

## 佳都科技集团股份有限公司

### 关于“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个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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，佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，以持续推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益。方案具体内容如下：

#### 一、聚焦“AI+大交通”核心主业，提升经营质量与可持续发展能力

公司是中国专业的人工智能技术产品与服务企业，以“城市慧变得更好”为使命，基于自主研发的人工智能、数字技术和工业控制等核心技术，聚焦城市群立体交通主赛道（智慧轨道交通、智慧城市交通）和两大业务场景（企业数字化升级、智慧城市治理），提供从基础理论、核心算法到城市场景应用的全栈人工智能技术产品与解决方案。公司在“AI+大交通”领域持续深化布局，通过技术产品创新、业务场景落地、市场拓展和品牌生态建设等，巩固在智能交通主赛道业务的行业领先地位。

未来，公司将持续聚焦“3×3”战略“引领发展期”目标，以“技术产品化、经营属地化、业务国际化、产业一体化”为主轴，深耕“AI+大交通”主赛道，推动“交通佳鸿”操作系统、知行交通大模型等核心技术的迭代升级与多场景复用，同时稳步拓展智慧城市治理、企业数字化升级等多元业务。在此基础上，公司将以产品线经营模式提升竞争力，引入人才、完善机制实现产品降本增效；巩固粤港澳大湾区等国内营销根据地、优化“战区+分公司”体系，分步骤开拓海外市场。与此同时，公司将聚焦交通产业链推进战略并购与前瞻布局，全力推进H股上市加速国际化，同时深耕企业数字化业务，攻坚其与交通主赛道融合，打造交通属性增值平台服务企业。

## 二、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司始终坚持以投资者为本，重视对投资者的合理回报，积极通过现金分红、股份回购等方式提升股东回报，持续关注市值管理并做好研发经营各项工作，提高公司盈利能力和抗风险能力，努力为投资者创造更大的价值。同时，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，2025年5月12日，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，公司对回购专用证券账户中已完成回购且尚未使用的10,204,924股公司股份进行注销。

未来，公司将继续践行以投资者为本的发展理念，牢固树立回报股东意识，积极提升投资者回报能力和水平，通过稳健的经营和良好的业绩促进公司价值提升。公司将在综合考虑公司战略发展目标的基础上，结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定并落实科学、透明的年度利润分配方案，加强市值管理，增强投资者获得感。

## 三、发展新质生产力，强化公司核心竞争力

作为广东省首批战略性新兴产业集群重点产业链链主企业，广州市轨道交通和人工智能产业链“双链主”企业，公司始终坚持创新驱动发展。公司设立了2大人工智能研究院，拥有4个国家级研发机构，10余个省市研发机构和科研基地，承担数十个国家及省部级重大科研项目。同时，公司打造了“自主研发+协同创新”研发体系，通过参股投资云从科技、睿帆科技、思必驰科技、Unity中国等一批人工智能技术企业，并与中国科学院、清华大学、中山大学、北京交通大学、西南交通大学、华南理工大学等知名院校建立专项技术研发合作，使研发团队时刻与业界前沿技术企业和专家保持密切交流，形成对人工智能各个领域的前沿洞察力。

未来，公司将秉持创新精神，持续投入人工智能、数字技术、工业控制技术的研发，并推动科技成果的产品化落地。公司将紧密关注大模型技术的前沿动态，加速推进公司自研垂类大模型——佳都知行交通大模型、慧行大模型的迭代研发；持续加大在交通佳鸿技术研发方面的投入，致力于解决交通行业各类设备互联互通难题；深入挖掘高价值细分场景，推动大模型技术、交通佳鸿技术在智能交通领域的商业落地。同时，公司将保持对重大技术产品创新的高度敏感性，紧密跟踪新技术、新产品革新趋势，提前布局前瞻性技术产品，为公司长远发展培育潜在增长曲线。

#### **四、加强投资者沟通，积极传递公司价值**

公司严格遵守相关法律法规及规范性文件，确保信息披露的真实、准确、完整、及时与公平。公司重视投资者沟通工作，制定了《投资者关系管理制度》，设有上证e互动平台、投资者热线、电子邮箱、现场调研等多种投资者沟通渠道，坚持践行以投资者为本的发展理念，持续提升信息披露的规范性、可读性与有效性。同时，公司于定期报告披露后举办业绩说明会，就公司报告期内的经营成果、财务状况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流和沟通，积极向投资者传递公司发展情况，帮助投资者全方位了解公司现状及未来发展方向，从而增强公司的信息透明度。

未来，公司将进一步完善投资者关系管理工作，不断提高公司信息披露质量，增进与投资者有效沟通，切实维护投资者合法权益。公司将持续保持与投资者的常态化、高效沟通，积极参与由上海证券交易所、上市公司协会等组织的活动，使投资者更全面、深入地理解公司的经营状况与发展战略。

#### **五、坚持规范运作，提升公司治理效能**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的相关规定和要求，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度，提高规范运作水平。同时，为适应公司战略与可持续发展需要，公司设立董事会战略与ESG委员会，对公司长期发展战略、重大投资项目决策以及公司的环境、社会和治理（ESG）工作进行研究并提出建议，加强决策科学性。此外，公司持续加强董事会建设，提升董事会多元化水平，在充分考虑教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等的基础上选聘独立董事，促进董事会成员专业多元化、性别多元化，为董事会科学决策提供有力支撑。

未来，公司将持续提升规范运作水平，完善公司治理制度。公司将持续关注法律法规及监管政策的最新动态，及时修订公司内部治理制度，确保公司制度健全、运作规范。同时，公司将进一步完善内控体系建设和风险防范机制，多维度提升治理能力，切实推动公司高质量发展。

#### **六、强化“关键少数”责任，提升履职能力**

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”在公

公司治理中的核心作用，致力于通过多维度举措强化其履职监督与风险防控。公司通过健全的内部控制与治理制度，明确“关键少数”的职责边界与行为规范，切实保障公司与全体股东的合法权益。同时，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，提升“关键少数”的合规意识、履职能力和职业道德水平，确保其决策与行为符合公司整体利益与长期发展战略。

未来，公司将进一步完善常态化、系统化的培训机制，积极组织“关键少数”持续参加资本市场各类专题培训，及时向“关键少数”传达最新监管精神、处罚案例等信息；建立薪酬水平与市场发展、个人能力和业绩贡献、公司可持续发展相匹配的薪酬机制，促使上市公司董事、高级管理人员与公司及股东的利益长期绑定。

## 七、其他说明

公司“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注与评估“提质增效重回报”行动方案的实施情况，根据实际进展、外部环境变化及投资者反馈进行动态优化。公司将继续深耕主业，锐意创新，不断提升公司发展质量与长期投资价值，提高核心竞争力，切实履行上市公司责任和义务，在实现高质量发展的同时切实保护投资者利益，与广大投资者共同成长。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2025年12月19日