

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2026-031

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“神州泰岳”或“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，现将“质量回报双提升”行动方案的进展情况说明如下：

一、聚焦主业，成为有持续创新能力的数字经济领军企业

神州泰岳自成立起即耕耘在数字经济领域，“成为有持续创新能力的数字经济领军企业”也是神州泰岳的企业愿景。经过 20 余年的发展，公司形成了手机游戏业务、软件和信息技术服务业务两大业务集群。

在手机游戏领域，公司持续深耕 SLG 赛道，对两款主力产品《Age of Origins》《War and Order》持续进行内容迭代、玩法更新、运营优化，在全球化竞争加剧、优质竞品层出不穷的背景下，两款产品虽然收入、利润有所下降，但仍然表现出强劲的长青态势。同时，公司也在加快其他新项目的研发、上线测试进度，新项目虽未在报告期内贡献可观营收，但产品储备显著增厚，有效增强了游戏业务线的持续造血能力。

软件和信息技术服务方面，AI 应用与云服务业务、物联网业务、创新业务收入均有增加。其中，AI+云服务持续保持快速增长，跨境数据流量业务亦稳定增长。

二、创新驱动，用扎实的经营业绩提升投资价值

作为民营高新技术企业，神州泰岳始终将创新作为驱动业务发展的源动力。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已申请专利 2,120 项，授权专利 1,139 项；申请软件著作权 2,347 项。新增专利的应用方向为多智能体协同、智能体应用、AI 工程化能力、智能运检等。近年来，公司围绕“创新驱动，全球布局”发展战略，持续聚焦深耕主业，积极推动科技创新，深化卓越管理体系，经营质效稳步提升。2026 年上半年，公司营收 323,383.59 万元，归属于上市公司股东的净利润 38,193.35 万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 36,554.83 万元，公司主营业务盈利表现稳健。

三、积极高效，持续提升信息披露质量

公司严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，履行信息披露义务，不断提高信息披露的有效性和透明度。同时公司注意突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，并减少冗余信息披露，杜绝炒概念、蹭热点行为。

公司重视并持续加强与中小股东沟通，不断完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道。除公司发布的定期报告和临时公告外，还通过设立投资者热线、电子邮箱，以及互动易平台、业绩说明会、路演等多种形式与投资者积极沟通，增加中小投资者对公司生产经营等情况的了解，有效传达公司价值，提振投资者信心。

四、以投资者为本，重视投资者回报

1、通过持续稳定的现金分红与投资者共享企业发展成果

公司在关注自身发展的同时，坚持以投资者为本，一直严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进行分红，持续与投资者分享公司发展成果。最近三年，公司每年均进行现金分红，2026 年上半年，公司实施了 2025 年度利润分配方案，向全体股东合计派发现金红利 1.18 亿元。未来，公司将继续统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

2、实施股份回购，提振市场信心

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护公司健康稳定长远发展以及广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促

进公司股票价格合理回归内在价值，公司于 2026 年 6 月 26 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份价格不超过人民币 12 元/股，回购资金总额不低于人民币 30,000 万元且不超过人民币 60,000 万元（均含本数），回购股份期限为公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。

截至 2026 年 8 月 26 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式累计回购公司股份 37,251,100 股，占公司目前总股本的 1.89%，最高成交价为 8.54 元/股，最低成交价为 7.62 元/股，支付的总金额为 30,088.91 万元（不含交易费用）。

五、夯实治理，提升规范运作水平

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构。根据最新法律法规要求，修订或制定《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事专门会议工作制度》《市值管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度，从制度层面进一步完善了公司治理体系，持续强化了独立董事履职支撑保障，扎实推进三会运作、合规管理、内控建设及风险管理等工作，持续提升公司治理效能，促进公司更加合规发展，切实保障了公司和全体股东权益。

未来，公司将继续坚持“创新驱动 全球布局”的发展战略，聚焦深耕主业，积极促进公司可持续健康发展，持续完善规范合理的法人治理结构，不断提升公司综合竞争力和经营质量，为投资者提供稳定且有吸引力的回报，促进资本市场的稳健发展。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日