

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2025-010

安邦护卫集团股份有限公司 关于提质增效重回报行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“集团”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合自身经营实际和发展战略，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，着力提质增效，不断夯实发展基础

集团是一家综合性的安全服务提供商，目前主营业务覆盖金融安全服务、综合安防服务和安全应急服务三个领域，正积极拓展海外安保业务。在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，集团深入实施“八八战略”，紧紧围绕“安全服务”主业，坚持“以结构调整布局多元经营、以转型升级创新发展驱动”的发展思路，谋划多元化经营发展的战略布局，补短板、提效能、拓产业、促发展，在做精做深金融武装守押的基础上，大力拓展智慧安防、高端人防、安全培训、涉案财物管理及处置、基层治理服务等业务板块，着力提升核心竞争力、社会影响力和综合实力，朝着“建设科技型综合打安全服务集团”的目标奋勇前进。

在业务发展过程中，集团形成了全省域覆盖的安全服务网络。近年来，根据市场需求，集团对服务网络进行数字化、集成化、智能化升级，既有利于挖潜增效，提升盈利能力，也有利于发挥各业务板块协同效应，提高集团竞争能力。例如集团依托遍布全省各市县的基地优势和安防科技创新优势，创立了应急救援“储、运、救、研、培”一体化服务模式及“队伍+装备+系统”的基层社会治理现代化运营服务方案，在杭州地区、宁波地区、嘉兴地区100多个乡镇（街道）

投入运营，破解了基层社会治理人手紧缺、资源分散、风险管控不够精准、部门协同力不强等难题，实现了基层社会安全治理网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享管理平台。

同时，集团积极布局安防技术应用研究，利用对安全服务的深入理解，将最新的安防技术与服务相结合，利用科技手段提升服务质量和效率。集团综合运用人工智能、大数据、云计算、物联网等技术，自主研发了多款智慧安防产品；面向安防守押、贵重及危重物品保管、资产管理，提供综合性、定制化的智慧安防解决方案。

二、重视股东回报，共享发展成果

集团高度重视投资者的合理回报，严格按照监管要求，保持利润分配政策的连续性和稳定性，致力为投资者带来长期、稳定的投资回报。集团于 2023 年 12 月上市，2024 年实施的 2023 年度权益分派方案为以方案实施前的集团总股本 107,526,882 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 53,763,441.00 元，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 118,252,926.43 元的 45.46%。

2025 年，集团将继续树牢“以投资者为本”的理念，进一步加强与广大投资者特别是中小投资者的沟通，在全力推动提升经营质量的基础上，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实施持续、稳定的利润分配政策，原则上集团按年度进行利润分配，必要时集团也可以进行中期利润分配，使投资者共享企业发展成果。

三、强化科技赋能，加快发展新质生产力

集团高度重视安防科技创新，搭建以“产品研发团队-业务团队-IT 运维及支撑团队”为核心的科研管理组织架构，并且在集团层面成立了安邦科技研发平台，为主营业务科技化提供支撑，持续驱动科技研发创新。

为应对安全服务行业发展变化的态势，集团积极布局科技安防产业，实行研发与业务相结合的方式，鼓励各子公司、业务部门员工在日常的工作中发掘业务机遇，学习新技术，推出创新系统，提高工作效率，并不断总结子公司运营经验，进行系统化整理并在全集团推广。

集团将充分利用自身安全服务的资源优势、技术实力和品牌优势，以数字化

转型为契机，提升业务运营效率、降低管理成本、整合优势资源、促进创新业务发展，持续提升服务品质，推动集团由从依靠人力资源投入为主的传统服务企业，向以高科技为依托的“科技型综合大安全服务”提供商转型。

四、优化投资者关系管理，传递企业价值

集团严格遵照证券监管规定履行信息披露义务，不断提升集团信息披露质量，切实维护投资者知情权利。高度重视投资者关系管理，制定了《投资者关系管理制度》，建了多维度、多层次的投资者沟通渠道，强化企业价值传递。通过组织召开定期报告业绩说明会、现场路演、电话会议以及上证E互动平台等方式加强与投资者的沟通与交流，形成投资者与集团之间的良好互动。此外，集团通过接待投资者调研、主动走访分析师和基金经理、参加路演或反向路演等方式与投资者面对面交流，及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，提升投资者对集团价值的认同感。

未来，集团将继续依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露的透明度和可读性，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据；将持续深化投资者关系管理，加强资本市场沟通力度，着力搭建渠道多样、系统持续、频度与深度并重的投资者关系管理工作机制，提高集团的市场形象与品牌价值；将积极关注资本市场行情，重视集团在资本市场的表现，依法依规开展市值管理工作，切实维护投资者合法权益。

五、持续规范运作，提升公司治理水平

集团按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，建立健全内部管理和控制制度，不断完善集团法人治理结构，促进规范运作。

未来，集团将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，提升集团治理水平和规范运作能力，提高风险管理和控制能力，为经营发展保驾护航；将持续完善内控体系建设，通过建立规范、有效的内部控制体系，加强风险控制管理，不断增强企业竞争力，推动集团实现高质量可持续发展。

六、做好履职保障，强化“关键少数”责任

集团高度重视持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员等“关键少数”

人员的规范履职工作。通过提供履职信息支持,组织专题培训、现场沟通等方式,支持上述“关键少数”规范履职,强化“关键少数”对于集团经营发展的责任意识,督促其勤勉尽责。

未来,集团将持续关注监管政策变化,及时向上述“关键少数”传达最新监管精神、强化合规意识,多渠道、多形式开展专题培训及案例分享,强化履职能力和责任意识,切实推动公司高质量发展。

七、风险提示

本行动方案是基于集团目前经营情况做出的,其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述,不构成集团对投资者的实质承诺,未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025年3月4日