

# 中电科数字技术股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨

### 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）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》，践行以“投资者为本”的发展理念，于 2025 年 8 月 16 日披露《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

2025 年度，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作。现将 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

#### 一、主业经营质量稳步提升

2025 年，公司围绕国计民生关键行业数智化转型需求，持续开展产品研发，夯实行业数智底座，深入行业细分场景，强化 AI 技术赋能，主业经营质量稳步提升。公司融合 AI 技术与行业需求，迭代创新自有数字化产品，打造“智弈·智能体”系统产品，形成一站式 AI 服务能力。公司深化行业数智化解决方案，赋能重点行业提质升级，在数字金融行业构建金融数字底座和金融创新场景解决方案，为数智化时代的金融业务连续性与智能创新提供坚实、高效、弹性支撑，在头部大行落地；在智能制造行业打造生产智能辅助、预测性维护等数智化解决方案，提升生产效率与产品质量，加速高端制造业客户转型升级；在交通行业构建铁路动车所“一网统管”平台，实现动车所检修设备状态智能感知和作业智能分析；在智慧医疗行业打造医疗行业数字底座，构建医院数字化解决方案，已在三甲医院推广；在数字水利行业，迭代升级省级小流域山洪灾害四预系统，实现小流域极端暴雨山洪过程模拟分析，有效保障生命安全，已在多省份推进。

2026 年，公司将聚焦行业数字化核心主业，深化研究人工智能为代表新一代信息技术，迭代打造智能计算、数智应用等自主数字化产品，提升行业数字化解决方案的核心竞争力。同时，聚焦行业场景，发挥“人工智能+”，升级行业

数智核心平台能力，夯实行业数字底座，构建数字金融、智能制造、数字交通等应用解决方案，赋能行业客户数智化转型，推动业务高质量发展。

## 二、新质生产力持续发展

公司持续提升 AI 产品和解决方案相关工程能力，通过整合异构算力、无损网络与高性能存储构建智算数字底座，贯通数据使能、算力和模型使能、应用使能全流程，提供异构算力智能调度、多模态数据采集处理、跨领域知识检索增强、垂域算法定制优化、智能应用敏捷生成等业务能力，打造“算力 - 使能 - 应用 - 运维 - 安全”一体化 AI 能力体系，为行业客户智能化需求提供端到端支撑，成功在铁路交通、数字水利、生物制药等场景创新应用。

2026 年，公司将持续增强新质生产力，深化推进 AI 战略，迭代开展智算算力调度优化、数据分析治理、场景模型训练、AI 应用开发等工作，深化 AI 解决方案能力，推动行业应用创新，提高价值创造能力，提升业务效能。

## 三、完善公司治理，持续规范运作

公司始终严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，持续健全公司治理结构和内部控制体系，规范公司运作流程，筑牢合规经营底线。

2025 年，公司积极响应《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于印发〈深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》等相关要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，取消设置监事会，由董事会审计委员会承接原监事会的法定监督职权，同步对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分治理制度进行系统性修订，进一步细化权责边界、优化决策流程，确保制度的指导性和可操作性。充分发挥独立董事监督作用，切实保障公司及全体股东的合法权益，持续提升公司治理效能。此外，公司持续披露《环境、社会和公司治理（ESG）报告》，引导全体员工及各利益相关方积极参与 ESG 实践，推动公司可持续发展。

2026 年，公司将继续紧密关注资本市场新规和监管动态，落实有关法律法规要求，不断健全公司制度体系，强化独立董事履职效能，推进公司内部控制体

系建设。同时，深化 ESG 治理实践，进一步提升公司在 ESG 专业治理、风险管理等方面的能力。

#### **四、加强投资者关系管理，有效传递公司价值**

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵循证监会、国资委相关监管要求，结合自身市值管理目标与发展特性，制定《投资者关系管理制度》，持续构建与投资者的多层次、全方位沟通渠道，有效传递公司价值。

2025 年，公司制定符合自身实际发展的《市值管理制度》，构建清晰的组织架构，明确了各主体职责定位，为市值管理工作有序开展提供指导。同时，公司建立完善舆情管理办法及快速响应机制，持续提升舆情应对能力。公司积极推动投资者关系管理工作，采用视频、文字等形式召开 3 场线上业绩说明会，并通过现场调研、电话会议、策略会、路演与反路演、上证 E 互动、投资者热线等多维渠道与投资者进行互动交流，积极回应投资者关切。此外，公司通过官方公众号发布定期报告一图解读、业务经营动态等内容，进一步加深投资者对公司业务发展的认知与理解。

2026 年，公司将严格按照监管规定履行信息披露义务，着力提升信息披露质量和投资者关系管理水平，进一步完善投资者沟通机制，常态化、高质量召开业绩说明会，持续畅通多元沟通渠道，帮助投资者更全面理解公司长期发展战略与内在价值。

#### **五、强化“关键少数”责任，健全激励约束机制**

公司与实际控制人、控股股东、持股超过 5%的股东及公司董事、高级管理人员等“关键少数”始终保持密切沟通，不断强化“关键少数”责任意识与合规能力建设。建立以岗位职责为基础、与经营业绩紧密挂钩的绩效评价和激励约束机制，对高级管理人员实施任期制与契约化管理，充分调动高管人员的积极性。

2025 年，公司控股股东及其一致行动人实施完成增持公司股份计划，彰显对公司未来发展前景的坚定信心及中长期投资价值的认可。公司全面推行管理层契约化管理，持续提升公司高级管理人员薪酬和绩效考核体系的科学性、合理性和激励性，助力公司战略实现和长期可持续发展。同时，公司高度重视“关键少

数”合规履职能力建设，组织董事、高级管理人员参加《上市公司董事、监事和高管合规履职培训》、《上市公司独立董事后续培训》等资本市场各类专题培训，不断提升合规意识和履职能力。

2026年，公司将按照《上市公司治理准则》要求，进一步健全科学有效的激励和约束机制，加强董事、高级管理人员薪酬管理，促进薪酬与公司业绩、个人履职成效挂钩。持续强化“关键少数”人员的履职意识和能力，组织其常态化学习中国证监会、上海证券交易所关于“关键少数”行为规范的各项法律法规和政策要求，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

## **六、优化分红方案，提升投资者回报**

公司高度重视投资者回报，严格遵循相关文件要求，制定《中电科数字技术股份有限公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》，持续健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制。自2012年起，公司已累计向股东派发现金红利18.35亿元，以长期稳定的分红政策切实回馈投资者信任。2025年，公司在持续稳定实施较高比例年度分红的基础上，首次推出中期分红，实施现金分红0.41亿元，占2025年半年度归母净利润的比例38%。公司通过“年度+中期”双节点构建更灵活、更及时的投资者回报体系，进一步增强投资者长期持股信心。

2026年，公司将继续落实《中电科数字技术股份有限公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》，结合公司的盈利情况、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，坚持分红政策的稳定性和持续性，积极回报投资者，切实保障投资者利益。

## **七、其他说明**

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案工作举措的实施效果，及时履行信息披露义务。未来，公司将持续聚焦主责主业，坚持科技研发投入，深化内部协同与资源整合，着力提升经营质效与核心竞争力。同时，公司将进一步完善公司治理与规范运作体系，切实履行上市公司责任和义务，加强投资者关系管理，提升股东回报水平。

本方案是公司基于目前经营情况及外部环境所作出的计划方案，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。

中电科数字技术股份有限公司董事会

2026年4月29日