

# 北京东方国信科技股份有限公司

## 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。

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方国信”）为认真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”及国务院常务会议提出的“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”的指导思想，同时基于对行业及公司未来发展的信心，以及对自身价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体举措如下：

### 一、深耕基石业务，深度赋能客户数智化转型

东方国信深耕大数据领域近30年，一直致力成为推动行业数智化转型的重要赋能者。公司聚焦主营业务，不断深耕细作，自主研发打造了大数据、云计算、工业互联网、5G通信、人工智能大模型及算力服务等产品，通过平台+应用，一站式解决行业客户整体需求。在通信领域，公司是中国联通、中国电信、中国移动数字化转型的重要IT支撑厂商，通过大数据和智能化技术，为三大运营商提供全面的数据底座建设和智慧运营解决方案，推动其业务高质量发展。在金融领域，公司提供八大核心解决方案，助力金融机构数字化转型，服务了国内近300家银行及金融机构。在工业领域，公司工业互联网平台成为行业引领者，为多个行业提供智能化解决方案，实现信息化协同、数字化管理和智能化运营。在政府领域，公司积极践行数字中国战略，为政府机构和企业提供整体数字化转型解决方案，重点开展多项政府行业解决方案及应用服务，已在全国超过30个省市级政府实现

项目落地。公司在通信、金融、政府、公共安全、工业和算力基础设施服务等领域，沉淀了一大批标杆方案，多次入选工信部及行业协会遴选的优秀解决方案。

未来，公司将聚焦前沿技术，持续深化信息技术应用创新，继续深耕优势领域，加快推进大数据、人工智能、云计算、5G等技术在行业中的融合应用，在已有行业应用场景进一步落地实践，打造新一代信息技术的标杆示范方案，积极推动用户数字化转型发展与行业数字化、智能化变革。公司将大力拓展人工智能在垂直行业的多元化场景应用、数据要素价值化应用及智能算力战略新方向，使之成为公司发展的新增长点，并为股东及社会创造更多价值。

## **二、坚持研发创新，引领高质量可持续发展**

东方国信自成立以来，始终坚持技术和产品的自主研发，打造了大数据、人工智能、云计算、工业互联网、5G通信五大技术体系。2023年公司推出人工智能大模型，目前已构建了全面的大模型生态体系，满足各类AIGC应用场景。面向用户提供集大模型训推、工程套件、应用及服务的一体化大模型解决方案。经过多年的技术沉淀，2024年东方国信再次打造出幕僚产品体系，包括：幕僚深言（Muliao iLang）、幕僚深思（Muliao iMind）、幕僚智数（Muliao iData）、幕僚智用（Muliao iAPP）、幕僚训推（Muliao iModel）、幕僚一体机（Muliao iMachine），从算力+平台+训推+模型+分析为行业客户提供智能、准确、便捷、高效的数据智能化平台及大模型应用，快速实现企业数据价值的提升。AI大模型正深刻、高效推动传统行业转型和变革，东方国信将持续推动算法模型优化和创新，形成行业领先的大模型产品，打造基于行业业务场景的高质量解决方案，助力国家数字经济建设及企业数字化转型。

未来，东方国信将持续加强技术与产品创新，深入理解用户需求，融合大数据、人工智能和大模型等技术，推动集成式创新研发，加快创新平台建设，为推进产业发展与应用，贡献更多创新技术和解决方案，赋能更多行业领域的商业场景，有效提升公司核心竞争力，扎实推进公司高质量发展。

## **三、完善公司治理，不断提升规范运作水平**

完善公司治理和加强内部控制建设是企业实现可持续发展的重要保障，这两者相辅相成，共同构成了企业稳健运营和高效管理的基石。公司严格按照《公司

法》《证券法》等相关法律法规的要求，确立了股东会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，各机构分工协作，相互制衡。公司持续健全内部控制制度，进一步明确了部门及岗位职责，加强对内部控制的检查和评估。公司进一步完善业务流程，强化风险管理，提高员工合规和风险意识，加强对关键岗位和环节的监督和管理，落实追责机制；加强企业文化和宣贯，提高员工的职业道德素养；加强内部信息化建设，利用现代信息技术手段提高公司治理和内部控制的效率和水平。

未来，公司将通过不断完善治理结构、提升治理水平，优化内部管理制度，加强内控体系的优化建设，增强风险防范能力，有力保障公司全体股东的合法权益，为公司创造更加稳定、透明和可持续的发展环境。

#### **四、提升信息披露质量，积极传递长期投资价值**

信息披露是上市公司向资本市场全面展示公司价值的主要窗口，是投资者作出投资决策的核心依据。公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依法依规履行信息披露义务，使投资者能够迅速了解公司的发展状况，保障广大投资者的知情权。同时公司高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、路演活动、投资者热线、互动易等形式不断强化与投资者的沟通交流，畅通投资者的信息获取渠道，使投资者能够及时、准确、平等地了解到公司的经营发展状况，更加高效的向投资者传递公司价值。

未来，公司将持续提升公司信息披露质量，不断优化与投资者的长效沟通机制，增进一步丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，传递公司核心价值，增进投资者对公司的了解和认同。

#### **五、积极维护股东利益，加大投资者回报力度**

作为上市公司，我们深知股东是公司发展的基石。公司坚持以投资者为本，重视投资者回报。公司建立健全《公司章程》中对利润分配，特别是现金分红的要求，明确了利润分配的基本原则和具体政策，确保了公司股东的利益和公司长期稳定发展，与全体股东分享公司发展红利。

2024年2月1日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部

分公司股份，用于维护公司价值及股东权益。回购总金额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。回购价格不超过人民币12元/股（含）。回购实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。本次股份回购后将全部用于减少注册资本。2024年2月6日，公司首次实施了股份回购。2024年4月15日，公司披露《关于回购公司股份实施完成的公告》。截至2024年4月15日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份13,635,689股，占公司总股本的1.1833%，最高成交价为8.78元/股，最低成交价为6.04元/股，成交总金额为人民币100,000,287.12元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案实施完毕。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次13,635,689股回购股份于2024年7月19日注销，公司总股本由1,152,381,437股变更为1,138,745,748股。

未来，公司将持续严格落实利润分配政策，综合公司发展规划、实际经营及未来资金需求等实际情况，统筹考虑股东当期回报与公司可持续发展的动态平衡，与投资者共享发展成果，不断推动公司可持续发展。

## 六、其他说明及风险提示

未来，公司将严格履行上市公司责任和义务，积极落实“质量回报双提升”行动方案，稳步推进公司战略落地，持续提升核心竞争能力，推动公司实现高质量可持续发展，同时牢固树立为投资者创造价值和提升回报的意识，践行以投资者为本的价值理念，以良好的经营业绩为投资者创造持续的投资回报，切实增强投资者的市场信心，共同促进资本市场的积极健康发展。

本行动方案所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2025年1月22日