

广东纬德信息科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，2025 年度，公司切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，积极开展、落实各项经营管理工作，深化主营业务布局、强化技术创新驱动、持续提升公司经营质量、运营效率、公司治理及投资者关系管理水平。为巩固 2025 年度行动方案的成果，进一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司主要从事工业物联网信息安全产品和数字化解决方案的研发、生产、销售及技术服务，凭借提升客户粘性及强化业务服务能力两大抓手，专注于业务开拓、产品研发和高质量交付，稳扎和深挖主营业务基本盘，夯实经营根基。报告期内，公司牢牢把握新型电力系统建设的政策红利，加大营销渠道建设力度，加强建设全国范围销售服务网点，巩固覆盖南方电网、国家电网及主要电力设备提供商的营销及销售服务体系。同时，公司努力从多方面、多层次横向拓宽市场边界和纵向延伸场景应用深度。报告期内，公司完成对北京双洲科技有限公司（以下简称“双洲科技”）的并购，顺利切入特种行业、党政领域信息安全及数字化市场，丰富信息安全产品矩阵，拓展特种行业信息安全服务场景。2025 年公司实现营业收入 13,933.79 万元，同比增长 41.55%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,189.77 万元，同比增长 2.82%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 811.11 万元，同比增长 27.98%。公司整体经营稳中有进、业务结构持续优化，并购协同与新业务拓展成效逐步显现，为高质量发展奠定坚实基础。

2026 年度，公司将聚焦“三新一替”，即新市场开拓、新应用拓展、新产品研发，紧抓国产替代机遇，持续优化产品结构、客户结构与业务布局。一方面，继续聚焦电网、政务、特种行业等核心重点市场，依托现有客户资源叠加优势，发挥公司大客户和重点产品销售团队的作用，全力拓展标杆客户和核心大客户；另一方面，深度挖掘教育、交通、农业等其他行业的潜在需求，聚力打造行业标

杆应用案例，以示范效应带动规模化业务拓展。在努力促进内生发展的同时，公司将围绕主营业务和产业链条，稳步推进产业投资与并购，积极寻求符合公司战略布局的外延增长机会，加强产业协同与融合，整合优质资源，驱动公司业务规模和经营效益的增长。

二、强化技术创新驱动，培育新质生产力

公司始终坚持研发驱动发展，紧跟国家战略及客户需求，持续加大核心技术攻关力度，围绕加密通信系列产品国产化适配、抗量子密码算法、智慧配网规划设计、特种行业信息安全国产化适配与应用等关键领域进行重点研发攻克。公司全年研发投入 1,585.38 万元，同比增长 66.16%，占营业收入比例达 11.38%。在核心技术方面，公司在大吞吐量数据加密、海量设备接入兼容性、国产化软硬件全栈适配等多项关键技术领域取得突破；控股子公司双洲科技聚焦特种行业、党政领域信息安全需求，在软件系统高性能、高并发、高可靠等方面取得积极进展。在产品体系建设方面，公司研发投入围绕工业物联网设备和数字化解决方案两大板块，朝着电网数字化、智能设备关键核心元器件国产化、电力计量加密技术、新型电网转型等方向发力，并积极探索 AI 模型行业落地应用方案，重点挖掘“AI+电网”、“AI+教育”等多元化应用场景。在前沿技术方面，公司前瞻性布局量子科技赛道，与北京玻色量子科技有限公司达成战略合作并完成对其战略投资，积极探索量子技术在电力、特种行业等领域的落地应用。

2026 年度，公司以实际应用为导向，在夯实原有核心技术优势的同时，将持续加大在 AI 算法、量子科技领域的技术研发及基础设施投入，推动 AI 技术与现有产品体系深度融合，加快推出以 AI 为核心的创新产品，推动 AI 大模型与业务场景深度落地；继续深化布局量子领域，通过“技术合作+产业联盟+资本投资+实体运营”的多维布局，积极探索量子技术产业化应用路径，努力打通量子科技产学研用全链路，抢占前沿技术发展先机。此外，公司秉持长期主义的发展理念，继续以提升公司核心竞争力为出发点，持续跟踪全球前沿技术发展动态，建立“技术洞察-业务需求-场景验证”的闭环机制，精准定位技术赋能业务的突破口，通过技术迭代激活传统业务场景。

三、重视投资者回报，增强投资者信心

公司始终重视投资者长期回报，坚持聚焦主业、稳健经营，持续提升核心竞争力。在综合考虑行业经营环境、公司发展阶段及资金需求的基础上，制定合理的分红政策，确保投资者获得合理回报。

2025年6月，公司完成2024年度权益分派，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，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），共计派发现金红利347.31万元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的30.01%。自2022年1月上市以来，公司已累计实现现金分红3,916.06万元（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，在报告期内完成本次股份回购，累计回购公司股份108万股，占公司总股本的1.2892%，支付的资金总额为人民币20,319,609.28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2025年实际经营情况和财务情况，拟实施的2025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，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，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3,721,203元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的31.28%；预计转增33,077,360股，转增后公司总股本增至116,850,760股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。2025年度公司现金分红和回购金额合计3,725,096.48元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的31.31%。

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

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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，构建以股东会、董事会、专门委员会及高级管理人员为核心的规范运作体系。报告期内，公司召开了2次股东会、8次董事会会议、14次董事会专门委员会会议，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高公司决策科学性。

2025年10月，公司顺利完成董事会及高级管理人员换届工作，选举产生了专业能力突出、管理经验丰富的新一届董事会与经营管理团队，为公司战略落地与长远发展注入新活力。根据最新法律法规及监管要求，公司同步推进治理结构优化，依法合规取消监事会，由审计委员会行使监事会法定职权，并相应修订《公司章程》等治理制度，建立“股东会-董事会-经营管理层”三层治理架构，促进公司治理与规范运作迈向新阶段。

2026年度，公司将持续关注监管政策动态，以内控制度建设为基础，不断优化治理结构，提升规范运作与风险防范水平。在此基础上，进一步保障独立董事履职条件，充分发挥其在参与决策、专业咨询及监督制衡等方面的作用，提升董事会决策的科学性与合理性，切实维护投资者合法权益。同时，公司将严格遵循《上市公司治理准则》等监管要求，健全董事、高管的激励约束机制，将经营业绩与个人履职成效等多维指标纳入薪酬考核，推动“关键少数”勤勉尽责，实现其利益与公司长期价值的深度绑定，为公司稳健经营和可持续发展提供有力支撑。

五、提高信息披露质量，加强投资者沟通交流

自上市以来，公司始终坚持信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，严格按照信息披露相关规则，履行信息披露义务、规范信息披露行为、提升信息披露质量，形成了较为完善的信息披露机制。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，通过多样化的方式增强与投资者的沟通交流，增进投资者对公司的了解。

2025年，公司组织召开了3次业绩说明会，参加了1次“广东辖区投资者

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 8 个；接听投资者热线电话数十次。此外，公司通过官方网站、微信公众号等多种媒介向资本市场展示公司价值，及时向中小投资者传递公司最新动态，增进投资者对公司的了解和信任。公司重视舆情管理工作，在报告期内制定了《舆情管理制度》，以建立快速反应和应急处置机制，提高应对各类舆情的能力，切实保护公司及投资者合法权益。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参加公司股东会并投票，公司委托上证信息通过发送智能短信等形式，主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。

2026 年，公司将在严守信息披露合规底线的基础上，通过更高质量的信息披露精准传递公司价值，全方位、多角度回应市场关切。同时，公司将持续织密投资者沟通网络，通过业绩说明会、调研活动及策略会等多种形式，与广大投资者保持良性互动；并进一步发挥公司官网、微信公众号等作用，拓宽信息触达渠道，让投资者更便捷、及时地获取公司动态，构建透明、高效、立体的投资者关系管理格局。

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，激发“关键少数”人员的创造力和积极性。报告期内公司推出了 2025 年限制性股票激励计划，向符合条件的 15 名激励对象授予 108 万股第二类限制性股票，标志着公司长效激励机制进入实质运行阶段，通过股权纽带将核心人才利益与公司长期发展深度绑定。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。

2026 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

公司通过实施《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，在公司治理、市值表现等方面都取得了一定的成果。未来，公司将持续评估行动方案的执行情况，积极践行“提质增效重回报”行动相关举措，持续专注主营业务，进一步提升运营效率、核心竞争力、盈利能力及抗风险能力，切实履行公司的社会责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。同时，严守信息披露合规底线，加强与投资者沟通交流，维护公司良好市场形象。

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

2026年4月30日