

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为积极贯彻落实关于开展上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的公司发展理念，维护公司全体股东利益。北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略及经营情况，制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，旨在构建更加科学、规范的公司治理体系，推动公司高质量发展，树立良好市场形象。具体内容如下：

一、聚焦主责主业，夯实提升经营质量

2024 年全年实现营业收入 11.63 亿元，同比下降 30.25%，归属于上市公司股东净利润-8,213.42 万元。公司经营业绩较上年有所下滑，出现亏损，究其原因主要是：受到宏观环境经济不景气的影响，客户对于信息化投入预算减少；同时市场竞争加剧，公司业务拓展不及预期。另外，公司聚焦主责主业，调整业务结构，积极开拓市场，导致公司成本管控未达预期。

2025 年公司将抢抓战略市场，推行体制改革，全面提升经营管理的质量与水平。具体将从以下几个方面开展工作：

1. 进一步聚焦航天、军工等领域，大力开拓重点领域行业市场客

户，优化调整公司市场布局，开发新的客户资源，争取抢抓大项目。不断强化公司自有软件产品的销售，控制外协外购支出，持续提升公司业务毛利水平。

2. 加强公司核心关键技术产品研发和研发队伍建设，贴近市场着重提升数据库基础软件，ASP+、AVIDM 优质工业软件产品的核心竞争力，提升满足客户需求的能力。

3. 加强客户信用管理，加大应收账款回收力度，降低资金成本，减少应收账款不能回收的风险。

4. 推进公司业务运营模式改革，推进机制创新，给予产品研发和市场开拓部门充分授权，进一步激发一线事业部门干事创业活力。

5. 制定科学合理的高管年度业绩考核方案，紧抓“关键少数”，将公司的发展与高管的薪酬激励紧密联系起来，认真做好公司的经营目标、业绩指标与高管绩效考核联动机制，切实提升公司管理团队的治理能力并激发管理团队的组织活力。进一步强化干部、员工绩效管理，充分调动员工积极性，为公司业绩提升贡献力量。

二、强化创新研发，促进新质生产力发展

公司通过制定中长期产品规划和年度研发计划，实现年度研发任务和中长期研发任务的全面统筹，积极推进数字化转型，围绕创新平台建设、创新机制建设、关键核心技术研发等方面工作。2025 年公司将紧跟市场前沿技术发展趋势，结合用户实际需求，进一步加大产品、技术研发投入力度，持续推进产品研制协同软件、多学科协同设计仿真平台、ASP+平台及神通数据库等核心产品的创新升级与迭代发展，瞄准核心关键技术，不断加大联合创新，全面构建科技创新体制机制，推动核心技术自立自强，增强核心竞争力。

1. 在产品研制协同软件方面，研发支持正向研制、完全自主可控的 PLM 产品和整体解决方案，发布 AVPLM 产品 2025 版。基本实现基于正向设计理念的在线协同研制，完成系统底座平台（AVIDM Foundation）的全部功能研发，实现对全生命周期工具链的集成和基于 XBOM 的全生命周期数据管理和数字样机管理，同时选择典型型号在用户单位开展试点应用，形成可复制推广的应用模式。

2. 在多学科协同设计仿真平台方面，年内基本实现 CAE 通用仿真分析基本功能，实现对复杂装配体的链接关系功能、自由网格划分精细化控制、后处理云图输出设置等功能的完善，实现复杂几何模型的通用线性、非线性静力学分析。

3. 在 ASP+平台方面，聚焦产品发展规划，持续收集产品需求，新增数字资源服务，建立航天多云管理演示示范环境，并对已有产品升级优化。按季度完成 ASP+V2 版本产品发布，持续增强平台的稳定性。发布 ASP+V3 版本，实现 ASP+平台向集团型企业数字化转型支撑底座转变，满足多云一体化数字资源支撑服务能力。

4. 在神通数据库产品方面，重点提高通用数据库产品的高可靠性和自主生态适应和易用性能力，年内完成神通数据库 V8.0 的改款升级；研究 AI 对数据库产品能力提升关键技术并验证其可行性。神通分布式 MPP7.0 产品重点面向推广过程的已有功能完善（包括性能提升）及开发便于运维的工具，提高易用性，发布中期改款。

三、规范公司治理，提升规范运作水平

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不断健全内部控制体系和制度，优化董事会构成，加强

董事会建设，完善法人治理结构，促进规范运作。

1. 公司将修订全级次公司章程、各治理主体议事规则以及独立董事工作制度、信息披露管理办法等制度，提升经营决策的科学性和有效性。

2. 完成董事会换届选举工作，规范董事履职工作机制，强化董事会审计委员会监督职能，取消监事会。

四、重视股东回报，维护股东权益

公司秉持与股东共享发展成果的理念，根据相关规定制定了上市后未来三年股东分红回报计划，并在《公司章程》中对利润分配的原则、利润分配形式及时间间隔、现金分红条件及比例、利润分配的决策机制和程序等事项进行了明确。公司始终坚持将发展成果与股东共享，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，重视对社会公众股东的合理投资回报。2024年8月7日，公司向全体股东派发了2023年度现金红利，共计派发现金红利1,800万元。

2025年，公司会依据自身发展阶段和实际经营状况、融资环境及股东意愿等因素，兼顾长远利益、全体股东整体利益与可持续发展能力，保持利润分配政策的持续性和稳定性，持续丰富投资者回报形式及市值管理途径，努力为股东带来长期、稳定且可持续的价值回报。

五、加强投资者沟通，提升信披质量，高效传递价值

2025年，公司重视与投资者建立各种沟通渠道，了解投资者关心的问题，加强与投资者的互动。公司将继续严格落实信息披露监管要求，完善公司信披制度及工作机制，持续提高信息披露质量，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据。

1. 公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，继续常

态化组织召开不少于 3 次业绩说明会，并持续通过股东大会、“e 互动”平台、证券事务邮箱、在线电话等多种形式和渠道开展投资者沟通工作，传递公司投资价值。积极关注回应投资者关切，通过问题回复、电话回访、面对面访谈等形式收集投资者的意见和建议，并向公司董事及管理层进行反馈，传递资本市场声音。此外，公司将继续贯彻新发展理念，在官网、微信公众号采用图文等可视化形式对 ESG 报告进行解读，进一步提高信息披露内容的可读性，提升信息披露质量和效果。

2. 积极借鉴行业内优秀上市公司在信息披露方面的创新模式与经验，不断提升信息披露的质量。针对定期报告中披露的经营情况和计划、主营业务介绍等内容，突出关键信息，便利投资者获取信息，了解公司的战略发展规划和生产经营情况。在具体信息披露工作的开展过程中，公司将围绕“事前、事中、事后”三原则强化信披流程的管理。同时，公司将持续加强对重大事项内幕信息的管理工作，严格做好内幕信息登记，强化对相关内幕信息知情人的培训管理，切实提升其保密意识。此外，进一步强化公司重大事件监测机制，定期加强对分公司、子公司及相关部门关键人员的培训管理，确保重大信息能够及时、准确地进行传递与报送，为公司的规范运作提供有力支持。

六、强化“关键少数”责任，规范履职能力

公司高度重视控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。2025 年，公司将通过多维度方式强化关键少数的履职尽责意识。

1. 积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、北京市证监局组织的相关政策解读、制度改革等专项培训，密切关注监管政

策动态，定期学习法律法规及相关规则，多维度开展政策解读和案例学习，不断提高董监高的合规意识和履职能力。

2. 强化独立董事履职保障，严格遵循监管要求完善独立董事制度，构建常态化沟通交流机制，从信息支持、决策参与等维度为独立董事充分履职提供全流程保障，切实发挥独立董事在完善公司治理、维护股东权益等方面的关键作用。

3. 强调公司高管及中层干部与公司经营目标实现强关联，进一步完善绩效配套措施，从绩效制定、运行及结果核算等各个方面进行全方位优化提升，确保绩效指标能够精准反映公司业务核心需求与目标，充分发挥绩效考核的激励与导向作用，进一步巩固管理层与公司之间的利益共担共享机制。

七、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，可能会受到政策调整、市场环境等因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日