

# 北京大豪科技股份有限公司

## “提质增效重回报”行动方案

为进一步贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议》，牢固树立以投资者为本的理念，进一步提升上市公司质量和投资价值，充分发挥上市公司主体责任，更好回报投资者，北京大豪科技股份有限公司（以下简称“大豪科技”或“公司”）结合公司实际和上海证券交易所《“提质增效重回报”专项行动一本通》相关要求，特制定《大豪科技“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：

### 一、聚焦主责主业，提升经营质量

公司业务主要聚焦于信息技术领域，涵盖智能装备电控系统及相关产品、智能工厂云平台系统、信息安全硬件及网络通信硬件的定制开发及平台集成服务等。公司致力于以高质量发展为导向，精进核心技术与服务体验，践行深耕主业的产品研发思路，迭代升级核心产品，持续打造行业标杆产品，引领行业提质增效。

未来，公司将持续深耕信息技术领域，围绕工业控制和数字安全两大主业，坚持技术创新、产品创新、管理创新。通过前瞻性的技术研发，保持在行业内的竞争优势；公司将继续强化产品创新，推出更具市场竞争力的解决方案；同时，管理创新也将同步推进，优化内部流程，提升运营效率，推进 AI 在企业运营上的应用，实现管理智能化转型，提升公司整体竞争力，确保公司在快速变化的市场中保持灵活性和创新力。公司将不断提升经营质量，进一步增强市场核心竞争力，为客户、股东、社会等利益相关方创造更大价值。

### 二、完善公司治理，提升信息披露质量

公司董事会将严格遵循《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部治理制度规范运作，并依据新修订的《公司法》完善相关制度体系，持续提升治理效能。未来，公司将按照公司治理的相关要求，以构建现代化企业治理

体系为方向，系统性地推进制度建设和机制优化。重点聚焦核心制度，进行全面梳理与修订，确保内部控制体系与新法规要求有效衔接、协同运作。同时，持续优化董事会专门委员会的运行机制，强化其在财务监督、风险防控等关键领域的职能，提升其专业决策与监督作用。此外，公司将通过制度安排和资源支持等多方面措施，保障独立董事独立、公正地行使职权，切实强化对所有股东（尤其是中小股东）合法权益的保护，推动公司治理水平再上新台阶，为高质量发展奠定坚实的制度基础。

在信息披露方面，公司将严格依照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。坚持以合规为底线，增强信息披露的主动性，切实保障投资者的知情权，通过提升信息披露质量，为投资者决策提供可靠依据。

### 三、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、董事和高级管理人员等“关键少数”的履职监督，通过持续沟通和专项培训，确保其在信息披露、股份变动等重要事项中严格依法合规。依据北京证监局、上市公司协会等单位的工作部署，统筹组织公司董事和高级管理人员参加各类专题培训，督促其深入学法、准确知法、透彻懂法、规范用法、坚决守法，着力提升上市公司“关键少数”的法治素养与履职能力，筑牢上市公司风险防控底线。为确保“关键少数”人员能够有效履职，公司将持续关注监管政策的新变化、新要求，及时向上述“关键少数”传达最新的监管理念，强化合规意识，压实主体责任，持续提升“关键少数”的履职能力和风险意识。

公司对经理层成员系统性构建规范化、常态化的任期管理制度体系。通过签订聘任协议，清晰界定任职周期及经理层成员的权责边界与履约要求，强化契约化治理效能；刚性落实年度组织绩效考评机制，核心负责人薪酬兑现与经营业绩考评结果实施硬性绑定，激活经理层干事创业的源生动力。公司稳步深化中长期激励机制的体系化建设，立足发展阶段与实际需求，动态优化中长期激励工具选择，推动“关键少数”锚定长期价值创造导向，夯实责任担当根基，全面释放经营层面的内生潜能与创新动能。通过上述举措，确保公司战略目标与股东、客户、

员工及社会等利益相关方的价值协同，合力驱动上市公司迈向高质量发展新阶段。

#### **四、提升投资者回报，共享发展成果**

公司坚持以投资者为本，持续完善科学、稳定、可持续的利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导树立长期、理性的投资理念。

近三年，公司累计现金分红超9亿元，占同期净利润的63.57%。未来，公司在着力提升整体盈利能力的同时，将综合考虑行业特性、发展阶段、盈利水平、资金需求及投资者回报等多重因素，继续实施持续、稳定且适度增长的利润分配政策。同时，公司、控股股东和实际控制人将积极探索依法运用增持、回购、多次分红等多元化市值管理工具，在保障公司长远发展和可持续性的前提下，努力为股东创造更优回报，提升公司价值，提振市场信心。

#### **五、加强投资者沟通，推进价值传递**

公司、控股股东以及董事和高级管理人员高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。公司制定并发布了《北京大豪科技股份有限公司投资者关系管理制度》，多渠道、多平台、多方式开展投关工作，通过官网投资者关系专栏、上证E互动平台、投资者热线、电子邮箱等渠道，同时充分利用股东会、业绩说明会、路演、反向路演、接待来访、座谈交流等方式与投资者充分沟通交流，增进投资者对上市公司的了解和认同，提升公司治理水平、企业整体价值及资本市场形象，并及时向管理层反馈投资者的建议及诉求。公司将进一步合规做好信息披露和投资者关系管理工作，使投资者能够及时、准确了解公司经营状况和发展态势。公司将继续扩大投资者交流活动覆盖面，不断提升投资者关系管理成效，增进市场对公司的理解和长期投资价值的认同。积极探索提升公司估值水平措施，不断提高市值管理水平，维护良好资本市场形象。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续深耕主责主业，强化核心功能、提高核心竞争力，切实履行上市公司责任和义务，实现高质量发展的同时切实保护投资者利益，助力资本市场平稳健康发展。

北京大豪科技股份有限公司

2025年8月20日