

广东纬德信息科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的发展理念，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》，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）开展 2025 年度“提质增效重回报”专项行动，于 2025 年 4 月 30 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”）。2025 年上半年，公司根据《行动方案》内容，积极落实相关工作，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者，现将 2025 年上半年主要进展及成效情况报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

报告期内，公司加大营销渠道建设力度，加强建设全国范围销售服务网点，积极拓展销售渠道，构建覆盖南方电网、国家电网及主要电力设备提供商的营销及销售服务体系。在继续深耕电力配电网行业信息安全领域的同时，公司积极拓展其他行业领域的业务，整合优质资源，驱动公司业务规模和经营效益的增长。2025 年 4 月，公司通过增资取得北京双洲科技有限公司（以下简称“双洲科技”）控股权，以快速进入党、政、军市场领域，为公司的可持续发展注入新活力。本次并购完成后，公司迅速整合双方在技术研发、产品、客户、市场等各方面资源，充分发挥产业协同与规模效应。

2025 年 1-6 月，公司实现营业收入 4,629.10 万元，同比增加 22.03%；实现归属于母公司所有者的净利润 310.73 万元，同比增加 13.08%。公司业绩变动的主要原因系：公司通过增资取得双洲科技 50.10% 股权，双洲科技成为公司控股子公司，纳入公司并表范围，致营业收入和归母净利润同比增长。

二、重视研发投入，培育新质生产力

公司紧密围绕主营业务，高度重视技术创新与研发投入，致力于提升产品竞争力。2025 年 1-6 月，公司研发投入达到 545.84 万元，占营业收入的 11.79%，研发人员 53 名，占总人数 32.12%。截至 2025 年 6 月底，公司拥有专利 44 项（其中发明专利 18 项），已登记的软件著作权 134 项。

公司研发紧跟市场及客户需求，近期在研项目包括基于国产元器件的配网安全

防护设备、万兆高性能安全网关、基于 4G-Open 模组的安全终端、支持南网电鸿认证的 5G RedCap 加密通信设备研发、增强大模型智能问答的知识向量库等；控股子公司双洲科技在研项目包括保密综合管理系统在特种行业中各类异构平台上的兼容性问题、规定的任务适配，下一代高安全特种行业专用操作系统等。在核心技术方面，公司在大吞吐量数据加密、海量设备接入兼容性、国产化软硬件及系统层适配等多项关键技术取得突破；控股子公司双洲科技在保密系统高可用性、输出资源智能管理等方面取得积极进展。在产品方面，公司研发投入围绕智能安全设备和信息安全云平台两大板块，朝着电网数字化、智能设备关键核心元器件国产化突破、电力计量加密技术突破、新型电网转型和 AI 模型在工业行业应用等方向发力，目前公司产品可适配国产 AI 大模型，提升业务智能化水平；控股子公司双洲科技已经兼容国家自主可控软硬件操作系统名录中的所有主流版本，目前组织核心研发资源围绕保密系统产品稳定性、兼容性、易用性等方面持续推进。

三、重视股东回报，维护股东权益

公司高度重视投资者回报，坚持稳健、可持续的分红策略。报告期内，经公司董事会、股东大会审议批准，公司于 2025 年 6 月完成了 2024 年度权益分派，派发现金红利 347.31 万元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 30.01%。自 2022 年 1 月上市以来，公司已累计实现现金分红 3,916.06 万元（含税）。

与此同时，公司切实执行于 2024 年 10 月发布的以集中竞价交易方式回购公司股份方案，在报告期内完成本次股份回购，累计回购公司股份 108 万股，占公司总股本的 1.2892%，支付的资金总额为人民币 20,319,609.28 元（不含手续费、过户费等交易费用）。目前上述已回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。

四、持续完善公司治理，提升规范运作水平

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互协调、相互制衡，各专门委员会按照职责开展工作，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，有效增强决策的公正性和科学性，确保公司科学管理、规范运作，切实保障公司及全体股东的利益。2025 年上半年，公司召开了 1 次股东大会、2 次董事会会议、2 次监事会会议、4 次董事会专门委员会会议，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会的治理能力。

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规则文件的要求，参考《公司法》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司在 2025 年上半年启动《公司章程》及内部治理制度的起草修订工作，计划在下半年完成取消监事会、修订内部制度等相关调整工作，明确股东大会、董事会、董事会各专门委员会、独立董事、高级管理人员职权边界，确保其各司其职，切实保障公司及全体股东利益。

报告期内，公司内部审计部门定期对公司内部控制执行情况进行审计、评价，针对发现的管理薄弱环节和风险隐患，出具整改意见，明确整改时限，督促有关部门及时整改到位。公司总经理组织每月对各部门进行考核，对公司每月经营情况进行综合分析评价，对业绩进行总结，提出改进方案并实施，以提升公司的管理水平、管理质量和持续发展能力。

五、提高信息披露质量，加强投资者沟通交流

报告期内，公司认真履行信息披露义务，在确保信息披露合法合规的前提下，持续提升公司信息披露的质量和透明度。在投资者关系管理方面，公司召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，组织了 1 场机构调研，与投资者就经营业绩、重大事项等信息进行沟通；针对中小投资者使用较多的上证 e 互动平台以及投资者热线，公司安排专人负责对 e 互动的问题进行及时有效的回复，对投资者通过热线电话提出的问题进行耐心的解答。报告期内，公司回复上证 e 互动提问 6 个；接听投资者热线电话数十次。此外，公司通过官方网站、微信公众号等载体，以图文并茂的方式更加生动地向投资者展示公司经营情况、产品情况等，增进投资者对公司的深入了解和充分信任。公司重视舆情管理工作，在报告期内制定了《舆情管理制度》，以建立快速反应和应急处置机制，提高应对各类舆情的能力，切实保护公司及投资者合法权益。

六、强化“关键少数”责任，树立合规底线意识

公司高度重视对控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的风险共担约束和利益共享激励，通过构建科学合理的薪酬激励体系，确保高级管理人员的薪酬与公司经营有效挂钩，激发董监高等人员的创造力和积极性。报告期内公司推出了 2025 年限制性股票激励计划，向符合条件的 15 名激励对象授

予 108 万股第二类限制性股票，公司设置的股权激励绩效考核包含公司及个人两个层面的指标，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益紧密相连，推动公司的长期稳健发展。

同时，公司持续强化“关键少数”责任，在报告期内积极组织相关人员参加监管部门、上市公司协会等组织的专题培训，及时传递最新监管政策和监管动态，确保其能及时了解并适应不断变化的监管环境，持续提升“关键少数”的合规意识和履职能力，推动公司规范运作。

七、其他事宜

公司将持续践行“提质增效重回报”行动方案的相关举措，并继续专注主业发展，精准把握行业趋势，充分发挥核心优势，努力通过优良的业绩表现、规范的公司治理和高质量的信息披露，不断增强投资者的获得感，为稳定市场、提振信心贡献力量。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日