

证券代码：300682

证券简称：朗新集团

公告编号：2024-017

朗新科技集团股份有限公司 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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议上提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“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，为维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司健康可持续发展，增强投资者信心。公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦能源行业，助力低碳转型

公司是能源行业领先的科技企业，一直服务于电力能源消费领域，以 B2B2C 的业务模式，聚焦“能源数字化+能源互联网”双轮驱动发展战略。一方面，公司深耕能源行业，通过完整的解决方案，帮助国家电网、南方电网、能源集团等客户实现数字化转型、智能化升级，助力新型电力系统建设；另一方面，公司通过构建自有的能源互联网平台，携手战略合作伙伴，开展能源需求侧的服务和运营，通过聚合分布式光伏、电动汽车、储能、中小工商业、居民端等需求侧资源，为终端电力用户构建多种能源服务新场景，实现电力能源的供需互动和资源优化配置，促进终端能源消费电气化和电力市场化的发展。

公司紧跟能源技术革命，依托平台运营，发挥数据价值，致力于让能源供给更高效、让能源运营更智能、让能源消费更绿色。围绕国家“双碳”战略，能源领域正在发生一场波澜壮阔的革命，能源电力领域是我国碳减排的主战场，不断深化的电力体制改革，将释放出巨大的市场活力与创新动能，为公司未来发展提供广阔市场空间，公司将始终坚持深耕电力能源行业，聚焦“能源数字化+能源互联网”双轮驱动发展战略，加快技术研发和服务创新不断提升公司管理水平，实现公司业绩持续稳健增长。

二、坚持创新引领，提升价值创造

公司一直高度重视技术研发与业务创新，研发投入占总收入比近年来均在10%以上，在行业领域内取得了多项专利；经过多年的技术和经验积累，形成了贯穿平台研发、大数据运营、系统软件开发，涵盖云计算、大数据、物联网、人工智能技术等全方位的技术体系，沉淀了强大的中台能力和平台产品。公司将通过技术、业务和商业模式创新，优化供需关系，既提升终端用户体验，又成就场景合作伙伴，从软件到平台，从服务到运营，坚定不移地进行业务升级和价值提升，从而保证了公司长期的业务和技术的领先性、持续盈利能力的稳定性。

能源数字化方面，公司深度参与电网数字化转型和新型电力系统建设，持续深耕用电服务核心系统，全面参与国网新一代能源互联网营销服务系统开发建设；公司围绕行业发展重点，积极参与物联采集平台、负荷管理平台、营销大数据等方向的重点项目研发与落地实践，支撑多个省份开展能源大数据创新应用；能源互联网方面，公司子公司邦道科技是最早开展家庭能源互联网缴费业务的公司，朗新新耀是最早开展分布式光伏云平台服务的公司之一，“新电途”已成为国内领先的聚合充电服务平台。目前，公司的能源互联网平台已从生活缴费、聚合充电等能源服务场景延伸到市场化售电、需求响应等能源运营场景，并正在结合分布式光伏云平台、储能等打通能源供需，形成更加丰富的能源互联网平台业务。

三、提升信披质量，强化股东沟通

公司严格遵守法律法规及监管机构规定，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，坚持以投资者为本的理念，不断提高信披质量。公司将继续严格履行信披义务，重点突出信息披露的实用性、针对性与关键性，为股东决策提供更高质量的信息。

公司高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、投资者现场调研以及投资者热线等多种形式积极与股东沟通。后续公司也将继续通过多渠道与投资者沟通，让中小股东更加了解公司所处的行业特征及生产经营等情况，增强股东对公司的认同与信心，共同促进资本市场的繁荣发展。

四、夯实治理基础，强化规范运作

公司不断夯实治理基础，持续规范股东大会、董事会、监事会及经营管理层的治理机制。规范公司与股东的权利义务，防止滥用股东权力、管理层优势地位损害中小投资者权益。引导中小股东积极参加股东大会，为其参与公司重大事项的决策创造便利，增强中小股东的获得感。

公司将不断地完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升科学决策水平，实现公司发展的良性循环，为股东的合法权益提供有力保障。同时，进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力以及风险管理能力，立足长远发展，回馈全体股东。

五、以投资者为本，深化回报意识

（一）稳健经营管理，持续现金分红

公司坚持以投资者为本的理念，坚定回报股东的立场，高度重视对股东合理与稳定的投资回报，制定规划时充分考虑与听取股东特别是中小股东、独立董事及监事的意见。公司近 3 年累计现金分红约 3.31 亿元，约占期间累计归属于上市公司股东净利润的 16.00%；最近 3 年以现金方式累计分配的利润占最近 3 年实现的年均可分配利润的 73.84%。

2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润预计为 60,000 万元~63,000 万元，比上年同期增长 16.68%~22.51%，扣除非经常性损益后的净利润预计为 52,200 万元~54,700 万元，比上年同期增长 30.84%~37.11%，财务指标呈稳步提升，延续增长的态势。未来，公司将继续重视对股东的投资回报，在符合利润分配规则、公司经营现状以及保障公司可持续发展的情况下，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与股东们共享长期的发展成果。

（二）积极实施回购，加强市场信心

基于对公司发展前景的信心和投资价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司积极以自有资金回购股份，以用于注销并减少注册资本。公司于 2023 年 8 月 9 日、8 月 25 日分别召开了第四届董事会第十次会议与 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份用于股份注销并减少注册资本的议案》。截至 2023 年 10 月 30 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞

价的交易方式累计回购股份数量 1,114.70 万股，占总股本 1.02%，最高成交价为 22.00 元/股，最低成交价为 16.96 元/股，使用资金总额约 2.29 亿（不含交易费用），回购方案实施完毕。

公司后续将继续坚持以投资者为本，积极履行社会责任，在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况及未来盈利能力的基础上，积极回报投资者，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，为稳市场、稳信心贡献力量。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日