

航天宏图信息技术股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东合法权益，基于对公司未来发展前景的规划和切实履行社会责任的宗旨，公司于 2025 年 4 月 29 日及 2025 年 8 月 29 日披露了《2025 年度“提质增效重回报”行动报告》（以下简称“2025 年行动报告”）及《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。自 2025 年度“提质增效重回报”行动报告发布以来，公司积极推进相关工作，在应对经营挑战、调整业务结构、保障投资者权益、维护公司市值与股价稳定等方面，均采取了一系列积极有效的举措。

为进一步提升经营质效、改善盈利水平、完善投资者回报机制，公司制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“2026 年行动方案”）。现将 2025 年度的主要工作成果及 2026 年行动方案主要优化措施报告如下：

一、持续推进研发创新，巩固核心竞争力优势

2025 年，公司依托“女娲星座”与“天权”大模型，实现了从数据获取到智能决策的全链条技术突破，核心业务数据与实战效能均获提升。在基础设施与底层技术领域，公司攻克星上智能处理与大模型多模态融合等关键技术。截至报告期末，“女娲星座”在轨卫星达 12 颗，具备全球任意地点小于 2 小时的重访能力，且建立“应急专用模式”，在西藏定日地震、四川筠连滑坡等重大灾害中实现“成像后 30 分钟”极速交付；同时，“天权”遥感大模型 2.0 完成升级，创新采用 Transformer+CNN 混合架构，实现光学、SAR、高光谱数据的跨分辨率融合，细节保留率达 95%，滑坡、洪涝等目标智能解译准确率突破 95%，处理效率提升 3 倍；农业版大模型更实现作物产量预测准确率超 90%，并成功落地巴基斯坦智慧农业项目。此外，公司全年新增授权专利 52 项、计算机软件著作权 49 项；自主研发的 UX15 无人机激光雷达技术使河道建模效率提升 40%；攻克国密认证的数据安全技术，保障 4000+TB 敏感数据安全应用。

在行业应用与业务落地层面，公司通过数字孪生与“四预”技术的深度融合，推动水利与应急业务实现规模化发展。在水利领域，公司成功承接千万级数字孪

生三峡项目与河北省水利“四预”管理平台项目，通过融合分布式水文模型与一二维水动力模型，将流域洪水预报响应时间缩短至 15 分钟以内，预报精度提升 35%，水资源调配效率提升 28%；在应急与城市安全领域，公司在自然灾害风险普查数据更新市场的占有率稳居全国首位，承担了全国 50 余个招标项目，覆盖 20 余个省份的数据更新工作，累计更新数据超 500 万条，同时全面拓展城市生命线业务，中标南宁、黄冈、郑州等 20 余个城市项目，利用 SAR 卫星干涉处理技术实现毫米级形变监测，成功预警燃气泄漏事件 12 起，承建的鹤壁市自然灾害监测预警系统更精准预警了 5 轮强降雨过程。这些成果标志着公司已从单一的软件集成商转型为具备自主数据源和平台运营能力的“空天信息+服务”综合运营商，技术红利正加速转化为显著的经营效益与社会价值。

2026 年，公司将继续坚持“技术驱动+场景落地”的双轮驱动战略，推动研发重心从“技术突破”向“价值转化”深度转移。同时，公司将持续迭代“天权”遥感大模型，重点攻克跨模态数据融合与行业专用小模型技术，推动 AI 解译从“辅助人工”向“全自动闭环”升级，力争使灾害预警、作物估产等核心场景的算法准确率、响应速度达到行业新标杆，以技术降本增效，夯实数据要素服务的底层基石。此外，公司将紧抓“一带一路”出海机遇，加快海外业务布局，依托自主可控的卫星数据与 AI 平台，加速海外智慧农业、防灾减灾项目的落地，通过技术输出带动数据服务出海，构建“国内国际双循环”的研发应用新格局，切实将技术创新转化为可持续的业绩增长与股东回报。

二、完善公司治理，保障公司规范运作和可持续发展

2025 年，公司严格遵循《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及《公司章程》的要求，持续健全各项内控制度。2025 年，公司召开股东会 7 次、董事会 22 次、董事会各专门委员会会议共 9 次，充分发挥董事会专门委员会的职能作用，持续提升董事会规范运作水平与公司治理效能。报告期内，公司已完成监事会相关职能取消工作，其职能由董事会审计委员会承接，实现了监督职能的平稳过渡；同时，公司依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所制定的法律法规及规范性文件，对《公司章程》《信息披露事务管理制度》等进行了修订，进一步精简治理层级、提升监督效能，确

保公司治理与监管导向保持高度一致。

2026年，公司将继续严格贯彻落实中国证监会及上海证券交易所制定的最新法律法规与规范性文件，进一步建立健全内部治理制度，全面提升公司治理水平，切实保障公司规范运作与可持续发展。

三、提高信息披露质量，加强投资者沟通交流管理，传递公司投资价值

2025年，公司严格遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等监管要求与内部制度，切实履行信息披露义务，始终恪守信息披露真实、准确、完整、及时、公平的核心原则，以高度透明的信息披露机制保障投资者知情权。报告期内，公司多层次、多渠道深化投资者关系管理，先后主办或参与“2024年度科创板人工智能及软件行业集体业绩说明会”、“2025年半年度科创板软件行业集体业绩说明会”及“2025年第三季度业绩说明会”三场重要业绩沟通会；持续畅通投资者热线，认真接听来电、直面解答投资者各类关切问题；通过上证e互动平台及时完成投资者提问回复工作，确保沟通渠道顺畅高效。公司股东、管理层及核心业务负责人共同参与多场专项投资者交流活动，以专业视角解读公司战略布局与业务进展。同时，公司创新信息传播方式，依托官方公众号等社交媒体平台，推出兼具专业性与可读性的航天遥感行业科普资讯、业务动态内容，帮助投资者更直观地理解行业价值与公司核心竞争力；全年通过线上与线下相结合的方式，接待机构投资者与中小投资者调研，主动公开经营细节，最大限度地减少信息不对称，构建互信共赢的投资者关系。在信息披露管理方面，公司切实履行法定职责，严格把关信息披露全流程，2025年度累计对外披露公告及附属文件180份，涵盖经营动态、财务数据、重大事项等核心内容，确保信息披露的合规性与权威性，助力投资者及时、全面地掌握公司运营全貌。

2026年，公司将继续以“提质增效重回报”为导向，严格遵守信息披露监管要求，持续优化投资者关系管理体系，通过透明的沟通机制与投资者建立信任，积极践行科技强国使命，与广大投资者携手共建健康有序的资本市场生态。

四、强化董事、高级管理人员等“关键少数”职责，推动公司高质量发展

2025年，公司持续完善由股东会、董事会及其专门委员会、经营管理层构成的分层治理架构。通过进一步厘清权责边界，提升决策的科学性与执行的敏捷性，切实提高公司运行效率。在此基础上，重点压实董事及高级管理人员等“关键少

数”的履职责任，推动其在公司治理中发挥核心引领作用，确保管理效能转化为经营成果。

2026年，公司将持续优化与绩效挂钩的管理层薪酬及激励机制，强化其与股东利益共担共享的约束关系，推动管理层与股东利益的深度融合。同时，公司积极督促相关董事、高级管理人员及核心人员严格遵守股份限售安排、稳定股价等相关承诺，持续压实“关键少数”的主体责任。公司将持续组织上述相关方参加上海证券交易所、证监局等监管机构举办的各类培训，定期传递法规速递与监管动态等信息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规及专业知识的学习，不断提升其自律意识与合规意识，共同推动公司实现规范运作。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，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。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月30日