

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）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”及国务院常务会议提出的“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”的指导思想，基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于2024年4月12日制定并披露了“质量回报双提升”行动方案。现将行动方案相关进展情况报告如下：

一、重构战略布局，开启高质量发展新征程

2025年，公司立足行业发展大势与自身经营实际，重新梳理发展布局、明晰战略路径，正式锚定“供应链+产业链+资本赋能”三位一体战略定位，为长远高质量发展筑牢方向根基。

公司始终坚守供应链核心主业，持续深耕主业底盘、夯实核心竞争力，在此基础上进一步明晰战略聚焦方向，将科技产业服务与外贸出海服务确立为驱动公司未来发展的两大关键增长支点。一方面，公司正加快业务转型升级步伐，主动向高附加值的科技产业服务领域延伸拓展，优化业务结构、提升盈利质量；另一方面，紧抓中国制造业出海的时代发展浪潮，积极布局海外市场、拓展跨境业务版图，全力开辟全新增长极，以主业深耕与赛道拓展双轮驱动，推动公司发展提质增效。

二、链通全球，助力企业出海

怡亚通为超过100家世界500强企业提供过专业的物流服务。2025年，公司成功入选“中国海关贸易景气统计调查进出口样本企业”。同时，怡亚通连续三次顺利通过海关AEO高级认证企业复核，持续保有海关最高信用等级认证。依托该权威资质，公司叠加中国海关与全球31个经济体（覆盖58个国家和地区）

的 AEO 互认协议优势，进一步筑牢跨境业务合规根基，提升全球通关效率与国际市场竞争力。在此基础上，公司在深圳总部成功举办“2025 供应链出海战略发布会”，正式启动“产业出海生态联盟”。半导体、AI 算力等科技领域的出海布局也持续深化，与全球主流厂商继续保持紧密合作。国际品牌共拓与渠道建设方面，公司借中泰建交 50 周年契机荣任泰国深圳总商会副会长单位，深化东南亚渠道下沉，并与施耐德电气等巨头开展创新合作，共同探索构建开放创新的数字化生态圈。

三、布局存储算力赛道，资本协同夯实科技产业根基

在科技产业赛道持续升级的背景下，公司依托核心供应链优势，全面布局半导体存储、算力运维等高增长领域，并通过多元化资本赋能深度绑定产业链优质资源。在国产化替代、AI 算力建设及半导体产业链整合方面成效显著，核心业务竞争力与行业影响力持续提升。

怡亚通在核心业务领域构建了多元布局与强劲竞争力：半导体存储方面，依托兴怡香港、怡佰电子等平台，深度合作美光、三星、铠侠等国际主流存储原厂，开展 DRAM、NAND Flash、固态硬盘等全品类存储产品分销，凭借全球化供应链体系与广泛下游渠道，为消费电子、汽车电子、AI 算力等多领域提供高效稳定服务，稳固国内存储芯片分销行业优势；算力领域，旗下控股子公司北京卓优云智作为国家级高新技术企业、专精特新中小企业，拥有 CS3、ITSS 三级等完备资质及 100 余项软件著作权，专注信息化基础架构建设与运维，覆盖数据中心、AI 算力平台等核心领域，斩获超聚变、浪潮信息等合作伙伴授予的近二十项年度重要奖项，彰显行业地位与增长势头，未来将持续深化 AI 技术与行业需求融合，助力产业数字化智能化发展。

公司以资本赋能为产业协同纽带，通过“链上被投”与“被投上链”模式，深度绑定产业链上下游优质企业，构建起覆盖国产信创、AI 算力、通信传输及半导体存储的多元科技产业生态：投资孵化的卓怡恒通作为国家级高新技术企业，实现六大国产 CPU 架构全覆盖，形成全链路自主技术体系，其边缘 AI 工控机达成关键基础设施 100%国产化替代，为新基建与数字中国建设提供核心支撑；参股的伟仕佳杰是亚太地区科技产品渠道开发与技术方案集成服务商，俊知集团是国内领先的移动通信传输解决方案提供商；参股孵化的芯景铄科技覆盖全系列存储产品，战略投资的联芸科技于 2024 年成功上市，深耕存储控制芯片国产化，

布局的星火半导体聚焦车规级、工业级存储芯片研发，三者构建完整半导体存储产业生态，全面支撑怡亚通向科技驱动型企业转型。

四、智慧赋能，链启新程

2025 年公司斩获福布斯中国“产业链智能科技赋能企业”。公司全面深化智慧物流体系建设，在数字化转型端，怡亚通物流数字货运业务正式接入 DeepSeek 大模型，借助其高达 99.3% 的识别准确率与强大的多模态数据处理能力，实现动态路径的最优规划与车辆资源的精准匹配，以 AI 驱动效率革命，直击空驶率高等行业痛点；在物理基建端，落子于东部核心物流集聚区的深圳坪山中心枢纽仓正式启用，该仓实施全天候安防保障与高标准建设，通过智能化系统实现了仓储、分拨及供应链服务等多功能一体化运营，辐射粤港澳大湾区东翼并联动全国仓网，将“仓配合作”升级为“供应链协同”，以前置库存规划与灵活配送设计为全球客户极致降本增效。

未来，公司将持续推进供应链全链路数字化与智能化升级，以数字技术为核心驱动力，深化大数据、人工智能、物联网等技术在采购执行、仓储管理、物流调度、风险管控、客户服务等场景的深度应用，全面打通商流、物流、资金流、信息流，提升运营效率与决策精准度；加快构建一体化智慧供应链数字平台，优化业务流程与系统协同能力，推动传统供应链服务向智能化、自动化、可视化转型；通过技术创新持续构筑核心竞争壁垒，降低综合运营成本，提升服务附加值与客户黏性，为公司全球化布局与高毛利业务拓展提供坚实的科技支撑。

五、强化合规治理，精进规范运作

公司始终将依法合规作为企业经营发展的生命线，高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，坚守合规底线、筑牢风控防线，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，持续完善法人治理结构，建立科学有效的职责分工和制衡机制，构建权责清晰、运转协调、有效制衡的现代化治理体系。

面对近年来日益严格的法律法规要求以及不断变化的资本市场与行业监管格局，公司主动顺应监管导向，持续对标监管最新要求，动态优化治理机制，确保公司治理与监管标准同频同步。在“两会一层”运作方面，始终坚持规范化、透明化的原则，严格履行信息披露义务，保障信息披露的真实、准确、完整、及

时、公平。通过修订和完善股东会、董事会的议事规则，细化各治理主体工作细则与决策流程，确保决策程序合法合规；同时利用数字化手段搭建线上会议与决策管理平台，实现会议流程标准化、档案管理电子化，有效提升会议效率；不断强化中小股东权益保护机制，拓宽中小股东参与公司治理的渠道，切实维护全体股东合法权益，并加强了对高级管理人员行为的监督力度，健全履职评价与问责机制，推动管理层依法履职、勤勉尽责，保证公司在复杂市场条件下的规范治理和稳健前行。公司于 2025 年 12 月正式发布新时期文化价值体系，将合规文化融入企业经营全流程，贯穿决策、执行、监督各环节，全面强化“从严治企”与人力资源合规管理，以文化软实力赋能合规硬治理，推动合规理念深入人心，形成全员尊法、学法、守法、用法的良好治理氛围，进一步提升了公司规范化治理水平。

六、践行 ESG 理念，推动可持续发展

公司将可持续发展理念深度融入战略与运营，持续提升环境、社会和公司治理综合水平：公司积极响应国家“双碳”战略，持续有效运行 ISO50001 能源管理体系，2025 年完成绿色电力采购 762 兆瓦时。在业务端，公司通过自主研发的“运多星”数字货运平台优化运输路径，并大力布局贵金属循环经济，赋能产业链绿色低碳转型。同时，公司以“供应链+”数智化模式赋能乡村振兴，成功落地河北县域特色产业供应链平台项目，带动县域经济特色化发展。

循环经济方面，怡亚通旗下子公司怡通能源自成立以来，依托母公司强大的国内外供应链体系，深耕以贵金属为核心的循环经济业务，专注铂、钯、铑等贵金属的生产、精炼与回收，已顺利完成美德石化、裕龙石化、海德石化等催化剂项目，并与安徽中普、美国 SD 催化剂公司达成战略合作，其中与安徽中普签订了为期 5 年的贵金属贸易、回收等相关业务长期合同，持续以专业能力推动贵金属资源循环利用与产业绿色发展。

未来，公司将继续深耕绿色低碳与循环经济，持续优化 ESG 治理体系，依托数字化与供应链优势，在绿色运营、循环经济等方面持续发力，不断提升可持续发展能力，为高质量发展注入持久动力。

七、高效沟通机制，积极传递投资价值

公司高度重视信息披露与投资者关系管理。2025 年，公司通过多种形式与资本市场保持高频互动，公司核心管理层就“供应链+产业链+资本赋能”战略、

AI 算力布局及大客户出海业务进展等市场关切问题进行了深入且坦诚的解答，积极向市场传递公司的长期投资价值。公司累计接待投资者现场调研 4 次，通过互动易与投资者互动 103 次，并接听投资者来电 600 多次，持续保持与投资者的常态化沟通。

八、重视股东回报，共享公司发展成果

公司始终坚持积极、持续、稳定的利润分配政策。2025 年 7 月 8 日，公司实施了向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）的年度利润分配方案，共计派发 25,970,091 元。尽管 2025 年度公司为长远健康发展进行了主动的风险出清与战略调整，但公司章程中关于现金分红的常态化制度保障未变。未来，公司将继续严格落实利润分配政策，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，与广大股东共享公司的高质量发展成果。

公司将以“质量回报双提升”行动方案为重要抓手，持续聚焦经营提质、价值创造与投资者回报，以坚定的决心、务实的举措推动各项工作落地见效，不断夯实发展根基、增强核心竞争力，用高质量发展成果回馈广大投资者信任与支持。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日