

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2024-027

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》的相关要求，积极响应上海证券交易所关于沪市公司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议，进一步提高公司经营质量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，持续发展新质生产力，促进企业高质量发展，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案，具体措施如下：

一、聚焦主业经营，优化战略布局，提高公司经营质量

在数据资源体系愈发完善、信息化技术逐步迭代的背景下，搭载 AI 技术的应用迅速变革，数通市场有望持续向好，从而带动光通信全产业链蓬勃发展。面对 2024 年更加复杂的国际市场环境与产品需求，公司秉持“赋能网络，智创未来”的战略使命，聚焦数通市场产品需求，以致力于成为全球领先的光芯片与器件解决方案提供商为目标，持续专注于光通信及相关领域，坚持以自主开发光芯片为核心，保持对光芯片、光器件的持续研发投入，促进光芯片及光器件、室内光缆和线缆材料三个业务组合的协同稳健发展，以此不断提升公司的技术创新能力、组织效率活力和综合市场竞争力，确保公司业绩实现稳健增长，不断提升公司品牌影响力。重点开展以下工作：

（一）调结构、降成本、保增长、重结果，制定高质量的经营业绩增长目标

1、聚焦核心产品，进一步拓展下游市场

2024 年公司将按照拟定的三年期战略发展规划，积极把握 AI 技术应用变革下的数通市场需求，继续依托国内外领先的“无源+有源”IDM 双平台，充分发挥芯片自主研发优势和产能优势，持续提升 PLC 芯片、数据中心 400G/800G 光模块用 AWG 芯片及组件、超高折射率差 DWDM AWG 芯片、超宽带 DWDM AWG、VOA 阵列、多芯束 MPO 高速连接器、平行光组件等产品的产能规模，同时进一步加快高速及硅光用大功率 CW DFB 激光器、高速率 DFB、高速率 EML、光传感与光计算等新兴领域用激光器产品的研发和客户验证，紧抓行业窗口期，尽快覆盖客户需求，进一步拓展下游市场。

2、加大市场营销力度，提升品牌形象

2024 年公司持续加强品牌建设推广，加大海内外宣传推广力度，积极参加国内外行业相关展会，提高产品在海内外的知名度；2024 年公司将进一步加强国际业务团队建设完善，利用海外业务平台不断提升营销人才吸引力，充分激发团队积极性，全面覆盖相关业务需求；2024 年公司将始终坚持客户第一的原则，积极开拓市场，突破重点客户和重点市场，在营销、服务等方面做到客户满意，在稳步提升市场占有率的同时，重点突破全球化客户，为客户提供超越预期的高质量服务，积极树立公司行业品牌形象，打造业绩增长的新引擎。

3、以人为本，强化科学管理与绩效激励，助力公司盈利能力提升

公司不断完善内部激励机制，建立具有行业竞争力的薪酬体系，并拟于未来择机推出股权激励等形式增强员工凝聚力及稳定性。公司将继续实施以人为本的人力资源战略，在现有人才队伍的基础上，引进和有效培养复合型人才，建立柔性组织和以项目管理为主导方向的营销体系，以适应行业和公司快速发展的需要。公司将进一步建立规范、专业的培训体系，加强员工岗位培训和后续教育，充分调动员工的积极性和创造性，发挥员工的潜能，与公司共同持续健康发展，以提升公司高效率低成本的运营管理能力，进一步增强公司整体的盈利能力。

4、积极把握外延式发展机会，布局产业链协同

在自身不断聚焦夯实主营业务的同时，公司将积极探索通过并购整合适合的标的，从技术互补、产品协同、规模扩张或市场拓展等方面来提升综合竞争力，在充分考量业务布局、协同效应、创新性及独特性的前提下，公司将继续积极评

估与主营业务相关的合作机会，通过资本纽带、外延式增长等方式，增强核心技术能力，促进营收增长。公司将对并购标的进行充分、详尽的尽职调查，评估目标公司的风险和潜在收益，确保并购行为符合公司的发展战略，同时，公司将严格遵守信息披露相关规定，确认实施过程中真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，充分保障广大投资者知情权益。

5、加强财务管理工作，提高经营管理效率与经营质量水平

2024 年公司将加强成本控制与效率提升，实施严格的成本管理，识别并削减非必要的开支，比如通过供应链优化、能源管理、自动化流程等手段降低运营成本。提高资源使用效率，包括资金、人力和物料，通过精益管理等方法减少浪费，提升生产效率。积极控制应收账款规模，建立严格的信用政策，对客户的信用状况进行评估，加大催收力度，持续监控逾期应收账款的回款情况。提升存货管理效率，规范订单审批：通过规范订单审批流程，严格管控备货水平，避免过多的库存积压。加快去库存：制定有效的销售计划，提高存货周转率，进而提升经营效率。准确核算存货：通过优化 ERP 系统参数，准确核算存货库龄，规范会计核算，合理反映存货价值。同时，为防范企业经营中的不确定性风险，在保障公司经营安全的前提下，公司将继续加强现金管理，并通过购买安全性高、流动性好的理财产品，提高资金收益，实现资金安全与收益的平衡。在盈利能力和回报提升方面，分析并提升核心业务的利润率，通过产品创新、市场拓展、价格策略等方式增加收入；适时调整定价策略，平衡市场份额与利润最大化。

（二）加大研发投入，紧跟市场需求和前沿技术的发展，开发新产品，提高芯片集成度，持续推动创新能力提升

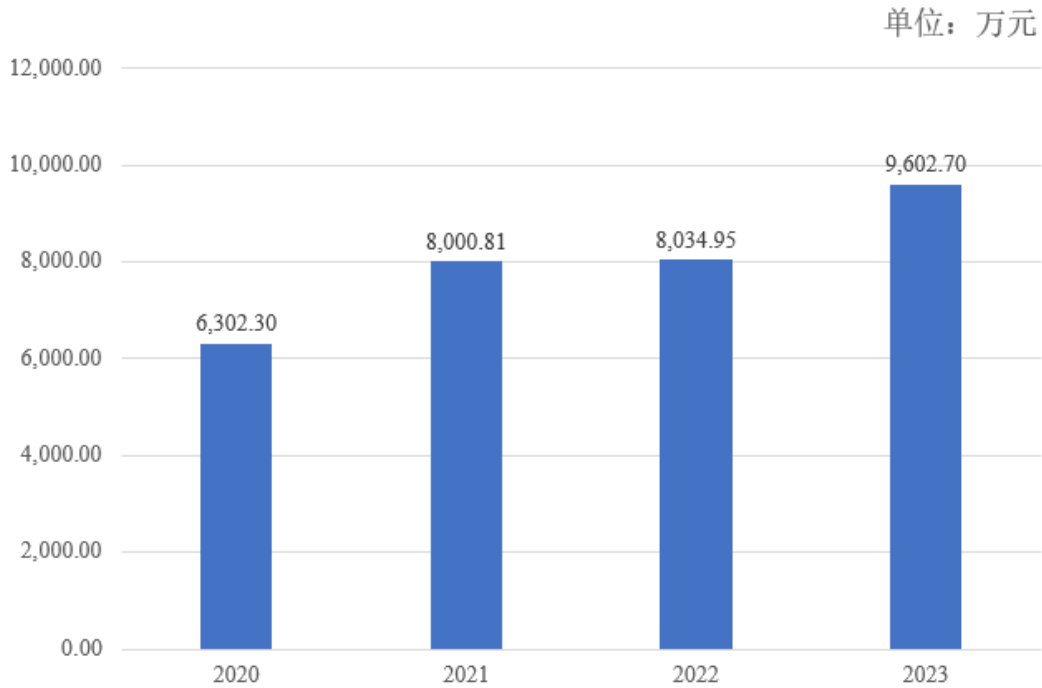
1、聚焦主业，加速新产品推出

公司将依托自身先进的无源及有源晶圆级工艺平台，利用公司的 IDM 优势，公司将继续加大研发投入，紧跟市场需求和前沿技术的发展，针对千兆宽带接入、光纤到房间、400G/800G/1.6T 数据中心互连、骨干网 200G/400G 相干传输及 5G 建设等发展趋势，制定明确的研发方向及产品演进路线。公司近两年开发的数据中心 400G/800G 光模块用 AWG 芯片及组件、超高折射率差 DWDM AWG 芯

片、超宽带 DWDM AWG、VOA 阵列、高速及硅光用大功率 CW DFB 激光器等新产品，争取为公司贡献新的业绩增长点。

2、持续研发投入，推进产品迭代升级

公司高度重视研发工作，围绕无源芯片、有源芯片等方面持续进行研发和技术创新，2023 年研发投入 9,602.70 万元，研发投入全部费用化，研发投入占营业收入 12.73%，研发费用率处于行业较高水平。



图：仕佳光子自上市以来历年研发投入情况

2024 年，公司将继续保持对研发投入的力度和水平，进一步完善河南省光子集成芯片中试基地，加大 PDK 开发力度，持续稳步提升产品技术领先性，预计 2024 年度研发投入金额占营业收入比例在 10% 以上。公司将稳步推进产品研发和迭代升级，增强公司核心竞争力。公司重点在研项目：

| 在研项目 | 产品应用场景 |
|--------------------------|-------------------------|
| CW DFB 芯片与 TOSA 器件 | 应用于数据中心领域、5G、光计算、激光雷达领域 |
| 高功率 DFB 激光器和高速 EML 激光器芯片 | 应用于数据中心、硅光领域 |
| 5G 光网络用关键器件及材料技术研究与产业化 | 应用于 5G 前传 |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 调频连续波激光雷达用核心半导体激光器芯片与器件 | 应用于激光雷达 |
| 单片集成 SOA 的高带宽大功率 EML 激光器芯片 | 应用于 50G PON |
| 可调光衰减器（VOA）阵列芯片产业化项目 | 应用于骨干网、城域网等领域 |
| 硅光收发模块工程化研究 | 应用于光纤接入网领域 |
| 硅光 SOI-VOA 器件研发 | 应用于骨干网、城域网等领域 |
| 新型光缆技术 | 应用于数据中心领域 |
| 新型线缆材料技术 | 应用于数据中心光缆、新能源汽车线缆、储能线缆领域 |

（三）推进海外建厂和国际化战略，优化海外子公司运营，提升全球化服务能力

2024 年 4 月 9 日，仕佳光子（泰国）有限公司与泰中罗勇工业园开发有限公司签署《土地购买意向协议》购置土地，土地面积约 45 亩，公司将在泰国自行建设厂房。在自建厂房尚未正式投入使用前，泰国子公司的生产采用租赁厂房的方式，目前泰国子公司租赁的厂房装修工作已完成，拟于今年 8 月中上旬正式开业并投产。

公司将积极稳步推进海外建厂和国际化战略，持续优化海外子公司运营，提升全球化服务能力，继续通过投资、合作等方式参与国际产业链重构，寻求与全球优质资源的深度合作，加速公司产品的国际化推广落地，主动参与“走出去”战略，进一步提升公司在全球市场的品牌影响力与市场份额，并随着海外客户数量、质量的提升，公司将规划更多的海外业务网点和海外生产基地。

二、完善公司治理，切实保障投资者权益

（一）加强三会建设，优化董监高责任意识，严格执行公司内部控制制度

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，建立健全并严格执行公司内部控制制度，不断完善公司股东大会、董事会、监事会等公司治理结构，切实维护公司及全体股东利益。2024 年公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度，确保三会运作与召开均严格按照有关规定程序执行。

（二）为独立董事创造良好的工作环境，强化外部监督机制

公司结合《上市公司独立董事管理办法》，修订及制定了《独立董事工作制度》，为独立董事们开设专属办公室，便于独董们开展每年不少于 15 日的现场工作，积极邀请独立董事参加股东大会、业绩说明会等会议听取中小股东意见，并与中小股东沟通交流，指定董事会办公室作为沟通服务机构，专门负责独立董事相关会议议案材料编制、信息反馈等工作。公司将及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，并提交相关文件，继续为独立董事工作提供便利条件，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督体系。

（三）全面加强合规管理，建立健全内部管理机制，强调关联交易、风险管控

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会会议事规则》《提名及薪酬委员会会议事规则》《战略与投资委员会会议事规则》《独立董事工作制度》。

2024 年，公司将始终坚持全员合规理念，着力构建高层人员引领合规、全体员工践行合规的价值体系，持续强化法律、合规、风险、内控、制度管理协同运行，重点强调关联交易、对外担保等事项全流程溯源合规，同时强化对销售、采购等重点业务领域风险管控；推进数据合规体系建设，优化完善反商业贿赂、商业秘密保护、合规举报及调查；开展合规培训及活动，推进合规文化宣贯，打造公司全员合规新格局。

（四）强化“关键少数”的责任

“关键少数”在公司治理中发挥着至关重要的作用。2024 年公司将继续组织控股股东、实际控制人、董监高人员参加中国证监会、上海证券交易所、河南上市公司协会等监管机构举办的相关培训，加强对相关法律法规的学习。同时，公司定期将上交所下发的《科创板监管直通车》，向公司董监高人员发放，使相关人员实时掌握最新监管动态，进一步强化合规意识，引领公司规范运作、质量发展，切实保障投资者权益。公司将安排董监高参加上市公司治理、法律法规相

关培训，每年组织参加培训次数不少于4次，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的掌握，不断提升其自律意识，促进上市公司高质量发展。

公司高管薪酬与公司经营业绩高度相关，确保高管薪酬与公司经营情况挂钩。2024年，公司将不断优化董监高薪酬方案，进一步强化管理层与股东的利益共担共享机制，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司的长期稳健发展。

三、坚持高标准信息披露，加强投资者交流，提振市场信心

（一）强化信息披露透明度，优化国内外市场信息披露体系，高质量传递公司价值

公司始终恪守中国证监会和上海证券交易所的监管准则，严谨开展信息披露工作。公司完善了信息披露的内控管理机制，建立了公告审核审批信息化流程，同时，加强内幕信息管理，强化过程管控，确保信息披露的及时性、准确性、真实性和完整性。公平地履行信息披露义务，充分保障投资者知情权。2024年，公司将进一步强化信息披露的透明度，持续优化国内外市场信息披露体系，高质量、合规传导公司投资价值。

（二）维护投资者利益，加强投资者信心，持续增强投资者回报

1、定期召开业绩说明会

2024年计划召开业绩说明会3次，广泛邀请投资者特别是中小投资者、分析师等参加，董事长、独立董事、董事会秘书及其他高级管理人员将出席定期报告业绩说明会。积极与投资者交流互动，全方面展示公司，降低投资者门槛，保障各类投资者合法权益。

2、有序开展投资者长期交流活动

2024年，公司将设立“投资者开放日”，邀请广大投资者到公司实地调研与交流；公司将通过“上证路演中心”、“腾讯会议”等方式开展线上投资者交流，充分利用数字化技术，采用视频会、电话会等形式积极与投资者交流互动，投资者可通过拨打电话或发送邮件至公司邮箱 ir@sjphotons.com 进行预约。

3、强化投资者意见征询与反馈机制

公司积极维护投资者关系，高度重视投资者诉求。董事会办公室负责及时将

投资者意见建议整理报告管理层，并研究制定相关措施，以助力经营业绩的提升，从而给股东带来更好的回报，并通过信息披露等合规方式积极回应。公司将持续强化信息披露和主动投关管理，不断提升资本市场对公司的价值认同。

四、高度重视投资者回报，积极推动股份回购，优化利润分配机制

（一）重视投资者回报，坚持现金分红

公司始终致力于为股东提供长期的投资回报，自上市后公司已连续三年实施分红，累计向股东派发现金红利达 5,022 万元，占期间公司累计归母净利润的比例超过 30%。

2024 年，公司将继续按照法律法规以及《公司章程》等关于现金分红的规定，保证公司长远发展的前提下，匹配好资本开支、经营性资金需求，结合公司未分配利润及资金情况，为投资者提供连续、稳定的现金分红，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。同时，公司将致力于提升盈利能力，改善经营业绩，与全体股东共享公司发展的丰硕成果，以创新的思维和严谨的态度，积极探索和实施科学、合理的方式方法，以确保在满足相关法律法规和《公司章程》所规定的利润分配政策的同时，能够充分考虑和平衡股东的即期利益与长远利益，持续增强投资者信心。

（二）推动股份回购，采取多种方式维护市值

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，维护公司价值及股东权益，公司于 2022 年、2023 年分别实施了股份回购计划，累计回购股份 681.60 万股，占公司总股本的比例为 1.49%，支付的回购资金总额为人民币 7,110 万元（不含交易费用）。公司 2020 年 8 月首次公开发行募集资金扣除发行费用后净额为 44,490 万元，公司上市以来现金分红与回购金额累计占上市募集资金净额的 15.98%。

2024 年，公司将积极关注市场行情，根据资本市场情况，建立稳定股价预案。在必要的情况下，适时采取相关措施，以提振市场信心，维护股价稳定。适时推动实施股权激励等多种措施，提振市场信心，助力公司实现良性发展。公司将与广大投资者一起，共同开创价值共享、合作共赢的美好未来。

五、强化社会责任，塑造公司良好形象

在追求经济效益与增长的过程中，公司始终不忘肩负所承担的社会责任，致力于优化公司的治理结构，确保股东权益和员工福祉得到良好保障。公司努力推动企业的节能减排和环保事业，坚定走向可持续发展的道路。在此基础上，公司进一步深化与客户的战略联盟，遵循诚信原则与合作伙伴共同发展，紧密应对各类需求。公司积极参与公共福利活动，加强社会责任履行，积极践行企业公民责任，加强环保和社会公益投入，推动可持续发展，关注员工福利和社会公益事业使仕佳光子的社会责任感得到充分展现，为社会的繁荣与和谐贡献力量，树立公司良好形象和社会信誉。

六、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”专项行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务，确保投资者获取准确信息。同时，公司将强化核心竞争力、提升盈利能力、优化风险管理。通过提升经营管理水平、规范公司治理结构积极回报投资者，切实维护投资者利益，履行上市公司责任，赢得投资者信任，并塑造良好的市场形象。

本报告中的公司规划与发展战略仅为前瞻性陈述，不构成对投资者的具体承诺，请投资者在决策时充分考虑相关风险。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024年7月16日