

成都唐源电气股份有限公司

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。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“质量回报双提升”专项行动的号召，切实维护全体股东利益，推动公司高质量发展。公司结合自身发展战略及经营、财务情况，制定“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体举措如下：

一、聚焦主业，持续深耕稳健经营

公司是一家以机器视觉、机器人控制、嵌入式计算、数字孪生、人工智能、故障预测与健康管理的核心技术的机器视觉和机器人产品及解决方案提供商，依托在轨道交通智能运维行业的领先地位，不断储备新技术并完善产品系列。

目前，公司主要面向智慧交通、智慧应急、智能制造领域提供机器视觉智能检测装备、大数据智能管控系统、机器人等产品与技术服务等，具体产品包括接触网智能检测装备、轨道状态在线智能检测装备、隧道成像智能检测装备、车辆轨旁智能检测装备及智能制造系列产品等智能检测装备，以及轨道交通智能运维信息化管理系统、智慧公路大数据管控系统、智慧应急大数据智能管控系统、智慧工厂大数据管控系统及相关技术服务等。公司产品已广泛服务于全国18个铁路局集团公司和全国各地铁公司，实现了对轨道交通弓网系统服役性态的准确检测与可靠诊断，极大提升了列车安全运行与运维管理水平。

公司以“让运营更安全、更高效”为使命，秉承“坚持主业，创新发展”

的理念，致力于打造成为以轨道交通为核心、多元发展的国际一流企业。公司被评为高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、“科创中国”新锐企业、四川省“专精特新”中小企业、四川省新经济示范企业、四川省总部企业、四川省建设创新型培育企业、成都市高端装备制造企业、成都市新经济百家重点培育企业、成都市知识产权优势单位，拥有四川省企业技术中心和专家工作站、成都市企业技术中心和院士（专家）工作站、成都高铁和轨道交通供电检测监测工程技术研究中心、成都市现代都市工业重点楼宇、2023年度创新应用实验室（轨道交通基础设施智能运维创新应用实验室）。

未来，公司将继续聚焦机器视觉智能检测装备核心主业，深化人工智能与机器人技术融合，打造以轨道交通为核心、多元发展的“1+N”创新发展模式，不断培育新的利润增长点，以“AI技术引领+多行业场景拓展+一带一路布局”为战略主线，实现核心主业与创新业务规模与盈利能力双提升，持续以良好业绩回报广大投资者。

二、坚持创新，加快培育新质生产力

公司始终坚持技术驱动发展战略，保持高强度的研发投入。2023年至2025年，公司研发费用分别为7,491.74万元、7,380.94万元、7,568.38万元，研发费用占营业收入的比例分别为11.72%、11.54%和15.40%，持续保持较高水平。

公司经过多年的研发和技术沉淀，已在机器视觉、机器人控制、嵌入式计算、数字孪生、人工智能、故障预测与健康管理等多个关键技术领域形成了坚实的技术壁垒。截至2025年末，公司及各子公司已拥有231项专利（另有98项专利处于申请阶段）、255项软件著作权，其中当年新授权47项专利及14项软件著作权。

公司主要产品和技术已先后获得中国铁道学会、四川省、成都市、国务院等机构颁发的奖项。公司“高速铁路弓网系统运营安全保障成套技术与装备”获得了国务院颁发的“国家科学技术进步奖二等奖”，具备国际领先的轨道交通弓网安全保障技术。公司亦具备行业领先的人工智能（AI+）检测技术，“高铁接触网关键零部件智能检测成套技术及工程应用”成果荣获吴文俊人工智能科学技术奖科技进步奖二等奖。此外，公司在智慧车站、智慧应急、智能制造、机器人控制等领域亦有深厚的技术储备和研发优势。

公司将继续加大研发投入，加强产学研协同创新，加快科技成果转化，推动AI技术与各业务场景深度融合，以创新驱动引领公司高质量发展。

三、优化治理，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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会与深交所的有关规定，持续完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等重要治理制度，建立健全“权责分明、科学高效、协调运作、有效制衡”的治理架构，提升公司运作规范化水平，有序推进股东会、董事会、管理层的各项工作，同时充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用以及中小股东在公司治理中的重要作用。

公司将持续健全、完善公司治理结构和内部控制体系，提升公司治理水平，保障全体股东的合法权益。此外，公司组织公司董事、高级管理人员等参加监管部门组织的相关培训，增强合规运作意识，切实提高履职能力，全面推动公司高质量发展。

四、重视股东回报，共享公司发展成果

公司坚持长期、稳定的股东回报机制，积极回报投资者，通过提升经营业绩，为股东谋求长期、可持续的回报，与投资者共享公司发展成果。

自2019年上市以来，公司每年均向股东派发现金红利，已连续6年实施现金分红，累计分红金额1.31亿元。公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。公司向特定对象发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，目前相关工作尚在推进中。根据《证券发行与承销管理办法》的规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。公司将根据本次发行进度，择机召开董事会、股东会重新审议2025年度利润分配方案。

公司已发布《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。公司将严格按照相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利，充分听取股东意见和建议，切实保护中小股东的合法权益。

未来，公司将继续建立更加科学、合理的投资者回报机制，在充分考虑股东要求和意愿的基础上，平衡股东回报与公司未来发展的关系，保证股利分配

政策的稳定性和可行性，保证股东长期利益的最大化。

五、提升信息披露质量，深化投资者关系管理

公司积极开展投资者沟通交流活动，通过定期报告业绩说明会、深交所互动易、投资者现场调研及日常电话、邮件等方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效提升广大投资者对公司的了解与认同。

未来，公司将继续以投资者需求为导向，持续优化信息披露内容，提高信息披露的有效性和透明度，进一步增强公司管理层合规信息披露意识，提升公司信息披露质量。

六、“质量回报双提升”推动公司健康发展

公司将严格履行上市公司责任和义务，持续聚焦经营主业，提升核心竞争力，推动公司健康可持续发展。同时，公司将继续规范运作，加强与投资者的互动交流，维护广大股东及投资者的合法权益，切实做好“质量回报双提升”，为促进资本市场平稳健康发展贡献力量。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2026年4月28日