

**国网信息通信股份有限公司**  
**2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告**  
**暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案**

为积极落实党中央、国务院决策部署，遵循国务院国资委、中国证监会的相关指导要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，树立良好的资本市场形象，国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”或“国网信通”）于 2025 年 4 月 25 日发布了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极推进并落实有关工作，取得了良好的成效。现将 2025 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下。

**一、深化提质增效，提升经营质量**

2025 年，公司紧扣“降成本、控资金、提效益”的核心目标，扎实开展各项工作，经营质量稳中有进。一是深化营销体系建设，践行“以客户为中心，以营销为龙头，以研发为核心”的发展理念，以控制风险和高质量合同为前提推动业绩增长，电网市场稳中向好，电网外市场取得突破，实现营业收入 106.28 亿元，归属于上市公司股东的净利润 6.57 亿元。二是强化项目前端成本管控，严把费用预算关口，年度项目立项总费用实现有效管控，定期开展项目现场巡检，对发现问题及时完成整改，客户满意度显著提升。三是合规管理持续深化，前移法律合规审核关口，将法律审核嵌入到商机评估、合同审核等关键环节，有效规避潜在法律纠纷；扎实开展年度内部控制评价，

对发现的设计及执行类缺陷全力推进整改；迭代更新完成《内部控制手册》2025年版。整体经营质效稳步提升，风险防控与成本管控能力得到全面增强。

2026年，公司将以经营质效持续提升为核心，锚定能源数字化智能化核心目标，优化产业布局与子公司业务架构，巩固行业竞争优势。整合产业链优质资源，持续强化项目精益管控与全流程成本管控，推动资源精准投放、高效利用。深化市场拓展与内部业务协同，促进传统业务提质、新兴业务增量，实现经营规模与效益双提升，筑牢企业高质量发展的经营基础。

## 二、推进产业拓展，发展新质生产力

2025年，公司以资本运作优化布局，以科技创新驱动发展，新质生产力培育成效显著。一是推进资本运作强布局，顺利完成亿力科技收购及亿力电力、亿榕信息股权划转，推动大数据业务与原有产业深度融合，业务板块从五大板块调整为六大板块，补齐产业链短板，为新质生产力培育注入强劲动力。二是聚焦科创投入攻坚技术，全年研发投入约11.65亿元，围绕数字基础平台、人工智能、一体化通信网络及算力等方向持续攻关，获得专利授权212项、科技奖励47项，主持和参与标准制定63项，科技创新及成果转化取得新成效。三是围绕核心业务领域持续发力，整合公司优势资源，高质量牵头或参与信息通信领域多项重点专项任务，赋能电力能源行业数字化智能化水平提升。公司产业发展质效持续提升，新质生产力培育成效显著。

2026年，公司将高质量完成公司“十五五”发展规划编制，以规划为引领优化产业布局，强化子公司业务发展，深化“人工智能+”融合，聚焦新型电力系统需求，加大核心技术攻关，加快成果转化，

做强六大业务板块，推动传统业务迭代、新兴业务规模化发展，打造电网建设特色解决方案，全面培育壮大新质生产力。

### 三、促进规范运作，完善公司治理

2025年，公司严格遵循法律法规及制度规定，全面完善公司治理体系，提升治理规范化与决策科学化水平。一是规范议事机构运作，提升决策效能。全年组织召开2次股东会，审议通过18项议案，召开11次董事会会议，完成63项重大事项审议，董事会下设5个专门委员会共召开18次会议，审议32项议案，充分发挥专业优势开展前置审议，为董事会科学决策提供支撑。二是健全内控管理，扎实开展年度内部控制评价，持续完善内控管理流程，构建完备的内控管理体系。三是强化合规建设基础，围绕资本市场新规、合规管理要求等内容开展全员专题培训，强化各岗位依法履职意识，推动合规要求与公司经营深度融合，全面提升全员合规履职能力。四是提升信息披露工作质量，严格压实重大信息报送责任，全年累计披露定期报告、临时公告及附件115份。公司治理体系更趋完善，规范运作与科学决策能力显著提升，为企业稳健经营发展筑牢制度根基。

2026年，公司将持续深化公司治理建设，进一步规范股东会、董事会及专门委员会运作，优化重大事项审议流程，强化决议事项闭环管理，提升决策落地效率。动态优化内控体系，结合业务发展迭代完善制度流程。持续完善全链条法律合规保障体系，聚焦重点领域常态化开展风险排查整治，不断提升合规管理水平。稳步推进自愿性信息披露体系建设，聚焦投资者关切增强信息披露针对性与有效性，全面推动公司治理能力现代化。

### 四、聚焦“关键少数”，强化责任落实

2025年，公司聚焦董事、高管等“关键少数”，多措并举提升履职能力与责任意识，为公司发展提供核心引领保障。一是开展针对性能力培训，围绕市值管理、信息披露、股份减持新规等最新监管政策与实务要求，组织“关键少数”参加监管机构、行业协会举办的多场专题培训，同步做好培训材料内部共享学习，提升专业履职能力。二是建立常态化信息传递机制，及时整理资本市场动态、监管政策更新及公司经营发展最新情况，通过证券月报、邮件等方式传递给“关键少数”，为其履职决策提供全面、精准的信息支撑。三是强化履职实践与监督，督促“关键少数”通过实地调研、经营层沟通、业绩说明会等形式深入了解业务实际，切实履行岗位职责，推动公司各项战略部署落地实施。“关键少数”履职能力与责任意识全面提升，核心引领作用有效发挥。

2026年，公司将围绕公司“十五五”规划落地、前沿技术发展、资本市场政策等重点，为“关键少数”开展各项专题培训，全面提升战略研判、经营管理与合规履职能力。优化证券月报等信息载体，完善常态化信息传递机制，及时传递资本市场、行业发展及公司经营核心信息。督促其充分发挥引领带动作用，以高标准履职推动公司高质量发展。

## **五、加强投资者沟通，增进市场认同**

2025年，公司不断丰富投资者交流方式，市场认同与品牌美誉度持续提升。一是健全常态化沟通机制，制定《市值管理制度》，通过上证E互动、投资者热线、公司官网等线上渠道与投资者保持实时沟通，按季度召开业绩说明会，参加国家电网控股上市公司集体业绩说明会，及时回应投资者关切。二是开展线下投关活动，组织“走进上

市公司”、品牌开放日等活动，搭建面对面沟通桥梁，让投资者直观了解公司经营发展与核心竞争力。三是积极展现企业价值，参加各类行业评比与社会活动，斩获投资者关系管理天马奖、中国基金报英华奖等多项荣誉，入选“中国 ESG 上市公司央企先锋 100”榜单，树立了规范运作、诚信透明的资本市场形象。投资者沟通体系日趋完善，公司品牌影响力与资本市场认可度持续提高。

2026 年，公司将持续优化投资者关系管理体系，高质量召开年度及季度业绩说明会，组织投资者调研等线下交流活动。依托数字化手段创新沟通载体，拓宽双向交流渠道、增加互动频次，精准回应投资者关心的问题。主动向资本市场传递新质生产力培育、核心技术突破、产业布局优化等价值亮点，持续提升品牌影响力与资本市场认可度，增进投资者对公司长期价值的理解与认同。

## **六、维护股东利益，重视投资回报**

2025 年，公司始终将股东利益放在重要位置，稳步提升投资回报能力，切实增强投资者获得感。一是规范分红决策流程，董事会制定利润分配方案，并充分征求股东意见，确保方案科学合理、契合公司发展实际与股东意愿。二是报告期内实施 2024 年度利润分配，每股派发现金红利 0.171 元（含税），累计分配 2.05 亿元；审议通过 2025 年中期利润分配方案，每股派发现金红利 0.05 元（含税），并于 2026 年 1 月 13 日实施完毕，累计分配 0.60 亿元，切实提升投资者的获得感。三是夯实利润回报基础，通过经营提质增效实现营业收入稳健增长，期末公司资产总额 141.75 亿元，归属上市公司股东所有者权益 64.78 亿元，财务基本面保持稳健，为持续股东回报提供坚实财务支撑。股东回报机制持续完善，投资者获得感与满意度得到切实提升。

2026年，公司将以产业发展与科技创新推动经营业绩稳步增长，持续提升盈利水平与现金创造能力，不断增强投资回报硬实力。综合考虑公司经营发展实际、现金流量状况、股东要求与意愿等因素，保持持续、稳定的现金分红政策。充分保障中小股东在利润分配决策中的知情权、参与权与表决权，积极听取股东对回报方式的意见建议，丰富投资者回报手段，切实维护全体股东合法权益，持续提升投资者获得感与满意度。

## 七、风险提示

此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况制定，未来可能会受到政策调整、市场环境等因素影响，具有一定的不确定性。有关公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施情况，并及时履行信息披露义务。公司将聚焦主责主业，持续提升经营质量，不断增强核心竞争力。同时也会继续完善股东回报机制，加强与投资者的沟通，提高公司治理水平，切实履行上市公司责任与义务，维护良好的市场形象，促进资本市场平稳健康发展。