

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2026-015

北京数字认证股份有限公司 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。

北京数字认证股份有限公司（以下简称数字认证或公司）积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的有关倡议，结合公司发展战略规划及经营情况，为进一步维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司高质量可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于2025年6月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-031）。现将行动方案相关进展报告如下：

一、聚焦主业发展，努力提升经营质量

公司紧密围绕发展战略，基于以密码为核心的技术能力，在“网络基础设施安全可靠运行”“网上业务安全可信开展”“数据资源安全可控应用”三条业务主航道为客户提供高品质服务。公司持续聚焦做强主业，通过技术创新持续提升产品、服务及解决方案的竞争优势，在数字中国建设各个领域积极开拓市场，同时加强经营管理，提质增效，努力提升经营质量。但受市场竞争加剧、部分项目业务进度不及预期等因素影响，2025年，公司实现营业收入8.39亿元，较上年同期下降25.28%。

二、强化科技创新，提升核心竞争力

公司坚持创新驱动发展战略，积极布局网络安全前瞻技术预研，聚焦前沿领域，强化课题研究与标准制定。2025年，公司有序推进国家重点研发计划、国家密码科学基金等国家级及省部级课题任务，其中智能驾驶汽车内部异构网络轻量化安全防护项目的2项国家级课题顺利通过验收。公司积极参与网络安全国家

标准、行业标准、地方标准以及团体标准的编制工作，截至 2025 年 12 月 31 日，公司牵头或参与制定各类国家、行业、地方、团体标准 300 余项，其中公司牵头或参与制定的包括 GB/T 19714—2025《网络安全技术 公钥基础设施 证书管理协议》、GB/T 45958-2025《网络安全技术 人工智能计算平台安全框架》、GM/T 0031-2025《安全电子签章密码技术规范》等在内的多项国家、行业标准获批发布。

公司持续加大研发投入力度，充分发挥密码为基础的核心能力优势，积极进行技术研发创新，不断完善和升级产品体系，取得多项自主知识产权。2025 年，公司研发投入强度达 24.79%，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计取得专利 60 余项，软件著作权 400 余项。公司持续深化“政产学研用”协同创新的高效协作模式，有序推进与知名高校创新平台建设，实现产学研深度融合、优势互补；深化与武汉大学的合作，设立武汉大学密码专业学生助学金，助力培育密码领域专业人才；稳步推进公司博士后工作站建站工作，持续推进与华中科技大学联合建立数字安全联合研究中心，加强校企合作，推进科研创新。

三、健全公司治理，强化规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，持续完善公司基本管理制度，2025 年公司正式取消监事会，同时修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等基本管理制度，不断健全以公司章程为核心的公司治理制度体系，夯实公司治理基石。公司建立由股东会、董事会、经理层组成的治理结构，董事会下设战略与可持续发展委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，构建权责分明的管理体系，持续规范高效运作。同时充分发挥独立董事在公司治理中的作用，落实独立董事制度改革，在内部治理机制中细化落实相关要求。发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，更好地保护投资者特别是中小投资者的合法权益。2025 年，公司荣获中国上市公司协会“2025 年上市公司董事会最佳实践”，《董事会》杂志“金圆桌奖·优秀董事会”。

四、提升信息披露质量，加强投资者沟通交流

公司坚守信息披露合规底线，以投资者需求为导向，不断提升信息披露有效

性和透明度，切实保障广大投资者知情权。公司严格遵照中国证监会以及深圳证券交易所的相关监管规则编制定期报告和临时报告，及时披露对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，充分揭示潜在风险。公司信息披露质量持续获得证券监管机构认可，已连续八年获得深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核最高级别 A 级评价。公司重视投资者关系管理工作，主动同投资者进行沟通交流，积极做好价值传递、增进价值认同。公司主动维护投资者关系，加强与机构投资者、分析师等专业投资者联系，积极传递公司经营理念，引导投资者关注公司长期价值。通过“互动易”、投资者热线等传统渠道，强化与中小投资者有效沟通，积极回应投资者关切，增进投资者对公司的了解和认同。2025 年公司再次荣获中国上市公司协会“投资者关系管理最佳实践”，并入选《中国上市公司投资者关系管理最佳实践案例汇编（2025）》。

五、重视股东回报，共享发展成果

公司牢固树立回报股东意识，重视投资者合理回报，持续与投资者共享经营发展成果，增强投资者获得感。公司将现金分红作为回馈投资者的重要途径，在《公司章程》中制定明确的利润分配政策，稳定投资者分红预期，明确要求公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。2025 年，公司实施 2024 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），年度现金分红比例 64%。自上市以来，公司已累计分派现金股利 15,165 万元，超过公司向资本市场募集资金总额的 50%。

未来，公司将进一步落实“质量回报双提升”行动方案，通过聚焦主责主业、强化科技创新不断提升经营质量，持续完善公司规范运作治理，提升信息披露质量，加强投资者关系管理工作，努力提升投资者回报水平，促进公司持续高质量健康稳定发展，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日