

深圳万润科技股份有限公司 关于 2022-2025 年战略规划的公告

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

特别提示：

本规划中涉及的未来发展规划、目标等前瞻性陈述及预期，均系公司目前基于对未来行业发展形势和公司发展预期做出的预测性分析，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于宏观经济环境、市场竞争形势、公司经营情况等不断变化，公司存在根据市场形势、实际经营和发展需要对本规划及计划目标作出相应调整的可能。敬请投资者注意投资风险。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万润科技”）于 2022 年 12 月 2 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2022-2025 年战略规划的议案》，本议案将提交公司股东大会审议。为增进广大投资者对公司的了解，现将公司《2022-2025 年战略规划》主要内容公告如下：

一、企业使命

以全体股东价值最大化、混合所有制改革标杆、公司高质量发展为三大企业使命。

二、战略愿景

成为在新一代信息技术领域具有行业影响力的科技型创新型上市公司。

三、业务布局规划

1. 发展定位

大力发展以半导体电子产业（含 LED）为核心的新一代信息技术“主产业”，培育和发展分布式综合能源服务“副产业”，构建“一主一副”新发展格局，使万润科技成为在新一代信息技术领域具有行业影响力的科技型创新型上市公司。

2. 业务定位

以做优存量、拓展增量为基本方针，通过一投二转三发展、产业与资本双轮驱动、资源共享协同整合，实现新旧产业动能转换和高质量发展，构建核心竞争力，扩大收入规模，提升盈利水平。

一投，即加大 LED、存储器等新一代信息技术产业投资，通过内生式增长与外延式并购、延链补链强链相结合，夯实并做大做强做优 LED 业务，加快加大布局 LED 汽车电子领域，横向拓展布局存储器封装、测试和存储器产品产业，实现向新一代信息技术产业转型升级。

二转，即支持 LED 照明工程业务向智慧城市解决方案生态服务商升级，推动广告传媒业务从媒介代理向创意策划、技术运营综合服务商升级，实现提档升级、稳中向好；加快低效低质资产项目企业处置，实现瘦身健体、减负增效。

三发展，即培育和发展公共建筑、工业等领域综合能源服务及分布式光伏、风电等新能源业务，通过投资并购扩大综合能源赛道的业务与资产布局，优化公司整体资产结构，筑牢基座，提升盈利能力。

3. 模式定位

通过挖掘产业最新趋势，着力于产业链主赛道中高价值环节，打造领先性，通过技术创新和机制创新，提高盈利能力和利润水平。

4. 资本定位

充分运用国资控股上市公司资本平台优势，围绕“专精特新”进行投资并购，培育新一代信息技术领域细分产业；借力长江产业投资集团有限公司战略性新兴产业投资运营主体和产业基金投资管理主体功能定位及其在战略性新兴产业的布局，开展相关投资并购，培育新一代信息技术产业集群和综合能源业务的竞争优势。

四、战略目标

到 2025 年末，公司实现营业收入翻番，各项财务指标显著改善并持续向上，新一代信息技术产业成为公司主导产业，科技创新能力显著增强，产业与资本双轮驱动取得重大突破，上市公司质量显著提升，成为在新一代信息技术领域具有行业影响力的科技型创新型上市公司，成为国有控股混合所有制上市公司改革标杆。

五、保障措施

对于战略规划执行落地，万润科技将从党建工作、管控与组织架构、人力资源、信息化、风险管控、企业文化等六个方面做好保障支撑。主要保障措施如下：

（一）加强党的全面领导

加强党的全面领导，是战略执行的政治保障。加强党的领导，建立健全党建工作体系，探索万润科技创新决策机制，将党建工作与公司经营管理工作深度融合，树立国资控股混合所有制特色党建品牌，深入推进混合所有制改革。

（二）制度流程优化

制度流程优化，是战略执行的基石保障。结合战略规划，全面梳理万润科技管理事项，并进一步明确权责界面和风险控制事项，进而划分业务类别，对比当前制度流程体系进行优化，逐步实现管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化。

（三）激活人才组织

激活人才组织，是战略执行的智力保障。充分运用上市公司股权激励、员工持股计划、项目跟投及超额利润分享等机制，加快产业人才引进，强化复合型人才培养，推动公司人才梯队改善，形成人才竞争力，支撑战略的落地实施。重点引进市场化的专业技术人才和业务骨干人才，形成技术产品和市场营销的核心竞争力。

（四）信息化提升

信息化提升，是战略执行的工具保障。逐步建立健全财务信息化、业财一体化、数字化信息系统，通过数据信息化、流程系统化，提升经营管理效率和效益。

（五）文化凝心聚力

文化凝心聚力，是战略执行的文化保障。文化是企业精神力量的源泉，是企业向心力、凝聚力的关键。公司将在持续贯彻“铁军文化”的基础上，逐步建立企业文化管理体系，打造特色党建品牌与文化品牌，起到凝心聚力、强化内生动力的作用。

（六）全面风险管理

全面风险管理，是战略执行的风险保障。围绕战略规划 and 经营目标，培育良好的风险管理文化，将风险管理要求落实到经营管理工作的全流程、各环节中，

重点加强信用风险管理、应收账款管理和投资并购风险管理。

公司战略规划中涉及的未来发展规划、目标等前瞻性陈述及预期，均系公司目前基于对未来行业发展形势和公司发展预期做出的预测性分析，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于宏观经济环境、市场竞争形势、公司经营情况等不断变化，公司存在根据市场形势、实际经营和发展需要对本规划及计划目标作出相应调整的可能。敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月3日