

# 合肥工大高科信息科技股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实提高上市公司质量相关监管要求，切实履行上市公司投资者权益保护主体责任，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）始终秉持“以投资者为本”核心理念，将股东利益维护与企业价值提升贯穿经营发展全流程。在对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况全面复盘总结的基础上，结合行业发展趋势、公司战略规划与经营实际，制定 2026 年度行动方案。

### 一、2025 年度行动方案执行情况总体评估

2025 年，公司严格对标监管要求与既定行动方案，统筹推进经营发展、技术创新、治理优化、合规管理、投资者保护等各项工作，全面落地“提质增效重回报”行动方案各项部署，相关工作取得扎实成效，为公司长期稳健发展筑牢了坚实基础。

报告期内，公司核心业务布局保持稳固，核心客户基本盘扎实牢靠，技术研发与核心技术储备按计划有序推进，智能化产品迭代与场景化应用持续深化；募集资金管理严格遵循监管规定，募投项目全部顺利完成结项，资金使用全程合规高效，部分结余募集资金存放于募集资金专户，安全可控、管理规范，为公司后续经营发展与战略布局预留了充足的资金保障。公司治理体系优化工作全面落地，严格对标《中华人民共和国公司法》及科创板监管规则，顺利完成治理架构调整，实现取消监事会、审计委员会承接内部监督职责的制度衔接与流程落地，合规运作水平持续提升，内控管理体系不断完善。同时，公司严格执行既定投资者分红政策，持续提升信息披露质量，健全常态化投资者沟通机制，切实保障了全体股东的合法权益。

受宏观经济环境、行业周期调整及公司经营策略优化调整等多重内外部因素影响，公司 2025 年度经营业绩出现阶段性波动。对此，公司已结合行业发展趋势与自身经营实际，在 2026 年度行动方案中针对性优化工作举措，全力推动公司经营发展提质增效，持续提升公司发展质量。

### 二、2026 年度行动方案

### **（一）深耕主业攻坚提效，筑牢经营发展根基**

公司将立足智能化矿山建设、地面工业铁路信号控制与智能调度两大核心赛道的深厚积淀，以“稳存量、拓增量、提效能”为核心主线，全力推动经营业绩企稳回升。在存量市场深耕上，公司将依托区域营销中心的本地化运营优势，深化与大型能源集团、核心矿山企业的长期合作，针对客户智能化转型的进阶需求，升级定制化全生命周期服务解决方案，牢牢稳固核心市场基本盘。在增量市场突破上，紧抓国内矿山智能化改造提速、工业铁路数字化升级及“一带一路”沿线市场机遇，重点突破高潜力区域市场与标杆项目，积极培育工业铁路智能运维等新业务增长点，持续扩大市场覆盖与品牌影响力。

在运营管理提效上，公司将全面深化供应链数字化转型成果落地，实现供应商管理、采购执行、库存周转的全流程精细化管控；强化项目全周期闭环管理，重点优化项目招投标、实施交付、回款验收的关键节点管控，严守现金流安全底线。同时，持续优化成本费用结构，在保障产品与服务品质的前提下，实现资源的高效配置；严格遵守募集资金监管相关规定，规范剩余募集资金专户管理，依规统筹使用结余募集资金，充分提升资金使用效率，切实保障资金使用合规性与股东利益最大化。公司也将持续跟踪产业链上下游优质资源，在合规审慎的前提下适时开展产业布局优化，为公司长期发展注入新动能。

### **（二）强化创新成果转化，巩固技术核心优势**

公司将紧扣国家工业智能化发展战略，以“技术落地、成果转化、价值创造”为核心导向，持续强化技术创新核心竞争力。在核心产品迭代上，立足矿山与工业铁路两大核心场景，深化自主研发工业视觉大模型的场景化深度应用，重点突破复杂工况下的智能识别、智能决策技术瓶颈，加速工业铁路无人驾驶、自动编解技术的规模化工程落地，迭代升级矿山运输全流程智能化解决方案，持续巩固细分领域的技术领先优势。

在成果转化攻坚上，公司将打通“研发-中试-落地-迭代”的全链条转化通道，完善技术成果转化的激励机制与配套流程，破除技术与市场的衔接壁垒，推动核心技术快速转化为可落地的产品与服务，切实将技术优势转化为经营效益。在产学研协同创新上，持续深化与合肥工业大学、安徽理工大学等高校院所的战

略合作，聚焦安全计算、工业人工智能等前沿领域开展定向技术攻关，提前储备适配行业未来发展的核心技术，为公司长期创新发展筑牢技术根基。

### **（三）深化治理效能升级，健全长效合规机制**

公司将严格对标《公司法》及科创板监管规则要求，以治理架构调整落地为契机，全面提升公司治理现代化水平。在监督机制落地方面，全面推动审计委员会规范、高效承接公司内部监督核心职能，完善审计委员会议事规则、工作流程与履职标准，细化财务监督、内控监督、合规检查、董事及高级管理人员履职监督的具体工作规范，常态化开展专项履职培训，确保监督职责无缝衔接、高效运行，构建权责清晰、制衡有效、运行顺畅的内部监督体系。

在治理平稳接续方面，严格按照法律法规与《公司章程》规定，平稳有序完成董事会换届工作，规范推进董事候选人提名、资格审查、审议表决、信息披露等全流程工作，优化董事会专业结构、年龄结构与知识结构，选优配强新一届董事会成员，保障公司治理平稳过渡、持续高效。在制度体系完善方面，以换届与治理调整为契机，全面梳理、修订完善公司内部管理制度，将合规要求嵌入业务全流程，健全“事前防范、事中管控、事后复盘”的内控闭环管理体系，常态化开展全员合规培训，推动合规文化深度融入经营管理全环节，为公司稳健发展筑牢制度根基。

### **（四）健全履职责任体系，强化核心团队引领**

公司将全面落实监管要求，以换届为契机重构核心管理团队责任体系，充分发挥董事、高级管理人员在战略决策、合规管理、风险防控中的引领示范作用。公司将细化明确新一届董事会、董事、高级管理人员的职责边界与履职要求，制定精细化、可落地的责任清单，构建自上而下、层层递进的责任传导体系，将经营发展目标、合规管理要求、股东回报责任精准分解、落实到人。

同时，公司将优化完善与责任体系相匹配的考核激励与问责机制，将履职成效、合规管理实效、经营业绩完成度、投资者回报落实情况等核心指标纳入年度考核体系，强化对履职不到位、责任不落实情况的问责约束，切实强化核心管理团队的责任担当与履职意识。在履职能力提升方面，常态化组织董事、高级管理人员参与监管机构、上市公司协会举办的专项培训，结合监管政策更新、市场典

型案例开展内部专题学习，帮助核心管理团队及时掌握监管动态与行业趋势，全面提升履职能力与专业素养。

#### **（五）优化长效回报机制，切实保障股东权益**

公司始终将稳定、可持续的利润分配作为回馈投资者的核心路径，持续完善兼顾公司长远发展与股东即期利益的投资者回报体系。在回报机制优化上，严格遵守监管规则与《公司章程》关于利润分配的相关规定，持续完善科学、透明、规范的利润分配决策机制，在年度董事会、股东会等关键决策节点，充分听取全体股东尤其是中小股东的意见建议，结合公司经营情况、资金状况与长远发展规划，制定合规、合理的利润分配方案，切实保障投资者的合理回报。

在回报能力夯实上，公司将通过主业深耕、市场拓展、成本管控、效率提升等多项举措，全力推动经营业绩企稳回升，持续提升公司盈利能力与现金流水平，为长期、稳定、可持续的投资者回报筑牢坚实的经营根基。同时，公司将持续关注投资者回报诉求，在保障公司长远发展与经营安全的前提下，根据公司发展阶段与资金状况，适时优化投资者回报方式，平衡好股东即期回报与公司长期发展的关系，持续提升投资者的获得感与价值认同感。

#### **（六）升级双向沟通体系，深化资本市场价值传递**

公司将始终秉持“以投资者为中心”的理念，以信息披露为核心纽带，持续深化与投资者的良性互动，筑牢互信共赢的坚实基础。在信息披露提质上，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》及科创板相关监管规定，持续提升信息披露质量与透明度，坚守真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，优化信息披露的内容与形式，在合规前提下主动提升披露的针对性与可读性，全面、客观反映公司经营成果、财务状况、战略规划与潜在风险，切实保障全体投资者的知情权。

在投资者沟通深化上，持续构建多元化、常态化的沟通体系，充分用好上证e互动平台、投资者热线、官方网站等线上渠道，及时回应投资者咨询与关切；通过业绩说明会、投资者接待日、机构调研、线下交流会等线下形式，与投资者开展面对面深度沟通。同时，公司将主动聚焦投资者关注的热点问题，通过定期报告、专项解读、专题交流等方式，深度传递公司技术优势、经营动态、战略布局与长期价值，帮助投资者全面、深入理解公司发展逻辑，持续提升投资者对公司的信任度与价值认同，推动公司价值合理体现。

### 三、风险提示

本方案基于公司当前经营实际、行业环境及发展战略制定，未来可能受国内外宏观经济政策调整、行业竞争格局变化、技术创新进度、市场需求波动等多种因素影响，存在一定的不确定性。本方案所涉及的公司规划、发展战略、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

二〇二六年四月二十三日