

吉林吉大通信设计院股份有限公司
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。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关决策与部署，积极响应“质量回报双提升”专项行动倡议，结合自身发展战略、经营情况特制定“质量回报双提升”行动方案。现将该行动方案的具体举措汇报如下：

一、聚焦核心业务，提升经营质量

公司是国内领先的通信及信息技术服务商，以“做通信与信息数字技术综合服务专家，做通信网络、数字社会、绿色低碳生活的卓越建设者”为总体战略目标，围绕“四轮驱动”业务格局积极进行经营开拓。公司面向国内外通信运营商、政府机构及企事业单位提供通信技术服务与信息化产品集成运营，同时开展国际业务及投资业务，并在政企数智化、智慧食堂、能源数智化等领域持续培育新增增长点。公司的发展战略是紧扣国家“十五五”规划数智化发展部署，从传统通信技术服务向全社会数智化综合服务商转型升级，以通信技术、物联网、大数据、人工智能等核心技术为支撑，在通信网络建设、行业数智化转型、民生智能化等赛道为客户提供高品质服务，为数字中国建设贡献力量。

未来，公司将紧密围绕发展战略，聚焦核心业务，在巩固通信技术服务基本盘的同时，加快推进政企数智化、能源数智化及“人工智能+民生”等新兴业务商业化落地，通过持续技术创新提升产品与解决方案的竞争优势，同时加强成本管控、应收账款管理与国际业务运营效能，积极进行提质增效，切实提升公司的整体盈利能力和经营质量，以优异的经营业绩回报广大投资者。

二、坚持研发创新，构建数智化服务能力

公司作为高新技术企业，始终坚持科技自主创新，持续加大研发投入力度，致力于保持通信及信息技术服务领域的技术领先。近年来，重点围绕 AI 智慧食堂及

人工智能联合实验室，以及 5G 网络、算力网络、低空经济网络的应用技术，赋能通信与信息技术服务主业，取得了多项自主知识产权。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计取得专利 113 项、软件著作权 224 项，参与编制且已发布的国家标准 11 项、行业标准 10 项及企业标准 7 项。公司积极承担省部级课题研发工作，报告期内承担省部级课题 4 项，并与吉林大学共建人工智能联合实验室，围绕通信技术、“人工智能+”及智慧食堂等领域开展联合研发。

未来，公司将继续坚持创新驱动发展战略，多措并举加大科技创新力度，深化产学研协同创新，依托与吉林大学共建的人工智能联合实验室，聚焦民生与产业领域，研发前瞻性 AI 技术。公司将充分发挥以通信技术为基础、以人工智能为赋能工具的核心能力优势，积极推动 AI 技术在智慧食堂、健康服务、体育赛事、城市治理、文旅融合等场景的规模化落地与深度应用，加快前瞻技术成果转化，形成远期的技术储备力量，以研发创新支撑业务运营，以科技创新驱动可持续发展。

三、夯实公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全内控管理体系，强化内部控制和风险防范，持续提升公司治理水平，夯实高质量发展根基。公司严格对标相关法律法规以及最新监管要求，持续完善制度建设，2025 年对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 35 项核心内控制度进行了系统性修订，并在内部治理实践中细化落实。2025 年 12 月，公司顺利完成董事会换届选举，进一步优化了治理架构。公司构建了由股东会、董事会及经营管理层组成的权责清晰、运行高效的现代法人治理架构，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会及独立董事专门会议，各机构严格按照制度规范运行。建立了“关键少数”常态化培训与责任传导机制，持续强化控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的合规意识、责任意识和风险意识，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

未来，公司将持续夯实公司治理基础，充分发挥董事会专门委员会及独立董事在公司治理中的专业咨询与监督制衡作用，进一步完善风险预警与内部控制评

价机制。公司将密切关注监管政策变化，及时修订完善内部制度，积极探索数字化治理手段，部署 AI 辅助管理系统，提升决策效率与合规管控水平，推动公司治理从合规化向精细化、数智化升级。同时，通过优化股权激励、完善绩效考核等方式，激发管理层与核心骨干的积极性和责任感，以规范、透明、高效的治理体系保障公司健康可持续发展，为股东创造长期稳定回报。

四、提升信息披露质量，加强投资者沟通，增强市场信任

公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规，以及监管机构发布的信息披露准则和规定，确保信息披露的真实性、准确性和完整性。公司持续完善信息披露制度，明确信息披露的内容、格式、时间和方式，确保信息披露的规范化和标准化；建立内部审核和监督机制，对信息披露进行严格审核与把关，持续提升信息披露质量。2025 年，公司在深圳证券交易所年度信息披露考评中获得最高等级“A 级”评价，充分体现了监管机构对公司信息披露工作的认可。同时，公司加强信息披露培训与教育，对董事、高级管理人员及相关员工开展专项培训，提高其对信息披露重要性的认识和执行能力。公司始终注重与媒体和股东的良好沟通，及时、公平地公开公司信息，增强公司透明度和市场信任度。公司高度重视 ESG 管理工作，已连续 4 年披露环境、社会和公司治理（ESG）报告，持续向市场传递公司在环境、社会及公司治理方面的实践与成效。在 ESG 评级方面，根据华证指数 2025 年 10 月 31 日公布的 ESG 评级结果，公司 ESG 评级由 BBB 提升至 A；获得 Wind ESG 年度评级覆盖，评级同样由 BBB 提升至 A；中证指数 ESG 评级为 A。

公司董事会始终将投资者关系管理放在企业治理的重要位置，制定《投资者关系管理制度》，通过多渠道、多层次沟通机制与投资者开展交流活动，切实维护投资者合法权益。2025 年度，公司通过现场接待、举办业绩说明会、参与辖区网上投资者集中接待、线上调研、投资者热线、互动易平台等多种方式加强与投资者的互动。其中，公司全年共组织参加各类交流会 5 场，收到互动易平台上投资者问题 150 条，回复率 100%，接听投资者电话 240 次。公司积极引导广大投资者了解、熟悉公司运营情况，遵照相关规则和监管要求，及时、准确、完整地向资本市场传递公司生产经营信息，正确引导市场对公司价值的判断，塑造良好企业形象，促进公司价值提升。

未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提升信息披露质量，高效传递公司价值，努力为投资者的价值判断提供充分依据，切实保障投资者的合法权益。

五、提升回报水平，增强投资者获得感

公司始终将投资者回报置于重要位置，坚持长期、稳定、可持续的股东回报机制，在兼顾公司长远发展与股东切身利益的基础上，持续通过现金分红、股份回购等多种方式与全体股东共享经营成果。

公司长期坚持现金分红，高度重视投资者回报。《公司章程》中明确利润分配的相关政策，确保分红政策的连续性和稳定性。为进一步健全长效回报机制，公司制定了《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，明确了未来三年利润分配的具体安排，包括现金分红的最低比例、差异化分红政策以及决策程序与调整机制，切实保障投资者特别是中小股东的合法权益。同时，公司将在符合相关法律、法规及《公司章程》规定的前提下，结合资金使用安排和经营发展需要，合理制定分红方案，提高分红的稳定性、及时性和可预期性。

未来，公司将密切关注市场价值评价，适时研究运用股份回购、市值管理等工具，进一步提升投资者回报水平。同时，公司将投资者回报与高质量发展相结合，通过持续聚焦主业、强化研发创新、夯实公司治理、提升信息披露质量，不断增强核心竞争力和盈利能力，以优异的经营业绩和丰厚的股东回报，切实增强投资者获得感。

公司将以本次“质量回报双提升”行动方案为契机，持续聚焦主业、强化创新、提升治理，在实现高质量发展的同时，持续提升投资者回报水平，努力成为投资者信赖、市场认可的上市公司。

本次“质量回报双提升”行动方案是公司基于当前经营情况和外部环境制定，其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2026年4月27日