

珠海高凌信息科技股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东合法权益，推动公司高质量、可持续发展，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。2025 年度，公司切实推动行动方案的落地并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措的有效性。2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，现汇报如下：

一、硬核技术立身 笃定稳行致远

2025 年度，公司实现营业收入 22,937.38 万元，同比降低 13.92%；实现归属于上市公司所有者的净利润-4,191.30 万元，同比增长 19.82%；实现归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-7,060.57 万元，同比增长 21.70%。公司 2025 年度亏损，主要系公司军用电信网通信设备业务订单承接量未现明显改善，收入持续低位运行；环保物联网应用业务因“十四五”噪声监测设施建设高峰在 2024 年结束后，2025 年噪声监测行业转入运维阶段，新增设备订单量、价下滑。

2025 年度，公司继续以募投项目为核心，报告期内累计投入研发费用 6,595.43 万元，占营业收入 28.75%。研发聚焦四个方面：一是军用通信业务领域，将通信解决方案从固网拓展至移网、由有线延伸至无线，并赋予通信网络智能协同、抗毁顽存等特色能力；二是在网络内容安全业务领域，以“全网域无感接入处置能力+综合分析研判智能体”为核心技术底座，构建反诈治理新范式；三是环保物联网业务领域，公司成功攻克了高精度声源识别与定位技术、背景噪声干扰等行业痛点，实现了“机场噪声智慧监管解决方案”的应用突破；四是在网络空间内生安全领域，公司持续在内生安全理论赋能网络弹性方面开

展技术突破性探索，在“保障数字经济发展、贡献全球治理方案、重塑产业格局”方面具有深远意义。

2026年，公司将紧扣十五五发展建议中的相关指导精神，以“新质战力、智算赋能；网络空间、全域保障”作为上市公司发展核心指导思想，聚焦新质军事通信能力和网络空间安全治理（基础是网络电信诈骗治理）两大核心产业赛道，依托深厚的通信技术、通信解析、通信反制技术以及产品在国内广泛应用的巨大优势，通过拟态防御强化安全底座，以人工智能作为核心发展动力，构建差异化竞争优势，实现战略落地与价值提升。结合当前在手订单情况，公司2026年度营业收入有望实现稳定增长、力争净利润扭亏为盈。

二、提质增效落地 助力业绩提升

2025年度，公司在提质增效方面，重点推动“科研成果持续推出、产品质量稳定、市场的深度运作、订单的持续获取”等核心工作，公司在内容安全业务领域新增销售额超过2亿元，已经与运营商等行业客户签订（或预埋）业务订单20余个，结转到2026年的业务订单超过2亿元，这为公司后续的业绩稳定增长和业务持续拓展形成稳定的支撑。公司“电信语音诈骗智能识别预警关键技术及应用”项目荣获河南省科学技术进步奖二等奖；“内生安全云网关键技术创新及应用”项目荣获河南省科学技术进步奖一等奖；依托拟态防御技术加持的某智算平台成功申请了某省国防科技关键核心技术攻关项目（卡脖子），在2025年成功申请到了国家级企业技术中心等重要资质。

2025年，公司对外披露了终止并购上海欣诺通信技术股份有限公司100%股份事项并于2025年6月4日召开投资者说明会，就投资者关切做了充分沟通。2026年3月16日，公司启动筹划以发行股份及支付现金的方式收购凯睿星通信信息科技（南京）股份有限公司（以下简称“凯睿星通”）的控制权。本次交易完成后，公司和凯睿星通在产品矩阵、核心技术、业务场景及客户资源等多维度可以形成深度协同，形成覆盖地面通信、卫星通信的完整产品链条，打开彼此业务的新增长空间。

2026年，公司继续在提质增效方面深挖潜力。一是在军事通信领域，满足战术通信、联合行动等多样化军事场景需求，逐步实现军队野战通信保障从

“基础连通”向“全域智联”跨越；二是内容安全业务再拓展东北、西北、西南等 10 余个新省份，打造“多维还原数字犯罪现场、精准打击网络空间犯罪”的核心技术能力；三是环保物联网业务将继续聚焦在环境噪声监测与治理的核心主方向推进；四是在科技前沿创新方向并借助政策的东风，推动我国网络安全保障从传统的被动防御，向能够抵御各类未知网络攻击的网络弹性方向迈进。

三、落实重回报举措 稳定投资者预期

公司高度重视投资者回报，在保障健康发展的合理资金需求的前提下，结合自身实际经营情况和发展规划，制定积极、持续、稳定利润分配方案，持续维护公司价值及全体股东合法权益。2025 年，公司制定并发布了《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。2025 年 5 月，公司结合该规划实施了每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税）的分红方案，合计派发现金红利 12,931,700 元（含税），实施积极稳定的现金分红政策，稳定投资者对上市公司投资回报的预期。

2026 年初，公司董事会拟定的 2025 年年度分红方案将在年度股东会审议批准有序实施，计划每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），合计派发现金红利 12,931,700 元（含税），同时每 10 股以资本公积转增 3 股。公司将持续提升公司经营质量和抗风险能力，积极为投资者创造可持续价值回报，不断增强投资者的获得感和对公司发展的信心。

四、规范信息披露 夯实投关工作

1. 严格履行信息披露义务

公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等内部制度的规定，并结合公司所处行业的特定要求履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告、临时公告等对投资者作出价值判断有重要影响的信息。2025 年年度周期内，公司的信息披露规范透明，及时、公平、准确，严守合规底线，切实维护投资者合法权益。

2026年，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，并在此基础上持续提高信息披露内容的可读性、有效性。

2. 积极开展投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，积极维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，开展投资者关系管理过程中确保投资者公平、及时地获取公司信息。2025年，公司组织召开了针对重组事项的投资者说明会、关于定期报告的年度、半年度、季度的业绩说明会，并参加了广东上市公司协会组织的投资者集体交流，就投资者关注的事项进行充分沟通。日常工作中，公司还通过组织机构投资者走进上市公司、接待投资者现场调研、投资者热线交流、上证e互动问题回复等多种方式积极回应投资者关切，增进投资者对公司的了解，充分保障投资者的知情权。公司还通过官方网站、微信公众号、视频号等媒介推送公司资讯，丰富广大投资者了解公司的渠道，100%快速响应投资者互动需求。

2026年，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，探索构建多元化双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。

五、完善公司治理机制 强化关键少数责任

1. 持续完善治理机制

公司按照《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件建立了完善的内部治理机制。结合公司的客户分布、业务特点搭建职责明确、运作高效的组织架构，并在每年初根据当年经营策略做出优化更新。2025年，公司有序推进完成了取消监事会、董事会换届、更换到期独立董事等事项，并结合监管法规要求和公司实际情况修订、制定了相关治理制度，形成了董事会审计委员会承接监事会职权的制度体系，进一步完善了公司治理结构。全年共召开13次董事会会议，累计审议52项议案；共召集召开4次股东会；共召开薪酬与考核委员会会议4次，审计委员会会议6次，提名委员会会议3次，战略委员会会议1次，高效有序的治理机构会议运作机制，有效保障决策的科学性和运作的规范性。

2026 年度，公司将持续关注外部监管环境的变化和公司实际情况，有序推进公司规范、有序、高效运作，进一步筑牢公司长期稳定健康发展的基础。

2. 强化关键少数责任

公司建立了完善的考核评价体系，人员范围覆盖了董事长、总经理、副总经理、总工程师、产品/技术总监、董事会秘书、财务总监、供应链总监等经营运作的“关键少数”群体，形成了以责任为导向的考核指标。薪酬结构方面，“关键少数”的薪酬由基本工资、职务工资、绩效工资和中长期激励收入组成，其中绩效工资占比不低于基本工资、职务工资、绩效工资三者总额的 50%。对于未能履行责任的，公司视经营情况给予相应的惩罚，如年度绩效质押与扣除、降薪、调岗、开除等管理手段。公司已形成“关键少数”与公司、股东共担风险、共享成果的机制，将有助于提高组织的决策效率、增强风险抵御能力，促进组织的健康、可持续发展。

公司还充分利用监管机构线上培训资源，组织董监高参加了“2025 年上市公司董事、监事和高管合规履职培训”、“董事会秘书后续培训”、“独立董事后续培训”、“新规下上市公司并购重组专题培训”、“上市公司分红专题培训”等专项培训，适时刷新“关键少数”群体对最新监管动态的认知，加强合规知识储备，切实提升合规履职意识，保障公司规范运作。

2026 年，公司将持续敦促关键少数根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定高效履职，推进《董事、高级管理人员薪酬管理制度》有序落地，确保董事、高级管理人员薪酬与公司经营效率合理挂钩，薪酬变动与公司经营业绩相匹配，与同行业情况相协调。

六、其他重要方面

1. 优化财务管理水平

2025 年，公司针对应收账款规模较大的问题，多举措加强管理：修订销售激励制度，将回款率与销售团队绩效强挂钩，重点清收长账龄账款；组建专项催收团队，整理 2 年以上账款清单并落实责任、制定计划，对不同逾期客户分别采用邮件提醒、发对账单、法务函件、诉讼/仲裁及以物抵债等手段处置。通

过前述举措，长账龄应收账款回收初现成效，近一年收回 2 年以上应收账款超 2,000 万元，部分债权通过法律维权手段成功保全。

2026 年，公司将继续深化资金管理，在集团内部保持资金统一高效调度，依据市场动态与资金存量，灵活适配理财工具提升闲置资金收益，同时强化资金安全监控机制。优化应收账款管理策略，将回款率深度融入销售团队绩效考核体系，重点攻坚 2 年以上长账龄账款清收。组建财务、法务协同催收专班，对逾期客户分类施策，综合运用全国违约拖欠中小企业款项投诉平台、法律追索及资产置换等手段加速回款。公司将进一步强化新客户信用准入管理，借助专业第三方征信机构的数据报告与风险评估服务，全面评估客户风险。针对高风险客户，实施预付款或担保交易机制，从源头把控资金风险。同步优化存货管理，建立动态库存预警，依据销售预测精准调整生产计划，将存货周转率提升 10% 以上。推行供应商分级管理，根据供应商评级情况，合理延长采购账期或采用汇票支付，降低资金成本，提升资金使用效能。

2. 人才激励机制

2025 年，公司通过完善激励制度，持续强化“价值创造、精准激励”的导向，有效调动了核心骨干的积极性，员工与公司的利益一致性进一步增强。2025 年，公司成功引进了核心业务方向的 1 名高层管理人员及 2 名核心技术领域的带头人，为战略决策和产品创新注入新动能；新增了 2 位市级高层次人才，提升了公司在区域内的人才竞争力；在年度职称及专业资格认定方面，1 人获得高级职称、3 人获得中级职称、7 人获得助理级职称以及 9 人通过计算机软考；各层级专业人才储备进一步充实，为公司技术研发与项目管理提供了更强支撑。

2026 年，公司将紧扣“务实、提效、强激励、控风险”的方针，在巩固 2025 年成果的基础上，进一步推动激励机制与公司整体业绩深度绑定，强化核心团队的稳定性与战斗力。同时加强人才梯队建设，围绕公司战略发展方向，精准引进和培养关键技术领域与管理岗位的人才，加大内部优秀人才的识别与培养力度，打造结构合理、接替有序的人才梯队。

七、风险提示

2025 年度，公司结合现实情况推进“提质增效重回报”行动方案中的各项主要举措有序落实，取得了阶段性成效。过程中未收到投资者关于改进行动方案的意见、建议。2026 年，公司将持续实施、评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，切实履行公司的责任和义务，不断提升公司经营质量、规范公司治理，积极回报投资者，保护投资者尤其是中小投资者合法权益。

本行动方案所涉及的公司经营规划、发展战略等前瞻性表述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日