

同方股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院国资委《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，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》，持续提升公司核心竞争力，公司制定并发布“提质增效重回报”行动方案。现将公司2025年度关于行动方案的实施进展及评估情况报告如下：

一、完善公司治理机制，夯实规范发展根基

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，坚持“两个一以贯之”，落实“三个服务”，把党的领导有机融入公司治理，持续优化治理架构，加强基础性制度建设，全面梳理公司各治理主体权责及运作机制。不断完善顶层设计，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。同时，严格遵循监管要求，不断健全内部控制体系，加强风险防控，规范信息披露流程。

2025年，公司依据新《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的规定，完成了《公司章程》的修订并不再设置监事会，由审计与风控委员会承接其原职权，在新的职责框架下，审计与风控委员会进一步强化履职能力。同时相关内部管理制度系统性修订完善，全年制定、修订《公司章程》《董事会议事规则》《审计与风控委员会议事规则》《权力清单》等19项核心治理制度。董事会下设各专门委员会充分发挥专业职能，在重大决策、风险管控、审计监督等方面履职尽责，持续提升决策的科学性与专业性。

公司强化董事会决议和授权事项的督导落实，依据不同指标制定并动态调整授权决策清单，实施差异化授权，实现决策与执行闭环衔接。在子企业董事会建设方面，各单位根据自身实际更新制度文件，依次有序承接上级授权，确保各治理主体衔接有效、权责明确、决策科学、运作顺畅。公司基于业务发展需求和战略布局调整综合考量，审慎推动组织架构优化，积极推动完善公司的风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系，并在制度层面全面修订内控与合规管理规范，建立监测机制，构建起覆盖全业务流程的风险防控网络。

二、强化战略引领，聚焦主责主业发展

2025年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深度融入国家战略大局与中核集团产业体系，明确“数智技术与核技术创新融合的高科技企业”战略定位，对上深度参与国家核技术应用产业中长期发展规划（2026-2040年）、国资委中央企业“十五五”核技术应用产业发展规划的编制以及“十四五”规划评估，对下做好规划指标和重点任务分解落实，压实发展责任，并针对公司公共安全产业、数智产业及智慧能源三个主干产业制定专项规划。

公司对未来五年的业务布局、数字化转型路径及保障机制进行多维度论证，合理确立公司中长期发展的顶层设计。公司董事会、董事会战略委员会、科技创新委员会组织多轮专题研讨会，专题研究讨论公司《“十五五”发展规划（草案）》《“十五五”科技创新专项规划》及《数字信息与网络安全专项规划》等综合专业规划，为公司“十五五”战略发展明确方向和实施路径。

公司主干产业发展取得实效，公司为海南自贸港打造“海关查验与安全检查一体化”高效监管新范式，中标福州、三亚等多家机场项目；护航活动赛事等重大活动，圆满完成九三阅兵活动保障任务；实施北京地铁10条线路安检系统智能升级。公司新签多家国际出版机构，引进36个新数据库，上线CNKI Open，发布CNKI AI，CNKI AI产品在哈萨克斯坦实现境外首单突破，数字信息解决方案相继落地最高检、统计局等重点项目。公司签约天河热电等多个区域能源站以及中核汇能、福清核电等相关项目，签约阿斯塔纳轻轨一期集成项目，我国城轨交通标准体系首次在中亚应用，新基建领域新签交通银行贵安数据中心、雄安国贸中心等一批重点项目。

三、提高经营质效，推动企业高质量发展

2025年，公司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，将卓越绩效理念和模式导入生产经营主要环节。公司持续健全完善经营管理体系，优化考核激励机制，强化跟踪监控，全力推动实现稳增长目标。持续提升资金集约化管控能力，全级次有息负债规模持续压降；加强参股企业投后管理，深度参与经营风险管控，提升参股企业经营质量。

公司核心功能显著增强，核心竞争力明显提升，公司实现营业收入150.65亿元，海外市场攻坚克难，营收同比增长6.51亿元，增幅14.15%。公司实现归母净利润4.95亿元，其中扣非归母净利润2.87亿元，同比增长9.10亿元，整体毛利率同比提升2.35个百分点，公司盈利水平大幅提升。公司实现经营现金流净额14.17亿元，同比增长8.34亿元；研发投入强度同比增长2.17个百分点；有息负债规模连续下降，资产负债率保持稳定。公司科技创新再创佳绩，数字化转型取得成效，国际化经营逆势突破，实现了“十四五”圆满收官，为“十五五”高质量发展奠定坚实基础。

四、加大科技创新力度，增强发展后劲

公司坚持核心技术自主可控，多项原创成果实现全球引领与行业突破：成功研发全球最快行包CT系统，支撑民航海关高通量查验场景的跨代升级；全球首套航空集装箱CT安检系统获民航局CAAC认证，推出全球首套在线胶层CT装备。数智化产品持续迭代升级，多模态安检大模型2.0版本成功落地肯尼亚海关，实现AI安检技术出海；上线CNKI Open、发布CNKI AI、迭代知网图书平台，腾云期刊出版平台入选国家新闻出版署重点项目；华知大模型全新升级至6.0版本，人工智能与知识服务深度融合，构筑公司第二增长曲线强劲动能。

研发平台体系持续夯实，与清华大学等高校共建工信部重点实验室、中华传统文化

智能实验室等省部级创新平台，创新底座更加坚实。公司汇聚行业权威专家组建专家委员会，强化顶层规划与技术路线研判，科技智囊与战略决策能力显著增强。在“技术+场景”融合方面持续突破，与中核集团科研院所深度协同，在核安保一体化、核能综合利用、核工业智能化等领域深化产学研合作，推动核技术应用从装备供给向系统解决方案、产业生态升级。

报告期内，公司科技创新成果丰硕、核心竞争力大幅跃升：CT 安检技术荣获中国专利金奖（核技术应用领域唯一），新立项国际标准 2 项，新增授权发明专利 299 项，其中国际专利 96 项、国内专利 203 项，自主知识产权规模与质量同步领跑，为公司高质量发展、打造新质生产力与第二增长曲线提供了坚实技术支撑与持久增长潜力。

五、加快发展战新产业，培育企业新的增长点

公司积极布局战略性新兴产业和未来产业重点项目，在人工智能、工业软件、新能源等领域系统布局 20 余项战略性新兴产业和未来产业重点项目，多个项目入选国资委产业焕新行动方案和首批“百大工程”，涌现“驱动多行业智能化转型的知识增强大模型及规模化落地应用”等标志性成果，多个项目初步实现产业化。

公司坚持以科技创新引领产业焕新，华知大模型持续迭代，实现八大核心能力强化，深度赋能机场、海关、矿山等多元场景，AIGC 检测产业化前景日益彰显。公司作为首批入驻单位入选国务院国资委“焕新社区”，开放模型体验与 API 服务，积极助力国产 AI 生态建设。同时，公司全面落实中核集团赋予的数字信息产业发展平台、信息技术支撑总体单位的定位，积极拓展新领域、新市场。公司深度赋能中核集团数智化转型，推动人工智能与核技术融合，打造首个全栈自主可控的核行业大模型；昆仑灵境 Agent 智能体完成研发，创新大小模型融合应用方式，进一步提升智能化赋能水平。公司积极通过技术升级和开拓新业务场景培育新的增长点，推动开启增长“第二曲线”。

六、推动现代化产业体系建设，打造良好产业生态

公司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；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；围绕数智产业、公共安全以及智慧能源，构建核电厂智慧节能管理平台等项目，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。

公司大力推动结构调整，全年退出控参股企业 16 户，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，产业布局持续优化。公司与中核集团兄弟单位以及合作伙伴就市场协同开展深入交流，与中国聚变、中核新能源等多家单位签订战略合作协议，并推出核燃料质量智能检测、智慧仓储、核工业机器人等数智产品。

七、持续深化改革，以市场化经营机制激发活力

公司积极落实深化国资国企改革部署，推动改革向纵深发展。公司建立健全市场化快速响应和经营机制，形成了科学集约的资源调配机制与制衡透明的决策体系。公司不断优化治理结构，推进内部管理专业化、集约化，成立审计中心、集采中心、项目管理中心，充分发挥现代企业治理效能。进一步完善市场化经营与科技创新激励机制，公司的任期制与契约化管理提质扩面，覆盖各级经营班子及中层管理人员，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；不断加强科技人才队伍建设，实施科技成果转化奖励激励，提高创新活力与动力。

公司圆满完成改革深化提升行动，深化改革专项考核连续三年获评 A 级；做精做深专项改革，同方威视再获科改“标杆”，入选国资委首批世界一流企业培育库，同方超光入选集团公司科创企业培育库，同方数科纳入集团公司改革培育库企业“双百”方向。

八、关切股东利益，不断强化股东回报

公司秉持尊重市场规律、客观务实的科学市场价值观，制定《同方股份有限公司市值管理规定》，将市值管理纳入管理目标及考核体系。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开展了对公司的增持。2025年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。

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。在符合相关法律法规的前提下，公司将统筹兼顾股东的即期回报与长远利益，在确保经营发展不受影响的基础上，持续、稳定地回报投资者。2025年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）（四舍五入保留两位小数），以此计算合计拟派发现金股利150,763,397.09元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.46%。

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。公司与“关键少数”保持密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，同时及时向控股股东、董事及高级管理人员传递最新监管政策与要求。

公司建立常态化董事培训机制，积极组织董事、高级管理人员参加培训，实现董事培训全覆盖，推动“关键少数”系统学习资本市场相关法律法规及专业知识，持续强化“关键少数”合规理念，不断提升履职能力。公司董事勤勉尽责，积极通过现场调研、参与重要会议、专项研讨、事前沟通讨论及董事会会议等多种形式深度参与公司治理。公司外部董事主动参与公司“十五五”发展规划、科技创新及网络安全专项规划等重大事项研究论证，出席科技创新工作会等重要会议。在重大事项决策上，公司积极加强与外部董事的会前沟通，保障其充分知情与深度参与，充分发挥外部董事在董事会决策中的专业支撑与监督作用。公司高级管理人员严格执行落实董事会决议，定期汇报授权事项执行情况，加强内部管理，释放经营活力。

十、加强信息披露和投资者沟通，有效传播公司价值

公司严格遵循监管机构信息披露的相关规定，进一步完善信息披露制度体系，2025年度修订《信息披露管理办法》，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，不断提升信息披露质量。公司持续健全完善ESG管理体系，持续做好ESG报告披露和传播，上榜“中国ESG上市公司央企先锋100（2025）”榜单，将ESG理念全面融入企业战略和运营，全面提升同方品牌公众认同度、国际影响力、社会美誉度。

公司持续加强投资者关系管理，建立多元化的沟通渠道，承办中核集团第三届上市公司投资者集中交流季活动，受到媒体的广泛关注和社会各界的高度评价；2025年公司召开了年报及一季报、半年报、三季报等多次业绩说明会，公司董事长、总裁、独立董事、董事会秘书、财务总监出席，在线与投资者开展沟通交流；同时利用股东会、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，在增强投资者对公司发展信心的同时也及时传递市场诉求，形成良性互动的投资者关系生态。公司加强与券商等机构分析师的深度互动，争取券商为公司发布研报，并在资本市场获得积极影响。

公司持续健全舆情监控体系，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并制定处置预案，避免负面舆情发酵。

十一、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”评估报告是基于公司当前情况做出的基本判断，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2026年4月29日