

广电运通集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的重要指导思想，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、发力数字经济，推动公司高质量发展

广电运通是国内领先的人工智能行业应用企业，也是率先布局数字经济的高科技上市公司。公司以数字技术为基石，深度挖掘数据要素价值，有效支撑金融、政务、交通等行业的数字化转型，推动粤港澳大湾区乃至全国的数字经济建设。

数据要素领域，公司从参股广州数据交易所（持股比例 10.5%），到建设广州人工智能公共算力中心等数据基础设施，再发力公共数据运营、数据服务商等数据应用业务，正着力构建数据价值化的全链条，持续在数据加工、运营、交易等环节打造核心竞争力，充分发挥数据要素乘数效应。目前，公司以广州广电数字经济投资运营有限公司为主要投资运营平台，参与各地数字政府、政府信息化及公共数据运营建设，旗下子公司已推出公共数据产品“清易贷”“清易保”在广州数据交易所上线交易。

金融科技领域，广电运通连续 15 年位居国内网点智能金融设备市场销量第一，是国内最大的金融智能自助设备供应商和服务商，公司 2003 年起实施“出海”战略，将智慧银行网点等优秀解决方案不断推广至海外市场，业务范围遍及全球 110 多个国家和地区，综合实力全球前三。在智慧财政方面，分拆至创业板上市的控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司已成为市场领先的财政信息化和数字政府建设领导厂商。2023 年，公司先后收购中金支付有限公司和北京中数智汇科技股份有限公司两家公司，业务拓展至互联网支付和企

业征信领域。

城市智能领域，广电运通聚焦政企数字化、大交通、公共安全三大核心领域展开数字化转型业务。在智能交通方面，公司市场竞争力处于行业第一梯队；在智能算力方面，公司围绕“四云两中心”，推进新一代高可用云数据中心和算力中心建设，参股公司广州广电五舟科技股份有限公司具备研发和生产服务器、PC 等多种智算产品的能力；公司控参股多家“专精特新”企业，在政企数字化、互联网+服务、智慧教育等领域极具成长韧性和发展空间。

未来，广电运通将积极融入国家发展大局，保持数字化战略定力，以数字为方向，以创新为动力，深化“产业+资本”双轮驱动战略，进一步完善公司产业生态布局，全面推动金融科技、城市智能两大主线业务高质量发展。

二、强化科技创新，夯实数字核心技术

公司紧跟国家数字经济发展趋势，围绕金融科技和城市智能两大领域，加大算力、算法、数据以及数字底座技术的研发攻关，构建具有核心竞争力的技术和产品体系，依托场景积累，加大对分、子公司的技术赋能，不断优化核心领域高价值知识产权的布局，全面构筑公司核心技术优势。目前，公司已建立“研究总院+专业研究院”的研发组织体系，拥有由院士领衔，包括博士、硕士在内的超 2,500 人的专业研发团队，2019-2022 年连续 4 年研发投入占营业收入的比例超过 10%。

公司坚持创新驱动，推进数字底座 aiCore System 升级，持续迭代 AI 底座、数据底座、“望道”行业大模型等基础技术，创新技术互联互通，打造市场化产品，精准赋能政企客户推进多个场景应用落地。未来，公司将继续坚持创新驱动发展战略，不断推动研发创新，深度赋能千行百业的数字化场景需求和建设，筑牢筑实公司高质量发展的“护城河”。

三、依法合规治理，提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，相互制衡。公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立健全公司治理及内部控制体系，修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。公司注重信息披露质量，坚持真实、准确、完整、及时的信息披露原则，公司信息披露工作连续 15 年荣获深圳证券交易所信息披露 A 级考评。未来，公司将持续构建稳健的公司治理机制，健全内部控制体系建设，继续提高信息披露质量和规范运作水平，助推公司高质量发展。

广电运通高度重视企业可持续发展建设，已发布的《2022 年环境、社会及管治（ESG）报告》向社会及利益相关者全面展现了公司在环境、社会责任以及公司治理等方面的 ESG 实践成果。公司在国证 ESG 评级提升至 AAA，Wind ESG 评级为 A，荣获“ESG 典范企业奖”，并成功入选“国有企业上市公司 ESG·先锋 100 指数”等榜单。未来，公司将持续高质量发布 ESG 报告，并持续推动 ESG 体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升 ESG 实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者对公司 ESG 管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。

四、高效沟通机制，积极传递投资价值

公司牢固树立“投资者为本”的发展理念，高度重视投资者关系和市值管理工作，建立了高效及时的投资者沟通机制和渠道，通过业绩说明会、互动易平台、投资者见面会、路演及反路演等多种渠道加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，推动资本市场对公司投资价值的发现、认可以及估值的提升。未来，公司在强化内在价值的同时，将持续提升投资者关系管理的能力和水平，建立多维度、多样化的投资者交流渠道，增强投资者对公司认同感，树立市场信心。

五、重视股东回报，共享公司发展成果

公司追求自身发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识。为了更好地保障投资者的权益，公司不断完善分红决策和监督机制，制定《未来三年股东回报规划》，积极回报投资者。自 2007 年上市以来，公司始终秉持着对投资者的承诺，共实施现金分红 16 次，累计现金分红 38.93 亿元。未来，公司继续根据经营业务发展阶段及战略发展规划，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配方案，切实与投资者共享发展成果。

展望未来，公司将坚持自主创新的发展道路，以规范的公司治理、高质量的信息披露和积极的投资者回报，持续践行“质量回报双提升”行动方案，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 9 日