

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2024-021

## 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“佳华科技”）为切实践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东特别是广大中小投资者利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。具体如下：

### 一、聚焦经营主业，促进持续高质量发展

佳华科技作为物联网技术的创新者，二十年以来一直聚焦于物联网技术的研发与应用，在物联网的感知层、平台层、应用层积累了具有竞争力的核心技术和丰富的实施应用经验。

公司以数据为核心、以平台为载体和中枢，以人工智能、云链共享平台、工业互联网二级节点等技术产品为抓手，致力于实现物联网数据互通共享，深度挖掘数据价值，向各垂直领域提供物联网数据服务，建立全价值链的物联网云链大数据平台。

2023年，是经济恢复发展的一年，公司管理层结合最新行业发展和竞争态势，把握最新技术方向，提高技术研发及公司运营的效率，加大市场推广力度，进一步加强客户信用管理和应收账款管理，不断提高公司竞争力。2023年度，公司实现营业收入32,239.78万元，较上年同期增加23.38%。

2024年，伴随着国家全面进入十四五发展阶段，国家重点布局的数字经

监测数据将进入集成创新、快速发展、深度应用、结构优化的能力建设新时代，公司在大数据产业方面布局研发的智能终端、海东青时序数据库、云链共享平台、碳链等系列产品将迎来更多的发展机遇。公司将在主体业务不断创新升级的基础上，持续开拓市场，助力公司转型发展。

## 二、注重研发投入，以创新驱动企业发展

公司作为物联网技术的创新者，二十年来，聚焦生态环境、智慧城市等领域，一直致力于将物联网数据系统化和结构化。公司高度重视产品研发和技术创新，多年聚焦物联网技术研发，通过“带着数据搞研发”“带着数据做服务”的模式，拥有国产、自主、可控的综合技术能力，包括以传感器和边缘计算为核心的嵌入式产品；以“海东青”物联网数据库为核心的“海东青”物联网平台；以区块链技术为核心的云链数据共享平台；以加密技术为核心的数据安全管理系统；以3D引擎技术为核心的数字孪生可视化平台；以人工智能AI算法为核心的人工智能平台；以及建立在物联网平台基础上的微精灵沟通平台等。

公司强调基于数据视角，围绕“物联网大数据平台”的战略，以数据为核心、以平台为载体和中枢，打造核心功能架构以及在垂直行业应用的实施路线，并构建“数据工厂”的体系架构作为技术支撑和组织保障。同时结合第三方合作伙伴的产品，建立完整的数据产品及运营服务体系，提供物联网大数据的技术保障体系，不断拓展物联网的能力内涵和作用边界。

公司核心技术涉及物联网、大数据、人工智能等前沿科技领域，独立承担国家火炬计划、国家科技支撑计划、国家科技进步和产业升级专项等国家级政府专项课题，并持续对上述领域进行研发投入，确保核心技术保持竞争力。

2023年，公司依托自身的AI技术、研发实力和深厚的行业经验，基于开源大模型框架，以及近20年积累的海量生态环境双碳数据，进行全参数微调，在公司自主研发的高性能大模型训练集群上（基于Megatron和DeepSpeed高性能训练框架，支持数据并行、算子切分、流水线并行3种分布式并行策略）训练出了自己的生态环境双碳大模型，在生态环境双碳垂直领域取得突破。它不仅能够准确理解和处理复杂的语言信息，还能够提供针对性的解决方案，帮助企业和政府机构有效应对环境保护和碳减排的挑战。应用方面，“佳华生态环境双碳大模型”已经在多个领域得到了成功应用，包括环境监测、污染物排放管理、碳交易市场分

析、数字化转型等。为我国的环境保护和绿色发展做出了积极贡献。我们相信，随着技术的不断进步和应用的不断拓展，该模型将在未来发挥更大的作用，为实现可持续发展目标贡献更多的力量。

为保持技术先进性和市场竞争力，公司将持续优化研发投入，加固技术护城河。加强技术研发团队建设，推动新技术、新产品的不断涌现。同时，我们也将积极与高校、科研机构等合作伙伴开展紧密合作，共同推动产学研深度融合。

### 三、持续完善公司治理，推动高质量发展

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，持续优化完善法人治理和内部控制制度，提高公司规范运作水平。中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》发布后，公司积极响应，通过各种渠道学习，从公司及独立董事履职层面梳理相关要求，及时组织董监高参加独董改革培训；为落实独立董事制度改革要求，2023年12月13日和2023年12月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬和考核委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》等议案，从内部制度层面明确独立董事职责定位，优化其履职方式，充分发挥独立董事作用。

2024年，公司将持续完善公司治理，具体措施如下：

1、深入落实独立董事制度改革要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合。指定董事会办公室、董事会秘书等协助独立董事履行职责，为独立董事提供履职保障；组织独立董事参与研究论证重大事项，听取意见并及时反馈等方式，充分利用独立董事的专业性和独立性，发挥其参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

2、紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度。公司将及时跟进新修订的《公司法》及后续法律规则变化，确保股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，提升公司规范治理

水平，保障投资者权益。

3、加强董监高培训，强化“关键少数”合规意识。公司将持续组织上述相关方参加证券交易所、证监局、上市公司协会等监管平台组织的各类培训；定期传递法规速递和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。

同时，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

4、持续完善内控建设，加强内部审计和风险控制。2024年，公司将持续完善内控建设，结合公司实际情况，持续提升公司的内部控制管理体系。公司将完善风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，确保公司稳健运营和合规经营。

#### **四、完善人才培养机制，激励机制促保障**

2024年，公司将稳步推进各项薪酬福利和社会保险制度的改革，建立突出岗位价值、工作业绩的薪酬制度，每年通过绩效考核等形式进行员工激励，不断完善薪酬福利体系和绩效考核体系，遵循按劳分配、多劳多得的原则，让每一位员工的价值最大程度得到回报，增加员工对企业的认同感和归属感。

#### **五、完善信息披露，加强与投资者的沟通**

公司始终高度重视信息披露工作，严格遵守信息披露相关法规，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，不断提高信息披露的有效性和透明性。为了实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障投资者权益，公司通过上交所“上证e互动”平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会等多种渠道与投资者开展沟通交流，多层次听取投资者相关建议，确保投资者及时了解公司信息，切实保障公司与投资者之间的良好双向互动。同时，公司严格执行股东大会累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度，积极为中小股东参与股东大会、发言、提问创造条件和提供便利，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东权益。

2024年，公司将不断提高信息披露质量，加强与投资者的沟通：

1、在信息披露方面，公司将继续以高质量信息披露为抓手，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，在合规的前提下，多层次、多角度、全方

位地展示公司经营等方面的进展，让投资者全面及时地了解公司的发展战略、商业模式、经营状况，更好地满足投资者需求。

2、在投资者沟通交流渠道方面，公司将持续丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，更好地传达公司价值。在年报、季报、半年报披露之后，公司将安排业绩说明会与投资者充分沟通公司业务发展、财务状况及未来经营规划。公司将主动参与各类投资者交流会，并邀请投资机构、券商分析师及感兴趣的中小投资者到公司现场参观交流。

此外，公司还将通过投资者热线、投资者邮箱、上证e互动、业绩说明会等多种方式，对投资者关心的问题进行沟通，加深投资者对公司的了解。

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。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2024年06月27日