

地纬智能科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

地纬智能科技股份有限公司（以下简称“地纬智能”或“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心、长期价值的认可及社会责任担当，结合自身发展战略和经营情况，于 2025 年 5 月 30 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，于 2025 年 8 月 23 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。2025 年度，公司根据“提质增效重回报”行动方案积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了较好成效。

为进一步构建更加科学、规范的公司治理体系，提高上市公司质量，保障投资者权益，树立良好市场形象，公司制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。现将 2025 年具体工作成效及 2026 年主要行动方案报告如下：

一、2025 年“提质增效重回报”专项行动方案评估情况

2025 年，公司凭借在智慧人社、医保医疗、智能用电、数据要素等业务领域的技术积累和不断创新，依托人工智能、区块链等技术创新驱动赋能，持续拓展在各领域深化应用；通过研发创新、优化技术产品体系、加强项目交付管理、持续推进全面预算管理策略，不断提升公司核心竞争力，积极开拓省内外市场，形成良好市场口碑与行业影响力。

（一）坚持数智化赋能，助力公司高质量发展

公司致力于人工智能领域的研究和应用，在人工智能科创平台、人才团队等方面均走在行业前列，拥有山东省民生服务人工智能应用重点实验室等多个科技创新平台，并与新加坡南洋理工大学、山东大学等共建“人工智能国际联合研究院”，深入开展科技研发及产业转化。2025 年，依托山东省重点实验室等多个科创平台，以及自主研发的 DareWen 大模型，公司进一步推动“人工智能+”共性技术与成果产业化落地，不断深化智能助手、智能客服、智能监管、智审智控、决策智能等人工智能通用能力产品建设，并基于上述能力产品面向多行业市场

景定制化开发人工智能应用，丰富公司人工智能产品矩阵，实现从技术创新到场景落地的闭环，不断为各行业数智化转型发展注入智慧动能。

在数据要素领域，公司持续深化技术研发与架构迭代，完善产品体系布局，加速推进产品落地，深度开展数据授权运营，重点打造“可信数据空间”能力建设，构建全栈数据要素服务体系。2025年，先后落地山东省公共数据资源登记和授权管理系统、山东省滨州市可信数据空间、山东省公积金业务协同服务平台、四川遂宁城市链等标杆项目；打造金融领域贷前服务、贷后管理数据产品，实现数据要素产品的集中落地与效能释放，为后续产品的推广提供引领和示范，推进数据要素生态创新发展。

（二）加快全国化市场拓展步伐，不断扩大市场份额

公司持续深化全国化市场战略，进一步优化和完善市场销售体系，将行业领先的优势产品和解决方案向全国市场进行推广，强化对重点地区的资源调配和赋能，进一步加强重点区域市场和潜在目标市场覆盖，提升全国市场占有率。报告期内，新开拓云南、宁夏、辽宁等市场。2025年，省外市场收入18,169.14万元，同比增长6.53%，全国市场份额进一步提升。

（三）提升研发创新能力，打造核心技术优势

公司始终高度重视研发工作，将科技创新作为发展的核心动力。2025年，公司研发投入9,294.16万元，占营业收入比例为17.87%，保持了较高的研发投入。2025年，公司在大模型工具链研发、大模型性能优化、数据要素技术体系以及多场景应用等方面持续开展研究与应用；不断迭代优化自主研发的民生服务垂直领域大模型—DareWen，创新打造大模型智能应用研发支撑体系，打造更多智能化、普惠化的民生服务应用，并顺利通过国家网信办生成式人工智能服务与深度合成服务算法双备案；突破“大纬链”性能瓶颈，升级数据沙箱-DWTrustDataSanbox产品能力，构建了隐私计算产品Secureway，深度融合区块链、数据沙箱、隐私计算、数字合约、使用控制等多项技术，构建可信数据空间基础设施等。同时，积极推动创新成果的转化，已在医保医疗、电力、人社、政务等关键领域实现智能化应用，具备跨行业AI规模化落地能力。

2025年，公司新增发明专利7项、软件著作权82项，共拥有发明专利59项，软件著作权557项，入选工信部2025年信息技术应用创新解决方案、应急

管理部“2025年度应急管理部重点科技计划”，获批山东省软件产业高质量发展重点项目、2025年工业领域行业大模型揭榜挂帅攻关项目、“DeepSeek+”软件创新应用典型案例等多项创新项目，荣获山东省科技进步一等奖、第二十五届中国专利优秀奖、2025年度吴文俊人工智能科技进步二等奖、中国电子学会科技进步奖等荣誉奖励50余项，为提高公司核心竞争力打下坚实基础。

（四）重视股东回报，提升投资者获得感

公司秉承“为投资者创造价值”的经营理念，统筹公司发展、经营业绩与股东回报的动态平衡，坚持稳健、可持续的分红策略，提升广大投资者的获得感。公司上市以来累计派发现金分红15,800.40万元，2020—2024年度派发现金红利分别占当年归属于上市公司股东净利润的43.86%、38.80%、32.30%、39.43%、40.58%，与全体股东共享公司发展成果。2025年，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的33.26%。

（五）完善公司治理体系，持续提升规范化运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定程序执行股东大会、董事会及董事会专门委员会的召开与运作。2025年，公司共召开董事会会议7次、股东大会会议2次，董事会下设各委员会会议5次，有效提升公司治理水平。同时，公司董事、高级管理人员，积极参加山东证监局、上海证券交易所举办的线上及线下培训活动，及时了解最新监管要求，有效地提升公司整体治理水平。

1、加强规范运作，确保公司治理合规高效

公司注重规范化运作，不断完善法人治理结构，积极维护公司利益和广大投资者特别是中小投资者的合法权益。2025年2月，为了提高应对各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，公司制定并发布了《舆情管理制度》，建立快速反应和应急处置机制；2025年10月，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，取消监事会设置，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等30个治理制度进行梳理完善、修订

及制定，以健全的制度保障高效履职；依法民主推选职工董事，完成治理架构迭代，职工民主管理与公司治理有机融合，保障公司运营更加高效透明。

2、加强“关键少数”的规范运作意识及提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的履职监督。积极配合独立董事开展工作，为独立董事履职提供一切必要的条件，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面发挥积极作用。2025年，公司通过持续沟通、及时传达最新监管要求等方式，持续提升“关键少数”的履职能力和风险意识。同时，组织“关键少数”参加资本市场专题培训，及时掌握资本市场发展动态、监管导向、业务规则等，严防触碰监管底线，进一步提升合规意识和履职能力，推动公司提升规范运作水平。

3、持续完善内控建设，增强内部审计和风险控制

公司高度重视内部控制体系的有效性，不断健全内部控制体系建设工作。2025年，公司加强全面预算管理，通过精细化分析、测算，实施更加科学合理并涵盖公司费用、资金收支、资产采购等领域的预算体系，显著提升投入产出效能；公司持续推进重构安全和内控体系的“筑基行动”，基于内控体系执行过程中发现的问题，2025年持续修订完善各项内控制度共计13项，涵盖党建、财务、人力资源等多个领域；同时，完善风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，确保公司稳健、合规经营。

（六）持续提升信息披露质量，深化投资者沟通交流，积极传递公司价值

公司严格按照相关法律法规开展信息披露工作，提升信息披露的透明度、可读性和有效性，保障所有股东享有平等的知情权。2025年，公司加强了信息披露的内部审核和外部监督，优化了内容的可读性和有效性，未发生信息披露违规事件，进一步夯实投资者对公司的信任基础。

投资者关系方面，公司加强与投资者的互动频次与深度，通过上市公司公告、业绩说明会、投资者交流会、上证e互动平台、电话会议、电子邮件、微信公众号等多种渠道，与广大投资者和市场参与者保持积极沟通，就投资者关心的问题及时进行解答，切实增强中小投资者的参与度。2025年，公司参加了2024年度科创板人工智能及软件行业集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会、2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动、2025年半年度业绩说明

会、2025年第三季度业绩说明会，同时积极通过上证e互动平台回复投资者提问，解读公司各项经营数据及经营发展状况，保障广大投资者和市场参与者更加全面了解公司。

（七）顺利完成股权划转，迈入省属国资发展新阶段

2025年11月，依据国家关于高校所属企业体制改革政策要求，公司原控股股东山东山大资本运营有限公司（以下简称“山大资本”）将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团。公司控股股东由山大资本变更为山东高速集团，实际控制人由山东大学变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，公司正式从高校背景企业转为省属国有控股上市企业。划入山东高速集团是公司发展历程中的一个重要机遇。纳入省属国资体系后，公司治理将更加规范，抗风险能力进一步加固。“国资平台+高校技术基因”双轮驱动格局成型，长期成长动能更足。

二、2026年度“提质增效重回报”专项行动方案

2026年是“十五五”开局之年，公司将围绕“聚焦主责主业、强化科技创新、抢抓战略机遇、深化内部治理”的整体思路，推动公司实现高质量发展。

（一）提高技术创新及新产品研发能力

公司将紧密围绕国家数字经济与“人工智能+”行动导向，持续加大对大模型、数据智能、隐私计算、可信数据空间等关键领域的研发投入，加快技术创新的步伐，以技术创新赋能业务发展，提高研发投入的产出效益，加快创新成果的转化。持续优化自主研发的DareWen大模型等技术产品，深化人工智能在人社、电力、医保医疗等垂直行业的融合应用和赋能驱动，研发具备业务引领作用的智能化新产品、新应用，以满足行业领域的数智化发展需要，不断拓展公司产品矩阵，为公司AI创新注入强劲动能。

（二）加强与高速集团业务板块协同发展

公司将积极把握划入山东高速集团的重大机遇，实现双向赋能、价值共创。依托山东高速集团在智慧交通、基础设施运营、数字产业、新能源、智慧金融、低空经济、智慧物流等领域的平台和资源优势，推进战略合作，切实发挥协同效应，积极培育公司新业务增长点，打开更大市场化业务空间，切实为全体股东创造长期、稳定的投资回报。

（三）持续深化全国化市场战略

公司将持续深化全国化市场战略，进一步优化和完善市场销售体系。将行业领先的优势产品和解决方案形成全国可复制的“战略势能”，同时借助山东高速集团在全国各省市的营销网络、资源优势 and 影响力，持续拓展全国市场；进一步强化对重点地区的资源调配和赋能，加强重点区域市场和潜在目标市场覆盖，不断提升市场占有率。

（四）优化治理结构，提升合规运作水平

1、持续完善公司治理结构，不断提升公司规范运营和治理水平，切实履行上市公司的责任和义务。持续深化董事会建设，充分发挥审计委员会的监督作用；积极配合独立董事履职，提高公司运作的透明度和公平性；积极开展董高专题培训，强化“关键少数”合规意识，杜绝短线交易、内幕交易等违规行为，充分保障公司及全体股东的利益。

2、强化信息披露与投资者沟通。公司将继续严格按照法律法规和监管规则要求履行信息披露义务，持续提升信息披露水平。同时，持续完善信息披露内部审核机制，加强董事会对信息披露工作的监督，确保信息披露的合规性和有效性，进一步保障中小股东的知情权。针对投资者关系管理，将结合战略规划、经营实际及投资者关注重点，丰富投资者交流形式、强化日常投资者关系管理、增加与投资者交流频次，提升投资者特别是中小股东的参与便利性和沟通实效，不断增强资本市场对公司经营和治理情况的理解与认同。

3、强化内控体系建设。严格按照证监会、上交所等主管部门的各项规章制度要求开展内控工作。持续健全内控体系与风险合规管理机制，以规范化、精细化、体系化建设为目标，在财务管理、人力资源管理、内部控制运行、风险合规管控等关键领域全面提质增效，强化流程管控、筑牢风险防线，持续提升公司治理水平与合规运营能力，保障公司稳健运行与高质量发展。

（五）完善多层次的人才发展体系

不断完善人才发展体系，打造行业领先的智力资本与可持续发展能力。拓宽高端人才入口，持续加大高水平人才的引进；深化内部培养机制，通过完善的培训、考核评估、奖励等机制，成熟的专业、管理双通道晋升模式，营造良好的人才环境，推进高层次人才梯队建设，为公司长期健康发展储备人才力量。

三、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本次“提质增效重回报”行动方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出，所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

地纬智能科技股份有限公司董事会

2026年4月17日