

# 曙光信息产业股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”或“公司”），为践行中央经济工作会和中央金融工作会议精神，遵循国务院、国资委、证监会的相关指导要求，以公司高质量发展为基础，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

### 一、聚焦主营业务，提质增效

历经多年发展，公司已在高端计算、存储、安全、数据中心等领域拥有了深厚的技术沉淀及完整的 IT 基础架构产品线；同时公司在云计算、大数据、智能计算等领域积极布局产品及服务，打造完备计算产业生态，目前已经形成一套成熟的核心竞争力体系。

公司不断完善研发环境和研发管理体系，通过长期、持续和较大规模的研发投入，使公司始终能保持较高的技术创新能力。近年来，公司开发了基于国产处理器的高端计算机、IO 模块、内置主动管控固件，同时在部件性能管理、产品稳定性、高速互联等方面持续提升产品性能，提高服务器等产品的可扩展、可管理能力。

2024 年，公司将继续优化业务结构，扩大销售团队和渠道合作伙伴规模，完善服务管理体系和服务水平，提升品牌影响力。同时，抓住数字经济和人工智能发展机遇，深度参与国家数字基础设施建设，推动主营业务稳健增长。生态端，公司将携手产业链上下游合作伙伴，通过协同研发、融合创新、资本投资等方式，在技术研究、标准制定、系统适配、测试评估、生态建设、人才培养等领域开展合作。公司也将继续投入算力网络、智算服务等新兴领域技术研发，以全栈技术

优势，推动算力普惠实践以及绿色高效布局，积极助力新质生产力发展，为“数字中国”建设注入强大动力。

## **二、重视投资者回报，维护投资者权益价值**

公司坚持以人民为中心的价值取向，高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案，给予投资者稳定的投资回报预期，为响应国家鼓励上市公司积极进行现金分红回报投资者，2023年，公司实施两次利润分配方案，分别为2022年度利润分配方案、2023半年度利润分配方案。同时，公司于2023年12月7日发布了股份回购计划，用于员工持股计划或者股权激励，2024年1月3日，公司完成回购股份，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份784,041股，占公司当前总股本的比例为0.05%，累积支付的资金总额为人民币29,996,466.63元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。为完善与健全公司的分红决策和监督机制，切实保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，制定了股东回报规划，保证股东权益回报的可靠性。

未来，公司将在正常经营的前提下，结合公司经营现状和业务发展规划，继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，给股东带来长期的投资回报。

## **三、提升信息披露质量与投资者关系管理**

公司遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作，努力提高信息披露质量和透明度，借助业绩发布会、投资者交流会、官方网站、社交媒体等多个渠道，全方位展示公司经营状况和发展前景。未来公司将持续丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，增进投资者了解和认同。同时，公司将参照最新的监管指引，编制和发布ESG（环境、社会、治理）报告，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。

## **四、强化公司治理与风险管理**

公司将进一步完善公司内部治理体系，从上至下强化合规建设，组织董监高等关键管理人员参加证监局、证券交易所等监管机构举办的各种培训，普及最新法规信息和监管案例，跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。公司将及时修订公司章程及内部管理制度，赋予独立董事更广泛的知情权

和监督权。同时，公司将持续优化内部控制体系，加强全面风险管理，确保面对内外部环境变化时能够迅速有效应对，并且通过以业绩为导向的经营目标考核体系，确保经营效益与股东回报相匹配，切实落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。

本公司将持续实施“提质增效重回报”的相关举措，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2024年3月23日