

广东纬德信息科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的发展理念，积极响应上海证券交易所关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）开展 2026 年度“提质增效重回报”专项行动，于 2026 年 4 月 30 日发布了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”）。2026 年上半年，公司根据《行动方案》内容，积极落实相关工作，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者，现将 2026 年上半年主要进展及成效情况报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

报告期内，公司聚焦“三新一替”，即新市场开拓、新应用拓展、新产品研发，紧抓国产替代机遇，持续优化产品结构、客户结构与业务布局。一方面，继续聚焦电网、政务、特种行业等核心重点市场，依托现有客户资源叠加优势，发挥公司大客户和重点产品销售团队的作用，全力拓展标杆客户和核心大客户；另一方面，深度挖掘教育、交通、农业等其他行业的潜在需求，聚力打造行业标杆应用案例，以示范效应带动规模化业务拓展。

在努力促进内生发展的同时，公司紧密围绕主营业务和产业链条，稳步推进产业投资与并购，积极寻求符合公司战略布局的外延增长机会。2026 年 2 月，公司并购徐州启泰信息科技有限公司（以下简称“徐州启泰”），延展数字城市与产业数字化业务赛道。并购完成后，双方在技术研发、产品、市场等方面高效协同，整合效应显著。报告期内，徐州启泰顺利中标中国电信、中国移动等大型央企国企的数字化项目，为公司带来业绩增量。为进一步拓展行业数智化服务场景，布局智慧烟草业务，公司筹划并购厦门海晟融创信息技术有限公司，相关交易尚在推进过程中。

2026 年上半年，公司实现营业收入 5,770.59 万元，同比增长 24.66%；实现归属于母公司所有者的净利润-778.16 万元，同比下降 350.43%。业绩变动的主要原因系公司控股子公司北京双洲科技有限公司主要客户为党政军相关部门，业务主要集中在下半年，上半年出现亏损；公司 2025 年对公司核心员工进行股权激励，产生股权激励费用。未来，公司将持续专注于业务开拓、产品研发和高质量交付，稳扎和深挖

主营业务基本盘，并积极拓展其他行业领域的业务，整合优质资源，驱动公司业务规模和经营效益的增长。

二、强化技术创新驱动，培育新质生产力

报告期内，公司坚持“应用导向、技术驱动”，在夯实原有核心技术优势的基础上，重点布局人工智能领域，积极将 AI 技术融入自身产品体系，并积极探索 AI+行业落地应用方案，重点挖掘“AI+电网”、“AI+教育”等多元化应用场景。

公司自主研发的配电网 AI 智能设计网络版及个人版已成熟落地，实现电力工程设计的智能化、标准化、自动化；AI 施工全过程智能管控系统亦全面投入应用，助力全流程管控的智能化、精准化。当前公司正全力迭代配网 AI 智能规划系统，逐步构建涵盖“AI 可研、AI 立项、AI 规划、AI 设计、AI 施工”的全链条数智化服务体系，全方位赋能新型电力系统与智能配电网建设。公司控股子公司武汉聆思智能科技有限公司（以下简称“武汉聆思”）持续深化边缘智能计算、多模态教育全域数据治理、教育行业专属智能体、国产分布式算力调度等核心技术攻关，完成校园超脑、班级大脑产品信创适配，形成“技术自研+校地场景联合打磨”闭环研发模式；产品端，武汉聆思持续完善云边端一体化 AI 教育基础设施的完整产品矩阵，完成算力底座、数据治理中台、知识网盘、AI 问答、教师专业发展评价、循证教研等应用全链路产品迭代优化，致力于打造“AI+智慧教育”标杆体系。公司控股子公司徐州启泰完成区域经济知识图谱、分布式数据融合引擎等核心技术攻关，构建起面向政企客户的智能决策与全域风险管控一体化产品能力，自研产品的技术壁垒与核心竞争力持续增强。

未来，公司会持续将研发资源向市场需求量更大、前景更为明朗的产品及服务倾斜，进行精准研发和创新。同时，积极探索实现人工智能、大数据、云计算、量子计算等新一代技术与行业需求的深度融合，推动公司高质量发展。

三、重视投资者回报，增强投资者信心

公司高度重视投资者回报，坚持稳健、可持续的分红策略。报告期内，经公司董事会、股东会审议批准，公司 2025 年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现

金红利 0.45 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，以此共计派发现金红利 3,721,203 元（含税），转增 33,077,360 股。2026 年 7 月 10 日，公司完成了 2025 年度权益分派实施工作。自 2022 年 1 月上市以来，公司已累计实现现金分红 4,288.18 万元（含税）。

未来，公司将统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，按照公司既定的分红政策，综合考虑行业发展情况、公司发展阶段、研发投入、日常生产经营资金需求等各方面因素，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，让股东共享公司发展成果。

四、持续完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，构建以股东会、董事会、专门委员会及高级管理人员为核心的规范运作体系。报告期内，公司召开了 1 次股东会会议、2 次董事会会议、5 次董事会专门委员会会议，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高公司决策科学性。

报告期内，公司以内控体系强化为主线，持续推进内控优化完善工作。在内控制度完善方面，公司结合报告期内业务实际运行情况及监管要求，对现行内控制度进行了梳理与优化；同时，公司以风险控制为导向，对覆盖资金活动、采购、销售等全业务链的内控体系进行了细化完善，夯实公司治理根基。在内控监督方面，公司内审部门对关键控制节点的执行情况进行监督检查，对发现的问题建立整改台账并跟踪落实，形成“发现—整改—验证—固化”的闭环管理机制，持续提升内控体系的有效性，为公司的合规经营和稳健发展提供坚实保障。

未来，公司以内控制度建设为基础，不断优化治理结构，提升规范运作与风险防范水平。在此基础上，进一步保障独立董事履职条件，充分发挥其在参与决策、专业咨询及监督制衡等方面的作用，提升董事会决策的科学性与合理性，切实维护投资者合法权益。

五、提高信息披露质量，加强投资者沟通交流

报告期内，公司认真履行信息披露义务，在确保信息披露合法合规的前提下，持

持续提升公司信息披露的质量和透明度。公司亦高度重视投资者关系管理工作，通过多样化方式增强与投资者的沟通交流，增进投资者对公司的了解。公司组织召开了 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，与投资者就经营业绩、重大事项等信息进行沟通；针对中小投资者使用较多的上证 e 互动平台以及投资者热线，公司安排专人负责对 e 互动的问题进行及时有效的回复，对投资者通过热线电话提出的问题进行耐心的解答。报告期内，公司回复上证 e 互动提问 3 个；接听投资者热线电话数十次。此外，公司通过官方网站、微信公众号等多种媒介向资本市场展示公司价值，及时向中小投资者传递公司最新动态。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参加公司股东会并投票，公司委托上证信息通过发送智能短信等形式，主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。

未来，公司将在严守信息披露合规底线的基础上，通过更高质量的信息披露精准传递公司价值，全方位、多角度回应市场关切，并持续丰富投资者沟通渠道，与广大投资者保持良性互动。

六、强化“关键少数”责任，树立合规底线意识

2026 年上半年，公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，完成了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订工作，明确工资总额决定机制、绩效薪酬递延支付及止付追索等内容，强化董事及高级管理人员薪酬与公司业绩目标的联动，健全激励约束机制。

报告期内，公司积极组织董事、高级管理人员参加监管部门、上市公司协会等举办的专题培训，及时传递最新监管政策和监管动态，确保其能及时了解并适应不断变化的监管环境，持续提升“关键少数”的合规意识和履职能力，推动公司规范运作。未来，公司将持续关注监管政策变化，保持与“关键少数”密切沟通，及时向其传达最新监管精神。

七、其他事宜

公司将结合自身经营发展实际情况，持续践行“提质增效重回报”行动方案的相关举措，并继续专注主业发展，精准把握行业趋势，充分发挥核心优势，努力提升公

司业绩表现、规范内部治理，不断增强投资者的获得感，为稳定市场、提振信心贡献力量。

本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司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。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年8月31日