

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-013

债券代码：127100

债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）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，为维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司健康可持续发展，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦核心业务，深耕价值行业

秉承“数字中国”初心和使命，神州数码坚持做数字中国的探索者、实践者和赋能者，致力于成为企业数字化转型全生命周期合作伙伴，以先进数字化理念与技术框架，助力行业客户利用数字化技术进行转型升级，通过数据资产的累积，创造新的生产力和生命力。

在“AI 驱动的数云融合”战略体系框架的引领下，公司聚焦算力、算法、数据“人工智能核心三要素”，构建从底层算力基础设施到上层面向行业场景应用的全栈产品、解决方案、服务能力，积极参与企业数字化转型升级的过程，深耕金融、高端制造、零售快消等多个行业，提供泛在的敏捷 IT 能力、融合的数据驱动能力，推动 AI 应用落地，助力企业打造数字时代新竞争力。

底层算力基础设施方面，神州数码拥有完善的软硬件研发体系、高质量的生产制造流程、高效快速的本地化服务网络、规范的运营保障体系以及丰富的应用生态。旗下神州鲲泰人工智能系列服务器以及 DCN 网络设备，为人工智能应用提供坚实的算力底座，在政企、金融、运营商、能源、职教等行业实现了广泛的落地与突破。

同时，神州问学 AI 原生赋能平台则致力于帮助客户解决 AI 行业应用和场景化落地“最后一平方公里”的问题，构建 AI 技术在企业实际场景落地的加速引擎。

二、坚持研发创新投入，提升新质生产力

公司始终将研发团队的构建和研发流程的管理作为核心工作，通过在产品开发和技术创新上的持续投入，确保了公司在数云服务及软件以及自有品牌产品领域的领先地位。

数云方面，神州问学产品化提速，新增主流大语言模型和智能体类型应用，帮助客户无缝连接企业现有信息系统，实现流程智能化；磐云云原生 PaaS 平台打造智算 GPU 资源的池化管理工具，实现基于多元异构算力、多云基础架构的统一 GPU 资源按需调度和动态管理；神州金服云数据资产产品完成入表，打造数据资产“入表+融资”范本。

自有品牌方面，公司推出基于昇腾基础硬件打造的 KunTai M300-P01 开发板，及软硬一体化的昇腾开发环境，并协同合作伙伴打造中心训推、边缘推理和端侧部件等多样性产品，实现板卡级产品和技术突破。另外，公司的服务器整机产品继续推进多技术路线，AI 服务器产品适配了多种国产 GPU 技术路线，并具备批量交付的能力。

未来，公司将继续增加数云和自有品牌研发相关的人力和资源投入，积极把握行业发展机遇，促进公司高质量可持续发展，为股东和社会创造更多的价值。

三、深化公司治理，强化规范运作

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和有关规定，不断完善法人治理结构，建立健全和有效实施内部控制，不断更新和完善公司制度，提升规范运作水平。

公司已经制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等公司制度文件，落实独立董事制度改革，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司各权力机构、决策机构、经营机构和监督机构严格按照公司制度科学分工，各司其职。同时，规范公司与股东之间的权利与义务，防止

滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者利益。此外，公司鼓励中小股东积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利。

公司将继续优化法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为股东的合法权益提供有力保障。同时，公司管理层也将进一步提升经营管理水平，不断提高核心竞争力和全面风险管理能力，实现可持续高质量发展，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

四、提升信息披露质量，重视投资者关系

信息披露是上市公司与投资者交流的纽带之一，公司高度重视信息披露工作，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，有效履行法定信息披露义务并做好自愿性信息披露工作，不断提高信息披露质量和透明度，公平公正对待所有投资者，切实保障其知情权，为投资者的投资决策提供依据。

公司也一直高度重视投资者的沟通需求，建立了多元化的沟通渠道，不断强化与投资者的沟通交流，以促进其对公司的深入了解与认同。公司积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，依托业绩说明会、股东大会、深交所“互动易”平台、投资者电话、投资者邮箱等互动交流平台，不断加深投资者对公司发展战略、财务状况、经营情况及未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度，切实提升公司价值及市场影响力。

五、重视投资者回报，共享公司发展

公司坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，在持续推动自身发展的同时，非常重视对股东的合理回报，坚持与投资者共享公司成长收益，积极构建与股东的和谐关系。公司一直以来严格遵照相关法律法规等要求，结合公司实际发展、未来发展规划等情况，在充分听取投资者的意见和诉求的基础上，始终坚持相对稳定的利润分配政策，通过现金分红、股份回购等多种方式积极回报投资者。

2017年至今实现每年连续现金分红，截至目前，公司已累计分红7次，已累计向股东派发现金红利约11.53亿元。与此同时，公司已完成4次股份回购方案。2024年10月29日，公司召开了第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的高度认可，进一步建立、健全公司长效激励机制，公司计划以自有资金及股票回购专项贷款资金回购公司股份，回购股份将用于后续员工持股

计划及/或股权激励计划。回购拟使用的资金总额为不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），回购股份的价格不超过人民币 43 元/股（含），预计回购股份总数 930.23 万股，约占公司总股本的 1.39%，目前公司已完成首次回购，后续将根据市场情况继续实施本次回购计划。截至目前，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数 32,032,110 股，累计回购金额约 5.98 亿元。

展望未来，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，继续深耕主业，以创新促发展，不断优化公司治理结构，一如既往地做好经营管理工作，切实履行上市公司的责任和义务，持续提升核心竞争力和 Company 质量，以良好的经营业绩为股东创造持续的投资回报，以高质量经营支持经济高质量发展。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年一月十八日