

# 珠海高凌信息科技股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司优化经营、规范运作并积极回报投资者。公司结合自身发展战略、经营情况、财务状况和内部控制等方面因素，基于对未来发展前景的信心，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，本方案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体如下：

### 一、聚焦公司主营业务，以科技创新推动稳健经营

公司五个募投项目的规划内容涵盖了公司产品、技术、业务的核心方向，已阶段性输出了科研成果，并陆续获得市场应用突破。2025 年公司继续以募投项目为核心、以市场需求作为重点开展科技创新工作，结合并购等资本手段的加持，持续加强对行业痛点问题的综合解决能力建设。

2025 年公司的科技创新聚焦四大业务方向：一是面向信支部队方向，将军事通信能力从固网延伸到移网、从有线拓展到无线，以便更好地保障野战场景下的宽带通信能力并能在极限条件下提供保底通信能力。同时面向网空部队方向开展网络信号侦察业务的突破探索；二是面向工信部、公安部、电信运营商等单位，将电信网的语音和数据分析能力拓展到互联网、移动互联网等全网域，为行业主管部门提供全网域信息获取能力和数据治理能力。随着人工智能（AI）和大数据分析技术的进步，特别是大型语言模型和其他 AI 技术的应用日益广泛，为反诈行业带来了新的机遇与挑战。反诈行业已经从单一技术防御向综合解决方案转型；三是面向生态环境部，继续开展噪声自动监测市场销售攻坚，支撑各地噪声监测达标率提升、拓展声学技术应用等工作，以持续提升老百姓的宁静体验；四是要与业内知名团队充分协同，针对数字生态系统底层驱动范式转型的新态势，探索以“结构决定安全”的内生安全理论赋能网络弹性的工作机理，为赋能具备网络弹性的新一代关键基础设施提供早期实践支撑。

2025 年公司的关键经营指标预期总体向好，不考虑因并购导致的报表合并

因素，公司设定的新增销售额、收入额、利润指标情况均较 2024 年有一定比例的增长。

## 二、推动前沿成果落地转化，加快发展新质生产力

2024 年 11 月 20 日，《网络弹性法案》在欧盟官方公报上正式公布。自法案生效之日起 21 个月后（即 2026 年 8 月左右），所有数字产品制造商将需承担报告主动利用的漏洞和相关事件的义务。36 个月后（即 2027 年 8 月左右），进入欧盟市场的数字产品必须满足网络弹性方面的强制要求，并具备设计和默认情况下的网络安全。拟态防御技术以结构创新为基础，将其植入数字产品内部，使产品在遇到网络安全威胁或者部件失效威胁等各种不确定扰动条件下，能够保持服务能力连续、性能稳定，这与网络弹性工程的要求高度契合，从设计端增强了产品的网络弹性能力。这也是拟态防御技术的未来价值所在。

拟态防御技术经过 7 年的探索，子公司信大网御核心团队对该技术的价值以及工程化环节的难度均认知颇深。2025 年集团公司将以拟态防御技术在“工程化实现技术突破”以及“拟态防御价值呈现”为核心目标开展科研攻关工作，以解决“针对网络后门和漏洞攻击进行防范的卡脖子问题”和“助力具备数据要素产品进入欧盟而需解决的网络弹性”问题为方向，公司积极与 NDSC、嵩山实验室、紫金山实验室等友邻单位协同已有的产业成果来推动自身的突破。

## 三、强化提质增效措施，实现经营质量优化

### 1、深度挖掘客户需求，实现自身经营质量的提升

遵循集团公司的发展定位，2025 年集团公司三个板块的工作主基调设定如下：

一是信息支援部队成立后将会主导推进下一代军事通信网络演进的规划并通过军队“十五五”规划得以呈现，在军事通信网络规划尚未明晰之前，集团公司仍按照既有规划，积极推进“语音加密、M 话网通信、固移融合通信、野战无线通信、抗毁顽存通信”等既定科研工作，同时也积极关注“内生安全技术、多模态通信技术、云网融合技术”在未来军事通信体系建设中的价值探索。

二是《中华人民共和国反电信网络诈骗法》对公安部、工信部、运营商、银行等责任主体都界定了责任边界并伴随相应的考核与处罚机制，因此各行业

（公安、运营商、银行、管局等）在推动治理电信诈骗的建设动力持续存在，国家在 2025 年也会增加投资力度，宏观经济形势将会逐步好转。集团公司应借助并购机会，全面协同欣诺通信的移动互联网侧所需的分光放大、汇聚分流、各类 DPI 等产品，立足融合反诈、拓展社会综合治理业务。

三是《中华人民共和国噪声污染防治法》催生各地市在 2024 年呈现一波噪声监测系统的建设高潮，2025 年在噪声污染防治方向可能延续一定的建设需求。集团公司的环保物联网业务模式面临转型，要依托现有技术能力，从传统的噪声监测领域逐步延伸到噪声治理及生态监测领域。

2025 年集团公司要求加大对新产品的推广力度，这是集团公司业务新的增长点，代表公司未来的业务走向，有利于增强集团公司品牌的影响力、持续满足市场需求、并能持续提升集团公司的竞争力和经济效益。2025 年新产品推出并产生销售的指标设定为 1.25 亿元，具有良好的市场预期。

## **2、推进大资产重组事项有序实施，提升公司经营质量和抗风险能力**

2024 年 12 月，公司启动筹划实施重大资产重组，拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司（以下简称“欣诺通信”）100% 股份。自 2024 年 12 月 18 日披露预案以来，公司及相关方积极统筹推进并购重组相关工作。截至本方案出具日，本次并购重组的审计、评估等工作已基本完成，正在进行相关文件的编制、审批工作。

2025 年，公司将继续严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号-重大资产重组》等法律法规、规范性文件的规定推进本次交易有序实施。在交易方案经有权机构批准、核准或同意注册后，推动公司与欣诺通信在业务与产品方面的互补整合，在网络通信领域构建涵盖通信网络架构中各层级网络的建设能力，在网络与信息安全领域形成横向覆盖电信网、移动网和互联网三大网域，纵向涵盖语音+短信+网络流量采集、有害语音+有害短信+有害网络内容识别与管控、通信大数据分析和数字社会综合治理应用等全层级的网络空间综合治理解决方案，提升公司产品的市场竞争力。同时，促进公司与欣诺通信在研发、销售、采购方面的协同整合，优化资源配置，提升研发创新质效，扩大产品销售渠道，降低采购成本。提升公

司经营质量和抗风险能力。

### **3、优化财务管理，提升盈利水平**

公司持续加强对资金的管理，根据资金存量选用适当的理财工具提高闲置资金收益。加强应收账款账期管理，建立完善的销售激励政策以保证应收账款回收的及时性。同时继续加大财务管理部、业务部门共同对逾期账款的现场催收力度，加强对回款存在较大风险的政府采购项目的审慎评审与识别。

在集团公司内部实行全面且严格的资金统一调度，统筹管理分散在各分子公司的资金，确保每一笔资金都能够得到合理的分配和使用。在资金使用过程中，始终将资金的安全性放在首位，同时密切关注资金的使用效率，避免资金的闲置和浪费。从优化应收账款和存货管理入手，制定合理的信用政策和存货周转策略。加强对客户信用状况的评估和监控，及时催收应收账款，合理安排生产计划和采购计划，降低存货积压风险，提高资金使用效率。

### **四、完善公司治理机制，稳固发展基础**

公司按照《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件建立了完善的内部治理机制。结合公司的客户分布、业务特点搭建了职责明确、运作高效的组织架构。

2025年，公司将根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新变化，结合公司实际情况有序推进取消监事会、设计董事会审计委员会承接监事会职权的制度体系等事项，进一步完善公司治理结构，筑牢公司长期稳定健康发展的制度基础。同时，有序推进董事会换届工作，切实维护公司与全体股东合法权益。公司已经着手策划并建立公司自主规划的内控管理系统，通过内审部的使用达到对公司业务系统的有效节点进行监控。

### **五、强化“关键少数”责任，建立利益共担共享机制**

公司内部将实控人、董事长、总经理、副总经理、总工程师、产品/技术总监、董事会秘书、财务总监、供应链总监定义为“关键少数”。公司要求“关键少数”要在战略决策责任、业务达成责任、风险管理责任、合规经营责任方面

承担主要责任。公司建立了完善考核评价体系，建立以责任为导向的考核指标，公司设计合理的薪酬结构，使“关键少数”的薪酬由基本工资、绩效奖金和长期激励（如限制性股票等）组成。对于未能履行责任的，公司视经营情况给予相应的惩罚，如年度绩效质押与扣除、降薪、调岗、开除、收回股票等管理手段。公司也将充分利用好监管平台、各级上市公司协会等平台资源，积极组织董监高、实际控制人等“关键少数”参加线上、线下的有关培训，确保关键少数及时了解最新监管动态，加强合规知识储备，提升合规履职意识，推动公司治理水平全面提升。

“关键少数”与企业的整体利益紧密相连，充分体现利益共担原则，当企业面临困难或面临风险时，“关键少数”要与普通员工、股东等共同承担损失，当企业取得成功时，“关键少数”应与员工、股东等分享发展成果，公司已经通过过去连续多年的利润分红、以资本公积转增股本、第二类限制性股票等方式实现对以上人员的激励。让“关键少数”与普通员工共同参与员工持股计划。通过强化“关键少数”责任并建立利益共担共享机制，提高组织的决策效率、增强风险抵御能力，促进组织的健康、可持续发展。

## **六、共享企业经营成果，稳步落实投资者回报**

公司高度重视投资者回报，在保障健康发展的合理资金需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，制定积极、持续、稳定利润分配方案，持续维护公司价值及全体股东合法权益。公司 2022 年上市以来，至 2024 年各年分红金额分别为 2,787.19 万元、1,858.13 万元、1,293.17 万元，占当期净利润的比例分别为 31.52%、40.35%、-24.74%（2024 年度亏损）。其中，2023 年度分红方案中，公司还实施了每 10 股以资本公积转增 4 股，以提高公司股份流动性。2024 年度，公司为稳定股价，基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，实施了股份回购注销，共计注销公司股份 751,930 股。

2025 年，公司将积极为投资者创造可持续价值回报，以增强投资者的获得感和对公司发展的信心。同时，公司将结合自身盈利情况、经营发展战略等因素，制定中长期分红回报规划，稳定投资者对公司现金分红的预期，切实与投资者共享发展成果，实现股东回报与企业可持续发展平衡。

## 七、重视与投资者双向互动，严格履行信息披露义务

公司始终严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等内部制度的规定，并结合公司所处行业的特定要求履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司定期报告、临时公告等对投资者作出价值判断有重要影响的信息。

公司高度重视投资者关系管理工作，积极维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，开展投资者关系管理过程中确保投资者公平、及时地获取公司信息。公司通过定期报告、业绩说明会、投资者现场调研、投资者热线、上证e互动、参加自律协会组织的网上集体交流活动等多种渠道积极与投资者进行沟通，回应投资者关切，充分保障投资者的知情权等合法权益。公司还通过官方网站、微信公众号、视频号等媒介推送公司资讯，丰富广大投资者了解公司的渠道。

2025年，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，并在此基础上持续提高信息披露内容的可读性、有效性。同时，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，探索构建多元化双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。

## 八、优化人才激励机制，保持核心团队稳定

2025年，将立足公司战略发展需求，在经营方面主导思路“要盈利”的前提下，围绕“价值创造、精准激励、发展赋能”三大维度实施人才激励体系升级工程，建立并完善公司与员工利益共同体，推动公司业绩与员工绩效的深度融合，实现风险共担、利益共享，打造一支更加稳定、高效、创新的核心团队。

公司将动态优化薪酬结构体系，建立与岗位价值、业绩贡献紧密挂钩的分配机制，重点强化产研团队的项目里程碑奖励和技术成果转化激励，同步推进股权激励计划，构建核心人才与企业长期发展的利益共享机制。公司将引进产品带头人、大学生储备人才及急需人才，同时根据业务牵引优化人员素质。公司将完善管理序列与专业序列并行的职业发展通道，持续有序推进经社会认证

的初中高级职称认定（全年不少于 10 人）以及各类优秀人才的评优申请策划和推荐工作，建立覆盖技术研发、项目管理等领域的专业资格认证体系。公司将积极探索“党建引领聚合力、工会赋能促发展、文化铸魂强根基”的三结合模式，秉承公司“求真务实、争创一流”的核心价值观构建起三位一体的工作体系，搭建传承红色基因、培育蓝色创新、弘扬金色品质的“三色文化”，营造尊重人才、成就价值的文化氛围。

## 九、风险提示

本方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性表述，不构成公司对投资者的实质性承诺。所涉及的重大资产重组事项，尚需经过各项审批程序，并经有权监管机构批准、核准或同意注册。方案未来可能会受到宏观政策、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日