



## 邦彦技术股份有限公司

### 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，落实以投资者为本的理念，邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）牢固树立“以投资者为本”的发展理念，坚持“为服务国家和成就人生，引导凝聚邦彦人，聚力产品技术创新和利国利民之价值创造，坚行成就之路”的使命。基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，特制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，并于2024年4月28日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。具体如下：

#### 一、聚焦主营业务，持续创新创造，优化业务结构，开辟产品新赛道

通过最近三年积极打造精品产品，公司在舰船通信、融合通信和信息安全等领域有了厚实的技术积累，军工业务基本面已经形成。公司主要收入业务来源于军工行业，但同时公司意识到，靠军工一条腿走路，独腿难支更难行。以公司成熟技术为基础的富媒体指挥调度平台和分布式音视频控制系统等产品，可以向民品市场推广，公司同时将邦彦云PC产品推广至民品市场。上述背景给公司优化业务结构、加快开辟民品赛道提供了基础，公司经营总体思路如下：

（1）基于现有业务形成的科研生产条件和基本能力，重构业务结构，打造3+1+1的主营业务板块。3+1+1业务板块中，3是指分布式音视频控制系统、邦彦云PC和AI Agent三条产品线；一个1是聚焦军工业务的军工事业部，把公司现在的舰船通信事业部、融合通信事业部和信息安全事业部的军工业务合并成立军工事业部；另一个1是信息安全事业部，组建新的信息安全事业部，依托原有业务信息安全事业部形成的技术能力，深耕国产自主可控信创领域和商密领域，向民品行业专网拓展。

（2）公司经营管理采用集团化运作模式。三条产品线由邦彦技术直接经营，军工事业部由子公司北京特立信经营，信息安全事业部由子公司中网信安经营。另外，邦彦物业经营公司不动产，清健电子经营SMT业务。由此，邦彦技术经营的三个产品线加四个独立经营管理的子公司的经营架构基本成型。



(3) 以期实现军民品两条腿走路，军民品两条业务相互独立完全隔离，逐步扩大民品在收入中的比重。

## **二、建设产品销售渠道，全力开拓民品市场**

公司将继续坚持以客户为中心，完善服务体系，成立销服中心，建设民品销售渠道，打造产品品牌和企业品牌，组建一支订单交付及售后服务队伍。同时提高服务质量，增加服务的维度，加快建成民品产品线上与线下、国内与国外销售渠道，推动民品产品迈上快车道。对标竞品，深度挖掘行业客户和终端用户需求，打造各产品线系列精品产品和创新服务。

## **三、保持高水平高强度研发投入，引进优秀研发人才**

邦彦技术自成立以来，始终坚持自主研发创新，持续多年保持高比例研发投入，过往研发投入占营业收入比重保持在20%左右，2023年，公司研发投入9,032.57万元，占营业收入比重49.99%。持续的高研发投入使公司形成了131项专利。截至2023年末，公司研发人员共145人，占公司总人数的37.96%。公司是国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。2023年公司还推出了股权激励计划，健全公司长效激励机制。

2024年，公司还将以市场和客户需求为导向，继续坚持高比例研发投入，计划研发投入约为7,000万元，不断改进研发体系，加大研发投入和业务开拓力度，整合、吸收和招聘优秀人才，不断完善研发管理体系，打造高效可靠的研发平台，加快研发成果转化。同时，公司将持续不断研究实施股权激励及现金激励，提供良好的人才激励机制。

## **四、优化财务管理，完善公司治理**

公司财务部以提供精准、全面的财务分析为己任，为管理层决策提供助力。运用财务比率、因素分析、同行业对比等多种方式，全面剖析企业的财务状况和经营成果。在优化投资策略的过程中注重风险管理。通过合理的资产配置，有效降低投资风险，确保理财收益的稳定性和可持续性，更为公司创造了额外的价值。2023年，公司财务管理持续优化，财务费用-12,492,435.96元，主要系公司收到贷款贴息政府补助及使用闲置资金购买存款产品取得利息收入所致。

2024年，公司将继续实施稳健可靠的财务管控策略与措施，规范资金的筹



集、管理和使用，确保各类资金安全；进一步完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，同时节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营决策效率和盈利水平。

2023年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，加强信息披露工作，健全内部控制制度，建立并不断完善由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的法人治理架构，为公司的高效、规范运行提供了制度保证，切实维护公司及全体股东利益。公司根据证监会正式实施的《上市公司独立董事管理办法》等制度，对公司现有所有制度进行梳理，制订修订了包含《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》等在内的18项公司制度。

2024年，首次披露了社会责任报告，着眼可持续发展，坚持服务客户、员工、股东/投资者、政府与监管机构、供应商、合作伙伴、社区及公众等各方利益相关者，致力于发展成为绿色低碳发展、稳健诚信经营、持续全面创新、社会价值创造的行业标杆和引领者。公司将持续关注社会责任议题，继续严格管理三会运作，继续落实独立董事工作，进一步加强对分、子公司的监管力度，确保公司合规经营。根据公司业务发展及最新规范的要求，对公司制度进行更新和完善。

## 五、加强投资者沟通，提高投资者回报

2023年度，公司召开业绩说明会共计三次，涵盖了上证路演中心及价值在线两个平台。同时全年开展投资者关系活动60余次，接待投资者超350人次。

公司实际控制人、董事长、总经理祝国胜先生在2024年2月2日提交了《关于提议回购公司股份的函》，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，使公司股价与公司价值相匹配，并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，并增强投资者对公司的投资信心，紧密结合公司利益、股东利益与员工利益，促进公司健康可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，提议公司使用首次公开发行



人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式进行股份回购。2024年2月6日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购资金总额不低于人民币2,800万元（含），不超过人民币4,800万元（含），不超过人民币27元/股。

截至2024年4月16日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,567,421股，占公司总股本152,225,204股的比例为1.03%，回购成交的最高价为16.69元/股，最低价为13.48元/股，支付的资金总额为人民币2,376.19万元。

2024年，公司计划召开3次业绩说明会，根据市场需求强化与投资者的沟通；积极关注市场行情，根据资本市场情况，建立稳定股价预案。在必要的情况下，适时积极采取相关措施，以提振市场信心，维护股价稳定。适时推动实施回购等多种措施，提振市场信心，引导上市公司价值理性合理回归内在价值，助力企业良性发展。公司将与广大投资者一起，共同开创价值共享、合作共赢的美好未来。

#### **六、强化管理层与股东的利益共担共享约束，强化“关键少数”的责任**

公司建立了完善的绩效考核管理制度，明确了公司管理层按其在公司的具体岗位绩效考核结果领取薪酬。2023年在公司任职工作的董监高薪资与去年同期相比，大部分董监高薪资进行了下调，个人薪资下调幅度为3.57%-11.52%，明确高管薪酬调整、支付、分配与经营业绩、重大研发进展、重大业务开展情况等公司经营情况相挂钩。

2024年，公司将持续完善管理层管理体系，明确管理层岗位职责、权利义务、薪酬待遇、退出规定、责任追究等内容，建立与之工作内容相匹配的考核指标体系，进一步强化经理层成员的责任、权利和义务对等，充分调动管理层工作的积极性、主动性、创造性、责任感，维护公司和全体股东利益。

上市以来，公司与实控人、控股股东、持股超过5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，利用董事会召开期间组织相关方参加了上市公司规范运作案例解析暨风险防范等相关培训，规范“关键少数”成员的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。

2024年公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺



履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。同时，公司董事、监事、高级管理人员将根据上交所、深圳证监局等监管机构的各类培训计划安排，积极参与与之相匹配的培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。公司将持续定期传递法规速递和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者的支持和信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

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。

邦彦技术股份有限公司董事会

2024年4月30日