

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2025-037

东方通信股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号），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》（上证公告〔2024〕13 号），贯彻以投资者为本的发展理念，维护投资者合法权益，推动企业实现高质量发展，东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略和实际情况，特制定公司“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、聚焦主责主业，推动公司经营提质增效

公司始终牢牢把握信息通信产业发展新趋势新方向，坚持稳中求进工作总基调，全面落实高质量发展要求，抢抓机遇、加快转型、规范运作，聚焦信息通信主责主业，在专网通信、公网通信、DICT 服务、金融科技、智能制造等业务深耕细作，持续提升现有产业盈利能力；持续关注产业链上下游优质资源，发展增量业务，助推产业转型，加快推动战略新兴产业实现有效突破，推动企业实现持续稳定健康发展。

2025 年，公司将坚持战略与经营管理并重，主动谋新、谋变、谋突破，以实干奋力推进公司改革发展，围绕公司全年任务目标和“十

五五”发展规划，推进“一三三四”重点改革发展任务，即全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导；重筑“组织架构、公司流程、信息系统”三个管理体系，夯实发展基础；重构“人力资源、财务经管、法务审计”三个支撑体系，提升资源配置效率；重塑“战略能力、创新能力、市场能力、品牌能力”四个核心能力，开创公司发展新局面。

二、推动成果转化，加快发展新质生产力

公司聚焦“国家所需、东信所能”，紧紧围绕 AI+、卫星互联网等技术发展趋势，持续加大重点领域研发投入，提高研发效率；聚焦 AI 应用、数智应用、跨网融合、终端多模态等技术，加强新产品与新技术研发布局，突出提升技术能力；通过“资本+创新”双轮驱动，推进资本赋能产业发展，跃升公司核心竞争力，加快发展新质生产力。

2025 年，公司将持续以信息通信、金融科技、智能制造为核心产业，按照“巩固成熟业务、做强成长业务、提速培育业务”的发展思路，通过技术延伸、市场延伸、模式创新等方式主动谋划现有产业的延长线和业务增长的第二曲线，致力于为政府、公安、运营商、银行、交通等关键行业和部门提供安全的数字化、网络化、智能化的产品、服务及行业解决方案，推动公司高质量发展。

三、坚持规范运作，完善公司治理机制

作为央企控股上市公司，公司聚焦中国特色现代企业制度建设，完善公司治理制度体系，认真落实上市监管要求，不断完善和提高公司现代化治理体系及治理水平，形成以《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等为基本制度，以董事会各专门委员会实施细则、《独立董事工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等为专项制度的公司治理制度体系，建立健全了由股东会、董

事会和管理层组成的公司治理结构，切实维护全体股东的合法权益。

2025 年，公司持续深化体制机制改革，深入贯彻落实国务院国资委国有企业改革深化提升行动部署，在内部治理改革、科技创新、市场拓展等多方面着力增强核心业务竞争力。一是根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，组织对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关配套治理制度进行修订，确保治理制度的合规性和完善性，全面夯实公司规范治理的基础。同时推进公司监事会改革工作，确保董事会审计委员会能够顺利承接法律规定的监事会职责。二是持续加强董事会建设，提升董事会多元化水平，在充分考虑教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等的基础上，在董事会中增设职工代表董事，促进董事会成员专业化、多元化，为董事会科学决策提供有力支撑。三是进一步完善内控体系建设，强化风险管理，通过规范有效的内部控制体系，防范化解公司重大经营管理风险，构建覆盖决策、执行、监督全链条闭环制度与运行体系，为公司持续稳定健康发展提供更坚实的机制保障。

四、聚焦“关键少数”，筑牢公司治理效能

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的核心作用，致力于通过多维度举措强化其履职监督与风险防控。公司坚信持续学习是合规管理的基石，通过建立系统化、常态化的学习机制，持续组织“关键少数”对证券市场法律法规及监管动态进行深度学习，以夯实合规决策的知识基础。

2025 年，公司致力于将“关键少数”的权责担当落到实处，通过构建由独立董事、审计委员会引领的多层级监督体系和强调责任担当，对资金占用、违规担保、关联交易等核心领域实施精准监控，确

保权责清晰、履职到位，持续推动合规意识在管理层面的实质性提升。

五、健全回报机制，共享公司发展成果

公司始终高度重视投资者回报，努力打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。公司已连续 16 年进行现金分红，在最近三个会计年度中，现金分红比例均高于 50%，有效保障了股东的稳定回报。

2025 年，公司将继续积极回报投资者。一是努力抓好经营管理、改革发展，不断提升自身价值创造能力，继续秉承利润分配政策的连续性和稳定性，并结合公司长期发展规划、未来资金需求及股东合理投资回报等因素，实施现金分红，给投资者带来长期的投资回报。二是持续关注公司的市场价值波动，在国家法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的许可范围内，积极、规范地展开市值维护工作，保障全体股东利益。

六、加强市场沟通，传递公司核心价值

公司严格遵守证券监管相关规定，规范履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，切实保障投资者知情权。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，积极完善投资者沟通渠道与方式，致力于构建公开、透明、高效的价值传递机制。

2025 年，公司将进一步深化投资者关系管理，完善投资者良好沟通机制，加强与投资者的沟通、交流，积极向资本市场传递公司价值。一是深刻把握信息披露监管新要求，坚持严守合法合规底线，加强信息披露管理工作，不断提升信息披露质量与效率，确保信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，为股东投资决策和价值判断提供充分依据。二是围绕定期报告发布及其他重大事项节点，全年举办不少于 3 次业绩说明会，公司董事长、总经理等重要负责人积极参加，就发展战略、经营成果、财务状况等事项，回应投资者关切。三是针

对投资者来电及“上证 e 互动”平台提问，做到回应及时、准确和专业。四是设置专人负责公司投资者关系管理工作，并不断加强投资者关系管理团队建设和内部培训力度，通过专业化培训、标准化流程与系统化建设，全面提升公司投资者关系管理水平。

七、其他说明及相关风险提示

后续公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司亦将持续专注主责主业，不断提升公司运营能力，持续完善公司治理结构，以稳健的业绩表现、合理的利润分配切实回报广大投资者，维护公司在资本市场的良好形象，不断提升公司品牌影响力与市场认可度。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司所处外部环境和实际情况而制定，未来可能会受到经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素的影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日