

## 江苏云涌电子科技股份有限公司

### 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东利益，公司制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以促进公司持续、稳定、健康发展，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括：

#### 一、聚焦主营业务、丰富产品结构、持续开拓市场、提升业绩回报投资者

公司持续专注工业信息安全领域，结合电力行业“十四五”发展规划，深度挖掘电力信息安全新场景、新需求，依托在嵌入式技术领域的长期积累，对工业信息安全架构、多协议接口、嵌入式低功耗特性、高自主可控等工业场景需求有较为领先的技术优势及工业场景需求实现经验。2023 年度，公司面向工业信息安全市场需求，加强与领域优秀系统集成商的合作，积极布局相关产品市场推广计划，实现优势产品在新市场的快速推广。先后推出了基于国产化平台网络通信设备、新一代配网自动化加密终端、工业网络安全一键停控系统、多合一融合网关、移动运维网关、可信计算管控平台等信息安全核心产品，在工业互联网、能源领域得到广泛运用，目前已成为电力信息安全领域重要的供应商。

2024 年度，公司将持续在电力、能源领域加大投入，深度挖掘电力调度安全、配网自动化、新能源相关领域的新需求、新市场。一方面，公司紧跟工业互联网安全行业发展趋势，加强国内外优秀公司合作，时刻把握技术发展方向，加强嵌入式系统、操作系统、密码技术、可信计算、零信任等核心技术的研究与产品开发，通过差异化的功能设计，优化产品结构和市场布局，进一步提升产品的核心竞争力。另一方面，以智能制造为抓手，以过硬的生产质量控制，长期稳固的供应链关系，高附加值的生产能力切入到特定行业中来，未来公司将进一步的依托底层研发设计能力、优质的生产和质量控制、特有的安全定制及可靠性优势，实现在其它细分行

业的拓展，形成以电力信息化、新能源、档案一体化、信创平台为主导的业务主线，在能源、物联网领域形成云涌科技技术品牌服务商的特色，以优秀的业绩回报投资者。

## 二、持续保持研发投入、推进产品和技术创新、提高公司核心竞争力

公司始终高度重视核心技术研发工作，自上市以来公司围绕嵌入式底层开发平台、可信计算、密码技术、微网能源管理等技术方向持续加大研发投入力度，2023年，公司投入研发费用 6,434.46 万元，公司研发人员占公司总人数比例为 42.27%，2023 年研发投入占营业收入比例为 22.79%。截至 2023 年末，公司已拥有专利 60 项，其中发明专利 25 项，累计获得计算机软件著作权 160 项。

云涌嵌入式技术开发平台作为公司底层的基础开发平台，集多项核心技术于一体，是公司技术积累的集中体现，该平台在硬件上涵盖了从微小系统的 MCU 到超强计算能力的多核 CPU，从通信接口、加解密算法的 FPGA 实现到工业控制系统、软件系统底层相关的操作系统移植、驱动程序再到硬件无关的安全中间件、工控协议解析等。

技术应用方面，以 5G、物联网、云计算、大数据、人工智能、边缘计算等为代表的新一代信息技术风起云涌，加速 IT 和 OT 技术全方位的融合发展。公司紧跟市场行业动态，时刻把握技术发展方向，持续以募投项目为导向，在信创软硬件平台、加密技术、零信任技术、可信计算平台技术、微网能源管理系统技术方向，投入大量研发资源。公司不断加强核心技术积累并努力实现技术突破，实现可信计算安全管控平台在电力调度安全中的应用、基于零信任边缘物联代理、主机加固及可信验证软件平台、基于国产化平台网络通信设备、档案一体化管理平台、数字化供电所方案、EMS 能源管理平台等一系列研发结果及项目产出。

物联网方面，公司将具有感知、监控能力的各类采集、控制传感器或控制器以及移动通信、智能分析等技术不断融入到各个工业环节，将物联网技术与行业应用相结合，并在 IFID 超高频、红外感知技术上面取得成效，形成了档案管理一体化平台、数字化供电所、环境控制平台为核心的三条产品主线。

未来公司后续研发工作将以技术产品化作为主要方向，在不断提高现有产品技术能力的同时，通过新产品的输出不断丰富现有产品体系，公司将持续在行业信创、可信计算、嵌入式操作系统、边缘计算技术、新能源技术等方面加大研发投

入，重点加强关键核心技术的研究与开发，注重新产品研发项目的储备，不断提升产品性能及优化产品结构，提高新技术、新产品市场转化的能力，进一步提升产品的核心竞争力。

### 三、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的权责明确、运作规范的公司治理结构。2024年，公司将不断完善组织架构、健全内部控制体系建设、强化内部审计、提高风险管理水平、提升决策能力，通过打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来保障投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。具体措施如下：

#### （一） 深化独立董事制度

公司于2024年2月根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，修订或制定包括《公司章程》、《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事专门会议工作制度》在内的15项公司制度规范，完善公司治理结构及制度体系，进一步促进公司规范运作。

2024年，公司将严格遵循独立董事制度规定，提高独立董事履职能力，更加有效的发挥独立董事作用，进一步促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益、推动资本市场健康稳定发展。

#### （二） 完善内控建设，落实内部审计工作

公司已根据相关法律法规和内部管理需求，制定了完整的一套内控制度文件，明确相关部门人员的职责和权限，规范了工作及审批流程。2024年公司将持续关注相关法律法规变化，遵循监管指引及要求，结合公司实际情况，进一步完善相关内部控制制度，提高规范运作水平。同时公司将强化风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，确保公司稳定合规运营。

#### （三） 董监高相关培训

公司董事、监事、高级管理人员积极参加上交所及各监管机构举办的相关培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。

#### **四、加强与投资者沟通，建立长期互信通道**

公司高度重视投资者保护和投资者关系管理工作，2023 年公司积极通过策略会、业绩说明会、上证 E 互动、投资者热线、投资者邮箱等多种形式，针对广大投资者关心的问题进行沟通交流，并将投资者意见及时反馈公司管理层。

2024 年，公司将保持着业绩说明会常态化，针对定期报告等重大信息披露事项，举办至少 3 场业绩说明会及其他形式的开放式交流会，与投资者就公司经营、发展战略等进行沟通交流，展现公司竞争力，传递公司价值，提振市场信心。同时公司也将积极参与上市公司协会、上交所组织的相关交流活动，让投资者充分了解公司的价值和经营情况。

#### **五、保障股东权益，注重投资者回报**

公司始终致力于为股东提供长期的投资回报，2020 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 3.71 元（含税），共计派发现金红利人民币 2,226.00 万元（含税）。2021 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.63 元（含税），共计派发现金红利人民币 1,578.00 万元（含税）。累计向股东派发现金红利（不含回购金额）达 3,804.00 万元，分别占归属于上市公司股东净利润的 30.01%、30.06%。公司将坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案，回报全体股东。

自 2024 年 3 月起，公司已开展股份回购计划。截至 2024 年 5 月 30 日，公司累计回购股份 251,800 股，占总股本的比例为 0.42%，用于支付资金的总额已达到人民币 773.96 万元。公司 2020 年 7 月首次公开发行募集资金净额为 60,209.72 万元，公司上市以来现金分红与回购金额累计占上市募集资金金额的 7.60%。

#### **六、着眼“关键少数”，强化履职责任**

公司通过多种方式加强对公司董监高等“关键少数”的权责管理，促进管理层利益与全体股东利益深度融合。公司落实以实际业绩为依据的薪酬考核机制，并以股权激励计划作为长效激励与约束机制，充分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，伴随 2024 年回购方案的实施，回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划及股权激励。

2024 年，公司也将继续督促董事、监事、高级管理人员、核心技术人员加强学

习，组织“关键少数”人员参加上交所及各监管机构举办的相关培训，同时主动通过上海证券交易所浦江大讲堂、上市公司协会培训平台等监管培训资源，组织“关键少数”及公司管理层进行内部培训，提高合规意识及责任意识，提升其履职能力和合规知识储备。

公司将以“提质增效重回报”为核心，努力提升公司业绩、规范公司治理、积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2024年6月27日