

新国脉数字文化股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告 暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司(以下简称“公司”)为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于 2025 年 2 月 28 日发布了《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，取得了良好成效。公司于 2026 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，评估 2025 年度行动方案实施情况，明确 2026 年度行动方案及其要求，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2025 年，面对复杂的外部环境，公司紧抓数字文化产业发展机遇，践行“文化+科技”融合发展战略，持续优化业务布局，着力推进提质增效，实现经营效率与盈利能力同步提升。公司实现营业收入 18.18 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 2,150.05 万元，同比增长 41.63%，净资产收益率（ROE）与全员劳动生产率均实现大幅提升。

2026 年，公司将持续聚焦主责主业，全面提升核心产品与服务的市场竞争力。以天翼智屏、云智手机等重点产品为抓手，深化 AI 技术与各

业务板块融合，加快发展模式转型升级；强化全面预算与成本精细化管控，确保经营目标全面达成、“一利五率”指标持续提升，为市值提升提供坚实业绩支撑。

二、坚持科技引领，培育新质生产力

2025年，公司深入践行中国电信“云改数转智惠”战略，坚持创新驱动，积极拥抱AI并融入公司战略，推动科技创新高质量发展，深化AIGC和AIDC为“一体两翼”架构，组建“云生、云治、云擎”三大AI特色工作室；深化产学研合作，攻关核心技术、推动成果转化，聚力“AI+”创新形成差异化领先优势，在“华彩杯”“光华杯”等多个国家级赛事中屡获殊荣，并顺利完成多项政府性科研课题。全年研发投入8322万元，研发投入强度4.58%；自研“云生3D视觉大模型”，突破云端实时2D转3D技术；开发“天翼出行PLUS智能体”，入选人民网“人民匠心产品”；全年制作AIGC内容超1000集。

2026年，公司将充分发挥上市公司平台功能，主动对接国家数字文化发展战略，积极开展有利于主业升级、科技创新的资本运作，布局战略性新兴产业，助力公司战略实施落地，持续提升公司核心竞争力与行业影响力。以技术创新为驱动，公司将做强“云生”工场，聚焦AIGC内容生产与商业变现，构建从能力基座到价值闭环的文创生产基地；做优“云治”空间，以数据驱动决策与企业治理，实现从经验管理向智能调度的效率跃升；做大“云擎”平台，发力智能体建设与数字员工，推动核心业务向通用人工智能交互体验全面演进。

三、完善公司治理，强化规范运作水平

2025年，公司严格遵循上市公司治理相关要求，持续健全治理架构，完成《公司章程》修订及监事会改革，明确由审计委员会履行监事会监督职责；开展年度规章制度立改废释工作，系统修订《党委前置研究重

大事项清单》《董事会授权管理办法及授权方案》等 10 项公司治理制度；规范内部管理流程，保障公司规范高效运作。全年共召开 6 次董事会会议、2 次股东会会议，审议通过议案 45 项，涵盖战略规划、经营决策、治理优化、资本运作、股份回购等重大事项，所有会议及议案均严格遵循法定程序，充分保障股东、董事的合法权益。

2026 年，公司将持续完善以《公司章程》为核心的治理制度体系，及时根据企业发展情况及监管要求对规章制度进行修订、增补，确保与最新法律法规同步衔接。不断完善治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理、提升决策水平，通过打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来合规运营，保障投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。

四、强化“关键少数”责任，激发内生动力

公司紧密关注监管政策变化，持续对市场发布的新规、典型案例等信息进行梳理传递，同时利用监管部门、上市公司协会等开设的课程培训强化公司“关键少数”合规意识，促进其明确在信息披露、重大事项报告、内幕信息管理中的职责，提升履职技能，进一步巩固合规意识，切实推动公司实现合规、稳健发展。同时，在窗口期或重大事项筹备前对董高进行合规提醒，持续增进关键少数人员的合规意识。

2026 年，公司将持续加强合规培训，提升全员合规意识，重点规范董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人行为；优化高管薪酬考核体系，修订《薪酬管理制度》，将经营业绩、上市质量等核心指标纳入考核维度，适时研究推出股权激励计划，构建与公司发展、股东利益深度绑定的激励约束机制，推动各方与公司实现风险共担、利益共享。

五、重视股东回报，共享发展成果

公司持续践行“以投资者为本”的理念，将股东回报置于公司高质量发展的核心位置，致力于通过稳健、可持续的分红政策不断提升广大投资者的获得感。2025年8月顺利完成2024年度利润分配，现金分红比例由30.6%提升至47.17%，位居行业前列，并在“十五五”规划中明确逐年提升分红比例。此外，公司发布了5,000万元—1亿元的股份回购方案，回购股份全部用于注销减资，有效提振了市场信心。

2026年，公司将健全持续稳定、可预期的分红机制，综合考虑行业特点、盈利水平、资金流需求，在保障企业可持续发展的前提下，将现金分红比例提升至65%以上。同时用好市值管理工具箱，结合公司股价表现与发展需求，规范实施股份回购注销，强化价值维护能力。

六、强化投关沟通，传递企业价值

2025年，公司高度重视投资者关系管理，密切关注政策动态、市场形势及公司市值变化，积极主动传递企业价值。持续深化常态化投资者关系管理，搭建多维度、立体化的投资者沟通渠道，通过业绩说明会、上证e互动、投资者热线、现场调研等方式，及时回应投资者关切，与投资者开展深度、高效的交流互动。全年举办3次业绩说明会、组织各类投关活动20余次，覆盖重要机构股东和券商分析师100余人；联动权威媒体开展立体化品牌宣传，有效提升市场认可度与关注度。公司凭借规范、高质量的ESG信息披露工作，Wind ESG评级由BBB级跃升至AA级，并获评ESG金牛奖。

2026年，公司将进一步提升信息披露质量，健全以投资者需求为导向的信息披露工作机制，加强信息披露审核流程，防范信息披露风险。同时深化投资者关系管理，常态化开展业绩说明会、投资者开放日、线上交流等投关活动，重点加强与中小股东的沟通互动，及时回应投资者关切，保障投资者知情权与参与权；加强与主流券商分析师的深度对接，

持续开展系列投资者关系活动，创新活动内容和形式，组织“投资者走进上市公司”活动，强化双向沟通，增强市场认同；发挥财经媒体在舆论引导、多元报道形态及专业采编团队等方面的资源优势，讲好“文化+科技”融合故事，助力品牌传播与价值提升。

七、风险提示

本方案所涉及的公司发展战略、业务转型规划、研发目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺。相关行动方案的实施可能受宏观环境、行业发展、市场竞争等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关投资风险。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2026年4月23日