

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-039

协创数据技术股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，严格落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况及发展战略制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司2025年1月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-116）。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：

一、深耕主业，持续提升核心竞争力

公司自成立以来一直专注于消费电子领域产品的研发、生产及销售，并不断拓展业务板块，以AI需求为导向，致力于成为全球领先的智能物联终端制造商、综合性云服务提供商、智能存储设备制造商、服务器再制造行业的先行者和领导者。

2024 年度，公司实现营业收入 740,984.08 万元，较上年同期增长 59.08%，实现归属于上市公司股东的净利润为 69,178.34 万元，较上年同期增长 140.80%。目前公司各业务板块齐头并进，呈现良好的发展态势。

二、重视创新，不断发展新质生产力

公司基于日益增长的智能硬件设备品类，在存储、服务器等算力基础设施产品、AIOT 云平台、电商服务等领域不断投入，并于 2024 年设立了上海算力研发中心专注于 AI 智算和云服务的研发。同时，通过控股子公司广州奥佳软件技术有限公司加强公司在算力服务方面的技术创新和产品拓展。

公司致力于融合软硬件产品，打通云边端服务，通过云边协同计算、业务单元化高可用的 AIOT 云平台，为全球客户提供稳定、灵活、优质的云服务和 AI 服务。公司通过 AI 智算推理服务，为客户提供算力管理与服务平台，为智算中心打造 IaaS、PaaS、SaaS 服务生态的算力调度和基础设施，赋能新质生产力。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司国内已授权专利达 395 件，其中发明专利 43 件、实用新型专利 233 件、外观专利 118 件，另外集成电路布图设计 1 件，软件著作权 205 件。在海外市场，公司也取得了 7 项专利，申请国家均为美国，其中发明专利 5 项，外观专利 2 项。

三、规范运作，推动公司高质量发展

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，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》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，持续完善法人治理结构，建立科学有效的职责分工和制衡机制。

面对近年来日益严格的法律法规要求以及不断变化的资本市场与行业监管格局，公司在“三会一层”运作方面，始终坚持规范化、透明化的原则。通过修订和完善股东会、董事会和监事会的工作制度，确保决策程序合法合规，同时利用数字化手段提升会议效率，强化了中小股东权益保护机制，并加强了对高级管理人员行为的监督力度，保证公司在复杂市场条件下的规范治理和稳健前行。

2024 年度，公司根据法律、法规及相关规则指引适时对内部治理制度进行修订完善，对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度进行修订，并制定了《独立董事专门会议议事规则》，不断完善制度体系，提升公司治理水平。

四、提升信息披露质量，重视投资者回报

公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不断提高信息披露质量和透明度。公司获得的深圳证券交易所创业板上市公司 2023-2024 年度信息披露工作评价结果为 A。

公司不断强化投资者关系管理工作，与投资者建立了多样化的沟通渠道，比如通过投资者关系互动平台、网上业绩说明会、接听投资者电话等方式与广大投资者保持互动沟通，积极传递公司的相关信息。

此外，为便于广大投资者更加深入全面地了解公司情况，公司积极参加投资者策略会、认真接待投资者来公司调研，不断加深投资者对公司的了解，以切实保障其知情权，增强投资者对公司的认同度，持续提升公司价值及市场影响力。

2024 年度，公司累计开展调研、沟通等投资者关系活动 12 场，通过深圳证券交易所互动易平台在线累计回答投资者提问 162 条，为了让投资者更深入、全面地了解公司情况，公司在披露年度报告后及时举行业绩说明会，并积极参加深圳辖区上市公司集体接待日等活动，针对投资者提出的问题进行了认真、详细的回答。

2024 年度，公司积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，制定了《市值管理制度》以规范公司的市值管理活动，增强投资者回报，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化。

公司重视股东回报，在追求自身发展的同时，合理运用利润分配等方式与投资者共享发展成果，并坚持积极、持续、稳定的利润分配政策。上市以来，公司每年均进行现金分红，最近三个会计年度累计现金分红金额 11,379.35 万元，高于最近三个会计年度经审计年均净利润的 30%。未来公司将继续严格落实利润分配政策、统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，保证股东的合理回报，与股东共享公司发展成果。

五、全面践行 ESG 理念，实现可持续发展

作为可持续发展理念的践行者，公司致力于实现环境、社会及利益相关者的和谐共生。公司在节能减排和环境保护等方面积极作为，携手供应链合作伙伴共建绿色生态；公司始终将担当社会责任作为企业发展的必选项，并披露了《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》，凭借在可持续发展领域的优秀表现，荣获中国上市公司协会“2024 上市公司可持续发展优秀实践案例”、Wind ESG 评级“A”级及“2024 上海证券报金质量奖 ESG 奖”等奖项。

2024 年公司继续践行 ESG 可持续发展理念，不断提升创新发展能力，为经济社会的高质量发展贡献力量，具体内容详见公司《2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传达最新监管政策法规，组织参加内外部与履职相关的培训，提高“关键少数”履职担当和规则意识。

2024 年度，董监高除积极参加深圳上市公司协会组织的董监高培训以及持续督导券商的培训外，同时还通过学习公司董办分享的违规案例以及每周报告的形式参加各种非正式的培训，不断提升董监高作为“关键少数”的合规意识和履职能力。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日