

能科科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为了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》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》，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“能科科技”）结合公司实际情况，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。本方案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

能科科技聚焦工业领域、深耕重工装备、汽车、高科技电子和通用机械等行业近二十年，业务从自动化发展到信息化进而到数字化和智能化，在工业领域有着长期的实践经验，对行业客户从产品研发到制造全流程以及各类应用场景有着深度的理解。公司关注所处行业动态，持续优化业务布局，形成了以AI产品与服务、云产品与服务、软件系统与服务、工业工程和工业电气产品与服务为主营业务的业务布局。

2026年，公司将聚焦主营业务，通过可执行的举措增强盈利能力，提升经营质量。业务方面，公司将推进业务结构调整，资源优先向高毛利的AI等业务倾斜，同时主动缩减低毛利业务；客户策略方面，公司聚焦于中大型头部客户，深度挖掘并牵引客户需求，提升销售与服务效率，优化单客户经济效益；内部管控方面，公司通过精细化管理，加强成本管控，全面提升各部门的投入产出比和人效。

二、培育新质生产力，推动企业高质量发展

当前全球工业领域面临激烈竞争，在科技创新的背景下，培育新质生产力已成为企业构筑核心竞争优势、实现高质量发展的必由之路。公司将通过系统布局、多维发力，推动新质生产力的落地。研发投入方面，公司将在AI等前沿技术加持下，加大自研产品投入力度和丰富在研项目的储备，持续聚焦于发展自主可控、智能化升级、AI在工业研制、运维等领域国产工业软件的落地应用；研发人员方面，公司将加强AI团队建设和人才激励机制，强化核心人员与公司AI业务的价值

共创。产品迭代升级方面，公司长期聚焦工业领域开展工业软件业务，沉淀了海量高质量的工业数据，能够为客户提供更精准的AI解决方案。公司将持续发挥优势资源，保持AI产品和技术的快速迭代，提升市场占有率。

三、坚持规范运作，完善公司治理

公司及时跟踪法律法规最新动态，持续优化内部治理制度。2025年，公司全面梳理并完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度，累计制定及修订内部制度25项，确保公司治理有章可循、规范运作。截至2025年11月20日，公司已完成监事会取消工作，由董事会审计委员会承接监事会职责。

2026年，公司将持续关注证监会及交易所发布的各类规定，并按照最新指引完善内部制度。在内部控制方面，公司将重点监控资金占用、关联交易、对外担保等信息披露关键重要事项，在公司内部形成标准有效的监控机制，统筹建立此类事项的内部报送、审批流程，确保内部控制体系的有效运行。此外，公司董事会将于2026年进行换届，公司将按照《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，确保董事会人数及人员构成符合法律法规的要求，并考虑候选人专业结构等因素，提升董事会多元化水平。

四、强化“关键少数”责任，践行“义利共生”理念

公司重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行与风险防控，定期组织上述人员参加法律法规、监管政策等培训，提升其合规意识，提升履职能力。

2026年，公司将收集并积极向“关键少数”人员传递资本市场最新监管动态，组织其参加各类培训，筑牢忠实、勤勉、谨慎履职的基础。此外，公司将依据最新法规，针对董事和高级管理人员建立薪酬水平与市场发展、个人能力和业绩贡献、公司可持续发展相匹配的薪酬机制，促使上市公司董事、高级管理人员与公司及股东的利益长期绑定。

五、加强投资者沟通，传递公司价值

公司长期保持与各类投资者稳定的沟通，建立了良好的互动机制，并设置投资者关系部门，由专职人员从事投资者沟通工作，向董事会秘书汇报。公司建立

了丰富的投资者交流方式，积极传递公司价值。

（一）常态化召开业绩说明会

2025年公司举行了3场业绩说明会，由公司董事长、董事会秘书、财务负责人和独立董事出席，针对公司定期报告情况向广大投资者介绍公司财务状况和经营成果，就投资者关注的问题进行了交流。

（二）多渠道的投资者沟通机制

公司通过上证e互动、投资者热线、投资者关系邮箱、现场股东会等渠道，及时回复投资者关系的问题；通过路演、反路演、参加投资者策略会等活动，宣传公司业务情况、经营策略、战略方向，主动向市场传递公司价值；此外，公司以图文结合的方式通过微信公众号发布日常经营信息，便于投资者能够更加清晰的了解公司日常经营动态。

2026年，公司将继续保持与投资者高频次的沟通，优化投资者关系管理工作，听取投资者诉求及建议，传递公司长期投资价值，与投资者建立长期、稳定的信赖关系，增强公司的市场认同。

六、以投资者为本，提升投资者回报

公司自2016年上市以来，采取稳定的分红政策，以现金分红的利润分配方式积极回报投资者，提升广大投资者的获得感。

未来，公司将结合资金使用安排和主营业务发展需要，在满足现金分红条件的基础上，优先采用现金分红的利润分配方式，保持分红的稳定性、及时性和可预期性，与投资者共享公司发展成果。此外，在公司股价出现不合理下跌或与公司价值不匹配时，公司不排除择机通过股份回购的方式稳定市场信心。

七、其他说明及风险提示

本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性表述不构成公司对投资者的实质承诺，未来的实施可能受到政策调整、行业发展、经营环境等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

能科科技股份有限公司

2025年12月30日