

北京光环新网科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，同时基于对行业及公司未来发展的信心，以及对自身价值的认可，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，努力提高公司核心竞争力和盈利能力，提升公司质量和投资价值，切实履行上市公司责任。

一、深耕主业，打造全栈数字基础设施综合服务提供商

公司主营业务为互联网数据中心业务（IDC 及其增值服务）和云计算业务。公司在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区开展互联网数据中心业务，形成了以北京为中心辐射京津冀、以上海为中心辐射长三角、以长沙为起点推动华中及西部地区业务发展的全国战略布局，为用户提供高定制化、高可用性、高安全性的数据中心服务。依托亚马逊云科技的领先技术和公司高性能高标准的基础设施，亚马逊云科技（北京）区域已建立了较完善的本地化业务服务体系，持续稳定为用户提供广泛、深入、安全、高可用的云服务。子公司无双科技专注于为客户提供基于搜索引擎、移动营销、程序化购买、整合营销、新媒体营销的一站式营销 SaaS 服务。

公司凭借高品质、高性能的数据中心集群、优质丰富的云网资源，根据客户

各类应用场景和资源配置，提供从数据中心全生命周期服务到多云近云的高定制化综合数字化解决方案，已建立起以数据中心服务为核心，云计算服务为支撑，网络服务为基础的综合服务体系。公司的数据中心及服务获得了客户、专业机构和政府部门的认可，客户资源覆盖世界五百强企业、互联网、云计算、金融、高端制造、快消、电商、教育、政企等多个领域。同时公司积极联合产业合作伙伴，推动国内互联网基础设施和云计算平台快速发展。

作为人工智能与大数据技术的基石，智算中心正不断赋能产业创新变革，特别是在支持人工智能和大模型等 AI 领域的飞速发展中起到了核心底座支撑作用。通过提供高效的计算资源和数据处理能力，智算中心可加速人工智能应用的研发与落地，促进众多行业的智能化转型。

公司紧跟时代发展，把握市场机遇，在数据中心全生命周期服务基础上，于 2023 年 8 月推出面向行业客户的高性能算力业务，以北京亦庄地区的自有数据中心资源，正式向行业客户推出高性能算力业务。智算中心以高标准数据中心设施为基础，部署高性能的算力硬件。子公司光环云数据同时搭建了高弹性多元异构算力调度平台，为大模型训练、深度学习、高性能计算等应用场景提供高性能智算服务。2024 年 3 月，公司进一步扩展算力业务范围，在天津赞普云计算中心部署了可供客户使用的推理场景算力资源，为京津冀地区人工智能、大模型等高新产业提供高标准、多元化的智能算力基础设施服务。截至目前，公司算力业务规模已超过 2,000P。同时公司将在海南和马来西亚地区进一步拓展智算中心业务，提升资源优势。

二、以创新为驱动力，坚持绿色低碳路径，持续提升核心竞争力

公司在数据中心行业深耕二十余载，不断优化创新，总结了一套从前期规划设计、定制化建设到后期运维管理的数据中心全生命管理模式，结合自研打造的智能化运维管理平台，实现数据中心整体效能优化管理，为客户提供国际化、平台化、智能化的高质量、高性能数据中心全生命周期服务。

公司秉持绿色发展理念，倡导建设领先的绿色节能型数据中心，坚持绿色低碳路径，推动数据中心可持续发展。凭借专业的数据中心建设和管理经验，公司

不断尝试改进，形成了一套具有光环特色的节能技术，通过封闭热通道、增加盲板及调节开度、水冷系统提升冷冻水温度、运行备用冷却塔、UPS 机组轮循等提升整体能效，降低 PUE。同时持续深入探索数据中心创新技术和节能优化方案，研究尝试电力模块预制化、机柜模块预制化、冷战模块预制化、液冷与现有系统的兼容等前沿课题，实现数据中心快速交付、节能高效，不断提升公司核心竞争力。

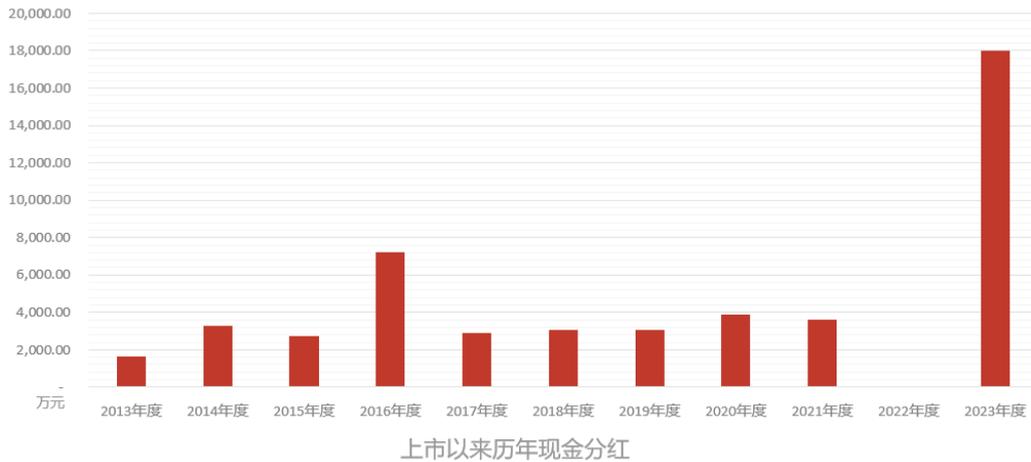
三、聚焦公司治理，夯实发展基础，不断提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》、《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》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，结合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等公司治理制度，不断完善法人治理结构，建立健全内部管理制度和控制制度，确保公司规范运作。

2023 年积极落实独立董事改革意见，及时有序开展公司各项制度的修订工作，推动独立董事制度改革工作落地，在公司已有的董事会专门委员会制度基础上，建立独立董事专门会议机制，充分发挥董事会及各专门委员会的职能和作用，使独立董事权责更匹配，职能更优化，监督更有力，提升董事会的专业化程度，保障董事会决策的科学性和程序性，同时不断完善公司内部控制制度体系，保证公司内控体系的完整合规、有效可行，促进公司健康、可持续发展。

四、积极维护股东利益，加大投资者回报力度

公司坚持以投资者为本，重视投资者回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据相关法律法规的规定和要求，结合公司行业特征、经营发展规划、股东回报等因素，建立健全《公司章程》中对利润分配，特别是现金分红的要求，明确了利润分配的基本原则和具体政策，确保了公司股东的利益和公司长期稳定发展，与全体股东分享公司发展红利。公司自上市至今，严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进行稳定、可持续的现金分红，累计现金分红近 5 亿元。



未来，公司将根据所处发展阶段，统筹好企业发展与股东回报的动态平衡，坚持持续、稳定的股东回报机制，合理制定利润分配政策，积极推进现金分红，真诚回报股东。

五、加强投资者关系管理，提升信息披露质量，充分传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理，严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》的有关要求，认真做好投资者关系管理工作。定期举办投资者说明会，就公司报告期内业绩情况、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通，使投资者更深入的了解了公司的各项经营管理情况。公司通过公司网站、投资者电话、电子信箱、深交所“互动易”平台等多种渠道与投资者保持着常态化的沟通，及时、高质量回复投资者的咨询和提问。积极、合理安排投资者到公司实地调研、座谈、参观，就公司经营情况、行业发展及公司未来发展战略等情况进行交流，促进与投资者的良性互动，切实提高公司经营管理的透明度。

未来，公司将有效执行“质量回报双提升”方案，坚持夯实主业和规范治理，持续提升公司内在价值，为行业可持续发展保驾护航；严格按照有关法律法规真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，注重信息披露的重要性、针对性，加强行业变化、公司业务、风险因素等关键信息的披露；践行“以投资者为本”，强化投资者回报，与投资者共享经营成果，切实履行上市公司的责任和义务，增强市场信心，维护公司形象，共同促进资本市场积极健康发展。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2024年8月28日