



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2025-016

润泽智算科技集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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，切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”或“润泽科技”）全体股东利益，公司于2024年3月5日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-003）。现针对行动方案相关举措进展说明如下：

一、聚焦智能算力产业，夯实中国数字经济发展基石底座

润泽科技是全国领先的综合算力中心领域的科技公司。公司成立十六年来始终以“构筑中国信息化产业长城，夯实中国数字经济发展基石底座”为愿景，以“稳定、安全、可靠、绿色”为服务宗旨，坚持在智能算力、算力基础设施、数字经济等领域持续性、大规模投入，专注于园区级、高等级、高效高性能、绿色的综合算力中心的投资、建设、持有和运营，持续构建技术先进、布局合理、供需匹配、安全可靠、绿色低碳的算力基础设施集群，逐步在业内树立了良好的声誉和品牌影响力，是国内领先的综合算力中心整体解决方案服务商。同时，公司坚持以党建创新领航企业战略，以红色文化引领企业发展，形成了“党旗红、产业强、企业兴”的自身发展特色。

截至目前，公司已在京津冀·廊坊、长三角·平湖、粤港澳大湾区·佛山和惠州、成渝经济圈·重庆、甘肃·兰州、海南·儋州等六大区域、七大节点，总体规划布局61栋智算中心、约32万架机柜。



未来，公司将继续紧跟国家数字经济发展战略，聚焦智能算力产业，不断夯实中国数字经济发展基石底座，助力数字经济迈向高质量发展。

二、创新驱动发展，不断提升公司核心竞争力

公司积极贯彻“研发创新驱动发展”的理念，技术研发紧跟行业发展趋势和市场需求，不断提升公司核心竞争力。

2024 年度，公司经营业绩持续稳健发展，实现营业收入 436,482.95 万元，同比增长 0.32%，归属上市公司股东的净利润 179,033.62 万元，同比增长 1.62%。

未来，公司将继续贯彻“研发创新驱动发展”的理念，技术研发紧跟行业发展趋势和市场需求，不断提升公司核心竞争力。努力为中国数字经济发展、未来智能社会构建贡献润泽力量。

三、夯实公司治理，提升规范运作水平

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。

2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议、7 次监事会会议、5 次股东大会、5 次审计委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议，6 次独立董事专门会议，决策程序合法合规，决议内容均得到了有效实施。

公司将不断完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为公司股东合法权益提供有力保障。公司管理层将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。

四、完善信息披露，坚持以投资者需求为导向

公司遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依法履行信息披露义务，不断提高信息披露的有效性和透明性。同时突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业发展、公司业务、技术创新、风险因素等关键信息披露，同时减少冗余信息披露，杜绝炒概念、蹭热点行为。得益于公司对信息披露的高标准、严要求，公司在 2023-2024 年度荣获深圳证券



交易所创业板公司信息披露考评最高等级（A 级）。

公司始终高度重视投资者关系与市值管理工作，将尊重、回报与保护投资者的理念融入机制建设，持续完善公开、公平、透明的多维度投资者沟通体系。通过日常公告、业绩说明会、互动易平台、投资者热线、调研接待、策略会及路演等多元化渠道，强化与股东的常态化沟通，精准传递公司价值。重组上市两年多来，公司凭借规范高效的投资者关系管理，成功入选“沪深 300”“MSCI 中国 A 股”“创业板 50”等具有市场影响力的重要股票指数，获得资本市场的深度认可。

未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，提升信息披露质量，高效传递公司价值，努力为投资者的价值判断提供依据，保障投资者的利益。

五、注重股东回报，持续稳定分红

公司在关注自身发展的同时，高度重视股东回报，坚持以投资者为本，一直严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进行分红，持续与投资者分享公司发展成果。

2024 年度，公司在确保经营稳健、持续成长的基础上，增加分红频次，先后实施 2023 年度及 2024 年中期现金分红，合计派发现金 9.06 亿元。同时按照《公司章程》及《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》等相关制度，为进一步回馈股东，董事会提议派发 2024 年年度现金分红 22,172.68 万元，并提请股东大会授权董事会制定不超过 6.88 亿元的 2025 年中期现金分红方案。

未来，公司将根据所处发展阶段和符合利润分配原则前提下，统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

综上，未来公司将继续严格履行上市公司责任与义务，通过聚焦主业、持续创新和提质增效，努力提升自身内在价值，推动公司健康可持续发展，切实落实“质量回报双提升”行动方案，为增强市场信心、促进资本市场稳健发展贡献力量。



特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日