

中电科数字技术股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）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，推动公司高质量发展和投资价值提升，积极回报投资者，特制定公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案，有关具体内容如下：

一、深耕核心主业，全面提升经营质量

公司是国内领先的行业数字化解决方案提供商，深度聚焦金融、运营商和互联网、大型企业、党政与公共服务等重点行业，提供从云到端的全栈式数字化解决方案与服务，积累了丰富的行业经验并拥有广泛的客户基础。同时，公司也是国内领先的高性能数字模块和智能计算平台提供商，产品广泛应用于航空船舶、雷达通讯、轨道交通、工业控制、金融科技等自主可控高端装备和国民经济重要领域。公司还是国内数字新基建领域业务贯穿全生命周期的头部企业，为客户提供高标准的数据中心及智能化整体解决方案。

2025 年，公司将继续围绕“打造行业数字化整体解决方案头部企业”的战略愿景，深耕数字化产品、行业数字化、数字新基建三大业务板块，发挥“人工智能+”和“数据要素 X”作用，开展业务创新与产业协同，提升业务规模和经营质量。一是聚焦行业细分场景，夯实行业数字底座优势，发挥数智核心平台能力，紧密结合行业垂直场景需求，构建数字金融、智能制造等应用解决方案，深度赋能行业客户数智化转型。二是优化市场业务体系，通过内部组织拉通和业务协同增效，深化行业纵深覆盖与区域网格化布局，聚焦行业头部客户，强化品牌影响力与客户粘性，巩固市场领先地位。

二、坚持研发投入，持续发展新质生产力

公司始终将科技创新作为驱动发展的核心引擎，坚定研发投入，在数字化产品、行业数字化和数字新基建业务方向开展研究，致力于持续构建自身的新质生

产力。

2025年，公司将以高质量发展战略为导向，坚持创新驱动，聚焦行业数智核心能力建设，全力培育和发展新质生产力，提升业务效能。一是持续攻关人工智能、大数据等前沿技术，积极开展智算算力调度优化、数据分析治理、场景模型训练、AI应用开发等工作，迭代自主数字化产品矩阵，构建人工智能全栈能力体系，夯实行业数字化整体解决方案核心竞争力，提高价值创造能力。二是拓展业务边界，瞄准垂直行业细分场景，基于算力、算法、应用的深度协同，打造行业数智解决方案，赋能AI应用创新，驱动业务转型升级。

三、完善公司治理，持续规范运作

公司严格遵循国资监管和上市公司规范要求，建立健全公司治理结构和内部控制体系，形成了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。公司股东会、董事会和管理层规范运作、科学决策，董事会下设各专门委员会与独立董事充分发挥专业职能，切实保障公司和利益相关方的合法权益，推动规范运作与高质量发展的有机统一。

2025年，公司将持续深入开展公司治理工作，推进公司治理体系与治理能力现代化建设。一是完善公司治理制度体系，贯彻落实新《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于印发〈深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》等制度要求，更新修订公司章程等核心制度，有序推进公司治理体系调整，提升治理主体履职效能。二是优化独立董事履职保障机制，完善董事会专门委员会的职责边界和运行机制，强化独立董事监督制衡、专业咨询的作用。三是强化内部控制管理，完善内部控制管理体系，持续提升内部控制的规范性与有效性。四是优化公司ESG管理体系，加强对ESG信息的披露和传播，培养和提高ESG意识，鼓励员工和利益相关方积极参与ESG实践，推动公司在经济、环境和社会三个方面实现均衡发展。

四、加强投资者关系管理，积极传递公司价值

公司长期以来高度重视投资者关系管理工作，严格遵循证监会、国资委相关监管要求，结合自身市值管理目标与发展特性，制定《投资者关系管理制度》，

持续推动与投资者多层次沟通渠道的搭建，积极传递公司价值。

2025年，公司将继续加强市值管理工作，提高投资者关系管理水平，增进公司市场认同和价值实现。一是制定并推进年度投资者关系管理方案实施，明确年度目标和重点工作举措，强化专职管理部门能力建设，保障全年工作有序开展。二是加强与投资者的互联互通，常态化召开业绩说明会，为中小投资者参与股东会提供便利，通过现场调研、电话会议、线下策略会、路演与反路演、上证E互动、投资者热线及邮件等多元方式，积极传递公司价值，增进资本市场对公司长期价值的认同，维护公司市场良好形象。三是提高信息披露质量，持续完善信息披露机制，通过可视化等方式提高信息披露可读性，积极回应投资者关切，强化重点领域信息披露，切实提高上市公司透明度。

五、强化“关键少数”责任，强化利益共享与约束机制

公司与实际控制人、控股股东、持股超过5%的股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”始终保持密切沟通，不断强化“关键少数”责任意识与合规能力建设。公司建立了以岗位职责为基础、与经营业绩紧密挂钩的绩效评价和激励约束机制，对高级管理人员实施任期制与契约化管理，持续健全中长期激励机制，先后实施两期股票期权激励计划，充分调动高管人员的积极性。2024年10月，公司控股股东中电科数字科技(集团)有限公司及其一致行动人中电科投资控股有限公司发布增持公司股份计划，彰显对公司未来发展前景的坚定信心及中长期投资价值的认可。

2025年，公司将持续强化“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束机制。一是推行管理层契约化管理，持续完善公司高级管理人员薪酬和绩效考核体系的科学性、合理性和激励性，支持公司战略实现和长期可持续发展。二是提升公司董监高合规履职水平，积极组织公司董监高参加资本市场各类专题培训，及时向“关键少数”传递最新法规要求与监管动态，提升“关键少数”的合规意识和履职能力，带动公司治理水平整体提升。

六、持续稳定分红，提升投资者回报

公司高度重视投资者回报，严格遵循相关文件要求，制定《中电科数字技术

股份有限公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》，完善健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制。自2012年起，公司已累计向股东派发现金红利17.94亿元，以长期稳定的分红政策切实回馈投资者信任。

2025年，公司将严格落实《中电科数字技术股份公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》，结合公司战略发展规划、发展阶段、盈利能力、资金状况及投资需求等因素，科学论证提高分红频次、分红比例等方案的可行性，提高分红的稳定性、持续性，积极回报投资者。

七、其他说明

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案工作举措的实施效果，及时履行信息披露义务。未来，公司将持续聚焦主责主业，坚持科技研发投入，深化内部协同与资源整合，着力提升经营质效与核心竞争力。同时，公司将进一步完善公司治理与规范运作体系，切实履行上市公司责任和义务，加强投资者关系管理，积极传递公司价值，提升股东回报。

本方案是公司基于目前经营情况及外部环境所作出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

中电科数字技术股份有限公司董事会

2025年8月15日