

山东信通电子股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展。公司结合自身发展战略及经营、财务情况，制定“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体措施如下：

一、聚焦主业，持续提升经营质量

公司是一家以人工智能+物联网+具身智能为核心技术的高新技术企业，主要面向电力、通信等行业提供数字化、智能化解决方案，并形成覆盖核心业务场景的智能化产品体系。在通信领域，针对干线巡检、本地网盯防、家庭网络交付与故障检测等场景，公司以智能终端与云平台为核心，提供系列化智慧产品，助力运营商提升网络运营效率与服务质量。在电力领域，围绕输电、变电、配电等场景，公司构建起覆盖云、边、端的智能巡检体系，深度支撑电网数字化、智能化转型，有效提升电网安全运行水平。多年以来，公司主营业务突出，竞争优势明显，具备完整的产品研发、制造和销售服务能力，产品销往国内外多个国家和地区，与中国电信、中国联通、中国移动、国家电网、南方电网等建立紧密合作，也与国外多个国家和地区建立业务联系，现已成为细分领域的龙头企业。

致力于成为领先的工业智慧物联网（AIoT）解决方案提供商，是公司的发展目标，展望未来，公司将持续聚焦主业，做深做精，紧跟国家产业政策导向，关注行业发展，深耕用户需求，深化产品应用场景，深入挖潜，提质增效，提高内部运营效率，持续提升公司经营质量。

二、加大科技创新，发展新质生产力

公司历来高度重视科技创新工作，在产品研究、创新流程和机制、研发投入、人才培

养、人员激励、成果转化方面形成了一套完整高效的创新体系，并形成多项核心技术，引领行业发展，也逐步培养完成一支专业齐全经验丰富的研发团队。

未来五年，国家“十五五”规划逐步落地实施，电力行业也迎来前所未有的投资热潮，公司发展面临重大机遇。公司会持续加大科技创新，加大研发投入，吸引行业高端人员和高层次技术人才，在核心技术引领方面多渠道多层次开展技术研究，尤其是人工智能技术研究，2026年2月，公司与山东大学签订了《山东大学-信通电子人工智能研究院共建协议》，旨在以多样化、多层次的产学研合作方式，提高公司创新能力。同时公司努力在每一个细分领域内加快成果转化速度，完善产品线。在发展过程中，高度重视研发人员的积极性，重视员工需求，创新改进激励政策，创造和谐工作氛围，保持研发团队稳定性，从多方面多举措来提升公司科技创新能力，为客户提供高品质产品和服务。

三、完善公司治理，强化“关键少数”责任

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，持续建立健全权责清晰、制衡有效的法人治理结构，切实推动公司规范运作和稳健发展。

为强化“关键少数”责任，加强监督，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》，明确薪酬总额确定机制、薪酬结构、业绩考核、薪酬发放、止付追索等内容，建立了薪酬与业绩强关联机制，实现激励与约束并重。同时加大对董事、高级管理人员的培训力度，重点对管理素质、各类监管要求等方面加大培训，提高董事、高级管理人员履职能力。

公司将持续提升法人治理水平，规范运作，提高运营效率，全体董事、高级管理人员勤勉尽责，提高科学决策能力，不断提高公司核心竞争力，引领公司健康可持续发展。

四、重视投资者回报，增强投资者获得感

公司坚持长期、稳定的投资者回报机制，积极回报投资者，通过提升经营业绩，为投资者谋求长期、可持续的回报，与投资者共享企业发展成果。

自2025年7月1日公司上市以来，公司高度重视投资者回报，通过现金分红方式积极回馈广大股东。2025年中期，公司已进行现金分红9,360.00万元（含税），2025年度公司拟进行现金分红和送红股利润分配，每10股拟派发现金红利5.00元（含税），预

计派发现金红利 7,800.00 万元(含税),每 10 股拟送红股 4.8 股(含税),送红股 7,488.00 万股(含税),合计 2025 年度派发现金红利 17,160.00 万元(含税),送红股 7,488.00 万股(含税)。

随着公司的发展,公司将继续重视投资者回报工作,积极丰富回报手段,聚焦主业,提升经营质量,提升公司业绩,合理规划利润分配机制,切实提高投资者回报,分享公司成长收益。

五、加强投资者沟通,积极回应投资者诉求

公司高度重视投资者沟通工作,利用多种方式加强与投资者交流工作,如业绩说明会、现场调研、线上路演、“互动易”平台、投资者热线、专用邮箱等方式,采取图文简报等可视化形式,对定期报告进行解读,提高公告可读性。主动建立投资者意见征询和反馈机制,主动倾听投资者关注的问题,认真及时回应投资者关切,确保沟通交流真诚、高效、及时、准确。

公司将继续做好投资者沟通工作,加大交流频次力度,将公司价值准确规范传递给投资者,增强机构投资者的长期持股信心,构建良性互动的投资者关系,持续提升在资本市场的良好形象。

未来,公司将持续聚焦主业,坚持科技创新,完善公司治理,切实维护全体股东合法权益,加强投资者沟通,注重投资者回报,提升公司经营质量,提高公司业绩,认真落实“质量回报”双提升行动,推动公司可持续发展,增强市场信心,为资本市场平稳健康发展积极贡献力量。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日