

合肥工大高科信息科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实提高上市公司质量相关要求，切实履行投资者权益保护责任，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）秉持“以投资者为本”理念，将维护股东利益贯穿经营发展始终。基于对公司价值的坚定信心与发展前景的充分研判，结合实际经营情况，公司制定《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》，具体内容公告如下：

一、聚焦核心主业，持续提升经营质量

当前，以人工智能、工业互联网为代表的新一代信息技术正深刻变革传统工业发展模式，驱动行业向智能化、数字化、绿色化加速转型。在此背景下，行业竞争格局不断重塑，产业链整合趋势日益显著。公司作为国内领先的铁路信号控制与安全调度、智能化矿山建设解决方案专业提供商，深刻认识到技术革新与产业升级带来的机遇与挑战。2025 年，公司将立足深厚技术积累，持续深耕智能化矿山建设、地面工业铁路信号控制与智能调度两大核心业务领域，以技术创新和市场开拓为双轮驱动，全面提升经营质量与可持续发展能力，力争在行业变革浪潮中抢占先机、引领发展。

在市场开拓方面，公司将依托区域营销中心本地化运营优势，凭借敏锐的市场洞察力，精准对接大型能源集团、矿山企业智能化转型需求，提供定制化全生命周期服务解决方案。在稳固现有市场份额基础上，积极响应国家战略号召，紧抓产业升级及“一带一路”建设带来的广阔机遇，通过前瞻性布局与战略性拓展，积极培育新业务增长点，进一步提升公司在国内外市场的品牌影响力与行业话语权。

为保障业务持续发展，公司将以管理优化为基石，全面升级运营管理体系。通过推进供应链数字化转型，构建高效协同的供应链生态；强化项目全流程管控，实现项目从规划到交付的全周期精细化管理；优化成本结构，在保障产品与服务质量的前提下，实现资源的高效配置与利用，持续提升运营效率。同时，严格遵循募集资金专款专用原则，规范募集资金投资项目建设，建立健全资金使用监督与评估机制，确保募集资金按既定用途高效使用，切实维护全体股东利益。

基于对行业发展趋势的研判及公司战略发展需要，2025 年，公司将继续密切关注产业链上下游优质资源，适时探索通过资本运作等方式优化产业布局，强化核心竞争力，为公司的长期发展注入新动能。

二、强化技术创新，深化智能化应用水平

2025 年，公司将继续紧扣国家科技发展战略，深度融入行业创新变革，以技术创新为引擎驱动高质量发展，以前瞻布局深化智能化应用，持续提升核心竞争力，为股东创造长期价值，为行业进步注入强劲动能。

在产品研发方面，公司立足工业智能化转型趋势，聚焦智能化矿山建设与工业铁路信号控制与安全调度两大核心业务。依托自主研发的盛视 F1.0 和 2.0 工业视觉大模型，深度剖析核心业务场景需求，利用其强大的数据处理与分析能力，为矿山运输调度、工业铁路运行管理提供智能决策支持。同时，积极探索新一代无线通信等前沿技术应用，加速推进工业铁路无人驾驶与自动编解技术工程化，优化矿山运输全流程智能化解决方案。通过多技术融合创新，攻克行业技术瓶颈，提升核心业务产品智能化、自动化水平，巩固公司在细分领域的竞争优势，引领行业向高效智能方向发展。

在科技成果转化方面，公司致力于构建高效协同的创新生态体系，破除技术转化障碍，打通研发到应用全链条。通过完善成果转化机制，激发创新活力，加速技术价值向商业价值转化，使科技创新成果成为推动公司发展、服务社会的核心力量。

在产学研协同创新方面，公司秉持开放合作理念，将继续深化与合肥工业大学、安徽理工大学等高校及各大设计院所的战略合作，整合产学研各方资源，打造创新资源共享、优势互补的协同创新共同体，聚焦安全计算、工业人工智能等关键技术领域，开展战略性、前沿性技术研究，强化对未来技术发展趋势的研判与布局，提前储备核心技术，为核心业务持续创新提供坚实技术支撑，确保公司在市场竞争中始终占据技术制高点。

三、完善治理体系、夯实规范运作基础

2025 年，公司将继续严格遵循《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“《公司法》”）及相关证券监管法规、规范性文件要求，将合规管理确立为驱动公司高质量发展的核心战略，全方位、深层次推进公司治理体系建设，确

保公司治理架构、运作机制与监管导向精准对标，与经营实际紧密融合，为实现可持续发展奠定坚实根基。

在治理架构优化方面，依据《公司法》中关于上市公司治理结构调整的明确规定，以及上海证券交易所科创板上市公司相关监管指引，公司计划于本年度内取消监事会设置。公司将充分激活现有审计委员会效能，对其职责予以拓展与强化，使其全面承接原监事会依《公司法》所履行的各项监督职权。在过渡阶段，公司将系统梳理原监事会过往承担的监督职责范畴，以及正在推进的监督项目进展情况，精心制定详尽、可落地的职责转移方案与标准化工作流程。同时，组织开展专项培训，着力提升审计委员会成员的专业素养与履职能力，确保其能够精准、高效地履行新增监督职责。

在制度建设方面，公司将以治理架构调整为契机，紧跟监管动态，结合战略发展需求，持续优化涵盖决策、执行、监督全流程的管理制度体系。全面修订《公司章程》、股东大会及董事会议事规则等核心制度，完善审计委员会人员构成、职责权限、议事规则等配套制度，明确监督检查、风险防控等工作程序，并将对其他相关制度进行全面梳理与修订，填补制度空白，消除制度冲突，推动公司治理制度向更高标准规范化迈进，确保公司运营各环节均有章可循、规范有序。同时，强化内部控制合规管理，将合规要求嵌入全业务链条，建立“事前-事中-事后”闭环管控体系，提升风险防控能力。

此外，公司将通过多样化培训形式开展全员合规教育，营造全员参与的合规文化氛围，推动合规管理从制度约束向文化自觉升级，助力公司稳健发展。

四、压实主体责任，发挥“关键少数”作用

2025 年，公司严格遵循监管要求，全面落实“关键少数”责任担当机制，聚焦公司董事、监事（过渡期内）、高级管理人员等关键群体，充分发挥其在战略决策、合规管理、风险防控中的引领示范效能，为公司稳健发展提供坚实管理保障。

公司将系统梳理并明确董事、监事（过渡期内）、高级管理人员的职责边界，制定详尽的责任清单，将经营目标与合规要求进行精细化分解，构建起自上而下、层层递进的责任传导体系。同步建立健全考核监督机制，将责任履行情况、经营业绩完成度、合规管理实效等核心指标纳入考核体系，对履职不力人员实施严格

问责，确保责任落实到位。

在能力提升方面，公司高度重视“关键少数”的专业素养与责任意识培养。一方面，积极组织相关人员参与上海证券交易所等监管机构及上市公司协会举办的各类培训活动，及时掌握行业动态与监管政策；另一方面，结合法规更新及监管处罚典型案例，开展内部专题培训，深入剖析合规要点，强化风险防控意识，切实提升“关键少数”的履职能力与合规水平，为公司实现高质量发展筑牢核心管理根基。

五、夯实回报根基，提升投资者价值认同

公司始终将稳定、持续的利润分配作为回馈投资者的核心路径，以实际行动强化投资者价值认同。近三个会计年度，公司累计现金分红金额（含税）达 35,795,346.00 元，现金分红比例达 110.30%。其中，2024 年现金分红金额为 9,638,706.00 元，现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为 36.69%，分红政策严格遵循公司章程规定，充分兼顾公司发展战略与股东利益诉求。

2025 年，公司将从多维度持续优化投资者回报体系。一方面，严格遵循相关法律法规、监管规则的要求，结合公司实际经营情况与未来发展规划，不断完善利润分配决策机制，确保利润分配政策的科学性、稳定性和可持续性。公司将在年度董事会、股东大会等重要决策节点，充分听取股东意见，精准把握投资者需求，持续优化分红方案。另一方面，公司将全力提升经营质量，通过加强研发力度、优化产品结构、拓展市场版图等举措，不断增强核心竞争力与盈利能力，为持续稳定的高比例分红奠定坚实基础。同时，持续关注投资者合理回报诉求，根据公司发展阶段和资金状况，适时调整分红政策，力求在保障公司长远发展的前提下，为投资者提供更优的回报。

六、深化多元互动，构筑投资者信任桥梁

2025 年，公司将始终秉持“以投资者为中心”的理念，以信息披露为核心纽带，积极构建多元化、多层次的投资者沟通体系，不断深化与投资者的良性互动，全力筑牢互信共赢的坚实桥梁。

公司严格遵循《上市公司信息披露管理办法》及科创板相关规定，持续优化信息披露机制，确保披露内容真实、准确、完整，披露流程及时、规范。在日常

沟通中，充分利用互动平台、官方网站、新媒体账号等线上渠道，及时发布公司重大决策、经营动态、战略规划等信息；同时，通过业绩说明会、投资者接待日等线下活动，以面对面的形式进行深度信息披露，为投资者答疑解惑。

此外，公司还将进一步强化信息披露的主动性与针对性，主动收集投资者关注的热点问题，在定期报告、临时公告中进行重点回应，并在各类投资者沟通活动中展开深入解读。同时，加强对投资者的教育引导，通过专题解读、案例分享等方式，帮助投资者更好地理解公司披露信息，提升投资者对公司价值的认同感与信任度。

未来，公司将持续探索创新投资者沟通方式，不断提升信息披露质量与效率，推动公司与投资者携手同行，共同迈向高质量发展新征程，实现企业价值与投资者权益的共同提升。

本报告是基于公司当前实际情况制定的，未来可能受到国内外宏观经济政策调整、市场竞争格局变化、技术创新突破等多种因素的影响，存在一定的不确定性。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。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

2025 年 4 月 30 日