

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2026-014

北京神州泰岳软件股份有限公司
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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“神州泰岳”或“公司”）为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，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，现将“质量回报双提升”行动方案的进展情况说明如下：

一、聚焦主业，成为有持续创新能力的数字经济领军企业

神州泰岳自成立起即耕耘在数字经济领域，“成为有持续创新能力的数字经济领军企业”也是神州泰岳的企业愿景。经过 20 余年的发展，公司形成了手机游戏业务、软件和信息技术服务业务两大业务集群。

在手机游戏领域，公司持续深耕 SLG 赛道，对两款主力产品《Age of Origins》《War and Order》持续进行内容迭代、玩法更新、运营优化，在全球化竞争加剧、优质竞品层出不穷的背景下，两款产品虽然收入、利润有所下降，但仍然表现出强劲的长青态势，稳定为公司创造可观的现金流。同时，公司也在加快其他新项目的研发、上线测试进度，新项目虽未在报告期内贡献可观营收，但产品储备显著增厚，有效增强了游戏业务线的持续造血能力。报告期内，多款新游戏制作接近尾声，公司已对其中数款进行了商业化测试。

软件和信息技术服务方面，AI-云业务、物联网业务、创新业务收入均有增加。其中，AI-云业务的“混合多云”和“云+AI”等云智一体化发展等方面取得较快进展，物联网业务快速起量，跨境数据流量业务稳定增长。

二、创新驱动，用扎实的经营业绩提升投资价值

作为民营高新技术企业，神州泰岳始终将创新作为驱动业务发展的源动力。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已申请专利 2,100 项，授权专利 1,130 项，申请软件著作权 2,368 项。在手机游戏领域，公司以工程化创新的战术和持续探索的勇气，构筑产业竞争的护城河，并在题材、玩法和美术风格上持续“微创新”。在 ToB 的软件和信息技术服务领域，公司基于复合化的技术底座，持续地将 AI、物联网、5G、云计算、大数据等驱动技术融入产品体系，更好的满足客户需求，以工程化能力，实现 AI 落地千行百业。2025 年度内，公司推出“泰岳灯塔”AI 大模型应用能力体系，“泰岳灯塔”不仅有面向既有运营商等领域的“岳擎”数智化新 IT 运营大模型体系和“泰岳泰斗”安全大模型系统等，也包含面向众多企业的智能语音数字员工 avavox。目前“泰岳灯塔”已在多个行业场景落地应用。

近年来，公司围绕“创新驱动，全球布局”发展战略，持续聚焦深耕主业，积极推动科技创新，深化卓越管理体系，经营质效稳步提升。2025 年度，公司营收 582,080.18 万元，归属于上市公司股东的净利润 80,150.85 万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 81,994.11 万元，公司主营业务盈利表现稳健。

三、积极高效，持续提升信息披露质量

公司严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，履行信息披露义务，不断提高信息披露的有效性和透明度。同时公司注意突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，并减少冗余信息披露，杜绝炒概念、蹭热点行为。

公司重视并持续加强与中小股东沟通，不断完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道。除公司发布的定期报告和临时公告外，还通过设立投资者热线、电子邮箱，以及互动易平台、业绩说明会、路演等多种形式与投资者积极沟通，增加中小投资者对公司生产经营等情况的了解，有效传达公司价值，提振投资者信心。

四、以投资者为本，通过持续稳定的现金分红共享企业发展成果

公司在关注自身发展的同时，坚持以投资者为本，一直严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进行分红，持续与投资者分享公司发展成果。2025 年度，

公司 2023 年限制性股票激励计划第二期股份完成归属，公司董事长主动承诺，自股份归属之日起三十六个月内，不减持其归属股份，向市场传递对公司长期发展的坚定信心。

最近三年，公司每年均进行现金分红，2025 年公司实施了 2024 年度利润分配方案，向全体股东合计派发现金红利 1.96 亿元，未来，公司将继续统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

五、夯实治理，提升规范运作水平

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构。根据最新法律法规要求，修订或制定《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事专门会议工作制度》《市值管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度，从制度层面进一步完善了公司治理体系，持续强化了独立董事履职支撑保障，扎实推进三会运作、合规管理、内控建设及风险管理等工作，持续提升了公司治理效能，促进公司更加合规发展，切实保障了公司和全体股东权益。

未来，公司将继续坚持“创新驱动 全球布局”的发展战略，聚焦深耕主业，积极促进公司可持续健康发展，持续完善规范合理的法人治理结构，不断提升公司综合竞争力和经营质量，为投资者提供稳定且有吸引力的回报，促进资本市场的稳健发展。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日