

中贝通信集团股份有限公司

关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案 的半年度评估报告

为贯彻落实国务院《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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，结合实际情况，公司于 2025 年 12 月 24 日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《“提质增效重回报”行动方案》，现将 2026 年上半年的主要工作成果报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2026 年上半年，公司坚持“科技引领、创新驱动、提质增效”的发展思路，在筑牢新基建根基的同时，持续推进智算集群建设，拓展人工智能应用，加速培育 AI 企业成长，构建 AI 产业生态。

随着运营商投资的持续放缓，公司 5G 新基建业务、智慧城市及其他业务收入下滑，毛利率大幅下滑，影响了公司业绩。

公司智算业务稳健增长，当期实现营业收入 4.07 亿元，同比增长 36.87%，智算业务在公司整体营收中的占比持续提升，已成为公司核心增长板块之一。但上半年度受行业供应链及外部市场环境波动影响，公司服务器设备到货进度滞后造成智算项目的建设部署与交付不达预期，对公司智算业务整体节奏造成一定不利影响。

2026 年 1 月 14 日，公司向特定对象发行 A 股股票，发行价格为 18.81 元/股，募集资金总额约 19.2 亿元。本次募集资金的投入使用，在改善公司资产质量的同时，进一步增强了公司业务发展能力。

人工智能领域是公司未来主要的战略发展方向。在持续推进智算集群能力建设的同时，公司充分利用算力资源和技术优势，积极拓展人工智能在交通、医疗、司法、通信与新能源等领域的行业应用。上半年，公司出资 4,000 万元参与设立

的链邦启源创业投资基金正式投入运营，已参与多个项目的投资，有力地支持了公司 AI 产业园的孵化与运营。2026 年 6 月，公司与武汉理工大学签署合作协议，共同设立中贝通信—武汉理工工具身智能联合研发中心，打造高水平产学研合作平台。

此外，公司利用自有资金持续投资人工智能产业链优质企业，截止本公告披露日，公司已完成包括上海阶跃星辰智能科技股份有限公司、北京清微智能科技股份有限公司、成都国星宇航科技股份有限公司、灵心巧手（北京）科技股份有限公司、光本位智能科技（上海）股份有限公司、智平方（深圳）科技股份有限公司在内的多个项目投资，为公司未来依托各方技术与资源优势共同推进通用人工智能基础研发与应用落地，打造 AI 产业生态奠定了基础。

智慧城市及其他业务方面，重点围绕 AIDC 建设项目持续拓展，2026 年 5 月和 6 月，连续中标 2026 年中国联通呼和浩特云数据基地 DC8 一期机电新建工程 EPC 总承包项目和湖北宜昌点军区华云智能算力枢纽中心项目。报告期内，中贝光电紧抓算力网络及车载光学市场发展机遇，市场拓展持续推进，订单储备充足。通信 DWDM 产品、无源光模块产品、激光雷达无源组件、微光光学产品、高速光模块无源光学组件、AI 机房连接器等多条产品线收入均实现增长。

二、持续优化治理体系，强化“关键少数”责任，切实保障股东利益

2025 年，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及相关配套制度规则的规定，结合公司的实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会的职权。同时，公司修订《公司章程》及配套规则，并全面梳理修订公司各项管理制度，进一步完善了公司治理和制度规则，提升了公司规范运作水平。

2026 年上半年，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，规范运作，勤勉履职，报告期内公司召开 6 次董事会、1 次股东会，此外，公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职监督与风险防范，重点对非经营性资金占用进行核查，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。同时，公司也通过专题培训、监管政策解读等方式，督促控股股东、董事、高级管理人员不断提升履职能力与合规意识，严守合规经营底线。

三、共享发展成果，积极回报股东

公司高度重视对投资者的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策，兼顾对投资者的合理投资回报与公司的可持续发展，明确了现金分红在利润分配中的优先地位。在具备条件时，将积极通过现金分红回报投资者，为股东提供长期、稳定的回报。

2026年6月5日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，以权益分派股权登记日当天可参与分配的股本数量为基础，向全体股东每股派发现金红利0.07元（含税），共计派发现金红利37,544,965.08元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为46.14%，该方案已于2026年7月20日实施完毕。最近三个会计年度，公司累计现金分红135,598,736.53元，占最近三个会计年度年均净利润的比例为109.95%。

四、提升信披质量，加强投资者沟通，积极传递公司投资价值

公司高度重视信息披露工作与投资者关系管理，搭建线上线下多元沟通渠道，与广大投资者保持长期良性互动，充分维护投资者合法权益。报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和监管机构规定及公司信息披露管理制度，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息。

2026年上半年，公司召开2025年度业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会，参与湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会，上述活动以视频直播、网络互动形式开展，公司就2025年度及2026年第一季度的经营情况向投资者进行解答，并针对投资者普遍关注的问题予以针对性回应。

公司积极接待各类投资者调研，2026年上半年发布投资者关系活动记录表5份，同时依托上交所e互动、投资者咨询热线等渠道常态化接收投资者问询，多维度、常态化与投资者开展深度沟通交流，持续提升资本市场沟通质效。

五、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披

露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

中贝通信集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日