

股票代码：600100
债券代码：253351
债券代码：253464
债券代码：253674
债券代码：256001
债券代码：256597

股票简称：同方股份
债券简称：23 同方 K1
债券简称：23 同方 K2
债券简称：24 同方 K1
债券简称：24 同方 K2
债券简称：24 同方 K3

公告编号：临 2025-028

同方股份有限公司

关于落实“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极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》，突出“三个作用”，发挥“三个排头兵”，加快发展新质生产力，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者利益，同方股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了公司“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

一、完善公司治理机制，夯实规范发展根基

公司严格依照《公司法》《证券法》及中国证监会相关规章制度，不断健全法人治理结构，构建权责清晰、有效制衡的治理体系。目前，公司已形成由股东会、董事会、董事会专业委员会和经营管理层组成的完善治理架构，明确了权力机构、决策机构、监督机构和管理层的权责边界，确保运作规范、协调高效。公司根据监管新规及自身发展需要，完成了公司章程及“三重一大”相关制度的修订，进一步细化了权责范围与工作流程，显著提升了公司治理及规范运作水平。

公司将持续优化治理机制，推动中国特色现代企业制度落深落实，优化公司治理主体的运作机制，继续强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，提升决策的科学性与效率。一是进一步厘清各治理主体的权责边界，动态优化调整权责清单，健全完善重大经营管理事项决策、董事会授权决策机制，促进不同治理主体良性互动。二是突出效率效果导向，不断调整生产关系与管理关系，优化调整组织架构，提升公司治理的整体效能。三是强化并充分发挥董事会专业委员会的职能作用，提升决策科学性与专业性。四是充分落实董事会职权，加强董事会履职能力建设，强化董事会决议和授权事项的督导落实，实现决策与执行闭环衔接。

二、强化战略引领，聚焦主责主业发展

一是紧紧把握国家政策，谋篇布局“十五五”，强化战略引领，突出规划的战略导向和引导作用，抢抓产业发展新机遇。二是聚焦主业经营，推动核技术应用、数字信息、智慧能源、成果转化等核心产业快速发展，主动出击开拓市场，深入调研客户需求，优化产品与服务供给结构，提升市场响应速度与供给能力，持续扩大市场份额。三是追求突出主业竞争力和引领力的收入，坚持战略导向的有效投资，集中资源投向主业关键领域与核心环节，不断增强主业的核心竞争力与规模效应，实现具有稳定现金流的利润，为实现高质量发展打好产业基础。

三、提高经营质效，推动企业高质量发展

一是加强管理降本增效，提高经济效益水平。纵深推进降本增效，以挖潜节流为手段，从生产、采购、运营等全流程入手，细化成本管控指标，优化流程设计，降低单位运营成本。加大减负提质力度，清理非核心业务与低效资产，聚焦核心能力建设，提升整体运营效率。加快资产周转速度，减少资金占用，维护产业链上下游资金良性循环，保障公司合法权益。着力提升人力资源效能，优化人才结构，完善激励机制，充分激发员工创造力与战斗力。二是以卓越绩效贯标为契机，系统提升经营管理质效。将卓越绩效的理念方法充分运用于“十五五”规划编制、组织管理大纲制定、本部能力建设、产业体系建设、重大科研布局、数字化转型发展、战新项目培育、深化改革等各领域重点工作中，切实提升“统筹、引领、监管、督导、服务”五大能力，推动经营质效和管理效能全面提升，增强核心功能，提高核心竞争力。

四、加大科技创新力度，增强发展后劲

一是重点推进核安保一体化、新型货检静态CT、多模态安检行业大模型、综合智慧能源管理关键技术、知识增强大模型、数据治理技术、核行业大模型等重点科研项目攻关，加速关键成果产业化落地。二是加强前瞻性技术研判，建立产业趋势动态分析机制，精准把握技术变革方向，引导研发布局与市场需求深度契合，强化科技创新的战略引领作用。三是布局中长期研发项目，围绕战略性新兴产业与未来产业培育，挖掘具有强市场牵引性和广阔应用前景的“新技术、新产品、新赛道”项目，构建梯度合理的产品研发与技术储备体系。四是加快科技成果转化和产业化，加强科技奖项申报策划与知识产权管理，提升专利创造、运用、保护和管理能力，完善成果转化机制，提高科技成果转化率与产业化效益。五是加大数字化转型力度，充分发挥数字信息产业整体优势，聚焦数据资源、人工智能、数据要素治理等重点领域，通过推动数字化转型进一步打造具有竞争力的产品技术。六是充分发挥“三科两院”的协同创新作用，提升研发平台运行效能，打造高水平创新生态系统。

五、持续深化改革，以市场化经营机制激发活力

一是坚持不懈深化改革，进一步健全和完善市场化运营机制，持续推动任期制和契约化管理，树立以市场为导向的高绩效文化，坚持健全市场化用工机制，真正形成企业各类

管理人员能上能下、员工能进能出的合理流动机制。二是加强科技人才队伍建设，进一步搭建科技人才梯队，实施科技成果转化奖励激励，丰富激励工具箱，提高创新活力与动力。三是建立完善容错纠错制度体系，鼓励担当作为，营造宽容创新、干事创业的良好氛围。

六、推动现代化产业体系建设，打造良好产业生态

一是积极推动现代产业体系建设，推动核心产业做大做优做强，以数智化转型巩固传统优势产业基本盘，不断加强供应链管理，集中资源开展技术攻关，解决“卡脖子”难题，巩固提升质量、生产、安全环保等各项管理水平，挖掘培育新的增长潜力。二是持续优化调整产业结构布局，一方面科学开展投资支持主业发展，围绕主责主业开展投并研究，动态跟踪调整并购库，为后续投资并购打牢坚实基础；另一方面持续动态推动结构调整工作，加快资产处置进度，完成法人户数压减、完成亏损微利治理年度任务目标。三是积极融入中核集团产业体系，支撑中核集团核技术应用产业链链长建设，推动核安保一体化研发项目，积极打造基于数据驱动的核安保体系；整合中核集团资源，加大能源项目合作协同力度。四是围绕安检安保、特色装备、数字信息、智慧能源等，推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链和新兴产业建链，打造良好产业生态。

七、加快发展战新产业，培育企业新的增长点

一是大力培育发展具有技术优势的战略性新兴产业和未来产业。结合落实“央企产业焕新行动”，积极布局高端装备制造、工业软件、人工智能等产业，及时发掘优质战新产业项目，围绕产业链开展延链、补链、强链，动态调整、新增一批战新项目，以公司规划目标牵引战新产业布局和项目培育，明确战新项目入库标准，动态调整战新产业项目库，加快打造“以点成线”的战新产业链布局和“以线成面”的战新产业发展集群。二是依托“人工智能+”行动带来的发展机遇，赋能和督导安检行业大模型、知识服务行业大模型与科研行业大模型、昆仑基础平台等20余项在库战新项目。不断加强对传统领域的改造、优势行业的巩固、未来赛道的开拓，培育新的增长点。三是强化公司在人工智能、大数据、工业软件等领域的数字化优势，依托作为中核集团数字信息产业发展平台、信息技术支撑总体单位的定位，积极赋能核工业数智化转型，积极拓展行业数字化转型和数字化解决方案业务。

八、关切股东利益，不断强化股东回报

公司始终将股东利益放在重要位置，牢固树立回报股东意识，在兼顾自身实际经营情况和可持续发展的前提下，结合公司发展阶段、经营效益、资本开支计划、现金流量状况等因素，依法合规为投资者提供分红回报。

此外，基于对公司未来发展的信心，推动公司高质量发展，公司控股股东中核集团于2024年2月5日披露了增持计划，增持金额不超过人民币5亿元，且增持股份数量不超过公司已发行股份总数的2%。截至2025年2月4日，中核集团增持计划实施期限已届满，中核集团采用集中竞价方式累计完成增持共计51,923,063股，占公司已发行股份总数的1.55%，增持金额约为2.87亿元。

九、压实“关键少数”责任，提升合规履职能力

公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的责任担当，持续强化“关键少数”的履职责任和风险共担意识。

公司将与“关键少数”保持密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，并及时传递监管要求与履职规范，积极协助其参加各类合规培训与学习，不断提升合规意识与责任意识。公司将密切跟踪法律法规及监管政策变化，及时更新修订内部管理制度，确保规范运作，严格遵循法定程序。同时，将系统组织董事、高级管理人员参加专题培训，收集整理、分析监管法规、典型案例、行业动态等资讯，形成专项报告供“关键少数”参考，进一步提升其专业素养与履职水平，推动公司治理水平持续提升。

十、加强信息披露和投资者沟通，有效传播公司价值

严格遵循监管机构信息披露的相关规定，不断提升信息披露质量，进一步完善信息披露制度体系，优化信息披露内容，加强自愿性披露，努力提升公司透明度，积极传递公司真实价值，维护市场良好形象。

积极履行社会责任，更好发挥央企上市公司的功能价值，健全完善ESG管理体系，持续做好ESG报告披露和传播，全面提升同方品牌公众认同度、国际影响力、社会美誉度。

加强投资者关系管理，建立多元化的沟通渠道，常态化举办业绩说明会、股东会和反向路演等活动，通过投资者热线及上证e互动等方式，多渠道、多方位、多方式展现公司战略、经营发展理念及实际经营情况。通过精准传递公司核心价值信息，减少信息不对称，增强投资者对公司长期发展潜力的信心。同时也及时传递市场诉求，倾听投资者建议，形成良性互动的投资者关系生态。

建立全方位舆情监控体系，健全应急处置机制，不断完善舆论收集、跟踪和分析机制，及时识别可能对股价及生产经营产生重大影响的舆情信息，有效防范和应对突发不利事件的影响，避免重大负面舆情发酵。

十一、其他说明及风险提示

公司将立足“三个作用”，争做“三个排头兵”，全力执行“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象。

本次“提质增效重回报”行动方案所涉公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日