

武汉兴图新科电子股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证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。

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理，积极回报投资者，大力提高公司运行质效，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特此制定公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案。

公司深刻认识到，提高公司发展质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024 年，公司将积极采取措施，开展“提质增效重回报”专项行动，提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，强化管理层与股东利益的共担共享约束。公司将从以下七个方面开展行动：

一、聚焦主营业务，促进高质量发展

公司是一家“以视频和网络为核心的智能系统产品供应商和综合解决方案提供商”，专注于视音频领域的技术创新和产品创新。经过多年技术投入及研发，公司已形成智能视频指挥和智能视频治理两大系列产品，重点应用于国防军队，并延伸至民用领域及城市治理方向。公司打造的智能视频指挥系列产品已在军队固定指挥所、机动指挥所、末端延伸、实战化战场等得到了全面的应用，为公司实现快速发展提供了强有力的支撑；公司打造的智能视频治理系列通用产品，可实现高质量视频的更低带宽传输、更大容量汇聚、更长时间存储、更广范围使用。

2024 年，公司将加大智能视频指挥系列产品延伸和智能视频治理产品推广力度，在持续做大做强军工市场的同时，积极拓展军民融合、民生与维稳、通用

板块，推动公司规模化发展迈上新台阶。并进一步提升公司经营管理水平，加大研发投入，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，用业绩的成长回报广大投资者的信任。

具体实施层面，公司将加大新产品的研发与市场推广资源配置，在智能视频治理领域，精心打造并推出多款通用型创新产品（主要涵盖视频智算集群、视频存储伴侣、高效视频传输网关、移动执勤视频加速网关等），重点聚焦运营商、交通、公安、地铁、能源、水利六大关键行业进行产品试点与广泛推广，有效解决这些行业大规模视频数据处理中的高效传输与轻量化存储难题。截至目前，公司视频治理方向推出的新产品已取得千万级别订单，力争全年实现销售合同额不低于 1 亿元。

在智能视频指挥领域，公司将采取双轮驱动的策略：一方面，紧密跟随军队信息化建设的步伐，积极参与并推动项目落地实施；另一方面，不断拓展指挥车、便携式保障箱等机动指挥产品在应急响应与国家动员等关键领域探索并深化应用，不断拓宽市场边界，预计在智能视频指挥方向销售合同额增长率较去年同期不低于 30%。

二、夯实技术、打造标准产品，推动产品规模化销售

2023 年度，公司研发投入总额 4,052.42 万元，占公司全年营业收入比例 27.12%。2024 年，公司将以国家、军队“十四五”发展规划为指导，加强公司核心技术与军民行业领域应用开发的融合，支撑云网视指挥调度平台、应用系统和云视业务等在军民重点行业领域持续创新与发展。以 5 类关键技术（视频智能平台、视频智能感知、视频智能传输、视频智能分析、视频智能计算）为根本，以云视软硬件平台为根基，以视频指挥系统为中心，持续夯实和丰富产品体系，智能视频指挥方面，形成更多贴近用户实际的业务应用；智能视频治理方面，把高压缩、复杂网络适应、人工智能计算等核心技术打造成标准化产品，进入到各行各业，为公司规模化发展提供强力支撑。

2024 年，公司将继续保持较高研发投入和业务开拓力度，致力于核心技术攻关和创新，布局前瞻性的创新技术，积极推进基于视频高压缩技术的媒体内容

加工系列产品、基于网络化服务管理平台的智能视频治理系列产品及视频存储伴侣系列产品研发项目落地，并加快推动视频治理产业化进程。全年研发投入总额预计不低于 3,500 万元，占公司全年营业收入比重不低于 20%，申请及获得相关专利预计 5-8 个。

三、优化财务管理，提升运营质量

2023 年度，公司不断优化调整经营策略和产品结构，逐渐巩固市场份额。2024 年，公司将进一步优化财务管理，提升综合竞争力。一是开展降本增效，加强费用管理，公司除了加大研发等战略性投入外，缩减一切日常性支出，开展降本增效活动，加强成本管理，提高成本优势。二是加强应收账款清收，压实考核责任，以保理、诉讼等多种方式促进回款。三是优化销售策略，提升交付能力，提高产品质量，解决堵点问题，压缩回款周期，压降应收账款总额，力争完成预算目标。

四、完善公司治理，提升运转质量效能

2023 年，公司持续健全完善中国特色现代企业治理制度体系，修订了《公司章程》等治理制度 8 项，通过学习、培训、调研等多种方式推动董监高履职能力提升，促进制度优势更好转化为治理效能。2024 年，公司将严格依据证券监管制度要求和规范指引：一是进一步规范“三会”召开流程，加强会议时间统筹管理，编制全年“三会”、定期临时等公告，对董事会会议及股东大会召开频次进行合理性把控，提高会议效率，确保会议决策事项程序合规、决策高效、落实落地。二是定期组织开展面向公司董监高及核心技术人员的证券事务专题培训，完成证监会、上交所及浦江大讲堂等监管平台的培训课程，邀请合作律所和机构进行上市公司合规治理相关专题培训不少于 4 次（约每季度一次），持续加强监管规则学习，切实提升履职能力水平，确保公司规范运作。

五、提升投资者关系管理工作，树立资本市场良好形象

为了实现公司与投资者之间更深层次的理解信任与合作，切实保障投资者权益，2024 年公司将重点采取三项措施，进一步提升投资者关系管理工作的质

量：

(1) 公司将努力增加与投资者接触的频次，畅通公司与投资者的沟通渠道。全年举办不少于 3 次的业绩说明会和投资者接待日活动，向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就相关问题进行解答。此外，还将积极开展的投资者调研活动，邀请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流，回答投资者关心的问题，增进双方的沟通和了解。

(2) 公司将坚持做好信息披露工作，进一步强化信息披露的透明度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，加强自愿性信息披露，为股东提供准确的投资决策参考，保护投资者合法权益。

(3) 公司将聚焦信息披露质量的提升，做到简明清晰、通俗易懂，通过 PPT、演讲等方式，结合图文、表格、视频等形式，增强信息披露内容的可读性和有用性，促进投资人与公司建立更加稳定、信赖的长期关系。

六、重视股东回报，共享发展成果

公司 2020 年 1 月 6 日上市，2020 年度实施现金分红 1,472 万元，占公司 2020 年度归母净利润的 44.82%，2022 年度开展实施了以资本公积转增股本方案（每 10 股转增 4 股），2021 年及 2023 年度，公司因财务报表未分配利润为负数不满足利润分配条件未实施分红，2024 年度，公司将通过进一步聚焦经营主业、打造标准产品推动规模化销售、优化财务管理降本增效等多项举措，降低运营成本，提高利润水平，积极改善公司经营和财务状况，在保证正常经营和满足分红条件的前提下，坚持为投资者提供现金分红，并在结合公司经营现状和业务发展目标前提下，合理提高分红率和股息率，维护广大股东的合法权益，坚持“投资者为本”的发展理念，力争为投资者创造更好的回报，实现公司与投资者的互利共赢。

同时，基于对公司未来发展的信心、对公司价值的认可，公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。

截至回购方案实施期限终止日 2024 年 5 月 7 日，公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份 866,600 股，占公司总股本的 0.84%。

七、强化约束机制，保障全体股东权益

公司将通过进一步完善公司法人治理结构，强化董事会及管理层约束和监督机制，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。公司将督促董事、高级管理人员严格遵守承诺，忠实、勤勉地履行职责，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与业绩目标的达成情况相挂钩；保证公司股权激励的归属条件与业绩目标的达成情况相挂钩。

八、其他事宜

未来，公司将继续聚焦主业，坚持技术创新，走高质量发展、可持续发展之路，切实履行上市公司责任，持续贯彻以投资者为本的理念，通过规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报等措施，践行“提质增效重回报”，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

此次 2024 年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，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，有关公司规划、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。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2024 年 7 月 16 日