

协创数据技术股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，严格落实《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》（国发〔2024〕10号），切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况及发展战略制定了“质量回报双提升”行动方案，该行动方案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容如下：

一、深耕主业，持续提升核心竞争力

公司自成立以来一直专注于消费电子领域产品的研发、生产及销售，并不断拓展业务板块，以AI需求为导向，致力于成为全球领先的智能物联终端制造商、综合性云服务提供商、智能存储设备制造商、服务器再制造行业的先行者和领导者。

公司目前主要产品/业务包括数据存储设备、AIoT终端、服务器再制造、算力云服务等。此外，经过长期发展，公司的消费电子产品行业体系逐步实现了专业化分工，形成了由品牌商、运营商、大型渠

道商和制造服务商分工并存且密切合作的格局。

经过近 20 年的发展,公司目前已形成数据存储设备、AIoT 终端、服务器再制造、云服务等多业务板块齐头并进的良好发展态势。未来,公司也将围绕全球化经营战略,深耕核心战略市场,通过产品创新、渠道深化,不断增强公司核心竞争力,实现高质量可持续发展。

二、重视创新,不断发展新质生产力

公司基于日益增长的智能硬件设备品类,在存储、服务器等算力基础设施产品、AIOT 云平台、电商服务等领域不断投入,并于 2024 年设立了上海算力研发中心专注于 AI 智算和云服务的研发。同时,通过控股子公司广州奥佳软件技术有限公司加强公司在算力服务方面的技术创新和产品拓展。

公司致力于融合软硬件产品,打通云边端服务,通过云边协同计算、业务单元化高可用的 AIOT 云平台,为全球客户提供稳定、灵活、优质的云服务和 AI 服务。公司通过 AI 智算推理服务,为客户提供算力管理与服务平台,为智算中心打造 IaaS、PaaS、SaaS 服务生态的算力调度和基础设施,赋能新质生产力。

截至 2024 年 6 月 30 日,公司总计拥有已授权专利 388 件,其中包括发明专利 39 件、实用新型专利 233 件、外观专利 115 件,集成电路布图设计 1 件,另有软件著作权 188 件。

未来,公司也将继续增加算力研发相关的人力和资源投入,为公司算力服务业务推进持续提供坚实的技术支持,并积极把握行业发展机遇,不断推进服务器再制造产业链布局,增强公司盈利能力和核心

竞争力。

三、规范运作，推动公司高质量发展

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，持续完善法人治理结构，建立科学有效的职责分工和制衡机制。

面对近年来日益严格的法律法规要求以及不断变化的资本市场与行业监管格局，公司在“三会一层”运作方面，始终坚持规范化、透明化的原则。通过修订和完善股东会、董事会和监事会的工作制度，确保决策程序合法合规，同时利用数字化手段提升会议效率，强化了中小股东权益保护机制，并加强了对高级管理人员行为的监督力度，保证公司在复杂市场条件下的规范治理和稳健前行。

公司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》，强化独立董事监督作用。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。

未来，公司将坚持规范运作，持续建设和优化公司治理体系，提升治理效能，深化风险控制体系建设，加强全员风险识别能力，优化

决策流程，提升决策水平，推动公司进一步高质量发展，实现长期、稳健的发展目标，夯实高质量发展基础。

四、提升信息披露质量，重视投资者回报

公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不断提高信息披露质量和透明度。公司获得的深圳证券交易所创业板上市公司 2023-2024 年度信息披露工作评价结果为 A。

公司坚持以投资者为本，始终致力于把企业持续经营好，不断提升公司盈利能力，力争以良好的经营业绩回报投资者。与投资者共享发展成果是上市公司应尽的责任和义务，公司在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报，于《公司章程》中明确规定了较为稳定、合理有效的利润分配政策。自 2020 年上市以来，公司每年进行现金分红，截至本公告披露日，累计现金分红金额 6,672.07 万元，以稳健、合理的投资回报提升了广大股东的获得感与投资信心。

公司不断强化投资者关系管理工作，与投资者建立了多样化的沟通渠道，通过投资者关系互动平台、网上业绩说明会、接听投资者电话等方式与广大投资者保持互动沟通，积极传递公司的相关信息。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司积极参加投资者策略会、认真接待投资者来公司调研，不断加深投资者对公司的了解，切实保障其知情权，增强投资者对公司的认同度，持续提升公司价值及市场影响力。

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,继续坚持为投资者提供稳定的现金分红,并科学统筹公司未来发展需要,给股东带来长期的投资回报。

五、全面践行 ESG 理念,实现可持续发展

作为可持续发展理念的践行者,公司致力于实现环境、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;公司始终将担当社会责任作为企业发展的必选项,并披露了《2023 年度环境、社会和治理(ESG)报告》,凭借在可持续发展领域的优秀表现,荣获中国上市公司协会主办的“2024 上市公司可持续发展大会”之“2024 上市公司可持续发展优秀实践案例”并获 Wind ESG 评级“A”级。

未来,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。

六、强化“关键少数”责任,提升履职能力

公司与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通,及时传达最新监管政策法规,组织参加内外部与履职相关的培训,提高“关键少数”履职担当和规则意识。

未来,公司将不断提高治理水平,充分借助培训平台资源,积极组织“关键少数”参加相关培训,继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新政策法规;全面深化法治建设,持续完善法律合规体系和内控体系,抓好法律合规风险防范,提升“关键少数”合规意识及

履职能力。

七、其他事宜

公司将努力执行“质量回报双提升”行动方案，聚焦主业，持续提升公司的核心竞争力，并坚持规范运作，不懈提升公司的治理水平，维护广大股东及投资者的合法权益，推动公司的高质量可持续发展。

本方案系基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2024年12月31日