

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，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发布的《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站披露了《关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-018）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。

2025 年 3 月 17 日公司召开第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》，现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

1、有序推进数据中心的建设和交付，保障公司基本面可持续健康发展

2024 年末，公司全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司（以下简称“张北榕泰”）与某互联网客户签订了《定制化数据中心综合技术服务采购框架协议》。张北榕泰将为该客户提供定制化 IDC 服务及相关增值服务。公司根据协议和客户需求，有序推进张北榕泰算力数据中心的建设和交付，在建设过程中严格遵循行业标准和质量管控体系，优化内部资源配置和项目管理流程，确保项目能够按时、高质量地完成交付，从而进一步夯实公司主业基础。

未来，公司将积极推进数据中心相关建设项目的施工和交付进度，持续为客户提供更加优质、高效的数据中心服务。同时，公司将进一步加强技术创新和资源整合，提升运营效率，以保障公司基本面的可持续健康发展，为客户创造长期稳定的价值。

2、加速智算业务布局，构建业务增长新引擎

随着云计算、大数据、人工智能、物联网、5G 等基础技术的不断进步，智能算力需求不断提升。2024 年度，公司加速算力租赁业务布局，通过整合 GPU 服务器资源，提供灵活租赁服务，助力中小企业快速切入 AI 赛道。

此外，公司于 2025 年 2 月在内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗设立全资子公司大位乌罕(内蒙古)科技有限公司及内蒙古金北壹仟智算大数据有限公司(以下简称“内蒙古金北壹仟”)，用于推进公司智算业务的发展。目前，内蒙古金北壹仟已取得关于“内蒙古大位智算大数据产业基地项目”的《项目备案告知书》，项目符合产业政策和市场准入标准，未来公司将积极推进项目建设，加速智算业务的发展。

3、聚焦主业，盘活公司闲置资产，实现资产价值的最大化

2024 年度，为进一步聚焦主业，提高可持续经营能力，公司陆续出售揭阳地区部分闲置土地资产以盘活存量资源，具体包括：揭阳市榕城区环市南路以北、槎桥路以西地段土地使用权及地上建筑物所有权（“仙桥地块 1”）；揭阳市市区榕华大道以东、环市路以南土地使用权（“仙桥地块 2”）；揭阳市揭东区锡场镇开发区 1 号土地使用权及地上建筑物所有权（“锡场地块”）；揭阳市揭东区锡场镇开发区土地使用权及地上建筑物所有权（“锡场涂碑地块”）；揭阳市揭东区试验区 206 国道西侧地段土地使用权及地上建筑物所有权（“12 号地块”）。

二、增持股份，提升股东投资信心

公司于 2024 年 2 月 20 日披露了《关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-018），公司董事长、总经理张微女士、董事、副总经理兼财务总监夏春媛女士、副总经理兼董事会秘书周纯女士（以下简称“增持主体”）自 2024 年 2 月 20 日起六个月内通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自筹资金增持公司股份。截至 2024 年 8 月 6 日，上述增持主体通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式累计增持公司股份 188,100 股，增持总金额为 610,933.32 元（不含交易费用），增持计划已实施完毕。

公司将继续探索符合公司基本情况的投资者回报方式。努力提振市场信心，

积极维护公司价值，更好地保护投资者利益。

三、坚持规范运作，完善公司治理

公司严格遵循《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及相关规定，制定《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度文件，形成较为完善的公司治理制度体系，并结合实际情况，形成股东会、董事会、监事会和经营管理层权责透明、有效制衡、运作高效的公司治理机制。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，分工明确、相互配合，推动公司依法规范运作，切实保障公司和股东利益。

2024年度公司已召开了6次股东会、12次董事会会议、4次监事会会议、6次战略委员会会议、6次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，审议通过了定期报告、对外担保、出售资产、股权收购等重大事项，确保公司决策科学、规范、合法。公司将持续优化法人治理结构，完善内控体系建设，提高规范运作的水平和效率。

四、强化“关键少数”责任，推动公司高质量发展

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董事、监事以及高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理为核心重点领域加强监督。

2024年度，公司全体独立董事完成了“上市公司独立董事专项合规”培训、“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”培训，及时学习最新监管政策，提升独立董事履职能力，促进公司完善治理结构。

2024年度，公司组织控股股东、大股东、全体董监高学习了“新国九条”及相关业务规则的解读、重大信息及信披公平性原则等专题培训，进一步提升公司“关键少数”的履职能力和合规意识，推动公司高质量发展。

除上述全体培训外，2024年度，公司组织部分董事、高级管理人员参加上市

公司培训共 10 余场，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识 and 责任担当，推动公司长期稳健发展。继续通过多种渠道及时向控股股东传递最新的监管要求，持续强化规范运作意识。

五、重视投资者回报，维护股东权益

由于公司现有实际情况不具备分红条件，暂时无法进行分红。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时促进公司持续、稳定、健康发展，公司将积极采取措施，推动“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。未来，公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，当达到分红条件时将按《公司章程》等相关规定并结合公司实际情况实施分红。

六、其他事宜

本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日