

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人、董事长、总经理提议回 购公司股份暨推进公司“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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

- 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“云涌科技”）未来发展前景充满信心、对公司价值高度认可和切实履行社会责任，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理高南先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，切实推动“提质增效重回报”行动方案，树立公司良好的市场形象。
- 公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并及时履行信息披露义务，同时继续专注主业和降本增效，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

一、提议回购股份的情况

公司董事会于2024年2月21日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、

总经理高南先生提交的《关于提议江苏云涌电子科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的函》。高南先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。

（一）提议人的基本情况及提议时间

- 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理高南先生
- 2、提议时间：2024年2月21日

（二）提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展前景充满信心、对公司价值高度认可和切实履行社会责任，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，促进公司健康可持续发展，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理高南先生结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素综合考量，提议公司以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。

（三）提议人的提议内容

- 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
- 2、回购股份的用途：在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销；
- 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式；
- 4、回购股份的价格：不高于董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；
- 5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）；
- 6、回购资金来源：公司自有资金；
- 7、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内；

8、回购股份的数量及占公司总股本的比例：具体回购数量以董事会审议通过的回购股份方案为准。回购股份数比例不超过本公司已发行股份总额的10.00%。

（四）提议人及其一致行动人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况

提议人高南先生及其一致行动人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为。

（五）提议人及其一致行动人在回购期间的增减持计划

提议人高南先生及其一致行动人在本次回购期间暂无增减持公司股份计划。如后续有增减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

（六）提议人的承诺

提议人高南先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

（七）风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务，具体以董事会审议通过后的回购方案为准。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

二、关于“提质增效重回报”行动方案

（一）专注公司经营，提升核心竞争力

公司是专注于工业互联网领域的高新技术企业，致力于工业信息安全产品的研发、生产和销售。公司基于RISC架构计算机和Linux裁剪操作系统的嵌入式技术，先后搭建了PowerPC、ARM、MIPS、LoongArch+Linux架构的嵌入式技术平台，是国内较早将嵌入式技术应用于工业互联网信息安全领域的公司之一。公司核心技术方向是工业互联网信息安全，主要包括嵌入式软硬件平台设计、加解密技术、可信计算、零信任技术等。产品主要包括工业信息安全和智能档案柜及控制类设备及解决方案，应用于电力、能源、金融和

交通等领域。

未来，公司将继续深度挖掘电力调度安全、配电自动化、新能源相关领域的新需求、新市场，积极拓展嵌入式系统在边缘计算、电力信息化、信息安全和物联网安全、国产化信创等方向的应用，持续加大研发投入力度，加强企业管理能力，完善股权及管理架构，进一步提升核心竞争力，实现公司可持续发展目标。

（二）重视投资者回报

基于对投资者投资回报的重视。自 2020 年上市以来，不断完善利润分配方案，强化对投资者的回报。2020 年度，派发现金红利 22,260,000.00 元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的 30.01%；2021 年度，派发现金红利 15,780,000.00 元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的 30.06%。未来，公司将持续按照法律法规以及《公司章程》等关于利润分配规定，执行利润分配政策，积极维护广大股东的合法权益。

（三）加强投资者沟通

公司将高度重视投资者关系管理工作，在严格遵守相关法律法规，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平的前提下，进一步完善投资者沟通机制，通过公司公告、业绩说明会、投资者交流会、上证“e 互动”平台、电话、邮件等方式加强与投资者之间的互动与交流，传递公司投资价值，树立市场信心。

公司将持续践行“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 24 日