

华创云信数字技术股份有限公司 估值提升计划

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。

重要内容提示：

- 估值提升计划的触发情形及审议程序：华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》相关规定，制定估值提升计划。本估值提升计划已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。
- 估值提升计划概述：本估值提升计划以提高公司质量为基础，充分考虑了公司业务发展、规范运作、提高信披质量、加强投资者关系管理等因素，注重提升公司投资价值和股东回报能力，符合公司的实际情况，具备合理性和可行性。
- 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》相关规定，公司制定估值提升计划。

（二）审议程序

2026 年 2 月 10 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司估值提升计划》，该议案无需提交股东会审议。

二、估值提升计划的具体内容

为促进公司高质量稳健发展，进一步提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司价值合理反映公司经营情况，增强投资者信心，维护全体股东利益，公司结合发展战略和经营情况，制定估值提升计划如下：

（一）坚持数智驱动，提升核心竞争力

一是提升证券金融服务质效，践行金融工作的政治性与人民性，服务实体经济高质量发展和居民财富管理需求，努力将华创证券转型为新型数字化资产管理公司。全面推进数智化转型，重构服务组织方式，逐步构建覆盖资管、投行、销售交易等核心业务的智能体矩阵，打造数智化驱动的组织。

二是致力于成为数智化应用领先企业。加快构建原生多智能体平台底座，以通用型“资金大模型”为引擎型产品，助力客户从效率提升到组织再造转型；持续优化贵州省级旅游智能体“黄小西”，拓展服务场景，提升用户体验；加快基层服务智能体部署，对接市场资源与民生需求，构建数据驱动、智能匹配、高效响应的服务新范式。

(二) 稳妥开展并购重组，优化资产结构和业务布局

通过高质量产业并购等方式，强化资源整合，做实、做优、做强公司各项业务，提升核心竞争力。**一是**努力推进控股太平洋证券相关事宜；**二是**持续优化公司数智产业布局，加大整合技术团队，提升服务各类企业数智化运用的技术支撑能力。

(三) 完善员工持股计划，优化长效激励约束机制

为进一步完善长效激励约束机制，打造员工长期奋斗事业平台，有效提升核心团队凝聚力，近年来公司已实施完成三期员工持股计划。公司将持续优化长效激励约束机制，强化人才梯队建设，汇聚干事创业、深耕坚守的核心团队，激发企业内生动力与核心竞争力，推动公司与员工共同发展。

(四) 重视股东回报，提升公司投资价值

公司高度重视股东回报，积极响应监管部门关于上市公司股份回购的号召，近年来实施完成五期股份回购。同时，公司完成 47,881,165 股回购股份注销，进一步提升每股收益水平，提高股利支付率，维护公司价值。未来，公司 will 坚守回报股东意识，按照《华创云信未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，结合自身发展和资金需求，努力提升股东回报水平，与股东共享公司发展成果。

(五) 坚持规范运作，提升公司治理效能

公司坚持规范运作，持续完善内控合规机制，提升公司合规治理有效性。**一是**持续优化公司治理体系，积极落实《公司法》等法律法规和最新监管政策要求，不断健全制度体系，完善运行机制，为公司科学决策提供坚实制度保障。**二是**持

续加强董事会建设，充分发挥董事会各专门委员会监督、审查、指导、评估、协调职能。持续优化独立董事履职方式，组织独立董事调研，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用。强化对公司主要股东、董事和高级管理人员等“关键少数”的履职规范与能力建设，通过常态化培训提升其合规意识和战略执行力，提升公司治理效能。**三是**结合公司实际情况不断完善公司管理制度，切实保障经营活动依法合规运行，为公司稳健经营发展奠定坚实基础。

(六) 持续提高信息披露质量，践行可持续发展理念

公司将继续按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，不断完善信息披露管理机制，做好定期报告和临时公告披露工作，持续提升信息披露质量。**一是**持续优化定期报告内容和呈现形式，增强对数据的解读和分析能力，进一步提高报告的可读性，有效传递公司价值。坚持以投资者需求为导向，在合规前提下积极推进主动性、自愿性信息披露，增强披露内容的针对性和有效性，保障投资者的知情权。**二是**加强舆情监测，密切关注各类媒体报道和市场讯息，及时识别、评估、研判，根据实际情况通过发布澄清公告等合法合规方式予以回应，树立公司良好形象。**三是**践行可持续发展理念，积极履行社会责任，完善社会责任报告等信息披露内容，多维度传递公司价值。

(七) 加强投资者关系管理，积极传递公司价值

公司持续加强投资者关系管理工作，通过多种形式与各类投资者保持良好沟通，积极传递公司价值。**一是**定期报告发布后及时召开业绩说明会，提前征集投资者提问，加强管

理层与投资者的互动交流。**二是**积极开展投资者接待调研、座谈会等投资者关系活动，加强与投资者深入交流互动，增进投资者对公司的了解，提升投资者对公司的价值认同。**三是**畅通常态化线上沟通渠道，针对投资者关心的市场热点，通过上证 e 互动平台、投资者热线及投资者关系邮箱等多种渠道，及时回应市场关切，增进市场认可。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为公司估值提升计划以提高公司质量为基础，充分考虑了公司业务发展、规范运作、提高信披质量、加强投资者关系管理等因素，注重提升公司投资价值和股东回报能力，符合公司的实际情况，具备合理性和可行性。

四、评估安排

公司将按相关规定要求对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日