

## 广电运通集团股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案（详见公司于 2024 年 3 月 9 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告）。具体措施及工作进展如下：

#### 一、发力数字经济，推动公司高质量发展

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。在数据要素领域，公司正全面布局数据要素业务，构建数据价值化的全链条，在数据加工、开发利用、交易等环节打造核心竞争力。在金融科技领域，公司连续第 17 年位列国内智能金融设备市场占有率第一，自 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 120 多个国家和地区，并通过收购中金支付、中数智汇，使公司业务拓展至互联网支付和企业征信领域，打通了数字金融业务线。在城市智能领域，广电运通构筑了以城市大脑、智慧国资、智慧审计、智慧政务为代表的智慧城市应用体系，在全国率先打造了一批具有标杆效应的数字应用场景，并通过设立数字化投资平台，参与各地智慧城市建设。2024 年，公司实现营业收入 108.66 亿元，同比增长 20.16%；归属于上市公司股东的净利润 9.20 亿元。

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、智慧交通等领域的高质量发展。

#### 二、强化科技创新，夯实数字核心技术

公司紧扣产业布局推进基础技术及重点项目研发攻关，持续加大算法、算力、数据及场景等的研发攻关，不断构建和完善数字技术及产品体系。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、硕士在内的近3,000人的专业研发团队，连续6年研发投入占营业收入的比例超过9.5%。2024年，公司研发投入超10亿元。截至2024年12月底，公司累计获得专利授权3,104件，计算机软件著作权登记355项。

未来，公司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**

1、公司严格按照有关法律法规、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。公司股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，报告期内，公司信息披露工作连续16年荣获深交所信息披露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。

2、公司高度重视企业可持续发展建设，连续两年发布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。2024年，公司发布《2023年环境、社会及管治（ESG）报告》，国证ESG评级持续保持为AAA，Wind ESG评级为A，连续两年入选“大湾区国企ESG发展指数”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。2024年，公司接待投资者实地

走访调研 27 场、参与线上电话会议 10 场、举行业绩说明会 2 场，并通过不定期参加券商策略会、走访股东及潜在投资者，及时回复互动易、接听投资者热线电话等，提升资本市场影响力。

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 17 次，累计现金分红 43.90 亿元。2024 年 5 月，公司完成 2023 年度利润分配，共计派发现金红利 4.97 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。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 29 日