

杭州纵横通信股份有限公司

2024 年“提质增效重回报”行动方案年度评估报告

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，基于对杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了公司《2024 年“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”），具体内容详见公司 2024 年 3 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-015）。

公司切实履行并持续评估《行动方案》的具体举措，现将《行动方案》在 2024 年的执行情况报告如下：

一、提升经营质量

2024 年，公司董事会及管理层坚持稳健经营与创新布局并举，优化业务结构，加速发展数字营销业务，积极布局新质生产力赛道，全年实现营业收入 16.65 亿元，同比增长 22.54%，归属于上市公司股东的净利润 1,886.14 万元，同比下降 42.59%。2024 年公司持续扩大新业务布局，强化基础能力建设，为 2025 年盈利能力提升打下基础。

2024 年，公司全域数字营销业务通过品类、流量、区域多维拓展的思路，实现了业务规模的扩张，形成了业内领先的流量渠道管理能力、数字产品组合能力、核心数据运营能力、AI 技术融合能力。2024 年，公司研发投入达 7,350 万元，较上年增长 23.08%，为公司技术创新提供了有力保障，年内已取得专利 3 项，软件著作权 10 项。公司持续完善法人治理结构，成立风险管理部，强化经营风险管控。公司审计部定期核查资金占用、违规担保、关联交易等重大合规风险事项，通过建立常态化的监督检查机制，及时发现和防范潜在风险隐患。

二、加快发展新质生产力

2024 年，公司正式布局低空经济领域业务，明确未来公司低空经济业务将围绕三大方向深化布局：高安全等级的机载航电飞控系统研发（智能飞控）、低空交通新基建业务（智能空管）以及无人机自主巡检业务（智能场景）。公司低空三大业务形成闭环：飞控系统为技术核心，空管平台赋能低空新基建，无人机巡检拓宽智能应用场景。

高安全等级的机载航电飞控系统研发（智能飞控）为公司长期投入布局的战略型业务。航电飞控是飞机的“神经系统”，起到各类飞行器的感知、融合、决策、规划和控制的关键作用，公司专注于 eVTOL（电动垂直起降飞行器）及中大型无人机的航电飞控系统研发，面向符合民航局适航认证要求的自动飞行控制系统，助力各类飞行器主机厂商加速取证。低空交通新基建业务（智能空管）的定位是：为低空经济基础设施，提供空域管理、飞行调度及自动化运营解决方案。公司基于自身在智慧城市方面的技术基础，帮助一些地方政府建立符合当地特色的低空管理平台，包括空域网的规划、基础设施网（eVTOL 垂直起降机场等）的建设、低空空联网的搭建、应用服务网的布局等。空管平台的拓展与延伸，不仅可以提升当地低空管理的安全性和效率，还将结合当地的文旅、物流、农业等领域的低空应用，成为推动区域经济升级的重要引擎。无人机自主巡检业务（智能场景）主要是通过加载智能飞控的无人机来完成各类巡检工作，其中包括城市超高楼、水利、桥梁、交通、港口等等场景。公司全资子公司狮尾智能全国首创的城市超高层建筑自动巡检，集成智能网联、感知避障等技术，可在复杂城市环境中超视距作业，相比传统人工检测，效率提升 10 倍以上，成本降低 70%。狮尾智能城市高楼无人机自动巡检已被写入中国航空学会《低空应用场景白皮书》，并入选杭州市 2024 年低空经济十大应用场景。

三、增加投资者回报

1、持续现金分红，重视股东回报

2021 年至 2023 年度，公司实施了积极的股东回报政策，公司 2021 年、2022 年、2023 年度现金分红金额占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的比例分别为 35.25%、46.50%、36.31%，三年累计分红金额 2,823.65 万元，三年现金分红金额占三年累计归属于上市公司普通股股东的净利润的比例达到 39.15%，持续保持较高且稳定的分红水平。经公司董事会提议，公司 2024 年度现金分红方案为每 10 股分配现金股利 0.50 元，预计分红总额约为 1,111.61 万元。

2、实施回购方案，提振市场信心

为增强投资者信心，维护公司全体股东利益，公司于 2024 年 2 月 3 日发布了股份回购计划。2024 年 4 月 30 日，公司本次回购实施期限届满，回购计划实施完毕，已实际回购公司股份 692.68 万股，占公司当时总股本的 3.37%，回购均

价 11.56 元/股，使用资金总额 8,009.19 万元（不含交易费用）。

四、加强投资者沟通

2024 年，公司成立了由董事会秘书领导的投资者关系工作小组，建立了包括业绩说明会、现场调研、线上互动等多元化的沟通渠道。全年成功举办业绩说明会 3 次，其中 5 月召开的 2023 年年度暨 2024 年一季度业绩说明会采用“视频+文字”的创新形式，业绩说明会链接访问人数超过 1 万人。2024 年，公司组织投资者调研活动 3 次，上证 e 互动平台回复率达到 100%，切实保障了投资者的知情权。

五、坚持规范运作、完善公司治理

公司董事会运作规范高效，全年召开董事会会议 14 次，各专门委员会充分发挥专业职能，为公司重大决策提供了有力支撑。在制度建设方面，公司根据最新监管要求，修订完善了《内部控制评价制度》《关联交易管理制度》等 15 项核心公司治理制度，形成了更加科学完备的制度体系。

2024 年 11 月，公司完成了董事会、监事会的换届工作。本次董事会换届工作结合公司未来战略聚焦领域，引入具备相关行业经验、技术专长的新董事，确保董事会成员多元互补。调整后的董事会将更有利于公司在新业务领域的科学决策，高效把握市场机遇，构建公司核心竞争优势，并为长期可持续发展提供战略指引。

六、强化“关键少数”责任

在“关键少数”管理方面，公司结合发展战略和短中长期业务规划，建立了更加科学的考核体系，施行经营业绩与战略任务并重，合理设置考核指标和权重。通过完善薪酬与绩效挂钩机制，强化了经理层成员的责任意识，激发了管理团队的积极性和创造性。同时，公司加强了对“关键少数”的合规培训，全年组织董监高参加各类培训 20 余人次，有效提升了“关键少数”规范运作意识和履职能力。

2024 年 12 月，公司成立了以董事长为组长、总经理及副总经理为副组长、董事会秘书为专职副组长的舆情管理工作领导小组，建立对各类舆情的快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，提高公司应对各类舆情的能力。

2024 年，公司董事会围绕全年目标加大业务拓展力度，加大研发投入，发展

新质生产力，打造公司核心竞争力和风险管理能力；通过回购股份、提高现金分红总额等方式提升股东回报水平；强化信息披露和投资者关系管理，完善公司治理，强化“关键少数”履职尽责，取得了一定的成绩，也存在很多的不足。在营业收入同比增长的情况下，归属于母公司所有者的净利润却下降明显，期间费用尤其是销售费用和管理费用同比增幅显著高于收入增速，业务布局的投入在报告期内尚未转化为收入，导致整体业绩未达预期，提质增效目标完成情况不理想。2025 年，公司将持续完善内控体系，通过业务结构优化、精细化管理等举措提升盈利能力，扭转“增收不增利”的局面，切实提升公司经营质量，维护全体股东利益。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日