

北京市博汇科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）为落实国务院《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》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所关于沪市公司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议，进一步提高公司经营质量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的共担共享，制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。过去一年，公司根据行动方案，积极开展和落实各项工作，经董事会审议通过，现将 2024 年度专项行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质效

公司聚焦视听大数据领域核心战略，密切关注人工智能技术在传媒安全、智慧教育、智能显控领域的应用，公司持续进行技术创新和技术积累，重视研发投入。

2024 年，公司高度重视自主知识产权技术和产品研发，积极开展专利申请和软件著作权申请工作，快速将研发成果转化为实际生产应用。在专利方面，报告期内公司取得 8 项发明专利授权，并新增 4 项发明专利申请和 1 项实用新型专利申请；在软件著作权方面，报告期内公司共有 31 项软件著作权申请被受理，并获得 30 项软件著作权登记。同时，公司在深度合成算法及其特性研究上取得成效，报告期内，公司完成 2 项深度合成服务算法备案。

2025 年，公司将坚持以市场需求为导向，通过研发创新驱动未来发展。公司将保持高强度研发投入，通过研发投入与技术创新，保持产品的技术优势，以优质可靠的产品为客户创造价值，同时提升公司盈利水平。

二、重视投资者回报，维护股东权益

公司高度重视对股东的合理回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报，与股东分享经营发展成果。《公司章程》中规定了公司利润分配政策的基本原则和具体政策，公司将严格按照《公司章程》落实分红政策。

2024 年，公司实施了 2023 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增 0.41 股，共计转增 23,288,000 股，本次分配后总股本为 80,088,000 股。

2025 年，公司将统筹好公司发展与股东回报的动态平衡，重视股东的合理投资回报，同时结合公司实际经营情况和行业发展趋势，制定科学、持续、稳定的投资回报机制。

三、加强投资者沟通，有效传递企业价值

公司高度重视与投资者的沟通，在及时、准确、完整、有效做好和持续提升信息披露质量的基础上，有效开展专业高效的投资者关系管理实践，充分维护广大投资者的利益，不断提升沟通质效和服务质量。

2024 年，公司召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，2024 年半年度业绩说明会，2024 年第三季度业绩说明会，且日常保持投资者热线电话、投资者邮箱、投资者网站等沟通渠道畅通，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，及时倾听各类投资者特别是中小投资者的意见和建议，有效回应市场和投资者关切，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

2025 年，公司将继续做好信息披露工作，强化信息披露质量，加强投资者关系管理，及时答复投资者问题，不断提升投资者沟通实效，推动与投资者建立良性沟通机制。

四、健全治理机制，促进规范运作

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层等组成的规范有序的治理体系及组织架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间职责明确的相互协调、相互制衡机制，各层级在其职责范围内各司其职，相关会议均按照相关法律、法规及规范运作要求召开，有效地保障了公司的规范经营，推进企业治理能力现代化。

2024 年，公司已经就北京证监局现场检查提出的问题充分整改，后续公司将进一步强化会计核算能力，推动公司财务管理体系的进一步完善，保障会计处理及财务核算真实、准确、完整。公司将进一步提升数字化能力，已经成立“数字化运营中心（DOC）建设工作组”，运用数字化技术和方法，全面提升业务流程效率、增强公司运营效能，实现运营过程的可管可控。

2025 年，公司将持续完善公司治理体系，积极贯彻落实《中华人民共和国公司法》

等相关法律法规中的最新治理要求，持续调整优化完善公司治理体系。公司将按照《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及证监会、上交所配套制度规则等规定要求，及时进一步修订《公司章程》和“三会一层”议事规则等制度，确保公司制度规定与最新的法律、监管规定有效衔接。

五、着眼“关键少数”，强化履职责任

长期以来，公司与控股股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，按照有关要求积极组织董监高参加由上海证券交易所、北京证监局组织的各类业务培训，及时向董监高传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化合规意识。

2024 年，公司持续强化“关键少数”履职工作，确保其熟悉和牢记上市公司运作基本规范和必须履行的信息披露义务，进一步提升履职能力和职业道德水平，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利，借助管理层优势地位损害中小投资者权益，定期跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。

2025 年，公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日