

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2026-014

## 深圳市方直科技股份有限公司

### 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。

为践行中央金融工作会议提出的要“大力提高上市公司质量”及新“国九条”明确指出要推动上市公司提升投资价值的会议精神和决策部署，切实履行上市公司责任，持续推动深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，维护全体股东利益，促进资本市场长期健康发展，特此制订了“质量回报双提升”行动方案，该方案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体方案内容如下：

#### 一、持续聚焦主业，提升经营质量

公司是国内领先的智能教育服务提供商，专注于中小学教育产品以及“人工智能+教育数字化”产品的研发、设计、销售及持续服务。公司利用互联网、人工智能、虚拟数字人等新兴技术，结合数字内容和数字场景，创新性地将这些技术运用于教育数字化领域。在中小学教育产品业务稳定发展的基础上，“人工智能+教育数字化”相关产品积极拓展到高等教育、职业教育、金融以及知识传播等领域，以助力教育教学数字化转型升级，为客户提供更高的价值。2025年，公司通过战略能力升级持续强化核心竞争力，以“人工智能+教育数字化”双轮驱动战略深耕中小学教育服务领域，构建了涵盖产品研发、场景化解决方案、全周期服务的教育科技生态闭环。通过跨领域整合出版、文化创意、互联网等产业要素，公司创新打造“科技赋能+教育理解”双螺旋发展模式，形成覆盖“教学场景-家庭场景-管理场景”的立体化服务体系，切实推动教育均衡发展。同时，公司围绕战略规划持续加大重点项目投入，积极布局未来业务增长点。公司增加了新产品研发及人才引进的投入，重点推动拥有自主知识产权系列的智能教育产品开口喵、同步喵等，以及秉持“因为爱，所以AI”理念推出的阳仔AI陪伴机的研发与市场培育。

2025年，公司精准把握产业链整合机遇，顺利完成对北京执象科技发展有限公司100%股权的收购。执象科技的业务与公司现有业务高度互补与协同，本次收购是公司增强核心竞争力、完善业务版图的重要举措。执象科技作为方直科技在“人工智能+课堂教学与学生成长场景”的重要业务板块，专注于人工智能技术在基础教育场景中的应用，通过软硬件结合的产品体系，构建覆盖课堂教学、家庭学习、体育训练、心理健康及教学数据分析的智能教育解决方案。后续，公司将积极推动双方在产品创新、客户资源、运营管理等方面的资源整合，加速释放协同价值，力争将其打造为公司业绩增长的又一重要引擎。

未来，公司将持续聚焦主业，集中优势资源做强核心业务，全面提升经营效率和盈利能力。在经营管理方面，公司将采取针对性举措，重点提高营业收入、净资产收益率等关键经营指标，夯实发展基础。同时，公司将根据实际经营情况与需求择机以高质量战略合作、收购并购等方式，进一步优化资产结构和业务布局，持续增强核心竞争力，推动主业做优做强。

## **二、强化科技创新，发展新质生产力**

近年来，公司持续推动人工智能与教育场景的深度融合，不断加大研发投入强度，扎实推进新产品开发与新技术研发，加快创新成果向现实生产力转化。依托博士后工作站与省级智能教学工程中心，公司积极构建教育科技领域创新联合体，公司采取“自主创新+开放合作”双轮驱动模式，与多所高校及科研机构共建联合实验室，协同开展教育技术前沿攻关，加速技术成果的转化落地。与此同时，公司持续夯实AI技术底座，实现多模态资源的智能生成与精准抽取，AIGC生产平台的大规模应用显著提升内容产出效率，为产品快速迭代提供了有力支撑。技术团队不断强化创新思维，2025年新增多项商标、发明专利、软件著作权等，累计知识产权证书突破300项，进一步巩固了公司在智能教育领域的核心技术壁垒。

公司高度重视人才培养，持续构建系统化的人才发展体系。通过优化组织架构与激励机制，公司在营销、产研等关键领域逐步建立起结构合理、梯次衔接的人才梯队，并着力打造专项产品运营团队。在人才配置方面，公司坚持内部成长与外部引入并重，持续优化组织责任分工，不断提升人力资源协同效能。2025年，公司进一步强化成本管控导向，推动人力投入由低产出业务向高产出业务有序转移，有效提升了人力资本的投入产出比。截至2025年末，公司研发人员达81

人，占公司总人数51.92%。稳定、专业的研发团队为公司的技术创新与产品迭代提供了坚实的人才保障，助力公司通过持续创新保持技术领先优势。

未来，公司将持续以新质生产力为引领，深化人工智能与教育场景的融合创新。通过加大研发投入，聚焦关键核心技术突破，加快新产品开发与新技术研发的迭代落地，推动创新成果高效赋能业务发展，以更高水平的自主创新能力与更开放的协同创新生态，引领产业转型升级，实现高质量、可持续发展。在人才机制方面，公司将着力构建以任职资格为基础、绩效贡献为核心的价值评价体系，配套建立覆盖短期、中期与长期的多元化激励机制，优化人才激励机制，保持科研团队稳定。围绕战略发展需要，重点提升AI研发、智能教育产品设计、数字化运营三类核心岗位能力，通过加大人才引进与培养力度，完善股权激励、绩效奖励等手段，持续吸引和留住核心人才。同时，深化校企合作，共建人才培养基地，为未来发展储备高素质人才。在组织保障上，进一步优化组织架构，提升团队协作效率，积极通过技术突破与生产要素创新配置，持续提升公司运营效能，为可持续发展夯实人才基础。

### **三、完善公司治理，坚持规范运作**

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，建立健全了由股东会、董事会和经营管理层组成的公司治理架构，充分发挥董事会专门委员会与独立董事的职能作用，构建起科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系。同时，公司紧跟最新监管要求，及时修订完善相关内部制度，确保各项制度权责清晰、运作合规，全面符合现行法律法规的规定。在生产经营、投资并购等重大事项决策中，公司始终坚持保护投资者特别是中小投资者合法权益的原则，严格落实信息披露、关联交易审查、回避表决等相关规定，确保决策过程公开透明、程序合规。

未来，公司将持续优化公司治理及内部控制体系，不断提升公司治理与决策水平，增强风险防范能力，切实推动规范运作，保障公司合规经营与稳健发展。此外，公司将进一步发挥内部审计部门与董事会审计委员会的监督职能，为维护公司及全体股东的合法权益提供坚实保障。

#### 四、重视股东回报，共享经营发展成果

公司始终将回报投资者作为经营发展的重要考量，牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价与反馈。公司一直以来严格按照相关法律法规等要求，结合公司实际发展、未来发展规划等情况，在充分听取投资者的意见和诉求的基础上，始终坚持相对稳定的利润分配政策，积极回报投资者。通过统筹兼顾短期回报与长期发展，努力实现股东利益与企业价值的协调统一。

上市以来，公司始终高度重视股东回报，持续提升分红频次和回报水平，通过现金分红、股份回购等多种方式积极回报广大股东。公司于2023年度合计派发现金红利1,258.71万元、2024年度合计派发现金红利1,128.41万元、2025年度拟合计派发现金红利626.89万元，最近三个会计年度累计现金分红总额为3,014.01万元。公司已实施一次股份回购，累计使用自有资金9,997,279.00元（不含交易费用）回购股份。

未来，公司将努力增强分红的稳定性、及时性和可预期性，合理配置资金，避免长期闲置，确保资金使用效益最大化。公司将进一步加强市值管理，通过多元化的价值传递手段，彰显公司对自身发展的信心，切实维护投资者权益，推动公司价值与市场认知的良性互动。

#### 五、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司始终将信息披露视为与资本市场沟通的核心桥梁，严格遵循监管要求，持续完善内部信息披露管理制度与流程。公司以“真实、准确、完整、及时、公平”为准则，进一步优化信息披露的标准化与精细化水平，确保信息内容简明清晰、重点突出，便于投资者准确理解公司经营动态、财务状况及战略规划。同时，通过强化内部协同与合规审查，不断提升披露信息的深度与透明度，切实保障投资者的知情权，为构建公开、透明的市场环境奠定坚实基础。

在强化信息披露的基础上，公司致力于构建多元、高效、互动的投资者关系管理体系。公司积极拓展沟通渠道，通过业绩说明会、投资者调研、投资者热线、“互动易”平台、股东会等多种形式，主动倾听市场声音，精准回应投资者关切。公司不仅注重信息的单向传递，更强调与投资者的双向互动与价值共鸣，力求在合规前提下，帮助市场更全面、客观地认识公司价值。在与投资者沟通中，公司始终坚持客观、公正的原则，在传递公司价值的同时，也如实分析经营管理和资

本运作中面临的管理挑战、市场变化等潜在风险，帮助投资者全面了解公司经营  
状况，引导理性决策。

未来，公司将继续坚持创新驱动，持续推进产品与技术创新，不断完善公司  
治理体系，切实维护全体股东的合法权益。在提升信息披露质量与透明度的同时，  
以投资者需求为导向，多元拓展投资者沟通渠道，不断增强公司核心竞争力与内  
在价值，全力推动高质量、健康可持续发展，积极落实“质量回报双提升”行动方  
案，为提振市场信心、促进资本市场平稳健康发展贡献力量。

本方案系基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，所涉及的公司规划、  
发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请  
投资者注意相关风险。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日