

广电运通集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的重要指导思想，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案（详见公司于 2024 年 3 月 9 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告）。具体措施及工作进展如下：

一、发力数字经济，推动公司高质量发展

公司以数字技术为基石，深度挖掘数据要素价值，有效支撑金融、政务、交通等行业的数字化转型，推动粤港澳大湾区乃至全国的数字经济建设。在金融科技领域，公司连续第 18 年位居国内智能金融设备市场占有率第一，自 2003 年起实施“出海”战略，将智慧银行网点等优秀解决方案不断推广至海外市场，业务范围遍及全球 130 多个国家和地区；在夯实存量市场领先地位的同时，大力拓展数字支付、数据服务、数字财政等金融科技增量业务，积极探索新的增长点。在城市智能领域，公司深入落实“数字政府”建设需求，发挥 AI+ 场景资源优势，聚焦政企数字化、智能算力、智能安防等核心领域展开数字化转型业务，不断强化在算力与数据领域的战略部署，在全国率先打造了一批具有标杆效应的数字应用场景。在智慧交通领域，为地铁、高铁、高速公路和城市道路等行业客户提供数字化出行整体解决方案，智慧出行产品及解决方案已覆盖 20 多个国家和地区、国内 40 多个城市、100 多条地铁和高铁线路。2025 年，公司实现营业收入 120.55 亿元，同比增长 10.94%，扣非归母净利润 7.86 亿元，同比增长 4.25%。

未来，公司将积极融入国家发展大局，保持数字化战略定力，以数字为方向，以创新为

动力，深化“产业+资本”双轮驱动战略，进一步完善公司产业生态布局，全面推动金融科技、城市智能、智慧交通等领域的高质量发展。

二、强化科技创新，夯实数字核心技术

公司坚持创新驱动发展战略，紧扣产业布局推进基础技术及重点项目研发攻关，持续加大算法、算力、数据及场景等的研发攻关，不断构建和完善数字技术及产品体系。目前，公司已建立“研究总院+专业研究院”的研发组织体系，拥有由院士领衔，包括博士、硕士在内的超3,000人的专业研发团队。2025年，公司研发投入超10亿元。截至2025年12月底，公司累计获得专利授权3,172件，计算机软件著作权登记411项，主导、参与制定或修订国家标准72项。

未来，公司继续坚持创新驱动发展战略，不断推动研发创新，深度赋能千行百业的数字化场景需求和建设，筑牢筑实公司高质量发展的“护城河”。

三、依法合规治理，提升规范运作水平

1、公司严格按照有关法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层及各子公司为执行机构的权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，相互制衡。公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立健全公司治理及内部控制体系，不再设置监事会，由董事会审计与合规委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并设置职工代表董事，同步修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。公司注重信息披露质量，坚持真实、准确、完整、及时的信息披露原则。公司股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，公司信息披露工作连续17年荣获深交所信息披露A级考评。

未来，公司将持续构建稳健的公司治理机制，健全内部控制体系建设，继续提高信息披露质量和规范运作水平，助推公司高质量发展。

2、公司高度重视企业可持续发展建设，连续三年发布ESG报告，向社会及利益相关者全面展现了公司在环境、社会责任以及公司治理等方面的ESG实践成果。2025年，公司发布《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》，国证ESG评级持续保持为“AAA”，Wind ESG评级为“A”，连续三年入选“大湾区国企ESG发展指数”榜单。

未来，公司将持续高质量发布ESG报告，并持续推动ESG体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升ESG实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者对公司ESG管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。

四、高效沟通机制，积极传递投资价值

公司牢固树立“投资者为本”的发展理念，高度重视投资者关系和市值管理工作，建立了高效及时的投资者沟通机制和渠道，通过业绩说明会、互动易平台、投资者见面会、路演及反路演等多种渠道加强与投资者的双向沟通，多维度创新投关活动交流形式，及时传递公司发展战略及经营管理信息，推动资本市场对公司投资价值的发现、认可以及估值的提升。2025年，公司持续强化投资者沟通交流，接待投资者实地走访调研 29 场、参与线上电话会议 10 场、举行业绩说明会 1 场，参加广州数字科技集团 2025 年上市公司投资者集体交流会 1 场，并通过不定期参加券商策略会、走访股东及潜在投资者，及时回复互动易、接听投资者热线电话等，提升资本市场影响力。在价值传播方面，公司创新价值传播形式，策划拍摄 AI 算力等核心赛道主题短视频，联合主流媒体开展“走进上市公司”深度调研与长视频报道，实现公司技术实力与业务亮点的可视化、场景化传播。此外，为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，公司制定了《市值管理制度》，从制度层面为市值管理保驾护航。

未来，公司在强化内在价值的同时，将持续提升投资者关系管理的能力和水平，建立多维度、多样化的投资者交流渠道，增强投资者对公司认同感，树立市场信心。

五、重视股东回报，共享公司发展成果

公司追求自身发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识。为了更好地保障投资者的权益，公司不断完善分红决策和监督机制，制定《未来三年股东回报规划》，积极回报投资者。自 2007 年上市以来，公司始终秉持着对投资者的承诺，共实施现金分红 19 次，累计现金分红高达 53.09 亿元。2025 年，公司首次开展中期分红，派发现金红利 4.22 亿元，持续提升投资者回报。

未来，公司继续根据经营业务发展阶段及战略发展规划，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配方案，切实与投资者共享发展成果。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 28 日