

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

公告编号：2024-021

江苏卓易信息科技股份有限公司
关于推动公司“提质增效重回报”行动方案
暨公司董事长、控股股东、实际控制人兼总经理
提议公司以集中竞价交易方式回购股份的公告

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。

重要内容提示：

● 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月11日收到公司董事长、控股股东、实际控制人兼总经理谢乾先生《关于提议江苏卓易信息科技股份有限公司回购股份的函》。谢乾先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票。

一、提议回购的基本情况

（一）提议人的基本情况及提议时间：

- 提议人：公司董事长、控股股东、实际控制人兼总经理谢乾先生
- 提议时间：2024年3月11日

（二）提议人提议回购股份的原因和目的

公司董事长、控股股东、实际控制人兼总经理谢乾先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利

益紧密结合在一起，提议公司使用自有资金回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，并将回购的股份用于公司员工股权激励或员工持股计划。

（三）提议人的提议内容

1. 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票；
2. 回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或员工持股计划，并在回购完成后三年内予以转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则按调整后的政策实行；
3. 回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；
4. 回购股份的价格：不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；
5. 回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）；
6. 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内；
7. 回购资金来源：公司自有资金。

（四）提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况

提议人在提议前6个月内不存在其他买卖公司股份的情况。

（五）提议人在回购期间的增减计划

提议人谢乾先生在回购期间暂不存在增减持计划，如后续有相关增减持公司股份计划，将按照相关法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

（六）提议人的承诺

提议人承诺将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项并将对公司本次回购股份议案投赞成票。

（七）公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

公司将尽快就上述提议认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述拟回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

二、关于“提质增效重回报”行动方案

（一）专注公司经营及核心技术储备，提升核心竞争力

公司多年来以自主知识产权的云计算设备核心固件（BIOS、BMC）技术与云平台技术为依托开展业务。固件业务主要为 CPU、计算设备厂商等客户，提供服务器、PC、笔记本电脑等计算设备核心固件的开发及固件产品销售，公司计算设备核心固件技术属于国家自主、安全、可控战略的关键核心技术，公司作为国内少数具备支持多种CPU架构的BIOS和BMC固件厂商，具有较强的技术优势，能为主流国产CPU（海思、海光、兆芯、飞腾等）厂商和计算设备厂商提供开发及技术服务，并陆续承担了浪潮、联想、新华三等厂商的桌面和服务器的BIOS和BMC固件开发工作。云平台技术主要为客户提供 SaaS 层定制化软件开发、软件产品销售、软硬件整体解决方案。

为优化布局基础软件业务，增强竞争优势，助力公司长远发展，公司于2023年收购了艾普阳科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳艾普阳”）52%股权，纳入合并报表范围。深圳艾普阳专门为企业级数据库应用提供集成化开发工具

（IDE）。其基于多年研发经验开发的低代码IDE工具产品DevMagic Studio已于2023年12月发布beta版本，该产品具有完全自主知识产权，可替代国外主流商业

开发工具（Visual Studio、Rider）同等功能。

公司将持续关注业务经营及技术研发，形成符合“自主、安全、可控”要求的“固件-开发软件-应用软件”的云计算产业链业务及产品线，从而提升公司核心竞争力，实现公司可持续发展目标。

（二）回购公司股份

继公司于2024年3月7日完成前次回购（回购金额1979.65万元）后，实际控制人谢乾先生基于对公司未来发展前景的良好预期及公司价值的高度认可，于2024年3月11日再次提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。公司将积极推进回购计划，更好的维护广大投资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，实现公司高质量发展。

（三）重视投资者回报

基于对投资者投资回报的重视。自公司上市以来，不断完善利润分配方案，强化对投资者的回报。2023 年，公司派发2022年度现金红利 6,869,821.20 元（含税）。未来，公司将持续按照法律法规以及《公司章程》等关于利润分配规定，执行利润分配政策，积极维护广大股东的合法权益。

（四）加强投资者沟通

公司高度重视投资者关系管理工作，在严格遵守相关法律法规，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平的前提下，进一步完善投资者沟通机制，通过公司公告、业绩说明会、投资者交流会、上证“e 互动”平台、电话、邮件多种方式加强与投资者之间的互动与交流，传递公司投资价值，树立市场信心。公

司将持续践行“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2024年3月12日