

烽火通信

“提质增效重回报”

行动方案

为践行“以投资者为本”的发展理念，维护烽火通信科技股份有限公司全体股东利益，基于对公司长期发展前景的坚定信心，对公司长期战略的高度认同，对研发创新的持续投入，以及对社会责任的积极实践，公司结合实际情况制定了公司“提质增效重回报”行动方案。通过这一方案，公司致力于提升经营效益的同时，为股东创造更大价值，并推动公司可持续的健康发展。





烽火通信科技股份有限公司 “提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“烽火”、“烽火通信”）特制定“提质增效重回报”行动方案，旨在进一步提升公司经营效率、核心竞争力，为股东创造更大价值，树立良好的资本市场形象，促进公司健康可持续发展。具体举措如下：

一、聚焦主责主业，努力夯实价值投资基石

烽火通信自 1999 年成立以来，始终专注于全球信息通信事业的进步与发展。公司主营业务立足于光通信，深入拓展至信息技术与通信技术融合而生的广泛领域，并已成为我国智慧城市、行业信息化、智能化应用等领域的核心企业。2024 年公司围绕“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总要求，以“实事求是，狠抓落实”的务实作风开展各项经营管理工作，承接了多项国家重点研发计划，积极探索建设超高速率、超大容量、超长距离、超强智能的“四超光通信系统”，聚力打造原创技术策源地；基于多芯复用技术自研 19 芯单模光纤，实现全球首次净传输容量 3.61Pbit/s 的系统传输；持续深耕计算领域，以坚实的算力底座为客户提供澎湃算力支撑，全面助力运营商数字化转型；持续加强对网络安全各项核心技术的攻关，积极推进多项自有知识产品的研发，打造网安大数据解决方案、网络舆情监测系统解决方案和产品，全力护航网络安全。此外，公司坚持“国际化”战略，做“一带一路”倡议的坚定践行者，积极承担全球企业公民责任，努力以高效便捷的信息通信网络缩小数字鸿沟，产品和服务覆盖 100 多个国家和地区，为全球数字经济腾飞提供中国方案。

烽火通信始终秉承“最大限度挖掘数字连接价值，造福人类社会”的使命，以提振产业经济为己任，将继续瞄准世界领先技术、提升核心竞争力、加速国际化进程，以更加开放的胸怀和更有远见的视野，贡献烽火智慧和烽火方案，让社会共享信息通信带来的美好生活。

二、坚持创新创造，持续构建核心竞争力

习近平总书记曾两次到烽火通信考察并强调指出，核心技术、关键技术、国

之重器，必须立足于自己。公司始终牢记总书记的嘱托，坚定创新投入，近五年累计研发投入近两百亿元，年均研发投入强度超 12%。

我们持续聚焦光网络能力创新，用新一代全光接入网加速构建万兆智能时代，让智慧光网融合运用数字孪生、通感一体等领先技术点亮全球数字经济发展脉络；面向 800G 技术，烽火携手运营商开展了密集验证工作，包括与上海电信完成业内首个 OXC+800G 现网应用，联合移动和电信研究院分别完成首个 800G C+L 超长距大容量试验、首个 800G 现网长距混合传输验证。公司联合多方发布了基于空芯光纤的超大容量实时传输系统，实现了 19.65Thz 超宽带 S+C+L 波段实时传输，单纤双向同波长传输最大传输容量超 270Tbit/s，单波速率最高达 1.2Tbit/s。烽火的大数据解决方案具备数据采集、治理、分析等全栈能力，赋能数据要素价值挖掘和网络安全等领域的数字化变革；参与提交的《智慧城市数据要素质量评估框架》ITU 标准提案为全球数据治理提供了可借鉴的“中国方案”，智慧城轨解决方案覆盖全国 60%有地铁的城市。国产服务器在运营商市场、金融市场排名前列，计算与存储业务年复合增幅达 50%以上；打造“5G+F5G”智慧工厂，研发车规级 MCU 芯片和车联网相关产品，为数智技术赋能工业互联网和智能网联提供典范。

烽火累计制定全球行业标准近千项，获得国家科技进步奖、国家技术发明奖等国家级奖项 30 余项，连续多年位列中国光通信最具竞争力企业十强首位。为延伸创新链条，公司还联合华中科技大学、武汉大学等 10 家单位共同组建湖北省新一代网络与数字化产业技术创新联合体，将面向新一代网络以及数字化创新产业链需求，通过开展关键核心技术攻关、承担重大科技任务，解决制约产业发展的关键共性技术问题，运用市场机制带动全产业链协同创新。

战略性新兴产业和未来产业是形成新质生产力的主阵地，也是公司培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。烽火通信在立足光通信主业做强做大的同时，持续围绕根能力，培育可持续发展产业。一是围绕国家海洋战略布局海洋通信，独家掌握了从芯片器件到海洋工程装备四大核心技术，技术实现自主可控，建有两艘自主海缆施工船，打造了全球海洋通信系统一体化快速交付建设的能力，迄今为止已承建多个海缆项目，积累了丰富的海洋网络建设经验，持续推进国际通信互联互通。另一方面推动作为数字中国建设关键生产力的算力高水平发展，不断夯实自身的算力领域核心能力，提供通算、智算到高密度算力的多样化算力基础设施解决方案，成为国产化算力主力军。

三、深化人才强企，护航企业长期稳定发展

人才是烽火通信最宝贵的资源，公司一直尊重人才、悉心育才、倾心引才，

建立健全人才培养和晋升机制，为员工提供一个良好的职业发展平台，帮助员工实现自我价值。

公司构建全方位人才发展生态，畅通专业与管理并行的双通道职业发展体系，在帮助员工明确职业路径和发展目标的同时，关注员工的绩效和能力表现，重视内部选拔和晋升，建立科学的绩效评估体系，鼓励员工通过努力工作和学习，不断提升自己的职业能力和业绩水平，实现个人和公司的共同发展。公司为全体员工提供具有竞争力的薪酬并成功实施了多期股权激励计划，倡导“以贡献论英雄，以产出论回报，从不论资排辈”，充分发挥薪酬制度对人才的激励作用，激发团队活力和战斗力，促使人才做出卓越贡献并获得合理回报。通过全面加强人才激励制度设计及落地实施，持续改进和提高员工薪酬、福利及保险待遇，加强企业文化建设，推进员工关爱行动，保障人才队伍稳定，使员工能铭记肩负的企业责任，在追求自身发展的同时，积极为社会创造更多的就业机会，实现自身、公司与社会的和谐共赢。

四、完善公司治理，持续提升公司质量

作为国有控股上市公司，烽火通信严格按照相关法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所等监管机构的要求，履行上市公司合规运作义务，同时按照国务院国有资产监督管理委员会要求实施“三重一大”管理。年度内，公司积极完善了《公司章程》《独立董事工作制度》以及董事会专门委员会工作细则等基本管理制度的修订工作，建立完善独立董事专门会议机制，保障公司治理体系合规运行。未来，公司还将积极贯彻落实新《公司法》等新修订颁布的法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，做好公司治理有系列制度修订、完善工作，加强公司合规运作与内控建设。

落实独立董事制度，强化独立董事监督作用。公司将持续贯彻中国证监会独立董事制度改革的精神，积极落实公司最新修订的《独立董事工作制度》，指定专人负责对接独立董事，为独立董事履职提供便利条件，保障独立董事每年不少于15日的现场工作。公司独立董事可以通过现场会议、调研考察、电话沟通等多种有效形式了解公司进展，公司也将及时向独立董事汇报经营重大事项，保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督职能，更好地发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

强化“关键少数”责任，提升治理能力。公司将结合“新国九条”文件精神，积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训及内部培训，定期学习法律法规及相关规则，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识，

并确保“关键少数”及时了解最新法律法规，提升董监高的履职能力。同时，公司将加强与董监高的互动沟通，及时反馈传递资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

五、以投资者为本，共享企业成长价值

烽火希望与广大投资者共同分享行业成长价值，通过企业自身的长期发展回馈资本市场。公司参照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规则关于上市公司分红的要求，制定公司利润分配政策，积极实施利润分配，高度重视股东回报，与广大股东共享公司发展成果。公司自2001年上市以来，利润分配政策一直保持连续性和稳定性，每年均进行现金分红，累计分红总金额约35.8亿元。

为进一步明确股东回报规划和公司与股东长期价值共享的理念，《公司章程》确定现金分红政策目标为在兼顾股东利益和公司可持续发展的基础上，满足公司股东分红回报规划，实现稳定的现金股利支付比例。公司着眼于对股东短、中、长期利益维护，研究制订了《未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》，确保股东能够持续享受到公司发展的成果。未来，公司将根据实际情况，结合资金使用安排、经营发展需要、业务发展目标，探索一年多次分红、中期分红等方案，持续提升股东的获得感。

六、全面践行 ESG 理念，实现可持续发展路径

烽火通信始终坚持走治理现代的道路，致力于构建科学、合理的现代治理结构和机制，从战略高度全面践行 ESG 可持续发展理念，提升可持续发展能力。2024年，公司战略委员会更名为战略与 ESG 委员会，进一步强化和完善 ESG 治理架构，确保合法性、规范性和透明度贯穿于组织的每一个决策和行动中。

公司通过国际标准与同行 ESG 对标分析，对烽火通信自身 ESG 管理与绩效做出了诊断，并制定具有可操作性的 ESG 管理提升路径；同时，构建起有效的 ESG 治理战略体系，健全风险识别、风险管控、机遇评估机制，将 ESG 要求嵌入风险管理体系和业务管理流程，以期实现公司自身与所有利益相关方的可持续发展。烽火深入调研利益相关方关注重点，通过在线问卷等形式，邀请利益相关方就关心的议题进行调研，根据问卷调研结果，结合监管机构披露要求、公司可持续发展管理实践、行业特征等，对识别出的潜在的实质性议题从“对利益相关方的重要性”“对公司可持续发展的重要性”两个维度进行排序，确定实质性议题的重要性和优先级。

作为可持续发展理念的践行者，烽火致力于实现环境、社会及利益相关者的和谐共生。公司在节能减排和环境保护等方面积极作为，携手供应链合作伙伴共

建绿色生态，绿色供应商占比 90%以上，多个产业园被评为国家级绿色工厂，是中国首批加入联合国全球契约组织“加速前进”倡议的企业；公司始终将担当社会责任作为企业发展的必选项，为中国以外的国家和地区带来数以万计的工作岗位，发展成果惠及全球人民。

公司将持续践行 ESG 可持续发展理念，提升创新发展能力，致力于成为 ESG 实践的行业先行者和倡导者，为经济社会高质量发展贡献力量。

七、其他说明及风险提示

公司将全力执行本次“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司正向价值，持续维护公司资本市场良好形象。

本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，所涉公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司

2024 年 12 月 3 日