

证券代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2026-015

远光软件股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告

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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）为积极落实党中央、国务院的决策部署，遵循国资委、证监会的相关指导要求，持续推动上市公司高质量发展，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于2025年1月14日披露在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-002）。现将“质量回报双提升”行动方案2025年度进展情况公告如下：

一、提升核心创新能力，实现高质量发展

2025年公司紧抓数字化转型、新型电力系统建设、关键软件自主可控及AI融合发展机遇，遵循“市场多元、产品多元”发展思路，实现经营业绩稳健增长与核心创新能力持续提升，高质量发展成效显著。

公司持续深化全链条创新体系建设，升级科研体系架构，设立专业领域专委会与专家智库，落地多项前沿技术科研攻关，斩获广东省科学技术进步奖、中国专利奖提名等权威荣誉，获评省级企业工业设计中心、市级重点实验室等资质。公司厚植全员创新土壤，搭建多元创新载体，设立专项创新基金，打造职工创新工作室与创新小组，开展创新成果评比，营造良好创新生态。公司聚焦区块链、垂域大模型、AI中台等前沿技术，实现多项关键突破，核心产品智能化水平持续提升，稳步拓展非电行业市场，为公司长期高质量发展筑牢坚实的技术根基与市场基础。

公司高度重视自主可控与信息安全，全面提升质量管理水平。公司研发投入

持续强化，连续多年占营收比例超过 20%，累计投入逾 30 亿元，保障了核心技术的持续突破与升级。公司深度融入国家生态体系，与主流国产芯片、操作系统厂商完成全栈适配，筑牢供应链安全屏障。公司持续加大对人工智能、云计算、大数据、区块链、物联网等关键技术的研发与应用，深化 AI 大模型在数智企业、智慧能源等领域的融合创新，紧密配合国家关于数字技术与实体经济深度融合、提升产业链供应链韧性的部署，为客户提供更优质的产品与服务，提高企业竞争力和市场地位，推动企业可持续高速发展。

二、优化公司治理，提升规范运作水平

公司多措并举夯实治理基础、强化风险管控，全面提升规范运作水平，为高质量发展筑牢保障。在治理体系建设方面，聚焦核心制度完善，完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 14 项核心制度的修订，并新制定《董事会授权决策管理办法》等 5 项制度，构建起更贴合公司发展的制度体系。同时顺利完成监事会改革，由审计委员会承接监事会相关职能，进一步优化治理架构，提升决策与监督效率。在风险管控方面，搭建了系统完备、科学规范、运行有效的全面风险管理体系，并上线了全面风险管理信息系统，以科技赋能提升风险效能。全面系统识别各业务流程潜在风险，科学设置风险控制点并靶向施治，围绕控制点制定针对性、操作性强的控制措施；以目标为导向，聚焦重点业务领域与关键环节，深入剖析风险成因，将控制措施嵌入流程、责任落实到岗，显著提升了风险管控的有效性和精准度。风控办按季度进行抽查，确保风控体系有效运行及风险控制措施落到实处，强化过程监督与执行实效，确保重大风险零发生。

三、重视股东回报，持续现金分红

公司始终坚持以投资者利益为核心，严格执行股东回报机制。在分红政策上，公司保持稳健的分红传统，自 2006 年上市至报告期末，累计现金分红达 8.01 亿元，远超公司募资总额 2.19 亿元，充分体现了公司对股东回报的重视。根据《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%（含 20%），且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司将严格落实股东回报规划，综合公司发展阶段、实际经营及未来资金需求等实际情况，统筹考虑股东当期回报与公司可持续发展的动态平衡，与投资者特别是长期

价值投资者共享发展成果，不断推动公司可持续发展。

四、加强投资者关系管理，促进公司价值实现

公司系统构建了多层次、精准化的投资者沟通体系。年初制定投资者沟通专项工作方案，确保了沟通工作的计划性与策略性，积极回应投资者关注，合理引导市场预期。全年累计举办各类交流活动 40 余场，形式多样、主题聚焦；开展重点机构一对一沟通、策略会路演，共吸引众多机构投资者与分析师参与，深度覆盖核心投资群体。公司创新沟通形式，成功举办“现场+多平台直播”的业绩说明会，并联合头部券商开展“走进上市公司”特色投关活动，吸引众多投资者亲临互动，显著提升了沟通的鲜活度与感知度。通过高频次、高质量、多维度的深度互动，向投资者传递了公司战略规划与经营亮点，资本市场认同度进一步增强。在日常投资者服务方面，公司建立了快速响应机制。报告期内在互动易平台共回复投资者提问 148 次，保持 100%的答复率，投资者热线接听量达两百余次。通过这些常态化沟通渠道，公司及时向投资者传递经营动态、业务机遇、战略规划等关键信息，有效提升了信息透明度。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日