

国投智能（厦门）信息股份有限公司

“质量回报双提升”行动方案

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（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合自身发展战略和实际经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，扎实提升公司质量和投资价值，切实履行上市公司责任。具体举措如下：

一、聚焦核心业务，推动高质量发展

国投智能是国内电子数据取证行业龙头企业、公共安全大数据领先企业、网络空间安全与社会治理领域国家队。公司以国投集团的战略规划为指引，以服务国家数字中国、网络强国战略为己任，致力于成为国投集团数字经济产业布局的重要支撑，力争成为全球电子数据取证领域领航者、公共安全大数据领域领跑者、新网络空间安全及数字政务与企业数字化行业领域领先者，建设世界一流大数据企业。

国投智能的发展战略是持续围绕“产品装备化，大数据智能化”拓展延伸业务，形成以大数据操作系统（QKOS）为共性技术基座，以公共安全大数据、电子数据取证为基石业务，数字政务与企业数字化、新网络空间

安全为战略业务的四大业务航道，覆盖 6 大产品类目，40 个产品体系，130 多个产品系列。致力于应用数字化、信息化技术，向政府机关、企事业单位提供公共安全、行政执法、社会治理及企业数字化转型服务，主要服务对象为公检法司、政府机关和企事业单位，业务覆盖全国各省、市、自治区及部分“一带一路”沿线国家。

未来，公司将秉持“数据更智能、网络更安全”的发展愿景，持续深耕优势领域，在巩固基石赛道业务市场的同时，加强培育创新赛道，加大市场拓展力度，加速业务布局落地，努力提升公司业绩，实现高质量发展，让投资者实现真正意义上的价值投资。

二、研发技术赋能，提升核心竞争力

公司始终坚持“创新即研发，研发即投资”的导向，持续加强主营业务研发投入，截至 2024 年 12 月 31 日，公司共取得授权专利 781 项，其中发明专利 522 项，实用新型专利 58 项，外观专利 86 项，有效注册商标 135 项，软件著作权 1,240 项，参与制定 24 项国家标准、33 项行业标准、18 项地方标准。新增授权专利 80 项，其中发明专利 75 项；荣获福建省科技进步奖二等奖等 6 项省部级科技进步奖，发表了 EI/SCI 论文 3 篇。

公司设有国家企业技术中心、博士后科研工作站、福建省院士工作站、福建省电子数据存取证重点实验室、福建省电子数据取证及鉴定工程技术研究中心、福建省新型研发机构、厦门市网络空间安全技术创新中心等众多研发平台。下属的福建美亚柏科司法鉴定中心，拥有全国顶级的电子数据无尘工作室，建设了具备国际化专业水准的网络演习靶场，建有厦门市超级计算中心（云计算中心），为项目开展提供算力支撑。

公司发布的“天擎”公共安全大模型，是全国首个公共安全大模型，入选 2023 中国大模型 TOP70 榜单，“天擎公共安全大模型算法”通过国家互联网信息办公室深度合成服务算法备案，成为国内率先通过备案的公共安全领域大模型算法，能够全面支撑公司各领域业务智能化转型。此外，公司自主研发的 QIKO+大模型中台，已在公司研发线全面应用，并深度重构取证 3.0 体系。同时，公司获评“国投集团 AI 万链实验室”暨“国投集团科技创新人才培养示范基地”称号，并在第五届中国人工智能大赛中公司表现突出，在六大赛道的激烈角逐中斩获“网络安全”“深伪检测”和“政府服务场景”三项冠军。公司参与起草《人工智能生成合成内容标识方法》等规范性文件，进一步明确了人工智能治理框架和规范指南。

未来，公司要进一步加强核心技术的研发，强化大数据操作系统(QKOS)的基座能力，全面落实“ALL IN AI”战略，利用好人工智能的技术赋能，提高公司研发效率，支撑公司产品和技术向人工智能大模型的转型升级，构建公共安全领域的新质生产力。针对人工智能大模型技术产品化、深度合成生成视频图像音频文本的检测鉴定技术、生成式人工智能技术、人工智能安全取证技术、人工智能安全评估技术等方面的应用和监管需求，不断打磨推出更为安全、可信、可靠的人工智能技术产品，为打击利用人工智能的新型涉网犯罪，提供有力的技术支撑，为维护和保障人工智能规范，健康发展贡献力量。

三、完善公司治理，保障规范运作

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，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》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，建立健全内部控制制度。公司不断提高规范运作水平，保证股东（大）会、董事会、监事会、管理层的“三会一层”治理架构稳健运行，清晰界定职责权限，确保决策程序合法合规。在公司治理制度体系建设方面，公司动态完善《公司治理主体决策清单》，修订多项公司治理配套制度规则，包括《公司章程》《董事会议案管理办法》等。在董事队伍建设方面，公司 2024 年正式引入一名专职股权董事，进一步优化董事会运作。此外，公司积极落实 2023 年 11 月修订的《独立董事工作制度》，强化独立董事监督作用。公司独立董事可以通过现场会议、调研考察、电话沟通等多种有效形式了解公司情况，更好地发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。在履职行权方面，公司与大股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传达最新政策及规定，组织参加内外部与履职相关的培训，提高“关键少数”规范运作意识和履职能力。

未来，公司将继续优化内部管理制度，加强内控体系的优化建设，保证公司的规范运作，增强风险防范能力，提升决策水平，为公司的良性运转和股东的合法权益提供保障，进一步推动公司高质量发展。

四、完善信息披露，加强投资者沟通

公司严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，履行信息披露义务，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司已建立健全相关信息披露制度，保障信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。为有效确保广大投资者及时、准确、公平地获得公司信息，切实保障公司和投资者特别是中小投资者的合法权益，公司充分利用业绩说明会、互动易平台、股东（大）会、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和多元化的方式，全面展示公司业绩、财务状况和战略规划，更好地向投资者传递公司价值。

未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，提升信息披露质量，高效传递公司价值，努力为投资者的价值判断提供依据，充分保障投资者的利益。

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理念，高度重视对投资者的合理回报，持续与投资者分享经营发展成果，增强投资者价值获得感。公司利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行，严格按照《公司章程》的相关规定，经公司董事会和股东（大）会审议通过，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，有效保护了中小股东的合法权益。自 2011 年上市以来，公司已实施 12 次现金分红，累计分红金额达 5.54 亿元人民币。

未来，公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，合理制定利润分配政策，切实让投资者分享企业的成长与发展成果，努力增厚投资者回报，提振市场信心。

六、“质量回报双提升”推动公司健康发展

公司将严格履行上市公司责任和义务，继续聚焦经营主业，提升公司核心竞争力，推动公司健康可持续发展，同时公司将坚持规范运作，加强与投资者的互动交流，维护广大股东及投资者的合法权益，切实做好“质量回报双提升”，为促进资本市场平稳健康发展贡献力量。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日