

国投智能信息科技股份有限公司

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。

国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2025 年 3 月 31 日披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号 2025-26），明确了聚焦核心业务、强化研发赋能、完善公司治理、优化信息披露、重视股东回报等六大核心举措，旨在扎实提升公司质量和投资价值，切实履行上市公司责任，积极响应国家关于活跃资本市场、提振投资者信心的相关要求。

自行动方案发布以来，公司高度重视方案落地实施，结合自身发展战略、生产经营及财务状况，统筹推进各项举措有序开展，取得了阶段性成效。为切实巩固提升实施成效，保障投资者知情权，现将截至本公告披露日，公司推动落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：

一、聚焦核心业务，推动高质量发展

2026 年上半年，公司紧扣“十五五”开局发展要求，落地“两稳三拓”核心战略，以人工智能技术全域赋能业务升级，持续优化业务结构、提升经营质量。在“两稳”基本盘上，电子数据取证业务凭借 PM5000 等代差级新品与 L4 级自动化取证能力，持续巩固行业领先市占率，保持稳健现金流贡献。公共安全数智化业务深化“天擎”大模型实战应用，在涉网犯罪打击、5G 项目建设中确立行业领跑优势，推动业务发展从规模领先向质量效益领先跃迁。

在“三拓”增量业务上，具身智能业务依托“元枢”平台及保安机器人集群落地实战场景，构建人机协同商业运营闭环；新金融安全业务持续推进反诈能力向 B 端市场化场景延伸，财税风控、加密货币追踪等产品获得头部标杆客户认可；海外业务推进“全球警火商”一体化布局，海外取证实验室与国际化产品矩阵初步成型。

报告期内，公司坚持“有利润、有现金流、有口碑”的经营导向，主动出清低效业务，集中优质资源攻坚高价值、高毛利核心订单，持续提升资源使用效率，筑牢高质量发展的核心动能。

二、强化研发赋能，提升核心竞争力

公司坚持研发驱动发展战略，持续加大核心技术攻关与前沿赛道投入，以技术迭代夯实产品竞争力、构筑行业护城河。

1. 深化大模型与核心业务融合。以自研“天擎”大模型为核心技术底座，全面重构电子数据取证、公共安全数智化产品体系，持续提升产品 AI 算法渗透率与智能化水平，推动业务从“辅助工具”向“智能决策”的跨越升级，巩固复杂场景下的技术差异化优势与不可替代性。

2. 攻坚“卡脖子”关键技术与新赛道布局。集中优势资源突破手机解锁、跨境数据空间研判等关键技术壁垒；在具身智能领域，加快“元枢”协同平台迭代，打通保安巡检、智能安防等高频落地场景，推进机器人量产交付；在新金融安全领域，强化央企穿透式监管算法研发，持续强化新兴赛道技术壁垒。

3. 完善创新生态与标准引领体系。加大高价值核心专利布局，深度参与国家及行业标准制定，将技术优势转化为行业话语权与规则优势。建立“研发 - 实战”快速迭代反馈机制，以实战成效检验研发价值，坚决淘汰低效研发投入，确保每一分研发资源都精准高效配置。

三、完善公司治理，保障规范运作

报告期内，公司持续完善现代企业治理架构，优化内部控制与风险防控体系，规范“三会一层”决策运作流程，全面提升治理规范化、精细化水平，切实保障公司及投资者特别是中小投资者的合法权益。

制度体系建设方面，公司严格对标《公司法》《证券法》及最新监管规则，动态优化《公司治理主体决策清单》，于2026年6月份完成《公司章程》修订，进一步清晰各治理主体权责边界、规范决策流程、压实履职责任，保障公司治理合法合规、高效有序运转。

董事履职层面，公司严格执行《独立董事制度》，充分保障独立董事独立履职、专业履职。独立董事通过现场会议、实地调研、专项沟通等多种方式深度参与公司经营决策、项目研判与风险管控，有效发挥监督制衡与专业咨询作用，完善公司科学决策机制。

履职管控方面，公司持续加强与大股东及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的沟通对接，常态化开展监管政策培训，及时传导最新监管要求，组织参加内外部履职培训，持续提升核心人员的合规意识与履职能力，确保各项治理举措落地生根。同时，公司严格规范董事、高级管理人员股份交易管理，严格执行股份变动报备、披露机制，持续提升公司治理透明度与规范性。

四、完善信息披露，深化投资者沟通

公司坚持以投资者需求为核心，严守信息披露合规底线，持续提升信息披露质量与投资者服务水平，丰富投资者沟通渠道，切实保障投资者的知情权、参与权和监督权，全方位传递公司内在价值。

信息披露合规优质：公司严格遵照证监会、交易所监管规则及公司信息披露管理制度，确保各类信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不断提

升信披的规范性、精准性与可读性，保障全体投资者平等知情权。

投资者沟通多维高效：公司构建多维度、常态化投资者交流体系，通过业绩说明会、互动易平台、股东会、集体路演、现场调研、“走出去”反路演、“请进来”现场调研、线上交流会等多维度、多元化沟通渠道，全面展示公司经营情况、战略布局、技术成果及“双提升”行动落地成效，及时回应市场关切、倾听投资者诉求，持续拉近资本市场距离，增强市场认同与投资信心。

五、分享经营成果，重视股东回报

公司牢固树立以投资者为本的经营理念，持续完善股东回报机制，兼顾公司长远发展与投资者利益，通过股份回购、高管增持、高管及持股 5% 以上股东自愿不减持承诺等多元举措，切实回馈广大投资者。

2025 年度，公司积极落实价值维护举措，顺利完成股份回购与高管增持工作。公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份 3,791,100 股，占公司总股本 0.44%，成交总金额 4,999.94 万元（含交易费用）；公司全体高级管理人员合计增持公司股份 249,200 股，占公司总股本 0.0292%，增持总金额 322.95 万元（不含交易费用），充分彰显核心管理层对公司长期发展的坚定信心。

为进一步优化股本结构、提升每股收益与股东权益价值，2026 年 6 月 9 日，公司董事会审议通过回购股份用途变更议案，拟将前述全部回购股份用途由“维护公司价值及股东权益”变更为“注销并减少注册资本”。本次减资完成后，公司总股本将由 859,477,310 股调整至 855,686,210 股，注册资本相应调减，进一步夯实公司估值修复基础，提升股东回报水平。目前该议案尚需股东会审议通过。

为稳定二级市场预期、提振市场信心，公司持股 5% 以上的自然人股东及管理层主动出具阶段不减持承诺：持股 5% 以上股东郭永芳女士、公司董

事长滕达先生、董事申强先生、总经理周成祖先生、副总经理栾江霞女士、涂峥先生、水军先生、副总经理兼董事会秘书高碧梅女士、总会计师兼总法律顾问柳杨先生自愿承诺：2026年6月5日至2027年6月4日期间不减持公司直接持股及被动新增股份；持股5%以上股东李国林先生自愿承诺：2026年6月12日至2026年12月11日期间不减持公司直接持股及被动新增股份。核心主体自愿承诺一定时间内不减持，充分体现各方与公司共生共荣、长期发展的坚定决心。

未来，公司将持续优化利润分配与股东回报体系，在保障公司稳健经营、持续发展的前提下，稳步提升投资者回报水平，切实维护广大投资者合法权益。

六、下一步工作计划

截至目前，公司“质量回报双提升”行动方案各项举措有序落地、成效逐步显现，公司经营质量、治理水平、市场形象持续提升。后续公司将紧扣行动方案既定目标，结合公司“两稳三拓”发展战略，补短板、强弱项、固优势、拓增量，持续深耕主业提质、研发创新提效、治理合规提优、股东回报增厚，推动“双提升”行动常态化、长效化落地，全力推进公司“十五五”期间高质量、高价值发展。

国投智能信息科技股份有限公司董事会

2026年8月21日