

国睿科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

国睿科技股份有限公司(以下简称公司)深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、《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》以及国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》,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》,践行以“投资者为本”的发展理念,为维护全体股东利益,提升公司核心竞争力和企业价值,积极回报投资者,特制定公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案。

一、聚焦做强主业,持续提高经营质量

公司围绕国家重大战略需求及民生重点领域开展生产经营,聚力发展雷达装备及相关系统、工业软件及智能制造、智慧轨交业务,公司雷达装备及系统产品技术水平国内领先,面向制造业企业数字化转型需求打造了以产品全生命周期为主线的自主工业软件组合,为城市轨道用户提供数字化智慧轨交产品。近年来,公司坚定实施解难题、打基础、利长远系列举措,以市场需求为龙头,以创新驱动产品升级,构建营销流程体系,加强品牌建设管理,加大市场拓展力度,经营业绩持续稳定增长。

下一步,公司将坚定不移地以建设世界一流科技型上市公司为目标,聚焦主责主业,持续提质增效,提高核心竞争力。**一是**提升战略能力,加强战略牵引。结合公司业务发展实际,高质量编制公司“十五五”发展规划,切实做好规划分解和执行过程跟踪,高效配置资源,全力保障落地执行。**二是**完善运营体系,提升运行效率。优化运营管理流程,提升经营分析深度,加强业务的结构化分析,有效研判经济运行态势,提升降本增效软实力,注重“软硬结合”和“分类施策”。**三是**优化业务布局,加大市场开拓力度。积极响应国家政策导向,驱动产品技术升级,不断提升数智化转型解决方案服务能力,加强国际化市场拓展,提升品牌影响力与市场占有率。

二、重视股东回报,提升投资者回报能力和水平

公司牢固树立回报股东意识,在《公司章程》规定了优先采用现金分红的利润分配原则、利润分配具体政策等内容,保持利润分配政策的连续性和稳定性。

自 2013 年重组上市至今,公司每年现金分红金额均不低于当年归母净利润的 30%,累计向股东派发现金红利 9.28 亿元。公司贯彻落实市值管理相关规定和要求,建立了市值监测报告机制,定期跟踪分析公司市值变化情况;通过信息披露、常态化召开业绩说明会、现场接待投资者调研等多种方式,与投资者保持良好互动,积极传递公司价值。

下一步,公司将秉持积极回报股东的宗旨,进一步提升投资者回报能力和水平,丰富投资者回报手段。一是根据公司发展规划,综合考量经营情况、资金状况、投资需求等因素,积极论证提高分红频次、分红率等举措可行性,提高分红的稳定性、及时性和可预期性,增强投资者获得感。二是依法合规推进市值管理,以打造资本市场优质品牌为目标,体系化开展市值管理相关工作,综合运用多种科学、合理的价值经营方式和举措,促进公司价值实现最优化。

三、突出科技创新,加快发展新质生产力

公司坚持改革、创新双轮驱动,持续提升创新能力,力争在服务新质生产力发展中彰显新作为。2024 年,公司加强研发项目管理,建立核心技术体系,确保重点研发项目过程可控、预期可实现;持续加大研发投入,加快核心关键技术突破;推进产学研深度融合,引聚高校科技创新资源,积极打造创新生态。截至 2024 年 11 月,公司累计获得包括国家科学进步二等奖在内的 50 余项科技奖项,授权知识产权 1191 项(其中发明专利 177 项),通过国家级专精特新小巨人企业认定,入选国务院国资委“科改企业”名单,荣获工信部中国工业软件优秀产品等荣誉,有效支撑保障公司持续创新和业务发展。

下一步,公司将进一步提升科技创新能力,加快推动科技创新向战略科技力量提升、向新质生产力转化、向产业创新深度融合发展,加速激发发展动能。一是聚合优势资源抢占发展新赛道,聚焦低空经济、商业航天等战略新兴产业,激发引领产业发展的创新动能,研发培育重大创新产品,壮大具有核心竞争力的新业务。二是持续完善科技创新体系,围绕体系支撑,聚人才、搭平台、建机制、激活力、促转化,建设覆盖国家、省市各层级的创新平台,推进全要素创新管理,优化创新机制,构建科学、系统、高效的科研管理体系。三是加大研发投入力度,优化资源配置、加强科研团队建设、提升科研创新能力、促进科研成果转化与应用,规范科技成果转化管理流程,实现科研投入与产出的良性循环。

四、丰富交流方式,提升投资者沟通针对性有效性

公司积极开展投资者沟通交流工作,着力向投资者全面、充分展示公司价值,

构建公司与投资者之间的良好互动关系。公司建立了常态化的业绩说明会召开机制，搭建了董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书等公司主要领导与投资者直接交流的平台，2024 年度 3 次业绩说明会上，公司领导就业务发展、经营业绩、规范运作、未来发展规划等市场关切问题开展交流，认真回复投资者询问，倾听投资者意见与建议。公司日常与投资者、分析师保持高频交流，依规接待投资者并同步公告。通过上证 E 互动平台、投资者热线等方式积极回应股东和投资者询问，多维度提升投资者对公司的了解。

下一步，公司将以投资者需求为导向，进一步丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升投资者沟通针对性有效性。一是策划编制年度投资者沟通工作计划，明确投资者沟通年度目标、重点工作举措和投资者交流活动安排，保障全年工作有序有效开展。二是切实开展好投资者日常沟通交流和公司价值传播工作，通过举办业绩说明会、现场接待、参加券商策略会、E 互动交流等多种方式，及时回应投资者关切。三是完善投资者意见征询和反馈机制，通过调查问卷等形式，定期、主动了解投资者意见建议和诉求，作出针对性回应，并据此优化提升公司投资者沟通机制。

五、优化公司治理，提升规范运作水平

公司依据国资管理和上市公司监管要求，建立并持续完善现代企业治理制度，形成了规范、科学、合理、有效的公司治理体系和治理实践。2024 年，公司落实上市公司独立董事制度改革要求，组织修订了《公司独立董事制度》及董事会各专门委员会议事规则，进一步明确独立董事职责和履职机制。公司将可持续发展理念融入业务发展和经营管理活动，积极履行社会责任，践行国有企业使命担当，荣获“全国五一劳动奖状”，披露了《公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。2023-2024 年，公司连续两年入选中国上市公司协会“上市公司董事会优秀实践案例”。

下一步，公司将致力于建设形成更加规范高效的公司治理体系，不断增强治理效能，切实保护股东特别是中小股东的合法权益。一是优化完善以《公司章程》为基础的治理制度体系，根据《上市公司章程指引》等文件修订更新《公司章程》，发挥章程在公司治理中的基础作用，动态优化董事会议事规则、专门委员会议事规则等配套制度，夯实董事会行权履职制度基础。二是强化独立董事服务保障机制，为独立董事履职提供所需条件，支撑独立董事充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，保护投资者合法权益。三是持续提升内部控制规范性、有

效性，抓住重点领域、关键环节，积极开展内控流程优化、执行情况监督检查、内控有效性评价工作，有效防范经营风险。

六、推动共担约束，压实“关键少数”责任

公司与控股股东、实际控制人、持股超过 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持密切沟通，不断增强“关键少数”的规范履职意识和依法治企能力。2024 年，公司控股股东、董监高参加监管机构、上级单位及公司自行组织的上市公司规范运作专题培训 92 人次，进一步提高对资本市场高质量发展的认识和理解。公司实行经理层任期制和契约化管理，高级管理人员薪酬与公司经营业绩挂钩。

下一步，公司将进一步加强公司控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。一是组织“关键少数”持续参加资本市场各类专题培训，及时掌握资本市场发展动态、监管导向、业务规则等，进一步提升合规意识和履职能力，推动公司提升规范运作水平。二是与高级管理人员签订经营业绩责任状，制定高级管理人员薪酬方案，强化经理层与公司、股东的风险共担及利益共享约束，推动公司实现高质量发展。

七、其他说明

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案工作举措的实施效果，及时履行信息披露义务。未来，公司将把握新机遇、迎接新挑战，坚持战略导向、问题导向、市场导向和效益导向，围绕发展战略，聚焦主责主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和综合实力，全面、充分向市场传递公司价值，促进公司价值实现，积极回报投资者。

本方案是基于公司目前的实际情况制定，所涉及的公司规划、工作举措等表述不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 25 日