

国睿科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动评估报告

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）聚焦高质量发展主线，积极推动 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案各项工作举措落地实施，并对 2025 年工作进展和实效进行了评估，具体情况如下。

一、聚焦做强主业，持续提高经营质量

公司围绕国家重大战略需求及民生重点领域开展生产经营，全年营业收入 33.58 亿元，保持稳定，实现利润总额 7.40 亿元，同比增长 2.79%，新签合同稳步增长，为高质量发展奠定坚实基础。

一是加强战略牵引。研究制定公司“十五五”发展规划，着力提升核心业务市场竞争力，谋划布局新兴产业，部署科技创新、产业升级、市场拓展、资本赋能四大战略任务。制定发布了 2025-2027 年滚动规划，根据规划分解确定年度“必赢之战”工作任务、形成规划落实工作方案。

二是加大市场开拓力度。高端装备国际市场拓展屡创佳绩，X 波段测雨雷达中标国家电网等多个项目，中标香港机场空管项目进军国际航空枢纽，工业软件民用业务快速发展，智慧轨交先后中标维护维修管理系统、宁马线代维等项目，主营业务市场影响力持续提升。

三是提升运营效率。深化业务结构分析，加强重点项目及专项指标跟踪，动态研判经营态势。深入推进降本增效，加强精细化管理和考核评价，提升资源利用效率。建成公司财务共享服务中心，增强一体化穿透管控能力。

二、突出科技创新，加快发展新质生产力

公司坚持创新驱动，提升自主创新能力，持续加大研发投入，推进新产品研制与迭代，支撑业务高质量发展。

一是坚持创新驱动发展。加强核心技术攻关，布局战略性新兴产业，持续推进低空监视雷达、X 波段相控阵测雨雷达、新型工业软件、云信号列车运行控制系统等新产品研发，加快发展新质生产力。

二是持续完善科技创新体系。深化科改示范任务，推进全要素创新管理，构建科学、系统、高效的科研管理体系。2025 年，子公司国睿防务获评国家级专精特新“小巨人”企业，睿行数智获评省级“专精特新”中小企业。公司已建成覆盖部委重点实验室、省市创新中心和创新联合体等创新平台，获批多个部委、省

市重点课题立项。

三是持续加强研发投入。2025 年研发投入 2.30 亿元，连续多年保持增长。全年形成多项技术成果，新增专利授权 44 项、软件著作权 58 项，持续巩固公司在相关领域的技术领先地位。

三、优化公司治理，提升规范运作水平

根据新《公司法》及证券监管、国资管理相关规定和要求，本年度公司完成监事会改革、董事会换届及章程修改工作，内部控制规范性、有效性持续提升。

一是完成监事会改革。根据《公司法》和监事会改革要求，统筹考量工作节奏安排和董事会、监事会任期届满的实际情况，规范有序完成取消监事会设置、董事会换届改选、章程修改各项工作。

二是更新优化规范运作制度体系。根据最新监管要求和监事会改革实际，在修订公司章程的同时，对股东会职权、董事会运行、独立董事作用发挥、董事会秘书履职、信息披露、投资者关系管理等方面的制度进行了全面修订更新，制订/修订股东会、董事会议事规则，董事会秘书工作制度，信息披露暂缓与豁免管理制度等 16 项制度。

三是持续优化公司内控体系。聚焦内部控制规范性、有效性，制定实施《公司制度体系优化提升工作方案》，修订完善内控制度、优化内控流程，切实提升内部控制水平与运行效能。2025 年公司获评中国上市公司协会内部控制最佳实践创建活动“优秀案例”。

四、推动共担约束，压实“关键少数”责任

公司压实“关键少数”责任，加强公司控股股东、董事、高管人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。

一是在《公司章程》中，新增了“控股股东和实际控制人”一节内容，明确了控股股东及实际控制人行为规范等要求。日常加强与控股股东沟通交流，及时传递最新政策动态及监管要求。公司与控股股东的关联交易、资金往来等事项均符合规定，不存在违规情形。

二是公司董事、高级管理人员定期参加监管机构、上级单位及公司自行组织的上市公司规范运作培训，包括“2025 年上市公司董事、监事和高管合规履职培训”、“2025 年度上市公司高质量发展系列培训”等，及时掌握最新监管政策和业务规则，提升规范履职能力。

三是根据董事会制定的年度经营目标和重点任务，公司与经理层人员签订了

2025 年度经营业绩责任状，强化经理层与公司、股东的风险共担及利益共享约束，推动公司实现高质量发展。

五、重视股东回报，提升投资者回报水平

2025 年，公司秉持积极回报股东的宗旨，着力提升投资者回报能力和水平。

一是制定并披露了《未来三年(2025-2027 年度)股东回报规划》，原则上未来三年每年现金分红不低于 30%，稳定投资者回报预期。

二是提高分红频次和分红水平，公司分别于 2025 年 7 月、12 月派发现金红利 1.95 亿元、1.2 亿元，较往年提高了分红次数和分红水平，增强投资者获得感。

三是依法合规推进市值管理工作，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关规定，制定实施《公司市值管理制度》，以提高公司质量为基础，推动公司投资价值提升。

六、丰富交流方式，提升投资者沟通针对性有效性

以打造资本市场优质品牌为目标，多措并举开展投资者沟通交流工作，全面、充分传递公司投资价值。本年度公司获评《中国基金报》主办的“2025 中国上市公司英华奖 A 股投关示范案例”。

一是根据证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关要求，制定实施年度投资者沟通工作计划，组织落实重点工作举措，积极有序开展投资者沟通交流。

二是全年组织召开了 2024 年度、2025 年半年度、2025 年三季度 3 次业绩说明会。通过接待现场调研、参加券商策略会、参加中国电科集中组织的投资者交流活动、上证 E 互动等多种方式与百余家投资机构进行了交流，通过“一图解读”形式提炼传递年报核心关键内容，传递公司投资价值。

三是在投资者交流过程中认真听取投资者意见建议，根据相关意见改进提升公司投资者关系管理工作机制和工作质量。公司召开 2024 年年度股东会时，使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务（“一键通”），通过智能短信形式提醒股东参会投票，为中小投资者参与公司治理提供便利。

国睿科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日