

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司实现高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合经营情况、财务状况、行业发展情况和自身发展战略，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

一、持续聚焦主责主业，提升经营质量

公司主营信息技术服务业，深耕以公安和消防为代表的智慧应急行业，先后服务应急行业客户超千家，是国内应急通信与指挥领域覆盖地域范围最广的信息技术服务厂商之一。在立足智慧应急市场的同时，公司凭借对通信与指挥业务的深刻理解，积极开拓城市运营、交通、能源与园区运营等智慧城市相关行业市场，满足市场多元化、定制化、差异化的需求。公司 2023 年营业收入 6.96 亿元，同比增长 10.05%；归属上市公司股东的净利润 2.21 亿元，同比增长 11.48%。截至 2023 年底，公司资产总额为 44.37 亿元，同比增长 31.66%。

2024 年，市场竞争环境日趋激烈，行业发展机遇与挑战并存，公司将坚持稳中求进的工作总基调，聚焦价值创造，聚焦主责主业，

深耕细作、苦练内功，围绕资产重组后“融合发展”的目标，着力市场融合，加强区域优势互补，拓展国内外市场和服务渠道，提升市场营销能力；着力研发融合，推进关键技术创新，提升产品核心竞争力；着力管理融合，强化管理对生产经营的支撑，提升整体管理水平。公司将不断提升经营效率和盈利能力，优化资产结构和业务布局，提升上市公司内在价值推动公司迈向高质量发展的新阶段，为广大投资者创造更大价值。

二、坚持创新驱动，发展新质生产力

公司坚持创新驱动，通过多年持续的研发投入，拥有了应急通信指挥平台的核心技术、自主开发的配套硬件产品以及信息系统集成技术，在行业内曾先后开发建设了多款领先产品，满足了客户对于产品高可靠性、高精度性的需求。2023年，公司投入科研资金9,784万元，同比增长2.50%。公司持续加大研发投入，聚焦大数据分析、人工智能和融合通信等技术的攻关，持续对“基于人工智能的社会风险感知预警平台”、“智慧应急情报融合研判平台”、“情指行一体化合成作战系统”、“高速智慧大脑”、“云哨”等产品迭代升级，支撑市场拓展。公司及相关产品获得多个奖项：“面向城市安全治理的物联网关键技术及应用”获上海市科学技术发明奖一等奖；“面向应急救援指挥的通感算一体化关键技术与应用”获中国通信学会科技进步奖二等奖；“石化行业危化品智能监控与安全控制技术产业化应用”项目获得湖北省科技进步奖三等奖，“基于人工智能的社会风险感知预警平台”已经入围第四届中央企

业熠星创新创业大赛总决赛人工智能赛道前 20 强，行业影响力稳步提升。

2024 年，公司将围绕公司主业，基于公司所拥有的应急通信、数据治理与分析、人工智能支撑和指挥中枢四大数字化能力底座等核心技术，紧抓数字化转型和应用创新机会，持续加大语音语义关键技术的研发及产品推广，推动公共安全专用大模型在公安、应急等行业的应用，推广三维数字孪生与实战应用深度融合，积极加强低轨卫星地面系统核心产品的研发，快速提升公司在智慧应急、智慧城市领域的技术储备和研发能力，大力培育新质生产力，持续巩固和提升核心竞争力。

三、加强投资者关系管理，多渠道传递公司价值

公司坚持以投资者需求为导向，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保公司所有投资者有平等的机会及时获取公司相关信息。

在投资者沟通交流方面，公司严格按照相关要求建立、健全投资者关系管理制度体系，并据此落实投资者关系管理工作。公司主动加强与投资者沟通，制定了《投资者咨询服务电话管理方案》，认真对待股东和投资者来访、咨询工作，不断提升电话服务水平，与股民、投资者保持实时互动交流。公司不断完善、加强投资者关系管理工作，规范投资者接待采访活动，对新闻采访接待工作实行统一管理，建立媒体采访登记报告机制，并通过常态化的业绩说明

会、上证 e 互动平台、投资者热线等多种渠道加强与投资者的沟通，有效回应市场和投资者关切，主动做好价值传递，向投资者全面真实传递公司价值。同时，公司高度重视倾听投资者对公司的宝贵意见，并将对应信息传递至管理层，推动公司稳健经营和价值提升。

2024 年，公司将进一步加强投资者关系管理工作，持续提升信息披露的质量和有效性，不断创新和丰富投资者互动交流的方式。在合规信息披露的基础上，力求披露内容简明清晰、通俗易懂，采取可视化形式对定期报告进行解读，便于投资者信息获取，作出判断和决策；常态化召开年度、半年度、季度业绩说明会，公司董事长、总经理以及独立董事等将与投资者进行深入交流；积极落实加强上市公司市值管理的要求，坚持“价值共享”理念，做好“价值创造、价值经营、价值传递”三个重要环节工作，构建更加专业、合规、透明的沟通机制。

四、坚持规范运作，提升公司治理效能

公司坚持规范运作，构建了涵盖党委、股东大会、董事会、监事会、经营层的健全、完备的公司治理制度体系，合理划分党委、董事会、经营层的职责和权限，强化和落实各治理主体的定位，坚持党委“把方向、管大局、保落实”，董事会“定战略、做决策、防风险”，经理层“谋经营、抓落实、强管理”，不断优化各治理主体的权责事项和决策程序，确保责任明确、权限清晰。

公司深入贯彻落实国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》以及证监会独立董事制度改革的要求，加强董事会建设并按照《落实董事会职权实施方案》，全面依法落实董事会各项权利，制

订、修订了《董事会授权管理办法》《担保管理制度》《负债管理制度》《对外捐赠管理办法》等董事会职权配套管理制度文件；强化章程在公司治理中的基础性作用，进一步厘清控股股东对公司的管理边界，切实维护公司独立性；持续完善董事会下设的三个专门委员会工作职责及配套的工作规则，董事会各专门委员会积极履行建议、监督等职责；组织全体董事、监事以及高管参加监管部门组织的独立董事制度改革相关培训，强化独立董事履责保障，充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询作用，制订了《独立董事工作制度》等制度，进一步完善了公司治理制度体系。

2024 年，公司结合新《公司法》等法律法规和规范性文件要求，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，提高公司治理水平。持续推进公司治理制度体系建设，加强制度的宣贯学习，提高制度执行力；深入落实独立董事制度改革要求，完善独立董事专门会议机制，充分发挥独立董事作用，强化履职保障，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性；做好公司治理风险防范，推进合规管理体系与审计监督、风险管理、制度建设的有效衔接，强化业法融合，形成管控合力，提供公司依法合规治理水平。

五、重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司高度重视对投资者的合理回报，在兼顾公司可持续发展的前提下，实现了利润分配的连续性和稳定性。公司上市后持续进行现金分红，上市 24 年来实施了 23 次现金分红，累计分配现金红利金额 5.8 亿元。

2024 年，公司将继续秉承积极回报股东的发展理念，以实际行动回报投资者，在全力推动提升经营质量的基础上，结合经营现状和业务发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实行持续、稳定的利润分配政策，使投资者充分享受公司经营发展成果实现公司与投资者的共建共享共赢。

六、聚焦“关键少数”，强化履职担当

公司持续提升“关键少数”的责任意识，公司始终与控股股东及董监高等“关键少数”保持密切沟通，积极组织参加相关培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升履职能力和合规意识，切实维护公司和股东利益。公司通过科学合理设定年度考核指标及目标等，强化对高级管理人员的刚性激励约束，将高级管理人员薪酬与公司经营效益挂钩，充分激发经理层成员的活力。

2024 年，公司将持续加强与控股股东、董监高等“关键少数”的沟通交流，提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”的责任意识，努力提升公司经营质量。继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新的监管要求，组织参加各类专项培训，不断提升“关键少数”的自律意识，严守合规底线。科学合理设置公司业绩考核指标，将管理层薪酬与公司经营情况、长远发展和股东利益紧密结合，建立健全管理层和股东风险共担利益共享机制，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

七、其他说明及风险提示

未来，公司将认真执行本次“提质增效重回报”行动方案，着力提升公司经营质量，以规范的公司治理、稳定的分红政策、真诚

的沟通交流，回馈广大投资者，切实履行好上市公司的应承担的责任和义务。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。未来可能受市场环境、政策法规及行业发展等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2024年10月30日