

# 武汉兴图新科电子股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

作为科创板上市公司，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）始终坚守“以投资者为本”的核心理念，严格遵守监管要求，切实履行积极回报投资者的社会责任。公司于 2025 年 3 月 29 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，2025 年度，公司扎实推进该方案落地实施，在提升经营质量与效率、巩固核心竞争力、保障投资者合法权益、维护资本市场良好形象等方面取得扎实成效，进一步夯实了公司高质量发展根基。

为持续落实科创板“提质增效重回报”专项行动要求，巩固 2025 年度工作成果，进一步提升公司治理水平与经营能力，助力资本市场健康稳定发展，公司在全面复盘 2025 年度方案执行成效的基础上，制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，优化并明确 2026 年度具体工作举措与实施路径，持续保障投资者权益。具体情况如下：

### 一、聚焦主营业务，推动高效发展

公司致力于成为“视频人工智能的基础设施构建者和解决方案领导者”。2025 年度，公司以智能视频与数据底座为技术根基，搭建指挥与作战、无人装备与智能弹药、视频 AI 增强、云算力设施、个人媒体五大产品系列，围绕军队、运营商、政企、智算中心、个人用户五大核心客户领域，瞄准国内、国际两大市场，深化“1552”战略，同时聚焦智能视频指挥和视频智算 2 大产品体系，全面构建覆盖感知、决策、执行、算力支撑与消费级应用的全链条业务体系，为各领域客户提供高效、智能的视频与数据解决方案。

2025 年，公司以视频指挥为核心底座，纵深推进业务双向拓展与全域赋能布局。一是向端侧延伸，涵盖末端战场、无人智能化（含单兵、车载、无人机、无人武器、机器狼/狗、智能弹药等）、摄像机、个人媒体；二是向云侧拓展，推出标准 DPU 卡及集群化产品，与中兴、烽火、华为、同泰怡等产业链伙伴及移动、电信等运营商开展合作，积极布局边缘云、存算一体业务。

上述各项业务均在有序推进，前期投入较大暂未形成规模化收入，相关业务布局具备良好发展潜力，有望成为公司未来业绩增长的重要支撑。

2026年，公司将以“1552”战略体系为指引，紧扣“坚守一个基本盘、三轮驱动做放大”经营思路，以“销售额突破、AI深度突破、规模制造突破”三大突破为核心抓手，全面推进技术底座搭建、客户群体拓展、产品序列研发、市场布局落地，为后续规模增长筑牢基础。

## 二、深耕核心技术，拓展市场格局

2025年，公司以技术深耕为导向，坚持高强度研发投入，聚焦体系构架、超低延时编解码、视频高压压缩、复杂网络适应性、人工智能、数字孪生、国产化七大核心技术方向攻坚。公司全年完成13款新产品发布、7款核心产品升级，核心技术竞争力持续提升，技术护城河不断筑牢，为产品创新与市场突破提供核心支撑。公司构建了以多模态数据智能平台为底座、多智能体AI应用平台为核心、端侧产品为延伸的全链路技术研发体系，其中决策智能体平台面向应急指挥与无人装备协同，构建了全链路无人装备“感知-计算-传输-指控协同”智能视觉闭环处理系统，开发了低延时无人平台的控制装备，布局了智能弹药光电探测系统，打造了支持无人机、无人狗、无人武器等装备的末端群体智能指控系统，解决用户在复杂网络条件下的实时视频传输、高效协同作战、智能无人指挥控制等关键问题。公司核心技术与产品通过多项行业认证与测试，研发团队持续壮大，人工智能研究院吸纳多名高水平技术人才，形成“技术研发-产品创新-产业化落地”的良性循环。

2025年，全年研发投入总额3,829.92万元，占公司全年营业收入比重26.84%，申请及获得相关专利及软件著作权19个。

2026年，公司将打造具备内生AI能力的智能视频与数据底座，强化人工智能研究院研发实力；聚焦视频高压压缩、AI算法融合、大模型应用等核心技术迭代，推动7大核心技术初步融合应用，攻坚核心技术研发，实现AI技术全面融入所有产品线。同时公司将搭建“产品行销、行业营销、区域销售”三位一体营销体系框架，计划在全国20个核心省市成立区域办事处，打造司

法、教育领域标杆案例，加速民用领域规模化复制推广。与运营商进行战略合作洽谈，深度布局智算中心视频算力赛道，深化全域市场拓展，构建全方位营销格局。2026年，公司预计全年研发投入不低于3,500万元，占营业收入比例不低于10%。

### 三、优化财务管理，提升运营质量

为持续优化财务管理、提升运营质量，公司在2025年围绕降本增效、风险管控与销售策略优化等方面取得积极进展。具体措施包括：严控日常性支出，加大研发等战略性投入；依据岗位职级实施差异化费用标准，建立分级授权审批机制，强化费用审批管理；压实应收账款清收责任，综合运用保理、诉讼等手段加速回款；优化销售策略，提升交付能力与产品质量，压缩回款周期，压缩应收账款总额，努力完成预算目标。2025年，公司管理费用与销售费用合计减少777.89万元，同比下降8.83%，成本费用得到有效控制。

2026年，公司将进一步强化成本控制与运营效率，依托独有研发技术，深化与材料供应商合作，构建稳固供应链，提升议价能力，在保证产品质量的同时降低材料成本，提高毛利水平；推进项目精细化管理，调整组织架构，完善内部控制制度，从财务、人力资源、采购、生产等各环节提升管理效率；实施全面预算管理，统筹成本费用控制与资金利用效率；优化存货管理与生产流程，提升人均效能，减少非必要损耗；加强应收账款管理，加快资金回笼，降低坏账风险，全面提升运营质量与盈利能力。

### 四、完善公司治理，筑牢合规根基

2025年，公司根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）及自2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求，深入优化内部治理结构、健全内部制度体系，持续提升公司治理效能与合规水平。在治理结构层面，公司积极响应“两会一层”治理模式的要求，于2025年8月28日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治

理制度的议案》，公司正式取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对董事会审计委员会职能进行了优化与完善。在制度体系层面，公司根据《公司法》相关规定，对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等 24 项治理制度进行了修订，并同步对《监事会议事规则》进行了废止。

2026 年，公司将始终把合规经营与规范治理作为高质量发展的根本前提，紧密跟踪监管政策动态及行业监管导向，严格恪守法律法规、监管规则及《公司章程》相关规定，持续健全规范治理体系、完善治理机制建设。针对公司治理关键环节，公司将重点推进制度完善工作，正式建立《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，通过明确离职流程规范、强化离职后责任约束，以及科学构建薪酬体系、健全薪酬激励与约束机制，进一步规范董事、高级管理人员的履职行为，提升公司治理规范化、精细化水平，切实保障全体股东合法权益，夯实公司可持续发展基础。

## 五、深化投关管理，凝聚市场信心

公司高度重视投资者关系管理工作，始终秉持“以投资者为中心”的理念，积极主动与广大投资者开展沟通交流，确保及时、准确地传递公司信息，认真倾听投资者的意见与建议，全力为投资者提供全方位、高质量服务，为构建稳定、良性的投资者关系奠定坚实基础。在沟通渠道建设方面，公司专人负责接听投资者专线，保障投资者咨询、诉求得到及时响应与妥善处理；同时，公司通过“上证 E 互动”平台持续与投资者保持密切互动，精准回应市场问询，畅通投资者沟通渠道。

2025 年，公司扎实推进投资者沟通工作，全年召开业绩说明会及湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动共 5 次，通过现场调研、电话会议等线上及线下相结合的方式，组织开展多批次投资者调研活动，累计接待开源证券、中信证券、申万宏源、招商基金、平安资管等各类证券投资机构约 60 家次，有效搭建了公司与资本市场的沟通桥梁。

2026年，公司将持续深化投资者关系管理工作，树立科学合理的市值管理理念，将市值管理与公司长期战略发展紧密结合。通过常态化、多渠道的投资者互动交流，公司将更加重视资本市场对公司的反馈与预期，持续向投资者传递公司的经营逻辑与核心价值，努力推动公司市场价值与内在投资价值实现动态匹配，不断增强广大投资者对公司发展战略的长期信心与价值认同，有效提升公司的市场形象和品牌价值。具体工作中，公司将扎实推进投资者沟通工作，确保全年参加由上海证券交易所、湖北证监局、上市公司协会等单位组织的业绩说明会、投资者集体接待日等活动不少于3次。公司将以业绩说明会为主要平台，全面、及时、深入地向投资者解读公司最新经营状况、业务进展及未来发展战略，主动回应市场关切，切实增进投资者对公司的信任与支持，打造公开、透明、高效的资本市场沟通桥梁。

## 六、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视对股东的合理回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报。公司于2020年1月6日上市，2020年度实施现金分红1,472万元，占公司2020年度归母净利润的44.82%，2022年度实施了以资本公积转增股本方案（每10股转增4股），2021年度、2023年度至2025年度，公司因财务报表未分配利润为负数不满足利润分配条件而未实施分红。基于对公司未来发展的信心、对公司价值的认可，2024年，为维护公司价值及股东权益，公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份866,600股，占公司总股本的0.84%，支付的资金总额为人民币10,029,937.23元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2026年，公司将继续坚守“以投资者为本”的发展理念，始终将维护全体股东合法权益作为经营发展的重要准则。公司将统筹兼顾经营效益提升、业务发展目标落地与股东回报保障，精准把握三者内在关联，着力实现公司业绩稳步增长与股东回报持续优化的动态平衡，切实将“提质增效”的经营成果转化为“重回报”的实际举措。同时，公司将积极探索科学合理的股东回报机制，兼顾投资者即期收益与长远利益，既立足当下为投资者提供稳定、可预期的回报，也着眼长远引导投资者共享公司战略发展红利，持续增强投资者的价值获得感

与长期投资信心，进一步夯实公司与投资者之间的信任基础，助力公司实现高质量可持续发展。

## 七、强化约束机制，保障股东权益

2025年，公司高度重视董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险控制，通过系统性修订《公司章程》及内部治理制度，深入细化董事、高级管理人员的职权范围与履职标准，进一步明确并强调其在经营决策、信息披露、风险管控等各项工作中的忠实义务与勤勉义务，确保董事、高级管理人员权责清晰。此外，公司优化独立董事履职保障机制，强化董事会审计委员会监督职能，构建起多层次、全方位的内部监督体系，形成权责制衡、运转高效的治理格局，切实强化内部约束，确保全体股东的合法权益得到充分尊重、有效维护与有力保障。为切实强化董事、高级管理人员合规意识与风险控制能力，公司建立常态化监管动态传递机制，定期向董事、高级管理人员推送最新监管政策、行业合规要求及典型案例警示，引导其及时掌握监管导向，严守合规底线，规范履职行为。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理及保密制度，明确内幕信息知情人的登记流程、保密责任及问责机制，对内幕信息的产生、传递、使用等环节进行全流程管控，规范内幕信息知情人行为，严防内幕交易发生，切实维护公司及全体股东合法权益。

2026年，公司将严格恪守相关法律法规及资本市场监管要求，以规范治理为核心，持续加强治理体系建设，不断提升公司治理规范化水平，健全风险控制机制，切实防范各类重大经营及合规风险，重点保护投资者特别是中小投资者的合法权益，筑牢公司合规经营底线。同时，公司将建立《内部控制制度》《内部控制评价制度》，持续深化内部控制体系建设，着力构建规范、高效、可落地的内部控制机制，通过健全内控流程、强化内控执行，全面提升公司治理整体水平，切实推动公司高质量发展。

## 八、其他事宜

2025年，公司严格落实“提质增效重回报”专项行动方案，以专项行动为抓手，持续推动公司高质量发展。2026年，公司将始终坚守主业、深耕核心领

域，着力提升核心竞争力、盈利能力及风险管理能力，以规范高效的经营管理、健全完善的公司治理为支撑，积极回报广大投资者的信任与支持，切实履行上市公司的责任与义务，助力资本市场平稳健康发展。

本次行动方案系基于目前公司的实际情况制定，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受宏观政策调整、行业市场环境等因素变化的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2026年4月23日