

国网信息通信股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极落实党中央、国务院决策部署，遵循国务院国资委、中国证监会的相关指导要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展，国网信息通信股份有限公司(以下简称“国网信通”)制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

一是深化提质增效，提升经营质量。国网信通全面梳理优化营销作业流程、研发关键流程，持续完善营销与研发体系配套制度，并针对上市公司现有内控体系的控制流程缺陷开展适应性修订，消除现有内控体系风险点。科技创新成果丰硕，两金压降扎实推进。完成募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，支持子公司日常经营发展。下一步，国网信通将以“降成本、控资金、提效益”为核心，不断完善营销体系建设，强化项目精益管控与成本精细化管理，持续强化风险防控和安全管理，实现国网信通经营发展稳中向好、稳中提质，增强面对资本市场的抗周期、抗波动、抗风险能力。

二是推进产业发展，发展新质生产力。国网信通结合国家政策、行业趋势，立足业务实际，已制定《公司推动高质量发展实施方案》，提出按照“能源数字化智能化”产业布局，坚定不移地走好能源数字化智能化创新之路，遵循“1456”总体框架，即紧扣一个总体目标、坚持四大发展方式、夯实五大业务板块、落实六大管理创新。下一步，国网信通将以发展战略为导向，聚焦核心能力建设，持续优化产业结

构，加快科技创新步伐，培育核心竞争力，积极打造核心技术和自主产品，重点夯实数字化基础设施、电力数字化应用、企业数字化应用的业务基础，前瞻布局人工智能、量子通信等前沿技术创新业务，不断在新一代电力交易、虚拟电厂等能源创新服务业务上取得突破，服务新型电力系统建设，支撑保障电网设备安全稳定运行。全面开启以动力转换、质效提升、结构优化为特征的新一轮转型升级之路，在赋能电网高质量发展的整体部署中充分发挥公司价值作用。

三是促进规范运作，完善公司治理。国网信通建立了完善的法人治理结构，积极发挥股东会、董事会、专业委员会和独立董事等职能，落实会议决策执行闭环管理，筑牢公司治理基础。严格履行信息披露义务，持续优化信息披露质量，连续 4 年披露 ESG 报告，连续 4 年在上海证券交易所沪市主板信息披露工作考核中获“A 级”。**下一步**，国网信通将继续扎实推进内控体系和风险管理体系建设取得实效，保障科学决策能力，优化提升重大事项决策效率，及时跟进并督促决议事项落地执行，并强化监管制度的培训学习，提升信息披露针对性和有效性，充分向资本市场展示上市公司经营成果，为投资者投资决策做好必要支撑。

四是聚焦“关键少数”，强化责任落实。国网信通持续提升“关键少数”责任意识和规范意识。与公司控股股东、持股超过 5% 以上的股东等“关键少数”保持密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，按照有关要求积极组织相关各方参加专项培训，不断强化“关键少数”的责任意识，共同推动实现公司规范运作。**下一步**，国网信通将针对提升“关键少数”的责任意识和履职能力开展相关培训，及时整理资本市场、监管政策及公司最新动态等内容，通过证券月报形式传递给

“关键少数”。

五是加强投资者沟通，增进市场认同。国网信通高度重视投资者关系管理工作，以投资者需求为导向，建立健全投资者沟通机制，通过上证E互动、投资者热线、邮箱等多种渠道及时准确回复中小投资者关心的问题，不定期接待投资者现场调研，定期常态化组织召开高水平业绩说明会，参加辖区集体接待日活动，筹划开展走进上市公司等活动，加强投资者关系维护与上市公司市值管理、规范治理等工作的有机衔接。**下一步**，国网信通将在坚持合规性、平等性、主动性原则的基础上，不断丰富投资者交流方式，强化与投资者之间的沟通，主动听取投资者的意见和建议，有针对性的作出回应，增进投资者对公司价值的了解和认同，树立上市公司公平公正、诚信透明、规范运作的资本市场形象，获得长期的市场支持。

六是维护股东利益，重视投资回报。国网信通持续落实尊重股东、善待股东、回馈股东的企业文化，捍卫广大股东合法权益，保障股东行使知情权、表决权和监督权等各项权利。重大资产重组完成以来，不断提升经营质量，2019年到2024年，归属于上市公司股东的净利润、每股收益、每股分红等指标都有大幅度提升。**下一步**，国网信通将始终高度重视投资者回报工作，积极提升投资者回报能力和水平，丰富投资者回报手段，综合考虑公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、现金流量状况等因素，制定并披露中长期分红及股份回购规划，合理提高分红率和股息率，保证持续、稳定的现金分红，增强投资者获得感。

守正创新，笃行致远。未来，国网信通将充分把握国家数字经济

发展、能源数字化转型等重要机遇，专注主责主业，优化业务布局，全面推进五大板块、重点业务发展，坚持不懈开拓市场，巩固夯实规范治理防线，扎实有力做好各项工作，持续推进提质增效专项工作，以良好的业绩回报广大投资者，切实履行上市公司责任和义务，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

（本次“提质增效重回报”行动方案是上市公司基于目前经营情况和外部环境做出的方案，其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。）

国网信息通信股份有限公司

2025年4月25日