

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2026-026

## 神州数码集团股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）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，为维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司健康可持续发展，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，公司已于2025年1月18日披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-013）。现将最新进展情况公告如下：

#### 一、坚守战略主线，优化业务结构

面对复杂多变的外部环境和行业竞争格局的持续演进，公司坚定推进“AI驱动的数云融合”战略，围绕平台能力与产品体系的持续迭代升级。公司在稳步推进业务转型的同时，实现经营规模的快速增长，全年实现营业收入1,437.5亿元，同比增长12.2%。其中，数云服务及软件业务全年实现营业收入36.7亿元，同比增长23.9%；自有品牌产品业务实现营业收入74.4亿元，同比增长62.4%；IT分销及增值服务业务全年实现营业收入1,355.2亿元，同比增长8.9%。

神州数码全面拥抱人工智能，AI相关业务收入实现330.3亿元，同比大幅增长47.7%，AI创新及数字化转型赋能在公司整体业务结构中的贡献度持续提升，逐步成为驱动转型发展的重要引擎。

#### 二、强化研发根基，推进技术创新

公司始终将产品研发和技术创新作为核心工作，2025年公司研发支出4.15亿元，通过持续大规模研发投入，确保了公司在数云服务及软件以及自有品牌产品领域的领先地位，带动战略业务高质量发展。

公司始终高度重视研发投入，通过持续技术创新不断增强产品竞争力，带动

业绩稳步增长。报告期内，公司 AI 应用及 AI 服务器等核心产品性能持续提升，适配能力与交付效率进一步加强。自研平台“神州问学”完成从 AI 原生赋能平台向企业级 Agent 中台的全面升级，具备更高的可扩展性与可控性，覆盖模型部署、知识融合、多 Agent 协同等关键能力，满足企业 AI 规模化落地需求。同时，公司正式发布神州鲲泰 KunTai A924 等多款先进算力服务器，聚焦私有化部署、高性能算力与应用场景适配，为不同行业客户提供安全、高效、可控的智能化部署解决方案。

### **三、夯实公司治理，促进规范运作**

公司始终将夯实公司治理作为公司持续发展的根基，依托完善的制度体系，公司决策流程的规范性、专业性与独立性持续提升，切实保障治理效能。2025 年，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司调整了内部监督机构设置，不再设置监事会及监事岗位，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，公司对《公司章程》及配套治理制度开展全面梳理并完成系统修订，全年累计制定及修订制度 26 项，进一步夯实公司规范治理的制度基石。

### **四、提升信息披露质量，深化投资者关系管理**

公司始终严格按照相关法律法规、规范性文件等履行信息披露义务，恪守“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，不断提高信息披露的有效性和透明度。2025 年度，顺利完成未转股的可转换债券的赎回、权益分派、期权激励计划行权条件满足、员工持股计划等关键事项的信息披露工作，严格遵守信息披露的合规性和时效性要求。报告期内，公司持续深化 ESG 管理体系建设，并披露《2024 年可持续发展报告》，ESG 评级（WIND）首次达到 AA 级，全面展现公司在环境、社会、治理方面的可持续发展战略和实践。

公司重视投资者关系管理，制定《投资者关系管理制度》。2025 年公司举办了 2024 年年度和 2025 年半年度的业绩说明会，并按要求及时披露投资者关系活动记录表。公司通过互动易平台、邮箱、投资者热线等多种方式与投资者进行互动和交流，认真回应投资者对于公司的经营发展、业绩情况、项目进展等关注，倾听投资者合理建议，寻求投资者认同，并以此传递公司价值。

### **五、重视投资者长期回报，坚持持续现金分红**

在推进自身稳健发展的进程中，公司坚守以投资者为本的发展理念，严格履行股东回报承诺，以多元务实举措提升投资者获得感，传递出对企业长远发展的充足信心。

2025年5月，公司完成2024年度权益分派，分派现金188,251,984.67元。公司在2024年度以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计4,302,700股，对应使用资金总额为100,989,054.47元（不含交易费用）。上述两者合计为289,241,039.14元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为38.43%。

公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。公司拟以披露日前最新总股本724,991,225股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），向全体股东派发现金红利52,924,359.425元，同时以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增289,996,490股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至1,014,987,715股。2025年度公司以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计5,458,362股，回购股份已使用资金总额为203,309,706.62元（不含交易费用）。现金分红和回购金额两者合计为256,234,066.045元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为49.00%。

展望未来，公司将持续锚定“质量回报双提升”行动方案核心目标，继续以高质量发展为主题，坚定不移地专注于核心业务，履行上市公司责任与义务。同时，公司将继续统筹业绩增长与股东回报，持续增强广大投资者的获得感，助力资本市场健康发展。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年三月三十一日