

广东纬德信息科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司拟开展 2025 年度“提质增效重回报”专项行动，积极落实相关工作，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者，公司特制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体行动方案如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司是一家电力配电网信息安全领域的技术创新型企业，致力于为工业企业提供自主可控、安全可靠的信息安全产品和服务，主要从事智能安全设备和信息安全云平台的研发、生产和销售以及提供相关信息技术服务。在国家不断提高对工业行业信息安全重视程度的背景下，经过多年发展和积累，公司已成为电力配电网信息安全领域的技术创新厂商。

2024 年度，公司聚焦电力配电网信息安全领域，坚持以自主可控、技术创新为导向，以市场洞察、产品研发、客户服务为立足点，在市场、研发、人才等多方面整体布局，不断攻克关键核心技术，强化研发创新能力，保持行业核心竞争力。公司全年实现营业收入 9,843.78 万元，同比下降 18.03%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,157.13 万元，同比下降 35.73%。公司业绩下滑的主要原因系：1、公司技术服务类业务收入大幅减少 85.07%，且智能安全设备和信息安全云平台业务销售未达预期，导致公司总体毛利额减少；2、受央行存款利率下调影响，公司现金管理类产品收益同比减少。

2025 年度，公司将紧紧围绕整体发展战略，以技术创新为核心发展动力，以市场为导向，不断提高经营管理水平，提升公司核心竞争力，促进高质量可持续发展。公司将不断丰富产品矩阵，加快产品升级迭代，提高产品竞争力；加大营销渠道建设力度，加强建设全国范围销售服务网点，积极拓展销售渠道，构建覆盖南方电网、国家电网及主要电力设备提供商的营销及销售服务体系；在继续深耕电力配电网行业信息安全领域的同时，公司积极拓展其他行业领域的业务，整合优质资源，驱动

公司业务规模和经营效益的增长。

二、重视研发投入，培育新质生产力

公司紧密围绕主营业务，高度重视技术创新与研发投入，致力于提升产品竞争力。公司全年研发投入达到 954.14 万元，占营业收入的 9.69%，研发人员 30 名，占总人数 29.13%。公司建立了完善的研发体系，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术成果。截至 2024 年底，公司拥有专利 37 项（其中发明专利 17 项），已登记的软件著作权 70 项。

2025 年度，公司紧跟市场及客户需求，聚焦资源，聚力关键核心技术的突破及关键产品的研发，推动建设以客户需求为导向的新产品开发模式，摸准市场脉搏，将研发资源向市场需求量更大、前景更为明朗的产品及服务倾斜，进行精准研发和创新。同时，积极探索实现人工智能、大数据、云计算、物联网等新一代技术与行业需求的深度融合，助力发展新质生产力，推动公司高质量发展。

三、重视股东回报，维护股东权益

公司高度重视投资者回报，坚持稳健、可持续的分红策略。根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司在《公司章程》中已明确了利润分配原则、利润分配形式、现金分红条件和比例、股票股利发放条件、对公众投资者的保护、利润分配方案的决策机制、利润分配方案的实施等内容。

报告期内，经公司董事会、股东大会审议批准，公司于 2024 年 6 月完成了 2023 年度权益分派，派发现金红利 720.45 万元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 40.02%。自 2022 年 1 月上市以来，公司已累计实现现金分红 3,568.75 万元（含税）。

与此同时，公司切实执行于 2024 年 10 月发布的以集中竞价交易方式回购公司股份方案。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已实际回购股份 107.9782 万股，占公司总股本的比例为 1.2889%，支付的资金总额为人民币 20,315,715.80 元（不含手续费、过户费等交易费用）。目前上述已回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。

为贯彻“以投资者为本”的发展理念，回报公司全体投资者，助力公司“提质增效重回报”行动，公司基于2024年实际经营情况和财务情况，拟实施的2024年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本报告日，公司总股本83,773,400股，扣减回购专用证券账户的股数1,080,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,473,122.80元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的30.01%。2024年度公司现金分红和回购金额合计23,788,838.60元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的205.58%。

未来，公司将统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，按照公司既定的分红政策，综合考虑行业发展情况、公司发展阶段、研发投入、日常生产经营资金需求等各方面因素，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，让股东共享公司发展成果。

四、持续完善公司治理，提升规范运作水平

完善的公司治理是保障公司规范运作的基础，也是推动公司高质量发展的核心要素。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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，在董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等专门委员会，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互协调、相互制衡，各专门委员会按照职责开展工作，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，有效增强决策的公正性和科学性，确保公司科学管理、规范运作，切实保障公司及全体股东的利益。

2024年度，公司继续强化规范治理，密切关注政策动态，积极学习研究新规，组织董监高参加监管部门、各级上市公司协会等开设的培训课程，及时传递分享监管政策动态，提升董事、监事、高级管理人员合规知识储备和履职技能。报告期内，公司召开了3次股东大会、6次董事会会议、6次监事会会议、6次董事会专门委员会会议以及1次独立董事专门会议，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高

董事会的治理能力。

2025 年度，公司将积极筹划并推进董监高的换届工作，结合监管政策变化，就取消监事会、由审计委员会行使监事会职权等一系列调整，及时修订《公司章程》等相关制度，调整公司治理架构，明确股东大会、董事会、董事会各专门委员会、独立董事、高级管理人员职权边界，确保其各司其职，切实保障公司及全体股东利益。同时，公司将继续为董事尤其是独立董事依法履职提供必要保障，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，推动公司健康持续发展。

五、提高信息披露质量，加强投资者沟通交流

公司自上市以来，高度重视信息披露与投资者关系管理工作，积极探索构建多元化的投资者沟通渠道，形成了以信息披露为基础，结合投资者热线电话、公司邮箱、上证 e 互动、分析师会议、现场参观及业绩说明会等多元化沟通机制。

信息披露是投资者沟通的基石，也是公司向市场传递价值和投资者据以作出决策的最重要途径。公司严格按照《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，高质量履行真实、准确、完整的信息披露义务，充分披露对投资者做出价值判断和投资决策所必需的信息，并做到简明清晰、通俗易懂。

公司建立了与投资者之间顺畅高效的双向沟通渠道。2024 年，公司组织召开了 3 次业绩说明会，参加了 1 次“广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动”，与投资者就经营业绩、重大事项等信息进行沟通；针对中小投资者使用较多的上证 e 互动平台以及投资者热线，公司安排专人负责对 e 互动的问题进行及时有效的回复，对投资者通过热线电话提出的问题进行耐心的解答。报告期内，公司回复上证 e 互动提问 12 个；接听投资者热线电话数十次。此外，公司通过官方网站、微信公众号等载体，以图文并茂的方式更加生动地向投资者展示公司经营情况、产品情况等，增进投资者对公司的深入了解和充分信任。

2025 年，公司将继续完善信息披露及投资者关系管理工作，在确保信息披露合法合规的前提下，持续提升公司信息披露的质量和透明度，构建良性的投资者关系。公司将继续在年度报告、半年度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会不少于 3 场；通过“上证 e 互动”交流平台及时回应投资者关切；确保投资者热线电话、

邮箱等渠道畅通，详细解答投资者问题，与投资者保持良好有效的互动。

六、强化“关键少数”责任，树立合规底线意识

公司高度重视对控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的风险共担约束和利益共享激励，通过构建科学合理的薪酬激励体系，确保高级管理人员的薪酬与公司经营有效挂钩，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，激发董监高等人员的创造力和积极性，推动公司高质量发展。同时，公司持续强化“关键少数”责任，积极组织相关人员参加监管部门、上市公司协会等组织的专题培训，及时传递最新监管政策和监管动态，确保其能及时了解并适应不断变化的监管环境，持续提升“关键少数”的合规意识和履职能力，推动公司规范运作。

2025年，公司将持续关注监管政策变化，保持与“关键少数”密切沟通，及时向其传达最新监管精神，组织“关键少数”参加内部合规培训以及监管机构、上市公司协会等举办的各类培训，强化其合规意识；同时密切关注相关方承诺履行情况，督促其忠实、勤勉履职，切实维护公司和全体股东利益。

七、其他说明

本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2025年4月30日