026 年是“十五五”规划开局之年，宝信软件将坚持规划引领、强化规划执行，聚焦“稳中求进、提质增效”，统筹抓好稳健经营与转型发展。

1.市场战略：做强做优钢铁基本盘，加速突破非钢增量盘，积极布局海外变量盘

筑牢钢铁基本盘，深耕钢铁市场，以新技术、新应用为支撑点优质服务客户，织密织深钢铁行业销售网，持续开拓市场；发力非钢增量盘，锚定有色、矿山、化工等行业，不断打造标杆示范项目，积攒培育核心能力；激活海外变量盘，构建海外营销管理平台，强化公司海外业务发展支点，并以现有项目为起点，逐步形成向周边市场辐射的能力。

2.工业智能：以 AI 重新定义制造，打造“五位一体”工业智能新范式

强化工业智能系统架构顶层设计，践行“AI+制造”战略；持续迭代优化垂类模型，打造以转炉、高炉为代表的标杆性领域大模型，推动规模化应用落地；打造 AI 时代数据底座，建设钢铁垂类数据集；基于边缘数据，帮助制造企业挖掘数据价值，提供从数据采集、治理到分析与决策支持的全套服务；深耕工艺模型研究，突破关键核心技术，加快示范应用推广；将 AI 融入研发全生命周期，探索建立人机共生协同研发模式。

3.科技创新：贯通协同创新链路，构建价值导向的创新生态

优化研发体系建设，加强基础研究投入，深化垂类领域 AI 大模型、工业互联网、PLC、工业机器人等技术领域攻关；拓展协同创新网络，构建“基础研究—技术攻关—成果转化—产业应用”的协同链路；构建以合规为核心、价值为导向的知识产权体系。

4.业务布局：发力智算、机器人、PLC，打造业务增长新引擎

持续完善宝之云统一市场、建设与运营体系，重点推进罗泾、华北等基地的智算业务发展，探索打造差异化的算力服务。完成重载轮式具身智能机器人研发，在钢铁、有色、3C、电子、汽车等行业打造具身智能机器人应用场景。聚焦 PLC 技术升级、生态完善与产业化推广，强化核心能力、丰富产品方案，深耕钢铁行业高端应用，开拓非钢领域新市场。

5.模式转型：重塑“AI+数智”产品体系，驱动业务结构优化与价值升级

围绕 MES、ERP 等核心工业软件，启动面向“AI+数据智能”的产品重塑升级，构建全新的“AI+数智”产品体系，提升产品竞争力、降低实施成本；探索形成面向不同业务需求的系列标准化智算基础设施云服务，扩大专业技术服务在智算中占比；借助 One+平台在装备领域的应用，贯通设备互联、数据智能与云边协同能力，构建“智能硬件+工业 SaaS+增值服务”融合生态，打造服务快速响应机制。

二、重视股东回报，共享发展成果

根据《公司章程》规定，公司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%。公司持续秉持回报投资者的发展理念，坚持实施持续、稳定的现金分红政策。

公司已制定 2025 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），合计派发现金红利 660,279,124.46 元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 50.60%，预计将于 2026 年上半年实施完毕。

未来，在符合相关法律法规的前提下，公司将兼顾股东的即期利益和长远利益，有信心在确保经营发展不受影响的前提下，持续稳定回报投资者，和投资者共享发展成果。

三、坚持规范运作，完善公司治理

坚持规范运作原则，不断完善公司治理。在治理实践中，公司持续优化治理架构，强化董事会的独立性与专业性，加强基础性制度建设，全面梳理公司各治理主体权责及运作机制。完善顶层设计，进一步明确重大事项决策范围、具体事项、责任主体和决策程序等，各治理主体边界明晰，程序流畅，运行规范。同时，严格遵循监管要求，不断健全内部控制体系，加强风险防控，规范信息披露流程。

1、完善公司治理体系。公司已按照《公司法》《上市公司章程指引》，及时修订了

《公司章程》及相应的各项内部管理制度，取消监事会，监督职能整合至审计委员会，解决了监督机构重叠问题，提升了监督质量，提升了治理效率。增设职工董事，优化董事会结构。第 11 届董事会由 2 名执行董事、3 名外部董事、5 名独立董事、1 名职工董事，共 11 名董事组成，外部董事和独立董事占绝大多数，“双向进入、交叉任职”，新增 1 名职工董事保障职工的参与和监督权利。优化委员会设置，充实委员会职能。第 11 届董事会内设审计委员会、战略和 ESG 委员会、提名薪酬和考核委员会 3 个专门委员会。审计委员会整合了原监事会的职能，提升了监督效率。战略和 ESG 委员会增加了对 ESG 相关事项进行研究并提出建议的职责，强化了对生态环境保护、履行社会责任、提升治理水平的重视程度。提名薪酬和考核委员会增加了提名任免聘解董事高管的权限，进一步保障选任程序独立公正透明。

2、加强投资者沟通。2026 年，公司将继续开展系列投资者关系活动：通过投资者关系热线、邮箱及上证 E 互动等平台，多渠道与市场互动。高质量召开业绩说明会，与投资者保持高频互动，听取投资者意见、建议，有效提高投资者满意度。

3、提升信息披露质量。公司将持续完善信息披露制度流程建设，坚守信息披露“质量关”，确保披露内容的真实、准确、完整、及时、公平。

四、压实“关键少数”责任，强化利益共享风险共担

公司持续强化实际控制人、控股股东、董监高等“关键少数”的责任意识和规范运作意识，按照证监会、交易所要求组织相关主体参加证券市场法律法规及专业知识培训，切实提升履职能力。实际控制人、控股股东将一如既往支持宝信软件按照上市公司“五独立”原则规范治理、独立运作。持续开展经理层成员任期制和契约化管理，实行“一岗一考核”“年度+任期”考核模式，强化经理层成员考核和结果运用。公司将严格按照《上市公司治理准则》的要求，建立薪酬管理制度，明确薪酬确定依据和具体构成，并提交股东会审议批准。作为高科技、智力密集型企业，公司将持续用好股权激励这一工具，针对业绩目标、激励对象范围、股票授予数量及定价等关键要素进行更加科学、合理的规划，力求构建更加公平、透明和高效的激励体系，激发核心员工的积极性和创造力，促使其主动为提升上市公司价值贡献力量，实现企业和员工的共同成长与发展。

五、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”行动方案的实施进展并及时履行信息披露

义务，聚焦主责主业，积极探索新的盈利增长点，以整合协同提升价值创造能力，以改革创新推动高质量发展，努力通过规范的公司治理、稳健的经营业绩、稳定的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务。

六、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前的行业环境、发展阶段、经营状况、投资需求等实际情况而制定的计划方案，不代表公司对经营业绩、股票价格、重大事项等任何指标或事项的承诺。公司经营业绩和股票市场表现受到市场环境、行业形势等诸多因素影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。