

## 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合自身的战略规划、经营现状和财务状况，制定了“质量回报双提升”的行动方案。具体举措如下：

### 一、聚焦核心业务，推动高质量可持续发展

公司秉承“软件定义世界的赋能者”的企业使命，以“成为国际领先的 IT 综合服务商”为愿景，通过对行业的业务场景和客户的实际需求分析与理解，以提供领先的数字化技术、产品、工具和解决方案为辅助，为客户实现数字化转型提供优质高效的项目交付。坚持以服务客户为核心，公司已形成数字化技术服务、数字化运营服务、数字化咨询服务，以及以法本数据、法本智造等为主线的多元数字化解决方案服务等业务模块。通过与企业的技术合作、产品合作和项目合作，共赢合作不断创造企业增长点和价值点，共同建设数字化生态。凭借深厚的行业经验、技术和人才积累，成功开发了具有前瞻性、创新性、竞争力的优质技术产品和服务体系；持续做企业数字化转型道路上的“数字化转型赋能者”、“技术合作伙伴”和“商业合作伙伴”，在多领域形成产品能力，交付开发、产品开发、预研开发滚动推进，保持了业务规模的稳定增长；积极布局金融信创、智能汽车等高成长性赛道，合作客户及生态伙伴版图进一步拓宽，也为公司带来全新发展

机遇。截至 2024 年三季度，公司实现营业收入 31.69 亿元，同比增长 13.01%，归属于上市公司股东的净利润 1.10 亿元，同比增长 30.15%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.04 亿元，同比增长 46.03%。

未来，公司仍将深耕主业，不断夯实项目交付能力，以提升数字化业务交付能力为重任，坚决构建卓越的软件工程能力和围绕客户场景端到端项目交付管理和实施能力，为客户提供高价值的交付服务；持续积极探索新兴行业(包括新型制造业、医疗、能源等)和新区域的发展机会，通过洞察、谋划、积累客户基础和项目案例、再谋划的方式，持续扩大资源的投入，成为公司源源不断的发展动力，保持公司业务发展较高的边际效益。在技术领域上，对影响行业未来走向的多种技术、生态进行全面跟踪和稳健探索，例如在行业模型应用、数据底座、信创（鸿蒙）等方面持续构架数字化技术底座，通过对技术的科学化管理与评估，实现“技术成就尊严”。

## 二、规范运作，提升公司治理水平

公司坚持规范运作理念，持续夯实公司治理基础、完善公司治理体系、提升公司治理水平。为进一步完善公司治理制度体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的最新规定，结合实际情况，公司对《公司章程》《独立董事制度》等制度的部分条款进行修订，落实独立董事制度改革，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司各权力机构、决策机构、经营机构和监督机构严格按照公司制度科学分工，各司其职。

未来，公司将不断加强内部控制规范工作，持续完善内控管理制度，提高经营管理水平和风险防范能力，提升公司治理水平，加强规范运作，保障公司及全体股东的合法权益，充分发挥内部审计部门、监事会、董事会审计委员会的监督职能。公司将不定期组织董事、监事、高级管理人员及核心技术人员参加相关法规培训，进一步增强合规意识，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，促进公司可持续发展。

## 三、强化信息披露，有效传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，规范信息披露流程，遵守真实、准确、完整、及时、公平、合法

合规等信息披露原则，履行各项信息披露义务，突出信息披露的重要性、针对性，不断提高信息披露的有效性和透明度，确保股东能够及时、准确、全面地获取公司重大信息，增强了股东对公司的信任感和归属感。

公司重视与资本市场的沟通，逐步建立起多元化的投资者沟通机制，为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用电话、邮件、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、投资者调研、参加各机构组织的策略会等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，增强了公司运作的公开性和透明度，向投资者传递公司价值

未来，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，坚持以投资者需求为中心，提高信息披露的及时性和透明度，持续提升信息披露质量。同时，进一步加强与投资者沟通的主动性、专业度、深入度，积极、高效传递公司的长期投资价值，不断优化和丰富投资者关系管理的方式和方法，更有效地向投资者传导公司的价值。

#### **四、重视股东回报，履行稳健分红策略**

公司秉持以投资者利益为核心的理念，高度重视对投资者的合理回报，公司严格落实相关法律法规以及《公司章程》等文件中关于利润分配的政策要求，通过现金分红、股份回购等多种方式，积极回馈股东。

公司将持续严格落实利润分配政策，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，进一步推动公司的健康可持续发展。

未来，公司将继续根据所处发展阶段，在符合利润分配原则的前提下，统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强投资者的获得感，切实与投资者分享公司成长和发展成果。

#### **五、实施股份回购，提振市场信心**

基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，促进公司的长远健康发展，公司于2024年2月1日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审

议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。截至2024年10月11日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,353,300股，成交总金额为34,171,496.26元（不含交易费用），回购方案实施完毕，此次回购股份符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。公司将根据所处行业特点和宏观趋势，综合考虑公司发展与股东回报的动态平衡，为投资者提供“长期、稳定、可持续”的股东价值回报，切实与投资者共享公司的发展成果。

未来，公司将坚持以投资者为本，致力于提升股东回报水平，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，持续践行“质量回报双提升”行动方案，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

本次“质量回报双提升”行动方案是公司基于目前经营情况和外部环境做出的方案，其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司

董事会

二〇二五年一月四日