

东信和平科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央金融工作会议“大力提高上市公司质量”及新“国九条”关于推动上市公司提升投资价值的会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所关于“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升，结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体举措如下：

一、聚焦核心主业，提升经营质量

公司为金融机构、通信运营商、政府机构、物联网设备生产及运营企业等客户提供智能卡、安全模块、平台软件、智能终端等数字安全产品和相关解决方案，涉及移动通信、金融支付、政府公共事业、消费电子、网联汽车、工业物联、能源电力等应用领域。

筑牢数字身份安全产品基础，巩固主业优势。公司将以数字身份安全产品作为人与物数字身份安全载体的根基，重点发展通信卡、金融卡、政府证照卡及安全模块业务，把握 5G、社保一卡通、海外电子证照及物联网等市场机遇，以创新驱动提升竞争力，并深化国内外市场协同以扩大全球份额。同时，重点聚焦行业应用、智能终端、数字身份云服务三大创新主线，通过深化平台软件业务协同，完善数字身份发行、认证与安全管控的全生命周期管理体系，强化面向新兴场景的平台产品研发与应用能力，推动整体业务提量提质，全面提升核心竞争力与市场地位。

巩固“双循环”市场优势，优化业务布局。在国内市场，持续加强金融、社保、通信三大重点领域的攻坚与潜力挖掘，提升市场份额并加强产品适配以巩固行业领先地位；在国际市场，依托海外子公司本地化优势，加快南美、非洲新区域版图拓展，优化海外产品结构，重点推广数字身份云、eIM 及电子证照产品等解决方案，全面提升市场攻坚

能力、区域覆盖能力、产品体系能力、团队协同能力。

推动资本运作赋能，增强核心竞争力。公司将通过内生增长与外延扩张的“双轮驱动”，通过整合技术、市场等内部优势资源，筑牢发展根基；积极运用资本市场工具，围绕数字身份安全等核心生态链开展战略性并购，实现纵向与横向的产业整合。同时，公司将严格规范募集资金管理，着力提升资金使用效率，加快募投项目建设，推动产业经营与资本运营高效协同，全面提升核心竞争力。

二、强化科技创新，发展新质生产力

公司始终将技术创新视为企业发展的核心驱动力，不断加大研发投入力度，加快新产品、新技术研发与成果转化。近年来公司研发支出占营业收入比重持续保持在 10% 左右。公司将通过深化云、边、端、芯协同布局，持续完善自主可控的数字身份安全全栈技术体系，并积极融合人工智能，创新“数字身份+AI”模式，抢抓数字化转型中的安全增量市场。同时，持续优化科研团队人才激励机制，强化人才梯队建设，全面提升运营效能，强化产业引领作用。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，建立健全公司治理架构，积极发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，形成科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系；持续健全治理与内部控制体系，及时修订完善治理相关制度，规范议事决策流程，不断优化内控全流程管控、监督检查与有效性评价，全面防范经营风险。同时，公司将可持续发展理念深度融入经营管理与业务发展，积极履行社会责任，自 2022 年起连续 4 年披露 ESG 报告，践行国有企业使命担当，以高质量治理护航公司长期稳健发展。

公司将持续优化完善治理机制，健全内控长效制度体系，强化董事会及经营管理层能力建设，夯实规范运作根基、提升科学决策水平，保障企业稳健经营发展；同时，不断提升控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的责任意识，重点规范其忠实勤勉履职、合规增减持等行为，切实提升公司治理效能与风险防控能力。

四、健全回报机制，增强投资者获得感

公司始终高度重视股东回报，结合公司实际和未来发展规划，严格按照《公司章程》制定的利润分配政策持续进行现金分红，公司已制定了《分红管理制度》及未来三年股

东回报规划，自上市以来，公司已实施 19 次利润分配，累计分红 5.41 亿元，切实让投资者共享发展成果。

公司将进一步健全投资者回报长效机制，持续优化利润分配政策，合理确定分红比例、分红方式及实施节奏，增强利润分配的透明度与可预期性；健全以价值创造为导向的回报体系，将股东回报与公司经营业绩、发展质量相结合，推动回报水平与企业发展同步提升；严格执行利润分配相关制度，规范分红实施流程，切实提升投资者获得感，保障投资者合法权益，实现企业与投资者的共赢发展。

五、深化投资者沟通，传递公司价值

公司高度重视投资者沟通工作，已搭建起多渠道、多层次的投资者沟通平台，严格按照监管要求，通过定期披露定期报告、临时公告等方式，及时、准确、完整地向投资者传递公司经营状况、发展战略、重大事项及分红方案等信息，保障投资者的知情权。同时，公司已建立完善的投资者沟通机制，设立投资者热线、电子邮箱等，安排专人负责接听接收咨询，并通过互动易、机构调研、投资者开放日等多种渠道积极回应投资者咨询，倾听投资者诉求、解答投资者疑问；定期举行业绩说明会，针对性解读公司经营、财务及分红情况，保持与投资者的良好互动与沟通。

公司将进一步深化投资者沟通工作，丰富沟通渠道、创新沟通形式，持续加强与机构投资者、中小投资者的常态化沟通，主动传递公司发展价值与核心优势；健全投资者诉求回应机制，建立诉求收集、梳理、反馈、跟踪的全流程闭环管理，及时回应投资者关切，切实解决投资者合理诉求；加强信息披露质量管理，提升信息披露的及时性、准确性、完整性与易懂性，增强投资者对公司的信任度；积极组织投资者调研、业绩说明会等活动，引导投资者客观、理性认识公司发展前景，构建良性互动、共赢共生的投资者关系生态。

公司将以本次“质量回报双提升”行动为契机，聚焦公司数字身份安全主业，持续完善治理体系、增强经营效能与回报能力，切实肩负起上市公司主体责任，以实际行动回馈广大投资者的信赖，实现公司价值与股东利益共赢。

本行动方案是公司基于当前所处外部环境及实际经营情况制定，其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日