

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2025-044

恒为科技（上海）股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本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。

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒为科技”或“公司”）为认真落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，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》，公司结合自身发展战略和经营情况，在生产经营、公司治理及投资者交流与回报等方面进行了分析，特制定以下《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），旨在提升公司的经营效率与质量，维护公司的投资价值，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。具体内容如下：

一、 聚焦主业，提升经营质量

在国家推动新质生产力，以及智算和 AI 应用的发展背景下，我们看到 5G、安全、信创、人工智能等技术趋势并没有改变，继续维持蓬勃发展的态势。同时，数据要素、数字经济、大模型 AI 等新的热点将进一步快速带动产业变革。一方面将推动各行业对相关数字基础设施、数字和 AI 底座的投入和建设另一方面，“人工智能+”和场景开放的国家战略，以及国产开源大模型的发展，将激发新的行业 AI 市场机会，产生大量的软硬件一体的 AI 产品需求，例如大模型工作站、大模型一体机、行业 AI 一体机等，以及相应的运维和增值服务需求。作为一家产品和解决方案提供商，公司能够站在产业链的上游，占据较为广阔的市场视野，同时自身软硬件技术整合的能力与很多新机会新场景息息相关。

未来两到三年，信创和行业 AI 应用，都是确定性很高的市场趋势，公司在 2025 年将持续打造核心技术，抓住产业变革带来的基础投入和应用场景机会，在核心产品和系统方案两个层面拥抱行业趋势、积累核心竞争力。公司坚持基

于“技术同心”的多元化发展战略，在 5G 网络可视化、信创、安全和智算等技术领域重点投入，扩大市场基础、构建战略合作体系；优化内部运营，提升周转效率和人均产出；同时，面对全球供应链特别是核心和高端器件的不稳定挑战，优化供应链体系和制造体系，保障供应链安全，保持长期核心竞争力。

2025 年，公司将继续执行 AI 战略，全面拥抱 AI 技术浪潮。在公司内部全面推广应用 AI 技术提升工作效率和能力的同时，聚焦 AI 带来的行业变革和随之不断涌现的新兴市场机会；网络可视化和智能系统平台两大业务线在巩固基础之上，结合各自产品方向，重点升级拓展 AI 智算领域，致力于设计、研发和升级智算可视化系统、国产化智算交换机、光电混合交换方案、大模型一体机等相关产品和方案。同时，公司将积极参与智算中心或智算集群的方案设计和交付服务、以及第三方运维等业务，并且与国产化头部芯片原厂以及顶尖机构合作，共同推动国产智算生态的发展和应用。

二、 健全股东回报机制，共享企业发展成果

公司严格遵循《公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件的规定，高度重视股东回报，建立年度分红与中期分红相结合的常态化回报机制，秉持可持续发展理念，结合经营业绩与资金规划，通过现金分红与投资者共享发展成果。

公司积极落实回报政策，2024 年半年度，公司每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。2024 年度公司每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），2024 年度公司全年累计现金分红总额为 12,808,369.72 元，累计分红比例为 47.71%。2025 年，公司将以《公司法》强化股东收益权要求为指引，着力提升经营管理效能，在符合《公司章程》利润分配条件前提下，持续执行年度+中期双次分红机制，逐步提高现金分红比例，通过技术创新与成本管控扩大可供分配利润规模，统筹资金使用效率与股东当期收益，通过稳定可预期的分红机制深化资本市场长期价值认同，构建股东与公司共生共荣的健康生态。

三、 重视创新，发展新质生产力

公司始终将技术研发视为核心竞争力，持续以高研发投入推动关键核心技

术攻关，聚焦发展新质生产力，加快新产业培育孵化，推动更多科技创新成果转化应用，形成新的业绩增长点。

2025年，公司将加强对现有研发技术平台的升级，增加与智算相关的新技术的投入，调整各业务线资源的整合与聚焦，以进一步提升技术创新能力、改善创新环境、提高研发效率，加强核心技术积累和产品研发投入，支撑公司在业内一流方案提供商的市场地位，同时让公司具备引领新业务新方向的技术前瞻能力。

四、 加强投资者沟通，传递公司价值

公司严格遵循《上市公司投资者关系管理工作指引》等规定，将投资者关系管理纳入公司治理核心范畴，公司严格保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，提升信息披露透明度。公司通过多种渠道加强与投资者交流，公司在定期报告披露后积极召开业绩说明会与投资者进行业绩说明，开设投资者热线回答投资者关切的问题，并积极参与线上线下路演、券商策略会，强化公司价值传递，切实维护全体股东尤其是中小投资者的知情权与参与权。

五、 规范运作，完善治理机制

公司始终秉持真实、公开、公正的治理理念，严守合规底线，持续完善治理结构与运作机制。公司一直严格遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，构建了完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、监事会、管理层等层级清晰的组织架构。同时，建立了覆盖财务、业务、人事、风控等多维度的内部控制管理体系，为公司规范运作奠定了坚实基础。

2025年，公司将进一步聚焦治理效能提升，持续优化治理架构及制度体系，全面落实各治理主体职权，加强董事及高级管理人员履职保障培训，深化对法规政策理解以提升决策科学性，切实维护投资者合法权益。公司将根据新《公司法》、《上市公司章程指引》要求，及时修订公司章程及内部管理制度，持续完善内部控制和治理建设，密切关注政策动态，积极学习研究新规，坚持定期

自查，系统推进监事会改革事项，充分发挥审计委员会作用，持续致力于提升规范运作水平与治理效能，为长期稳健发展和维护投资者利益提供坚实保障。

六、 强化“关键少数”责任，提升履职效能

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员（以下简称“关键少数”）的履职监督，将其作为完善公司治理、防范风险的核心环节。通过常态化沟通机制、合规培训及专项督导，确保“关键少数”在信息披露中的真实性、准确性、完整性，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求。

2025年，为持续提升“关键少数”履职效能，公司将紧密跟踪并深入解读监管政策动态，及时向“关键少数”传达监管导向与合规要点，强化其忠实勤勉义务、合规底线意识及履职责任担当。公司将重点强化对“关键少数”在资金占用与资产安全、违规担保、关联交易、同业竞争等关键领域的监督与约束，切实保障公司及中小股东利益。公司将加强“关键少数”与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，进一步推动公司实现高质量发展。

七、 其他

本行动方案将作为推动公司高质量发展的重要举措，通过聚焦主业、推动新质生产力发展、完善公司治理机制、提升“关键少数”履职能力、健全股东回报机制、加强投资者沟通等多方面措施全面提升公司的经营效率和市场竞争力，增强盈利能力，努力回馈投资者的信任和支持。

本行动方案为基于公司基本情况作出的规划，所涉及的未来发展战略等前瞻性描述内容不构成公司对投资者的实质承诺，行动方案的实施可能会受内外部环境影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2025年8月15日