

华创云信数字技术股份有限公司 估值提升计划(修订版)

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

2025 年公司股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，其中：2025 年 1 月 1 日至 4 月 30 日，每个交易日收盘价均低于公司 2023 年度经审计的归属于公司普通股股东的每股净资产 9.05 元；2025 年 5 月 1 日至 12 月 31 日，每个交易日收盘价均低于公司 2024 年度经审计的归属于公司普通股股东的每股净资产 9.06 元。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 and 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，公司将牢牢坚守回报股东意识，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