

上海金桥信息股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，结合自身发展战略、经营情况，基于对公司价值及未来发展的信心，结合公司经营实际与发展战略，制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。该行动方案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量，夯实发展基础

2026 年，公司将聚焦主业，深耕优势行业，加强重要领域全生命周期解决方案打造，提升核心竞争力。坚持“IT+AV+软件”的融合能力，推动公司各项战略实施，加快形成有足够深度和广度的行业市场生态。持续在政务、法治、教育、企业和金融等多个重要优势领域发力，不断提升业务能力，促进与客户业务的深度融合，促进公司高质量发展。

二、重视科技创新，加快发展新质生产力

公司依托在智慧空间信息化服务和解决方案三十余年的深厚积累，形成了扎实的技术底蕴与专业化服务团队。2026 年，公司将积极开展智慧空间核心解决方案的升级工作，将重点投入 AI 与空间技术融合的研发、产品化和平台服务化，推动智慧空间从“功能集成”向“智能决策”升级，最终实现空间服务效率与用户满意度的显著提升，并输出行业级智慧空间标准解决方案，实现公司业务的可持续发展，并构建核心智能化生态，促进有智能化转型需求的企业围绕公司核心平台形成较强的生态粘性，打造品牌护城河，巩固公司领先的行业地位。

近年来人工智能技术飞速发展，有力推动了企业信息化、数字化转型。公司将研发业内领先技术，在“AI+司法”和“AI+教育”领域，加大对 AI 技术的探索和应用，以 AI 智能体和 AI 大模型为基础，将云计算、大数据等高新技术融合应用于行业解决方案之中，形成具有创造性的智能服务和产品，增强公司的核心竞争力。

三、坚持规范运作，筑牢稳健发展根基

2026年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善治理体系，持续深入开展公司治理活动。进一步明确各治理主体的职责边界，提高董事会决策水平；加强独立董事履职保障，强化董事会审计委员会等专业委员会作用，发挥独立董事、审计委员会监督作用，利用各专业委员会专业职能助力董事会科学高效决策；强化内控体系建设与监督效能，定期开展内部审计和风险评估，提高风险管理和控制能力。切实落实证监会、交易所关于规范运作、可持续发展、募集资金管理、内幕信息管理等新监管、新要求，持续提升公司内控管理规范性和有效性。

四、重视股东回报，保障投资者权益

2026年，公司将继续提升经营质量，提高经营业绩和自身盈利能力，以稳健经营与持续发展为股东创造长期价值；在保证生产经营稳定和满足分红条件的前提下，按照相关法律法规以及《公司章程》等有关规定积极执行利润分配政策。公司将继续秉持“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，统筹好公司的经营状况、业务发展目标以及股东回报，实现业绩增长与股东回报的动态平衡

五、加强投资者沟通，传递公司价值

公司高度重视与投资者的沟通，坚持以投资者需求为导向，严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司高度重视与投资者的沟通，严格遵守法律法规和监管机构的规定；不断完善公司治理、规范信息披露，确保信息披露的真实性、准确性、完整性；及时披露公司定期报告、临时公告等信息披露文件；并完善和提高信息披露内容的可读性和有效性，提升信息披露质量，保证投资者充分了解公司信息。

六、聚焦“关键少数”责任，强化责任担当

2026年，公司将继续强化“关键少数”责任意识，通过加强监管培训、监管动态传递、案例警示教育等多元路径，筑牢董事、高管等关键少数合规意识，提升合规知识储备和专业水平；跟踪相关方承诺履行情况，防范内幕交易等违规风险；畅通独立董事与监管机构及公司的沟通渠道，为独立董事履职提供必要条件

和保障，加强公司控股股东、实际控制人、管理层与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，倡导共同发展的理念，进一步推动公司实现高质量发展。

七、其他说明及风险提示

公司高度重视并持续推进“提质增效重回报”的相关工作，聚焦主营业务，规范运作，高效经营，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，积极传递公司价值，不断为股东、客户、员工和合作伙伴创造价值，实现上市公司高质量发展。

公司本次制定的《2026“提质增效重回报”行动方案》所涉及方案举措是基于公司现阶段实际情况作出的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受到行业发展、经营环境、市场变动、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026年4月30日