

# 苏州光格科技股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，促进苏州光格科技股份有限公司（以下简称“光格科技”或“公司”）高质量发展，践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展的信心，结合公司战略目标、发展愿景和使命、经营情况等，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过。主要举措如下：

### 一、聚焦经营主业，推进募投项目建设

公司是专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统研发、生产与销售的高新技术企业。经过多年发展，公司已形成电力设施资产监控运维管理系统、海缆资产监控运维管理系统、综合管廊资产监控运维管理系统等系列产品，广泛应用于电力电网、海上风电、综合管廊、石油石化等国民经济重要领域。

2024 年，公司将继续专注于新一代光纤传感网络、边缘计算网关、智能终端及相关资产监控运维软件等领域的技术研发和升级迭代。一方面，持续关注客户对相关硬件设备、软件以及系统产品的功能、性能需求和应用情况，不断研发以分布式光纤传感器为核心的各类传感与控制设备，以前瞻技术促进电力电网、海上风电、综合管廊等领域资产监控运维管理更好地发展。同时，公司将拓展产品应用领域，拓展分布式光纤传感器在结构健康检测、周界安防、管道完整性等方面的应用及解决方案研发，逐步向石油石化、城市智能交通、大型建筑等领域发展，为更多行业客户提供优良的资产监控运维管理系统。公司还将充分利用大量案例的经验和长期积累的运行数据，研发先进的算法和数据挖掘技术，进一步提升系统的智能化水平。

2024 年，公司将紧抓国内新基建、大规模设备更新、设备设施运维需求持续加大的行业机会，积极加大研发投入，加强营销团队和营销网络建设，通过销售部门与技术支持部门协同合作，拟参加 2024 年智慧电厂论坛、中国电力科学研究院全国第十二次电力电缆运行经验交流会、2024 绿色与安全港口大会、第三

届中国智能化油气管道与智慧管网技术交流大会等展会或行业交流会议，深入了解行业动态和客户需求，积极开拓市场，加速新行业应用落地，持续提高公司在市场上的竞争力。

同时，公司募集资金投资项目的建设是围绕公司主营业务展开，符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力，着眼于提升公司的技术研发实力，是现有业务的升级、延伸与补充。公司将加快推进募集资金投资项目建设，进一步提升管理和研发能力，对以分布式光纤传感器为核心的资产监控运维系统现有产品线进行完善和升级，进一步提升公司产品竞争力和知名度，实现公司的营业收入和净利润规模稳定增长。

#### （一）分布式光纤传感系统升级研发及量产项目

本项目拟在公司现有技术积累的基础上，加强分布式光纤传感系统的升级研发，通过结合智能化和数字化行业发展趋势，重点实现针对各领域设备的全生命周期和高精度监测功能升级，强化产品在温度、振动、精度、应力以及检测范围等方面的探测传感功能，并进行相关产品生产线建设。

#### （二）资产数字化运维平台研发项目

本项目针对运维平台软件的全面升级进行研发投入，对海量传感数据的采集、存储、处理、分析、挖掘、可视化以及人工智能模式识别算法等方面进行深度开发，形成功能齐全、架构完整的智能化专家决策系统和先进的解决方案，实现业务场景全要素、全过程自动感知、实时分析和自适应优化决策，同时针对各应用领域的特定场景开发面向政府和企业的个性化智慧应用功能模块，为客户提供智慧化应用解决方案。

#### （三）研发中心建设项目

本项目主要研发内容主要以硬件研发升级为主，通过对底层技术的不断优化，对智能巡检平台进行全面升级，适应各行业领域对巡检的不同需求，产出具有危险行为分析、裂纹检测、烟火检测等功能的智能巡检四足平台；对智慧楼宇等可能的开拓方向进行全面探索，研发负责工业现场的感知信号采集、控制输出和通信任务的 ACU 区域控制单元。项目的实施将进一步增强公司技术实力，研发出

新一代物联终端和相关设备，储备行业未来前沿技术。

## 二、提升科技创新能力，促进高质量发展

公司自主研发的分布式光纤传感技术具有监测范围大、定位精度高、无监测盲区、数据预测分析能力强、可靠性高、环境适应性强等优势，可满足电缆等长距离线性资产，及隧/通道、管道、海底等特殊环境下资产监控运维管理的实际需求，解决传统传感技术如离散点式传感、感温电缆传感等难以应对的需求，公司是国内分布式光纤传感技术的重要开拓者之一。

公司一贯坚持“走科技成果产业化的道路”，深入研究行业政策和规划，与客户保持充分沟通和交流，全面了解行业的动态、技术的前瞻发展方向和客户的市场需求，公司持续加大研发投入，引进与培养优秀的研发人员，充分利用内外技术资源，提升公司的自主创新能力和研发水平，巩固和保持公司产品和技术领先地位。2023 年公司主编参编的中国市政工程协会团体标准一项《城市综合管廊智慧化管理技术标准》（T/CMEA39-2023）已经发布并实施。

2024 年，公司严格执行募投项目的规划，加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，提升公司竞争力。公司将继续积极引入高学历、高层次、高素质的专业技术研发人员，提升研发团队的技术实力，丰富产品线，瞄准未来客户需求，更好落实“应用一代，预研一代，储备一代”的研发策略。

公司研发体系采用矩阵管理模式，结合开发瀑布流程管理和敏捷开发模式管理，综合考虑技术研发积累的需求以及快速满足客户定制化的需求，在两者之间达到平衡。公司采用专业的研发管理软件工具，对上述研发项目进行全流程、全生命周期的数字化、精益化管理，建立并逐步完善公司的知识库，为公司行业知识的积累打下坚实基础，促进创新成果转化。

## 三、完善公司治理，提升管理效能

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

2023 年，公司积极落实独立董事制度改革意见，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修

订)》等文件规范及相关修订情况,于2023年11月修订完善了《公司章程》《股东大会会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等十六项公司治理制度。

公司始终将产品质量放在重要位置,已通过质量管理体系、知识产权管理体系、信息技术服务管理体系、信息安全管理体、环境管理体系、职业健康安全管理体系等相关认证,建立了较为完善的质量控制体系。从管理职责、资源管理、产品开发设计、产品生产、产品检测、问题分析及改进等方面对公司的研发、采购、生产、销售等各业务流程进行严密、系统的管理控制,为公司的产品质量提供有效支持。同时,公司组建了专业性强、经验丰富的质量控制团队,产品在通过内部质量控制检验后方可交付,并持续推进“精益生产”,充分保障产品质量稳定性,在客户中形成了良好的口碑。

2024年,公司将持续优化组织架构,引入数字化精益化的管理工具和管理思想,借助专业的ERP、CRM、研发管理系统、办公自动化系统等工具,进一步打通公司内部业务流转过程中的壁垒和障碍,实现业务数据高度共享,高效流转,缩短组织决策流程,提高对内和对外的响应效率,进一步降低管理中的沟通成本。

同时,公司将进一步加强内控体系建设,全面有效地控制公司经营和管理风险,完善公司治理结构,充分发挥股东大会、董事会、监事会以及独立董事的作用,建立科学有效的决策机制和内部控制机制,实现决策科学化、运行规范化,切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

#### **四、提升信披质量,搭建沟通桥梁**

公司建立了多渠道沟通平台,通过接待机构投资者来访调研、召开业绩说明会、投资者邮箱、投资者电话热线以及上证e互动等形式及时回复投资者的问题,公司于2023年7月12日在上证路演中心举行了首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会,2023年9月21日召开了2023年半年度业绩说明会,2023年11月8日召开了2023年第三季度业绩说明会。2023年,回复上证e互动提问35项,同时在公司官方网站设置了投资者关系专栏,促进投资者对公司的了解和认同,传递公司信息,建立并维护投资者与公司的长期信任关系。公司通过采用累积投票、网络投票等方式,保障投资者尤其是中小投资者

参与公司重大决策和选择管理者等事项的权利。公司上市后股东大会均采用现场投票和网络投票方式，实行累积投票制选举董事及非职工代表监事。

2024年，公司将严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票，单独计票结果在股东大会决议公告中披露。

2024年，公司将持续通过投资者邮箱、投资者电话热线、上证e互动、投资者调研会议、业绩说明会等多种形式加强与投资者的沟通，计划举办定期报告业绩说明会不少于3场，全年开展投资者调研活动不少于4次，及时披露调研记录表。同时，通过公司官网、微信公众号等方式向广大投资者展示公司经营情况、产品情况等。

2024年，公司将秉承对投资者高度负责的态度，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度，确保公司和相关信息披露义务人及时、公平、完整的披露信息，保证披露信息真实、准确、完整。上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）为公司指定信息披露网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》为公司指定信息披露媒体。

## **五、重视股东回报，坚定创造长期价值**

### **（一）股东分红回报规划**

公司根据证监会相关规定，并结合公司实际情况，制定了公司上市后三年股东分红回报规划，并在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确。公司将在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，强化投资者回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司将严格遵守并执行《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》规定的利润分配政策。

公司承诺，将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反相关承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

公司高度重视投资者回报，致力于在保证可持续高质量发展的前提下，保持长期积极稳定回报股东的分红策略，制定了 2023 年度利润分配预案：以公司 2023 年年报审计的总股本 66,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.20 元（含税），不派送红股，共计派发现金股利 14,520,000.00 元（含税），本次利润分配金额占 2023 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30.93%。2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司关注到国务院印发的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、证监会发布的《关于加强上市公司监管的意见(试行)》等文件，关于鼓励一年多次分红，多措并举提高股息率等政策精神。2024 年，公司将认真研究相关政策，评估执行的可行性，同时结合公司所处经营情况及发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，持续优化股东回报方案，与投资者共享发展成果。

## （二）稳定股价预案

为保持公司股价稳定，根据《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规要求，公司、公司实际控制人、公司董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员承诺自本公司上市后三年内，当公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（如因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等情况导致公司净资产或者股份数量出现变化时，则每股净资产的金额应进行相应调整）时，且公司情况同时满足相关法律、法规和规范性文件关于回购、增持等相关规定，启动稳定股价的措施。

## 六、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及强化“关键少数”责任

2023 年，公司主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，已就公司上市发行前所持股份作出了限售安排、稳定股价、自愿锁定股份、延长锁定期限、利润分配、股东持股及减持意向等自愿性承诺。

公司上市以来，为进一步优化公司规范运作水平，公司积极组织主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员学习江苏证监局下达的诚信运作告知函，并组织上市公司规范运作专题培训。公司董事、监事、高级管理人员均已完

成上海证券交易所相关任职培训课程；通过学习、培训、调研等多种方式推动董监高履职能力提升，促进制度优势更好转化为治理效能。

2024年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，按季度跟踪相关各方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺，对董事、监事及高级管理人员薪酬方案履行必要的审议程序。公司将严格依据证券监管制度要求和规范指引，结合新《公司法》及相关指引文件的修订内容，组织开展面向公司董监高及核心技术人员证券事务专题培训，完成证监会、上交所及浦江大讲堂等监管平台的培训课程，及时完成相关内部治理制度的修订，持续加强监管规则学习，切实提升履职能力水平，确保公司规范运作。

## 七、其他事宜

公司将继续恪守“光明诚正，格物致知”的企业格言，光明磊落，诚意正心，穷究事理，求知求真。坚守社会责任，锐意创新进取。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务，通过良好的经营管理、规范的企业治理、稳定的发展预期，切实维护投资者利益。

本报告所涉及的公司规划、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。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2024年4月24日