

北京市博汇科技股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为落实国务院《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》、《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所关于沪市公司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议，进一步提高公司经营质量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的共担共享，北京市博汇科技股份有限公司（以下简称：“公司”）特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体措施如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质效

公司聚焦视听大数据领域核心战略，密切关注人工智能技术在传媒安全、智慧教育、智能显控领域的应用，公司持续进行技术创新和技术积累，重视研发投入，2023年公司研发投入5,500.89万元，同比增长14.07%，新增20项软件著作权认证和2项发明专利认证，顺利通过国家高新技术企业重认定，获得CMMI5认证证书（软件能力成熟度集成模型5级）、信息系统建设和服务能力等级证书(CS3)。2024年公司将继续高度重视自主知识产权技术和产品研发，积极开展专利申请和软件著作权申请工作，快速将研发成果转化为实际生产应用。同时公司将积极深挖市场需求、持续推动研发创新、积极开展不断提升管理水平、增强整体盈利能力。

二、重视投资者回报，维护股东权益

公司高度重视对股东的合理回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报，与股东分享经营发展成果。《公司章程》中规定了公司利润分配政策的基本原则和具体政策，公司将严格按照《公司章程》落实分红政策。后

续，公司将在符合相关法律法规政策规定及《公司章程》约定基础上并在保证公司资本开支及生产经营资金使用前提下，积极探索兼顾股东即期利益和长远利益相结合的股东回报机制，同时积极探索回购注销、中期分红等方案，增强投资者价值获得感。

三、加强投资者沟通，有效传递企业价值

公司高度重视与投资者的沟通，在及时、准确、完整、有效做好和持续提升信息披露质量的基础上，有效开展专业高效的投资者关系管理实践，充分维护广大投资者的利益，不断提升沟通质效和服务质量。2024年4月，公司召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，且日常保持投资者热线电话、投资者邮箱、投资者网站等沟通渠道畅通，积极回应“上证e互动”提问。后续公司将在半年度报告、季度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，积极参与上海证券交易所与上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，及时倾听各类投资者特别是中小投资者的意见和建议，有效回应市场和投资者关切，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

四、健全治理机制，促进规范运作

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层等组成的规范有序的治理体系及组织架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间职责明确的相互协调、相互制衡机制，各层级在其职责范围内各司其职，相关会议均按照相关法律、法规及规范运作要求召开，有效地保障了公司的规范经营，推进企业治理能力现代化。2024年，公司已经就北京证监局现场检查提出的问题充分整改，后续公司将进一步强化会计核算能力，推动公司财务管理体系的进一步完善，保障会计处理及财务核算真实、准确、完整。公司将进一步提升数字化能力，已经成立“数字化运营中心（DOC）建设工作组”，运用数字化技术和方法，全面提升业务流程效率、增强公司运营效能，实现运营过程的可管可控。

五、着眼“关键少数”，强化履职责任

长期以来，公司与控股股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，按照有关要求积极组织董监高参加由上海证券交易所、北京证监局组织的各类业务培训，及时向董监高传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化合规意识。2024年，公司将持续强化“关键少数”履职工作，确保其熟悉和牢记上市公司运作基本规范和必须履行的信息披露义务，进一步提升履职能力和职业道德水平，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利，借助管理层优势地位损害中小投资者权益，定期跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2024年6月25日