

北京电子城高科技集团股份有限公司

2025 年度估值提升计划

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）股价处于低位波动，已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关规定，公司制定估值提升计划。本估值提升计划已经公司第十二届董事会第四十三次会议审议通过。
- 估值提升计划概述：市值管理作为一项长期的综合性工作，公司结合自身情况，主要从价值创造、价值经营和价值实现三个方面，制定相关提升工作计划和具体措施，推动公司市值管理质量提升，向资本市场更为有效地传递公司价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。
- 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》（以下简称“指引”）的相关规定，股票连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股价处于低位波动，已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日，公司每个交易日股票收盘价均低于 2022 年度经审计的每股净资产 6.73 元，2024 年 5 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司每个交易日股票收盘价均低于 2023 年度经审计的每股净资产 6.58 元。

公司股价波动情况

时间	2024. 1. 1-2024. 4. 30	2024. 5. 1-2024. 12. 31
股价波动区间（元/股）	3.02-4.51	2.83-6.27
对标每股净资产（元）	6.73	6.58
股价是否低于每股净资产	是	是

注：公司于 2024 年 4 月 30 日披露 2023 年年报，因此 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日股价对标 2022 年度经审计每股净资产，2024 年 5 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日股价对标 2023 年度经审计每股净资产。

（二）审议程序

2025 年 4 月 24 日，公司第十二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于〈公司 2025 年度估值提升计划〉的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

市值管理作为一项长期的综合性工作，公司结合自身情况，主要从价值创造、价值经营和价值实现三个方面，制定相关提升工作计划

和具体措施，推动公司市值管理质量提升，向资本市场更为有效地传递公司价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。

（一）提升价值创造能力 推动高质量发展

1. 积极有为，稳定经营

公司以科技城市更新为发展基石，科技产业服务为牵引，信息与数字化服务为新动能，通过三个业务板块的相互协同，以场景驱动服务创新、以场景拓展服务外延，形成“场景即服务”的核心战略，打造独具电子城高科特色的科技服务生态体系。科技城市更新板块：依托开发、资管、物管领域多年核心能力，整合内部资源，为区域产业发展和科技创新提供空间支撑，输出专业化服务；科技产业服务板块：以创新资源链接为核心，通过内外部优质资源，依托园区场景，强化孵化加速、专业研发、国际合作能力，不断提升产业招商与服务水平，积极对外实现市场化输出；信息与数字化服务板块：聚焦数字化与低碳转型需求，提供 AI 行业解决方案、政企管理数字化服务、数字文化传媒服务等核心产品，充分发挥园区与产业服务资源协同优势，拓展场景应用，增强业务源动力。

持续提升创新能力。业务层面：围绕客户需求精准服务机制，以发展视角定义产品、设计方案，灵活调配资源。公司管理层面：从创新管理、创新投入支持、创新人才支持等方面探索激励机制、考核机制和容错机制，推动业务创新和可持续发展。加强资源整合，继续增强与专业化科技服务机构、政府、高校、企业、行业组织等各类资源的合作能力，构建覆盖政策、资本、技术的生态系统，实现创新要素的高效配置。

2. 战略引领，纵深转型

公司坚定推动科技服务战略发展，持续推进国有企业市场化经营机制改革，一是实施职业经理人制度，全级次落实任期制契约化管理，建立以创新能力、价值贡献为导向的人才评价体系和薪酬绩效考核体系。二是提升管理效能，构建“总部-业务平台-业务单元”三级管控，建立业财融合平台，强化全面预算管理，实现业务全覆盖、上下两级紧密衔接的集团化内控体系。三是构筑好“大安全”管理体系。建设以风险管理为核心，合规管理为底线，内部控制为抓手，法律为手段的一体化风险管理体系，有效管控风险点，提升公司全面风险管理水平。

（二）提升价值经营能力 以投资者回报为导向

公司聚焦于科技城市更新、科技产业服务、信息与数字化服务三大业务板块，持续深化主业布局。严格遵循“能力互补、价值共创”的原则，长期跟踪战略协同型优质资产，构建更具韧性的产业生态系统。在科技城市更新领域，推动存量资产盘活与城市运营效率提升；在科技产业服务板块，强化产业链资源整合与创新孵化能力；在信息与数字化服务领域，夯实数字化服务底座，为公司高质量发展提供有力支撑。

公司未来将继续坚持以科技创新为驱动，加速构建覆盖研发创新、场景应用、运营服务的全链条生态闭环，实现核心能力的有机延展与价值倍增，为国有资产保值增值与股东价值提升奠定坚实基础。

（三）提升价值实现能力 传递公司价值

1. 保持高质量信披水平

公司一直严格遵守法律法规和监管机构的规定，不断完善信息披

露管理制度，积极履行信息披露义务。在严格执行相关规定的基础上，以投资者需求为导向，信息披露内容做到简明清晰、通俗易懂，主动制作定期报告图文解读等多维度提升信息披露的透明度和可参考性，便于投资者理解，努力为投资者的价值判断提供更多参考，增强对公司的信任感。同时公司积极践行社会责任，健全 ESG 工作机制，完成首份可持续发展暨社会责任报告的披露，未来公司将持续披露可持续发展暨社会责任报告（即 ESG 报告）。

2. 强化投资者关系管理

公司将持续积极通过业绩说明会、投资者交流活动、上证 E 互动平台、投资者热线、邮件等方式，与广大投资者保持日常沟通，积极听取并回应投资者的意见和建议。

2025 年，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，进一步丰富与投资者交流的方式，适时开展走进上市公司现场参观、投资者接待日等活动，增进外界对公司的了解；并积极通过参加券商策略会，通过路演、线上线下调研访谈等多种形式，与机构投资者进行常态化交流。并结合定期报告、重大事项等，至少举办三次业绩说明会，进一步强化价值表达，力争更有效地传递公司价值，增进投资者对公司的理解信任和投资信心。同时，公司将不断强化对资本市场舆情监测和及时应对，切实保护投资者权益。

3. 鼓励控股股东增持

公司将持续与控股股东保持沟通，鼓励控股股东在符合条件的情况下通过增持股份、承诺不减持股份等方式传递对公司发展前景的信心和长期投资价值的认同。

董事会对估值提升计划的说明

董事会结合公司经营实际情况，对估值提升计划的手段、举措等进行了审议，认为相关方案具备合理性和可行性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者合法权益的情况，有助于促进公司投资价值合理反映公司经营质量。

四、评估安排

公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，若存在日平均市净率低于所在行业平均值的情形，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。计划实施效果情况存在不确定性，公司将根据估值提升计划执行情况及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日