

南京莱斯信息技术股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，促进公司实现高质量和可持续发展，为股东创造长期可持续的价值，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“莱斯信息”或“公司”）于2025年4月26日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，于2025年8月29日发布了《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。2025年，公司精耕主业筑牢根基，聚力创新突围争先，深化改革提升效能，主动沟通传递价值，通过全方位践行提质增效重回报行动方案，公司核心竞争力与内在价值得到显著增强。2026年，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2026年4月24日经公司第六届董事会第五次会议审议通过，明确了2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

一、铸强主业根基，构筑发展新高地

公司面向民航空中交通管理、城市道路交通管理和城市治理三大业务领域，扎实提升整体运营效率，加快募投项目实施，不断夯实市场领先地位，提升公司核心竞争力，引领公司稳健迈上更高质量、更可持续的发展新高地。

（一）优化产业布局，深挖经营增效潜力

1. 核心主业底盘扎实，新兴赛道动能加速

2025年，公司深耕主责主业，积极布局低空经济、车路云一体化、数据要素等战略性新兴领域，经营效能稳步提升，市场领先地位进一步巩固。

民航空管领域，巩固空管基本盘优势，实现机场和低空赛道的战略突破。空管领域，持续稳固“8+N”战略卡位，继呼和浩特、哈尔滨后，成功落实上海二区管项目，在新一轮管制能力提升建设中抢占先机。自动化等优势产品持续领跑，落实太原、厦门、济南、上海等系列空管大单，累计金额超4亿元，华东等核心区域拓展成效显著，行业引领地位进一步提升。落地中国民用航空飞行学院模拟机项目，以校企合作突破本土企业竞争；**机场领域**，持续推进产品规模化应用，

在深圳落实首个省会级别跑道状态灯系统，为开拓中大型机场市场奠定基础；在乌兰察布落实首个跑道侵入防范系统，以先进方案赋能民航安全保障；远程塔台、泊位引导、全景塔台等产品在淮安、上海等机场批量落地，重点落实无锡、福州、厦门等多地机场自动化系统；成功获取民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级资质，标志着在机场工程领域的发展迈入新阶段；**低空领域**，紧抓低空经济战略发展机遇，持续探索“管-防-服”一体化管理模式落地路径。发挥江苏省级平台示范效应，落实浙江、湖北、山西等省级平台；延伸重要省内市级市场，落实南京、扬州等市级平台；打造专域运营场景，落实浙江文成区县级平台，构建起“省市县”三级联动的全链条布局；发布我国首套航空运输大模型，引领前沿趋势；牵头组建江苏省低空重点实验室，入选江苏省、南京市两级低空安全监管创新联合体，聚势赋能，建设生态联盟；**国际市场**，落实尼加拉瓜空管工程项目，实现拉美区域市场“首单”，为后续参与海外空管工程争夺奠定基础。

道路交通领域，稳定传统信控市场，积极向交通运输市场转型。**国内市场**，紧跟重点项目，落实南京、长沙、苏州等重点大城市项目 10 余项，新拓长沙、许昌、闽侯、呼和浩特等 10 余个空白市场，进一步扩大了市场覆盖范围和品牌影响力。积极进行战略调整，加大交通运输市场资源投入，继山西一期项目后，成功中标山西省交通运输信息监管平台二阶段项目，创造公司在交通运输领域市场的单体合同额新高。**国际市场**，签署多哥信号机试点项目合同，是公司法标版信号机首次出口，为持续开拓法语区市场打好基础。

城市治理领域，深化数据场景应用，强化战略布局，市场规模加速拓展。**城市综合治理领域**，融合政务智能体，深化城市治理场景应用，赋能城市发展提质增效。成功落地新都、安陆等多地项目，夯实西南市场，突破湖北市场，实现国内市场版图战略性拓展；**国防动员领域**，总体发展态势稳中向上，持续拓展军民两侧部委级重大项目。积极发挥国家顶层战略引领和技术指导，深化拓展军民融合新赛道，成功落地国家部委、江苏、重庆、南京、武汉等多个省市重点项目，加速推进地方数字国动市场建设，加大拓展江苏水利、广电、海上风电等卫星通信市场和推进一体式卫星便携站产品销售；**公共信用领域**，坚持“深耕 G 端、开拓 B 端”策略，以产品化、自主化为导向加速全国市场布局。公共信用市场已实现 21 个省份覆盖。城市信用监测预警产品纳入黑龙江、新疆等地升级方案。同

时，聚焦企业专用信用报告、合同履行等高价值数据产品，在海南、青海等重点省市开展场景化试点，持续探索数据要素应用新路；**国际市场**，落实东盟防灾减灾援助项目，首次实现治理领域“走出去”，也是公司援外领域的历史性突破。

2. 锚定高质量发展，全面激发产业新动能

2026年，公司将在巩固既有优势业务的基础上，全力抢抓战略性新兴产业机遇，通过优化产业布局、加速技术转化和深化市场开拓，挖掘新的增长曲线，激发产业发展新动能。

民航空管领域，公司将持续巩固民航空管龙头地位，聚焦“核心产品+标杆项目”做深做精机场、低空业务布局。**空管领域**，持续深化国产化与智慧化，全力保障“8+N”等重大项目建设交付，紧抓空管管制能力提升战略机遇，扎实落地大型区管自动化、终端区自动化、塔台自动化等重点项目，进一步夯实“NUMEN”空中交通管理系统的品牌影响力；**机场领域**，从产品销售转向交付能力升级，将资质能力转化为核心竞争力，全力推行“国产化产品+工程实施”一体化总包模式。精准把握机场改扩建周期与国产化示范窗口，将泊位引导、远程塔台、机场生产运行管理等系统深度嵌入机场业务流程，提供顶层设计、系统集成至施工运维的全周期解决方案；**低空领域**，聚焦国家-省-市三级体系建设需求，完善“天牧”低空智能网联平台，打造“管-防-服”一体化综合解决方案，并借助省级重点实验室平台，攻关低空飞行管服关键技术，巩固行业领军地位。

道路交通领域，强化全国市场布局，稳步开拓版图，扩大市场覆盖范围。增强产品创新实力，聚焦特大、沿海城市，推动信控产品国产化信创升级，提升核心产品服务水准与盈利效能。挖掘交通运输产业发展新动能，进一步深耕交运市场，打造重大项目标杆；加大车路云一体化业务布局，为智慧出行产业构建完备路网基础与全链客户生态；发挥交通区域市场运营优势，向低空领域辐射延伸，完成低空交通应用平台解决方案研制并推动项目应用。

城市治理领域，深耕城市治理场景应用，推进AI智能体研发落地，拓展城市安全风险防范及指挥决策业务。**城市综合治理方面**，围绕“数据、应用”两大核心，做强现有优势业务，谋划产业新动能。**国防动员方面**，抢抓中央预算内投资补助和“两重”“两新”等重大项目申报机遇，积极拓展面向国防动员垂直领域的智能体平台建设迭代升级，持续赋能国防动员各类业务应用；同时，积极

推动各级国防动员主管单位开展国产化适配工作，助推国产化替代和信息体系全面重构。**公共信用方面**，将公共信用信息深度融入城市治理数据底座，支撑“信用+监管”“信用+服务”等创新模式在基层治理、行业监管和民生服务中的广泛应用。

国际市场方面，以民航空管自动化、模拟机、场面监视等系统、道路交通信号机等为主打产品，与中资总包、设计单位、属地渠道进一步深化合作，坚定推动优势产品走出去。依托上下游完善的行业资源，提振莱斯品牌核心业务“行业全能”形象，不断完善国际市场生态链。继续瞄准东南亚、中亚等亚太区域，做好哈萨克斯坦、柬埔寨、中国香港和澳门等地区市场深耕。

（二）点燃创新引擎，锻造新质强动能

1. 推进募投项目建设，高效释放项目潜能

2025年，公司稳步且有序地推进募集资金投资项目建设，核心技术能力与产业发展水平实现新的跃升，为产业转型升级积聚动力。公司募集资金净额为96,979.59万元，截至2025年底，公司累计投入52,348.70万元，累计投入进度53.98%。公司紧抓低空经济、车路云、数据要素等一系列新的产业政策机遇，加快人工智能大模型、数据隐私计算等前沿技术攻关，通过募投项目建设进一步打造行业系列拳头产品，提升公司核心竞争力，赋能产业高质量发展。

序号	项目名称	当前主要建设成果
1	新一代智慧民航平台项目	加快 NUMEN-5000 系统升级，提升系统自主可控与服务保障能力；完成新型空管自动化系统信创平台测试并在用户现场试用；推进大型机场 IIS 系统优化，完成核心资源分配技术设计；推出低空飞行服务保障系列产品“天牧”，构建以平台“大脑”为核心的低空保障服务体系。基于上述产品与技术突破，公司加速推进航空运输领域新型基础设施国产化布局，依托空管国产化技术优势与渠道资源，持续拓展机场业务，加快从单一空管系统供应商向航空运输管理整体解决方案及核心产品提供商、服务商转型，稳固公司成为国内民航信息化领域领导者。
2	智慧交通管控平台项目	聚焦道路交通管控领域实际管理服务需求，通过研发攻关、产品研制与技术架构升级，全面提升智慧交通领域核心竞争力。项目建成完善的道路交通产品体系，完成交通大数据研判分析平台、新一代交通信号控制系统、情指勤督一体化平台、交通运输综合执法系统、交通运输运行监测平台、智能网联云控平台、道路交通安全防范与管控系统、国际版（英标）信号控制系统及信号机等系列产品研制。全线产品采用微服务架构，具备动态扩展、灵活迭代能力，可支撑应用中心持续扩容升级，有效满足道路交通管控场景化管理与服务需求，显著提升公司在智慧交通领域的技术优势与市场竞争力。

3	公共信用大数据支撑和服务平台项目	重点开展莱斯公共信用管理和服务平台 V3.0、信用数据资产凭证系统、双公示统一验证平台及信用监管业务协同平台等核心产品的技术论证与研发，突破多源数据融合与跨部门业务协同关键技术，形成可复制的新一代信用管控系统架构。相关成果已在海南、陕西等重点省市落地应用，支撑信用数据要素市场化配置试点，助力中小微企业融资效率提升，有效提高区域信用监管精准度与政务服务水平，进一步巩固了公司在公共信用领域的技术领先优势，提升了客户粘性与持续盈利能力。
4	研发中心建设项目	通过购置先进研发与测试软硬件，全面提升现有研发水平与自主创新能力：强化 AI 基础算力与信息安全保障能力，构建地理信息基础支撑体系，打造智慧治理数字平台“云镜”等共性支撑产品；建成国防动员卫星通信新域新质技术研发、多模态多场景推演验证、卫星通信备品备件库及关键通信部件装配维修检测环境、国防动员卫星通信保障服务环境等，显著增强主营业务技术研发优势。

2. 坚持技术创新驱动，加大前沿技术突破

2026 年，公司将进一步强化核心技术研发投入力度，着力提升募集资金的使用效能。紧跟行业发展态势，以市场需求为牵引，在稳固现有产品优势的前提下，加速推进前沿技术的研发突破；细化募投项目过程节点监控，开展定期复盘，推动募投项目合规、有序、高效开展，确保相关项目顺利结项；在依法合规的前提下，公司将持续强化资金统筹与财务结构优化，着力提升资本配置效率，以此为基础进一步增强资金保障能力，支撑公司产业转型升级。

二、强化创新驱动，加速转化生产力

公司聚焦关键领域研究，强化核心技术攻关，优化产品谱系，推动人才队伍打造，加快推动科技成果向现实生产力转化。

（一）攻坚核心技术，加强研发转化效能

公司基于市场需求和技术发展趋势，对产品谱系进行科学优化，提升产品的市场竞争力和技术附加值，建立完善的科技成果转化机制，提高科技成果转化的效率和质量。

1. 强化核心技术创新，夯实产业转型升级动能

2025 年，报告期内的研发投入达 15,504.52 万元，同比增长 6.52%，研发投入创近年新高。公司主要承担了国家科研项目/课题 4 项，省级科研项目/课题 3 项，获得专利 23 项、软件著作权 41 项。

民航空管领域，空管领域，紧抓空管局“8+N”区管建设契机，完成基于 ARM 架构的应用软件修改与适配工作，牵头民航空管大模型应用创新研究，强化核心产品战略引领，“中国民航飞行计划智能管控关键技术及应用”荣获交通运输协

会科学技术奖二等奖，“跨区域进港航班智能排序管理关键技术及应用”荣获智能交通协会科学技术奖三等奖；**机场领域**，完成了多跑道运行条件下灯光逻辑控制处理技术的研制，升级泊位引导系统，攻克多主体信息共享与运行决策关键技术，“机场飞行区主动安全防范技术”荣获江苏省科学技术奖二等奖；**低空领域**，打造了以“天牧”系列为核心的完善产品体系，发布“天牧 M20”省市低空飞行管理服务系统解决方案，推出我国首套航空运输大模型—“天牧低空大模型”，成功获批江苏省智慧低空飞行管服重点实验室这一低空飞行管服领域创新平台，荣获江苏省科学技术奖二等奖、2025 数字中国创新大赛一等奖等奖项；组建江苏省、南京市低空安全智能监管关键技术及装备研发创新联合体，相关项目入选 2025 年度江苏省重大科技专项，核心产品获江苏省工信厅新技术新产品认定。

道路交通领域，信控产品迭代升级，信控设备全线升级，围绕开放式、国际化、车路协同及边缘计算等核心方向，完成交通信号配时云服务系统研制；完成车路云“智核”设备算法升级，车辆检测精度提升至 98%；完成英标信号机研制，为出海奠定基础。平台产品齐头并进，完成车路云云控平台、信控 AI 智能体等产品研制及优化，在浙江等地试点应用。创新成果持续转化，发布执行参编四项国家标准以及多项团体标准和行业标准。“综合交通系统模型（TIM）体系及其高效能计算关键技术”荣获教育部科学研究优秀成果奖二等奖。

城市治理领域，**城市综合治理领域**，积极响应“人工智能+”国家战略，打造“基础平台+场景智能体”的产品体系，为实现从全域感知、智能研判到协同处置的业务闭环提供智能化工具。推进城市安全风险监测相关产品研发，实现城市风险的“一图总览、一体监测、一键调度”，提升跨部门协同处置效率；**国防动员领域**，依托国家部委及地方省市重大项目建设，布局打造行业资源统计调查系统、指挥训练系统、多域互操作平台系列产品体系。成功申报获批江苏省某智能中心首个省级创新平台，为深化无人智能对抗等方向新技术应用奠定基础；**公共信用领域**，“公共信用档案高质量数据集”入选国家数据局《高质量数据集典型案例》，推进公共信用档案高质量数据集、可信数据空间、专用信用报告等产品研发，在江苏、青海、黑龙江等项目中应用。

2. 技术研发纵深突破，聚力升级创新势能

2026 年，公司将持续提高创新赋能，在民航空管、道路交通、城市治理等多

个领域提升行业竞争力与服务效能，积极拥抱新技术、探索新模式，力求在变革中实现突破与升级。

民航空管领域，空管领域，深耕空管自动化、场面管理、流量管理、模拟培训等核心产品，深度挖掘 TBO、空管大模型、AI 赋能等核心技术，加速系统智能化迭代与信创融合，构建高效安全的空管技术体系；**机场领域**，全力推进目视停靠引导系统 O2 型的研发工作，力求打造出精准高效、稳定可靠的引导系统，为机场地面运行提供强有力的技术支持；开展中大型机场无人机防控处置系统的研制，构建全方位、多层次的无人机防控体系，确保机场空域安全，为航空运输的平稳有序保驾护航；**低空领域**，完善低空智能网联平台（管服平台），满足国家部委功能、交互标准要求，打造低空通导监基础保障设备产品，形成低空智能网联平台综合解决方案。

道路交通领域，持续投入资源开展道路交通管控与安全管理方面技术升级与产品升级工作，深度融合大数据、云计算、物联网等前沿技术，对现有道路交通管控系统进行优化完善，提升其数据处理能力、智能分析水平和实时响应速度，对安全管理的相关产品进行迭代更新，增强其可靠性、稳定性和适用性，以更精准、高效地保障道路的安全与畅通。聚焦低空领域和人工智能应用，开展天帷低空应用平台、莱斯 AI 平台等研制工作，通过创新技术架构、拓展应用功能，打造具有行业领先水平的综合性平台，为交通管控与安全管理开辟新的路径和模式，助力交通行业实现高质量发展。

城市治理领域，城市综合治理领域，紧跟国家推进人工智能与城市治理、政务服务深度融合政策，以提升政府数字化智能化水平为目标，研制智能体支撑系统，为构建下一代智能化治理应用体系奠定基础；**国防动员领域**，持续推进国防动员产品体系研制，同时依托共性技术基座大模型，研制面向国防动员垂直领域的智能体平台，集成多种能力与技术形成闭环式认知增强系统；**公共信用领域**，探索人工智能与信用业务的结合应用，以中小微企业为主的企业信用主体，开展数据要素和信用服务业务创新，研制企业增信服务空间等产品，为经营主体增信体系建设提供支撑。

（二）厚植人才沃土，激发全员创造活力

2025年，围绕公司战略目标，持续优化人才结构，激发企业创新活力。突出精准引才，深化校企合作与社会引才双轨机制，紧密对接业务需求，重点突破低空经济等前沿领域专项人才引进，力争高学历、高素质人才占比稳步提升，硕士以上学历占比超35%；强化高端引领，依托国家级、省市级重点人才工程，加大领军人才、核心技术骨干等申报力度，推动人才成果加速向技术突破与管理升级转化，全年获评高级及以上职称30人，获批省级人才2人，市级人才7人；系统推进人才储备库与梯队建设，覆盖核心骨干300余人，完善引育用留全链条机制，以人才品牌效应驱动组织效能提升，为公司可持续发展提供坚实人才保障。

2026年，紧密围绕公司战略与经营目标，通过深化人才管理体制机制创新，全面支撑高价值业务成长。通过“精准选配、系统培育、科学任用、有效激励”的全链条闭环管理，构建引育用留良性循环的人才生态。重点突破空管、机场及低空经济等领域，精准引进AI算法、人工智能等高层次人才，系统核定并动态优化人力资源配置，推动人才结构向“高精尖”转型；健全体系化选拔培养机制，完善岗位专业通道，精准对接国家及省市各级人才计划申报，同时聚焦核心能力做实分层分类培训，加大前沿技术培训频次，针对技术骨干建立定制化发展计划；加大中长期激励倾斜力度，优化专项奖励分配机制，以价值创造为导向充分激发技术人才的创新活力。

三、夯实治理基石，织密合规防护网

公司严格遵守各项法律法规及监管要求，持续推进治理体系优化升级，完善以《公司章程》为核心的全套制度及内控管理机制，同时将ESG管理融入战略决策，持续提升决策科学性与管理效能。

（一）深化改革赋能，优化公司治理水平

2025年，公司紧密对接监管新规与国企改革导向，持续完善法人治理结构，推动监督体系创新与权责划分制衡。以新《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等为依据，厘清权责界面，优化决策流程，顺利开展监事会改革与职工董事设置等治理结构调整，同步实现董事会及经理层按期换届，完成以《公司章程》为核心的30余项制度修订，有效提升了决策效率与规范运作水平。在此期间，公司董事会审计委员会完成“职工董事嵌入+监

事会职能转承”调整，同时持续加强独立董事常态化履职，深化过程监督与风险防控的协同联动。

2026年，公司将持续筑牢合规基础，紧跟监管政策变化，提升治理的规范性与运行效能。通过深化各治理主体协同建设，进一步明确权责边界、实施合理授权，科学统筹治理层级会议，促进治理主体间良性互动，持续优化“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的治理机制；深入贯彻落实《上市公司治理准则》等有关要求，以《董事和高级管理人员薪酬管理制度》修订为契机，落实董事及高级管理人员激励与约束机制安排；持续增强独立董事常态化履职，深化职工董事民主代表职能，有效发挥其参与决策、监督制衡的积极作用。

（二）严抓内控防线，夯实规范发展基础

2025年，公司紧扣“降本增效”核心主线，多措并举为公司高质量发展筑牢稳健运营底座。以系统性修订《内部控制管理手册》为契机，持续健全重点领域风险识别与防范机制，坚持源头治理和输入管控，以项目质量为导向，锚定内控合规底线，常态化推进“两金”专项治理工作，提高资金周转效率。聚焦费用有效压降，坚持数字化赋能与精细化管控双轮驱动，全面上线商旅平台系统，整合酒店协议价等资源，实现员工机票、酒店、火车票三大差旅事项“不垫资、不报销”，助力年度差旅费减少约270万元；以费用预算刚性约束和日常合规审查双重管控，严控非必要支出，有效压减招待费规模，确保年度降本增效取得切实成效。

2026年，公司将紧密围绕“提质增效”与“价值创造”两大核心，推动经营管理迈向更高质量阶段。重点完善项目资金风险管控体系，以动态监测资金风险敞口为核心，强化对项目各关键节点的资金流预算、审批与支付管控，实现风险的主动识别与前置化解，为业务稳健拓展提供坚实保障；持续攻坚老旧款项清收，通过落实清单管理、明确责任到人，并强化考核牵引，全力压降“两金”占用，提升整体资产运营效率；推进财务数智共管系统系统集成与数据贯通，依托穿透式财务管控模式赋能精准预算、智能风控与高效决策，提升业财融合深度与战略支撑能力；系统推动管理职能强化与重构，推行核心职责归口管理，强化专业协同，明确经营考核、年度评优及合规风控的责任主体，为公司整体运营效能提升奠定基础。

（三）秉承 ESG 理念，肩负绿色发展责任

2025 年，公司严格对标可持续发展的最新政策要求，持续深化 ESG 战略落地实施。优化董事会战略委员会关于 ESG 管理的职权设置，推动 ESG 管理嵌入经营决策全流程，完善数据归集与管理，加快构建可持续发展长效机制；将 ESG 理念深度融入技术创新与业务实践，构建兼具行业特色与社会价值的 ESG 发展模式，将治理体系建设、劳工管理等 ESG 相关风险议题纳入可持续发展风险与机遇评估范围，动态识别各类风险并分级制定应对措施，积极履行社会责任，为利益相关方持续创造价值。披露 ESG 报告获得万得（Wind）、中国国新、华证 ESG 评级 A 级，荣获“ESG 卓越央企金牛奖”。

2026 年，公司将继续关注监管趋势和利益相关方期望，完善 ESG 治理体系与运行机制，提升 ESG 管理专业化、系统化水平。公司进一步将 ESG 实践与行业发展融合，深耕研发创新，加强知识产权保护，支撑科技自立自强，助力国家重大战略实施；深化供应链管理、员工关怀与社会责任实践，以技术实力守护公共安全，推动多方协同共治；加大绿色技术的创新应用，强化节能降碳、资源高效利用，推动行业绿色升级，不断提升公司可持续发展竞争力，持续为利益相关者创造价值。

四、架设沟通桥梁，提升信披透明度

公司践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，依法履行信息披露职责，持续优化投资者沟通机制，维护股东的合法权益，不断加深资本市场对公司的价值认同，助力实现公司与资本市场的长期协同、共赢发展。

（一）做优投关管理，精准传递企业价值

2025 年，公司强化与投资者交互沟通，有效传递公司内在价值。全年共开展业绩说明会 3 场，交互投资机构 200 余家，持续讲好中长期“莱斯故事”，进一步增进投资者对公司的了解和认同；积极主动地为中小投资者参加股东大会和股东大会投票创造条件，充分借助上证 e 互动平台、投资者热线电话及邮箱等方式，畅通中小投资者沟通渠道，全年实现 e 互动即时回复 20 条，及时回复率 100%；制定了《市值管理制度》，进一步规范市值管理行为，充分向市场传递公司战略性新兴产业部署、核心业务发展和日常经营动态，入选科创 100 指数成分股，荣获“天马奖”投资者关系管理优秀团队奖。

2026年，公司积极搭建高效畅通的沟通桥梁，系统性推进投资者关系管理工作。通过投资者交流会、线上线下投资者接待活动等多元化方式，向资本市场传递行业发展、公司战略布局等信息，提升“莱斯声音”的传播力与影响力；常态化开展投资者互动交流，组织董事长、独立董事、总经理、董事会秘书等，参与不少于3次定期报告业绩说明会，积极参与上交所、上市公司协会组织的相关交流活动，主动开展深度互动，及时将投资者意见反馈至公司并跟踪落实。

（二）恪守准则要求，强化信息披露质量

2025年，公司持续提升信息披露质量，为投资者决策提供判断依据。全年高质量完成各项公告披露，日常强化重点事项管控，主动披露投资价值信息，成功发布年度报告、ESG报告、“提质增效重回报”行动方案等公告以及公开上网披露文件等115份。通过制作“一图读懂年报”可视化解读材料，切实提升定期报告可读性，强化信息传递有效性，公司连续两年获上交所信息披露最高评价A级，荣获“金牛奖金信披奖”奖项。

2026年，公司将主动适配政策变化要求，提升信息透明度与规范化水平。公司将密切关注各类法律法规的更新迭代，严格恪守信息披露核心准则，确保所有对外披露的信息真实、准确、完整、及时；强化主动性信息披露，就投资者重点关注的核心要点，着力提升信息披露的针对性与有效性，发挥决策参考作用；持续做好内幕信息全流程管控机制，严格规范知情人登记与档案管理，切实保障投资者公平获取信息的合法权益。

五、共享发展成果，绘就共赢新篇章

2025年，公司高度重视股东回报，与股东共享发展成果。坚持以价值创造为本，执行稳健、可持续的利润分配与分红政策，实施高比例现金分红，切实维护广大股东合法权益。公司制定《2024年度利润分配预案》，派发现金红利6,538.80万元，占归母净利润比例达到50.67%，于2025年6月19日完成发放，将经营成果转化为股东的实际收益，实现公司与投资者的互利共赢。

2026年，公司将持续深化股东回报机制，为股东提供稳定的投资回报。公司依据业务当前态势与未来发展战略，平衡好经营性资金需求与现金分红需要，制定《2025年度利润分配预案》，拟派发现金红利2,778.99万元，占归母净利润比例达到50.29%，进一步增强股东对公司的信任与支持，实现股东回报与企业

成长同频共振。后续公司也将综合运用各类合规有效的市值管理举措，不断提升股东回报能力，增强投资者的获得感与认同感。

六、勇担关键责任，展现履职新作为

2025年，公司聚焦“关键少数”管理效能提升，持续深化经理层成员契约化管理改革。年初依据高管职责分工科学分解经营业绩指标，构建责任明确、目标清晰的契约体系，强化高级管理人员与股东之间的利益共享与风险共担机制。年末严格开展经营业绩考核，考核结果刚性运用于薪酬兑现，实现高管薪酬与公司绩效同向联动，有效激发管理层责任意识与经营动力。同时，系统组织“关键少数”参加监管机构及上市公司专题培训7次，持续强化合规意识与履职能力，推动公司治理水平稳步提升。

2026年，公司将持续优化“关键少数”管理机制，着力打造精通资本市场规则与产业发展的专业化人才队伍。深化激励约束机制改革，完善经理层契约化管理体系，增强经营业绩指标与公司战略目标的协同联动，强化考核结果在薪酬分配与职务任免中的刚性应用，引导管理层聚焦长期价值创造，提升激励相容性与科学性；强化合规治理与专业赋能，系统组织“关键少数”参加多层次专业培训，围绕资本市场运作、产业趋势研判及履职规范等重点领域开展专题赋能，不断提升合规履职能力与战略决策水平。

七、其他事宜

公司将持续落实“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，聚焦主责主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，切实履行上市公司责任和义务，与投资者共享经营发展成果，维护良好的市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2026年4月24日