

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2025-001

## 新国脉数字文化股份有限公司

### 关于“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。

为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等要求，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》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略、经营情况及财务状况，制定“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

#### 一、聚焦主责主业，提升经营质量

作为中国电信旗下数字内容领域的专业公司，公司聚焦“文化和科技融合”的战略定位，以“让全民共享文化数字化科技成果”为核心使命。近年来，基于 AIGC、VR/AR 等前沿技术的快速发展，公司着力推动中华优秀传统文化的数字化转化与创新性发展。公司系统构建了数字内容、数智应用、数字创意、实体场景、数字权益五大核心业务板块，并通过各板块协同发力，持续推动公司在数字文化产业的生态化布局。

在数字内容运营、会议会展、商旅服务等垂直应用场景中，公司通

过深度整合 AI 技术实现业务赋能，有效提升产品技术含量与市场竞争力。2025 年，公司将进一步聚焦数字内容运营主业，积极开展“采制播观”四大能力建设，并进一步完善战略级产品矩阵，加快推动“天翼超高清”“天翼云游戏”“天翼出行”“智慧党建”“国脉云治”等产品的 AI 技术融合进程，持续巩固公司在数字文化领域的领先地位。

## 二、重视投资回报，共享发展成果

公司自上市以来，在年度盈利的情况下均实施了利润分配方案。在《公司章程》中，明确了科学合理的分红政策，规定在满足公司正常运营和发展需求的前提下，每年将根据公司盈利情况，优先采取现金方式分配利润，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。

未来，公司将继续贯彻落实稳健的分红政策，在综合考虑公司经营业绩、发展规划、市场环境等因素的基础上，进一步优化分红方案。公司将努力提升盈利能力，逐年提升现金分红比例，增强股东获得感。同时，公司还将优化价值释放路径，适时运用回购、增持等手段，引导公司价值合理回归。

## 三、坚持科技引领，培育新质生产力

公司高度重视科技创新，全面深化科技创新体系改革。在科技创新方面将从以下三个方面发力：

一是推进新产品研发。立足中国电信集团公司 AI 发展导向，公司将紧密结合主营业务发展，积极推进 AI 通用能力在产品开发中的深度应用，以提升产品的智能化水平和客户使用体验，促进文化和科技融合产品更广泛地融入大众生活，提供服务于人民追求美好精神文化生活的数字化创新应用。

二是推进重大科研课题实施。公司将利用自身地缘优势，整合多方产学研资源，构建生态合作强矩阵，广泛开展前瞻产品原型预研，积极参与技术标准、规范制定和论坛活动，广泛衔接并拓展各级政府科研政策的外部科研课题，聚合资源，构建产业级的科研合作生态资源库，提升企业在数字文化产业中的影响力。

三是夯实在岗研发创新。围绕核心产品构建关键技术标签、产品专利标签树，打造有专利的产品，提升在岗研发的产出效能，持续打造“有项目、有团队、有活动、有成果、有转化、有拓展”六个“有”的研发管理体系，构筑诚实守信的科研环境。

#### **四、强化投关交流，传递企业价值**

公司高度重视与投资者的沟通交流，致力于搭建多维度、多层次的沟通桥梁，确保投资者能够全面、及时地了解公司的经营状况、发展战略和价值理念。公司将进一步以投资者需求为导向，不断优化沟通机制。

一是持续提升信息披露质量，增强透明度。公司将严格按照相关法律法规和监管要求，真实、准确、完整、及时地披露公司经营情况、财务状况和重大事项。同时，公司将通过优化信息披露内容和形式，提升信息披露的可读性和有效性，确保投资者能够充分了解公司发展动态。

二是不断丰富沟通渠道，加强投资者互动。公司将继续通过股东会、业绩说明会、投资者热线、公开邮箱、上证 E 互动平台等多种渠道，与投资者保持高频、高质的沟通。以定期报告披露为节点，常态化召开业绩说明会，确保全年不少于三次；加大与重要投资者、机构投资者、分析师的交流互动，计划全年不少于十次投资者调研活动，增加研报覆盖，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。

三是加强资本市场宣传，借助 AI 等手段，全方位、立体式展现公司

业务发展和品牌形象，提升资本市场知名度。

## 五、持续规范运作，提升治理水平

公司严格遵循《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》等法律法规以及《公司章程》的要求，不断优化公司治理结构和内部控制体系，确保公司运营规范、决策科学、风险可控。

未来，公司将积极响应监管要求，防范内控合规风险，持续规范公司运作，履行央企上市公司的社会责任。一是，持续关注法律法规和监管政策的变化，及时修订和完善公司治理制度，确保公司治理始终符合最新要求。二是，加强对董事和高级管理人员的培训和监督，提升“关键少数”的合规意识和履职能力。三是，进一步强化内部控制，优化业务流程，加强风险识别和预警，提高公司应对市场变化和 Risk 挑战的能力，推动公司治理体系和治理能力现代化，为公司的高质量发展提供坚实保障。

本公告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董 事 会

2025年2月28日