

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2025-

031

北京数字认证股份有限公司 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。

北京数字认证股份有限公司（以下简称数字认证或公司）积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的有关倡议，结合公司发展战略规划及经营情况，为进一步维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司高质量可持续发展，制定“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主业发展，持续提升盈利能力

公司是领先的网络安全解决方案提供商，坚持网络安全业务主航道，围绕“共建可信任的数字世界”的企业愿景和“提供高品质的网络安全服务，帮助用户构建安全可信的网络空间”的公司使命积极进行经营开拓。公司面向全国客户提供电子认证服务、网络安全产品、网络安全集成、网络安全服务，并在数字政府、智慧医疗、数字金融、企业数字化、智慧教育等领域建立领先优势。公司的发展战略是充分发挥在网络安全领域的市场领先优势，围绕国家政策、行业趋势等方面，基于以密码为核心的技术能力，在“网络基础设施安全可靠运行”“网上业务安全可信开展”“数据资源安全可控应用”三条业务主航道为客户提供高品质服务，为加快数字中国建设做出贡献。

未来，公司将紧密围绕公司发展战略，聚焦主业，在数字中国建设各个领域积极开拓市场，通过技术创新持续提升产品、服务及解决方案的竞争优势，同时加强经营管理工作，积极进行提质增效，切实提升公司的整体盈利能力，以优异的经营业绩回报广大投资者。

二、强化科技创新，提升核心竞争力

公司一直以来坚持科技自主创新，持续加大研发投入力度，取得多项自主知识产权，并积极进行前沿技术研究。近年来，公司年均研发投入强度接近 20%，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计取得专利 50 余项、软件著作权 370 余项、牵头或者参与制定各类国家、行业、地方、团体标准 300 余项；公司积极承担多项国家重点研发计划等重大课题研制任务，持续在移动互联网和工业互联网等领域开展密码技术攻关，在云密码技术、数字身份管理、车联网安全认证、后量子等领域进行技术储备。公司积极与知名院校和科研院所开展前瞻技术预研，与知名院校共建教学实习基地，并获批建立园区类博士后科研工作站，加强人工智能与密码技术融合等方向的科技人才培养。

未来，公司将继续坚持创新驱动发展战略，多措并举加大科技创新力度，充分发挥密码为基础的核心能力优势，积极进行技术研发创新，不断完善和升级产品体系。积极进行网络安全前瞻技术预研，加快成果转化，形成远期的技术储备力量，以研发成果支撑业务运营，以科技创新驱动可持续发展。

三、健全公司治理，强化规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，制定并持续完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关治理制度文件，提升规范运作水平，促进公司治理架构稳健运行；同时充分发挥独立董事在公司治理中的作用，落实独立董事制度改革，在内部治理机制中细化落实相关要求。发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，更好的保护投资者特别是中小投资者的合法权益。2024 年，公司荣获中国上市公司协会“上市公司董事会最佳实践”，并入选《上市公司董事会最佳实践案例汇编（2024）》。

未来，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，持续完善公司基本管理制度，不断健全以公司章程为核心的公司治理制度体系，夯实公司治理基石，构建权责分明的管理体系，不断提升规范运作水平，推动公司高质量发展迈上新台阶。

四、提升信息披露质量，加强投资者沟通交流

公司坚守信息披露合规底线，以投资者需求为导向，不断提升信息披露有效

性和透明度，切实保障广大投资者知情权。公司严格遵照中国证监会以及深圳证券交易所的相关监管规则编制定期报告和临时报告，及时披露对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，充分揭示潜在风险。公司信息披露质量持续获得证券监管机构认可，已连续七年获得深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核最高级别 A 级评价。公司重视投资者关系管理工作，主动同投资者进行沟通交流，积极做好价值传递、增进价值认同。公司主动维护投资者关系，加强与机构投资者、分析师等专业投资者联系，积极传递公司经营理念，引导投资者关注公司长期价值。通过“互动易”、投资者热线等传统渠道，强化与中小投资者有效沟通，积极回应投资者关切，增进投资者对公司的了解和认同。公司连续两年获得中国上市公司协会“投资者关系管理最佳实践”荣誉，并入选《中国上市公司投资者关系管理最佳实践案例汇编（2025）》。

未来，公司将继续提升信息披露质量，扎实做好投资者关系管理工作，通过高质量信息披露和及时有效的价值传递，全面推动公司市场认同和价值实现，助力公司实现高质量可持续发展。

五、重视股东回报，共享发展成果

公司牢固树立以投资者为本的理念，高度重视投资者合理回报，持续与投资者分享经营发展成果，增强广大投资者的获得感。公司利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行，严格遵守相关法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会和股东大会审议通过，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，有效保护了中小股东的合法权益。自上市以来，公司已累计分派现金股利 15,165 万元，超过公司向资本市场募集资金总额的 50%。

未来，公司将持续强化投资者回报意识，根据所处发展阶段、盈利水平，统筹做好经营业绩增长与股东回报的动态平衡，努力提升股东回报水平，积极完善科学、持续、稳定的分红机制，与股东共享企业发展成果。

综上，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，通过聚焦主责主业、强化科技创新不断提升经营质量，持续完善公司规范运作治理，提升信息披露质量，加强投资者关系管理工作，努力提升投资者回报水平，促进公司持续高质量

健康稳定发展，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十七日