

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

关于公司“提质增效重回报”行动方案的评估报告

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所发布的《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月20日在上海证券交易所网站披露了《关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-018）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。

2025年3月17日，公司召开第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。2026年4月20日，公司召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

（一）张北定制化数据中心项目持续落地

京津冀地区作为中国八大算力枢纽之一，其算力市场规模占全国的三分之一以上，而张家口数据中心集群作为“东数西算”十大国家数据中心集群之一，起步区涵盖张北县等区域，主要承接北京等地的实时算力需求，网络配套完善，能高质量满足“东数西算”业务需要。在这一政策与市场双重利好背景下，公司全资子公司张北榕泰于2024年8月正式重启张北榕泰云计算数据中心建设，该项目位于京津冀算力枢纽核心区域，规划建设高性能的大规模数据中心，助力公司深耕算力产业链、扩大自建数据中心业务规模。

2024年11月30日，张北榕泰与某互联网客户签订了《定制化数据中心综合服务采购框架协议》（以下简称“张北一期项目”）。张北榕泰为该客户提供60MW定制化数据中心标准机房环境、可用机架和区域以及配套设备设施等资源及相关IDC服务，本合同服务期限初步约定为10年。张北一期项目在2025年上半年稳步推进了机电安装、变电站送电以及小市政工程等关键节点。经过高

强度的工程攻坚，张北一期项目已于 2025 年 10 月底顺利完成竣工验收，并正式投入使用，目前上架率稳步爬升中。

（二）房山数据中心转自营，修复主业毛利水平

2025 年，公司互联网综合服务业务盈利能力实现边际改善，核心驱动因素之一为北京房山数据中心 B 完成收购后，业务模式由租赁顺利切换为自营，有效降低租赁成本，推动主业毛利水平逐步修复。

通过收购金云公司，公司成功注入自有核心区域数据中心资源，不仅对现有租用数据中心的业务模式形成拓展与良好补充，更充实了自有数据中心资源储备，进一步完善了公司在京津冀地区的数据节点资源布局，强化了区域市场竞争力。公司结合自身专业技术优势，充分利用自有数据中心资源，持续提升业务服务能力，为既有大客户提供更稳定、可靠、安全的数据中心运行环境，从而进一步增加客户黏性，提升客户合作稳定性，为公司长期盈利增长奠定坚实基础。

（三）破局算力租赁赛道，构建第二增长曲线

当前，大模型训练与推理需求持续爆发，带动 AI 算力需求呈指数级增长，算力租赁作为缓解算力供给缺口、降低企业算力使用门槛的重要模式。公司自 2024 年起，通过自采和租赁服务器及 AI 芯片相结合的方式，逐步开展算力租赁服务，已成功服务十余名客户，积累了初步的客户资源与客户经验。从经营数据来看，2025 年度，公司算力与云服务业务实现收入 1516.48 万元，占公司营业收入的比例为 3.50%，同比增长 105.41%。目前算力租赁业务整体规模仍相对较小，对公司业绩的直接贡献有限，但具备相对重要的战略价值。该业务的布局不仅丰富了公司的业务结构，更为公司长期可持续发展注入新动能。

（四）优化公司治理结构，提升决策效率

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司在 2025 年 5 月分别召开董事会、监事会及股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，其原有职权由董事会审计委员会全面行使，并相应废止了《监事会议事规则》。同时，公司全面修订了包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等在内的一系列核心治理制度。这一治理架构的扁平化改革，有效减少了管理层级，提升了内部监督制约机制的专业性与

决策效率，使公司运作更加契合现代企业制度的要求。

（五）实施限制性股票激励计划，深度绑定核心团队

为建立健全长效激励与约束机制，充分调动核心骨干积极性与主动性，公司于 2025 年 5 月至 6 月高效推进并顺利落地 2025 年限制性股票激励计划。本次激励计划以 2025 年 6 月 6 日为首次授予日，向 29 名核心董事、高级管理人员及业务骨干授予第一类限制性股票 620 万股，授予价格为 4.03 元/股，约占公司股本总数的 0.42%。

在业绩考核指标设计上，公司将营业收入作为核心考核指标。该考核导向释放出清晰的战略信号：在 AIDC 产业快速发展的重要窗口期，公司将抢抓市场机遇、拓展市场空间、稳步扩大营收规模摆在经营发展的优先位置。通过将核心团队个人利益与公司长期营收增长目标深度绑定，进一步凝聚团队合力，增强组织发展动能与市场拓展活力，为公司持续高质量发展提供有力支撑。

（六）聚焦主业，盘活公司闲置资产，实现资产价值的最大化

报告期内，根据公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源，聚焦主业，同时盘活公司闲置资产，提高公司可持续经营能力，公司分别将所拥有的位于广东省揭阳市揭东区试验区 206 国道西侧地段土地使用权及地上建筑物所有权（以下简称“12 号地块”）、位于揭阳市揭东经济开发区揭东大道西侧地段的土地使用权及地上建筑物所有权（以下简称“11 号地块”）、位于揭阳空港经济区地都镇青年场的土地使用权（以下简称“地都地块”）和位于揭阳市榕城区新兴东路以北东湖路以东的土地使用权及地上建筑物所有权（以下简称“总厂区”）以公开挂牌的形式在南方联合产权交易中心进行转让。

2024 年 12 月 30 日，公司与受让方揭阳市锦欣电器有限公司（以下简称“锦欣电器”）签订了《资产转让协议》，锦欣电器以 12,510.00 万元受让公司 12 号地块。

2025 年 3 月 31 日，公司与揭阳市达信投资有限公司（以下简称“达信投资”）和揭阳市树德投资有限公司（以下简称“树德投资”）签订了《资产转让协议》，达信投资和树德投资以 9,500.00 万元受让公司 11 号地块。

2025 年 12 月 12 日，公司与受让方揭阳市华朔投资有限公司（以下简称“华朔投资”）签订了《资产转让协议》，华朔投资以 1,300.00 万元受让公司总厂区。

二、增持股份，提升股东投资信心

公司于2024年2月20日披露了《关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-018），公司董事长、总经理张微女士、董事、副总经理兼财务负责人夏春媛女士、副总经理兼董事会秘书周纯女士（以下简称“增持主体”）自2024年2月20日起六个月内通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自筹资金增持公司股份。截至2024年8月6日，上述增持主体通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式累计增持公司股份188,100股，增持总金额为610,933.32元（不含交易费用），增持计划已实施完毕。

公司将继续探索符合公司基本情况的投资者回报方式。努力提振市场信心，积极维护公司价值，更好地保护投资者利益。

三、坚持规范运作，完善公司治理

公司严格遵循《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，持续完善以《公司章程》为核心，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度为支撑的公司治理制度体系。公司构建了权责透明、协调运转、监督有力的治理机制。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，各委员会分工明确、协同配合，共同推动公司依法规范运作，切实保障公司和股东合法利益。

2025年度，公司共召开股东会7次、董事会会议14次、监事会会议3次、战略委员会会议6次、审计委员会会议7次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议3次，审议通过了定期报告、对外担保、出售资产、股权激励等重大事项，确保公司决策科学、程序规范、合法合规。公司将持续优化法人治理结构，健全内控体系建设，不断提高规范运作的水平与治理效能，推动公司高质量发展。

四、聚焦“关键少数”，强化合规责任履职

2025年度，公司构建“规范运作+风险管控”双轮驱动的内控与合规管理体系，持续强化控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的合规意识和履职责任，切实维护公司和全体股东的合法权益。

一方面，公司密切关注证监会《上市公司治理准则》修订等相关监管动态，持续对照最新要求完善董事、高级管理人员任职、履职和离职管理制度，强化控股股东、实际控制人行为规范，进一步强化董事会建设，完善治理结构。2025年，公司修订了《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《独立董事工作制度》等系列制度文件，优化专门委员会运作机制，强化独立董事履职保障，充分发挥独立董事的专业性、独立性。

另一方面，公司将控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”作为责任落实的核心，密切关注法律法规更新动态，及时传达相关监管信息，持续加强专题培训与日常政策传导。2025年度，公司累计组织董监高参加《2025年公司董事、监事和高管合规履职培训》《上市公司年度报告信息披露与编制操作培训》等专题培训共计16人次；董事长及董事会秘书积极参加广东辖区上市公司规范发展专题培训会、上市公司合规管理专题培训等，新任董事及高管按时完成初任培训，有效提升了“关键少数”的合规意识和履职能力。

公司将持续以制度建设为保障，以合规运作为底线，切实推动“关键少数”在公司治理中发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，推动公司实现高质量发展。

五、重视投资者回报，维护股东权益

由于公司现有实际情况不具备分红条件，暂时无法进行分红。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时促进公司持续、稳定、健康发展，公司将积极采取措施，推动“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。未来，公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，当达到分红条件时将按《公司章程》等相关规定并结合公司实际情况实施分红。

六、其他事宜

本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关

风险。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日