

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”行动方案执行情况暨 2025 年度行动方案的报告

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，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”专项行动的倡议》，持续优化经营、改善治理，增强投资者回报与投资者获得感，推动公司高质量发展和投资价值提升，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 16 日发布了《关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（公告编号：2024-027）。

2024 年度，公司依据行动方案积极开展并落实相关工作，在保障投资者权益、提升公司市场竞争力、树立良好资本市场形象等方面收获了显著成效。现将 2024 年度行动方案执行情况和 2025 年度行动方案报告如下：

第一部分 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况

一、聚焦主业经营，注重研发，持续提升技术创新能力

2024 年，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，数通市场持续向好，带动光通信全产业链蓬勃发展。公司以满足客户需求为导向，紧扣市场脉搏，坚定不移聚焦资源、做强主业；持续深化改革，深耕研发创新，不断提升价值创造能力；筑牢、提升各业务领域的核心及协同优势，助力公司把握新机遇，拓宽业务发展空间。

2024 年度，公司实现营业收入 10.74 亿，同比增加 42.40%；归属于上市公司股东的净利润 6,493.33 万元，同比增加 236.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,814.03 万元，同比增加 172.05%。营收创下公司自 2010 年成立以来新高。

2024 年公司持续加大研发投入及创新要素配置，研发费用达 10,343.91 万元，占营业收入的 9.63%，研发费用率处于行业较高水平。截至 2024 年底，公司已累计取得各类知识产权 262 项，其中发明专利 54 项，实用新型专利 165 项，外

观设计专利 13 项，软件著作权 20 项，商标 10 项。公司重点在研项目稳步推进，预计未来将进一步增强公司核心竞争力。

二、提升经营质量，增强投资者回报

（一）现金分红与股份回购

公司始终致力于为股东提供长期稳定的投资回报。公司按照《公司章程》等要求，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红，切实让投资者分享企业的成长与发展成果，增强投资者获得感。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计回购 6,816,000 股公司股票，占公司总股份 458,802,328 的比例为 1.49%。

2024 年年度利润分配方案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），预计派发现金红利总额为人民币 27,119,179.68 元（含税），公司现金分红总额占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为 41.76%。2024 年年度利润分配方案尚需 2024 年年度股东大会审议通过后实施。

（二）规范信息披露，优化投资者沟通机制

公司高度重视信息披露工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，始终保持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，不断完善和提高信息披露的质量和水平。公司不断优化投资者关系管理工作，通过股东大会、业绩说明会、调研参观、上证 e 互动平台、投资者热线等形式与投资者保持良好互动与沟通，就投资者关心的公司业务发展、未来规划等问题及时进行解答，并听取投资者诉求。

2024 年，公司计划召开的年度、半年度及三季度业绩说明会均已顺利举行，广泛邀请了投资者、分析师等参加。董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员出席会议，与投资者进行了深入交流，广泛听取了投资者的意见和建议。公司将持续强化信息披露的透明度，优化国内外市场信息披露体系，确保信息披露的及时性、准确性、真实性和完整性。

三、持续推进国际化战略

公司积极稳步推进海外建厂和国际化战略。自公司启动国际化战略以来，各部门协同合作，制定了科学合理的战略规划和营销策略，有效管理海外市场的运营和拓展，积极落实各项举措，在多个关键领域取得了显著进展。公司泰国子公司已于 2024 年下半年正式投产运营，有效提升了公司全球化服务能力和国际市场份额。泰国子公司的正式投产运营，标志着公司在参与国际产业链重构、寻求全球优质资源合作方面迈出了坚实的一步。

同时，公司制定了国际化人才培养计划，通过内部培训、轮岗和海外交流等方式，培养了一批具备国际视野和专业能力的人才。从国内外招聘了具有丰富国际业务经验的高端人才，充实了国际化人才队伍，为公司国际化战略的推进提供了坚实的人才保障。同时，公司建立了完善的风险识别与评估体系，对政治、经济、法律和文化等风险进行全面监控。通过实施市场、产品和渠道多元化策略，有效降低了企业对单一市场和产品的依赖。此外，公司加强合规管理，确保在国际业务中遵守当地法律法规。

四、完善公司治理，强化“关键少数”责任

公司进一步完善了内部治理制度，提升董事会多元化水平，践行可持续发展理念。报告期内，公司进一步强化了全体董事、监事和高级管理人员特别是董事长、独立董事、总经理、财务总监、董事会秘书等“关键少数”的履职能力和自律意识，并通过邀请券商、律师以及合规咨询机构授课等方式建立起了内部培训机制，确保“关键少数”能够学习掌握最新的法律法规，进一步强化合规观念，从而提高自律意识和企业规范运作水平。与此同时，公司积极为独立董事、监事履行监督职责提供必要的条件和支持。

同时，公司高管薪酬与经营业绩相关，确保管理层与公司的利益共创共享。2024 年，公司不断优化董监高薪酬方案，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。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。

第二部分 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

一、持续提升经营质量

2025 年，公司将以高质量发展为引领，以价值创造为主线，聚焦做强主业，全面提升市场拓展、研发创新、快速交付、客户服务等核心竞争力，不断提升经营效率和经营质量。主要从以下几方面进行：

- 1、落实年度经营计划，高质量完成各项任务，提升经营质量和业绩表现，推动 2025 年经营业绩较上年实现健康持续增长。
- 2、国内市场，进一步挖掘现有客户潜力，拓展产品应用领域，针对不同行业客户的需求，制定产品解决方案；海外市场方面，持续加大投入，在巩固现有市场份额的基础上，细化目标市场，实施区域化战略，以美国子公司、泰国子公司、新加坡子公司为点进行全球辐射布局，构建品牌全球影响力。
- 3、精准捕捉市场契机，有效提升核心产品市场占有率。基于市场需求，开展深度分析研究和技术营销，持续扩大 PLC、AWG、DFB、光纤连接器跳线、大芯数光缆等系列产品市场份额，进一步拓展国内外市场。
- 4、充分利用公司“无源+有源”IDM 双平台优势，加大研发创新投入，进一步优化产品性能、提升产品良率，推出更多满足市场需求的产品，增强产品竞争优势。
- 5、业务、资本深入共振，为外延式发展注入动能。公司以自有资金参与设立光电子产业基金，通过合作专业的投资机构，专注于主营业务相关技术、市场具有高度协同性的上下游领域，积极探寻外延式发展路径。

2025 年，公司将持续在全球光通信市场深耕拓展、产品研发创新、成本优化控制等多方面协同发力，同时也将通过优化产品结构、拓展市场份额及提升运营效率等举措，进一步巩固行业地位，增强盈利能力与抗风险能力，持续以稳健的业绩表现回馈广大投资者。

二、完善公司治理

2025 年，公司将面向高质量发展和治理效能提升需要，持续加强治理运作、风险管控、可持续发展等能力建设，推动治理效能和管理效率不断提升。主要从以下几方面进行：

- 1、根据新《公司法》和《上市公司章程指引》，全面修订治理制度，落实监事会改革要求，优化公司治理架构设置；持续强化外部董事履职支撑保障，充

分发挥外部董事特别是独立董事作用。强化董事会战略引领及创新、决策、执行及监督能力，全面提升决策效率和运作效果。

2、聚焦重点领域、重点问题，健全完善合规管理体系，加强风险监控预警，筑牢重大风险管理防线，强化审计监督，提升审计问题整改质效。强化安全风险隐患排查，着力防范化解重大风险，提升“大安全”管理能力，坚决守好红线底线，全面提升合规运营管理水平。

3、科学统筹开展市值管理，市值管理战略与公司整体发展战略紧密结合，全面提高经营质效。

4、以提升可持续发展水平和增强价值创造能力为目标，深入贯彻落实可持续发展理念，不断推动 ESG 管理水平提升。

三、强化“关键少数”责任

2025 年，公司将持续完善高管人员契约化管理体系，进一步明确高管人员任期期限、岗位职责、权利义务、薪酬待遇、退出规定、责任追究等内容，健全定量与定性结合、经营类和关键任务类并存的指标体系，科学合理设置基本值和卓越值，进一步强化经理层成员的责任、权利和义务对等，发挥经营指标高目标的牵引作用，充分调动高管人员干事创业的积极性、主动性、创造性，维护公司和全体股东利益。

持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。同时，公司将持续组织上述相关方参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各类培训，定期传递法规速递和监管动态等资讯，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作，实现对中小投资者权益的保护。

四、提升投资者回报

2025 年，公司将持续做强主营主业，提升经营质量和业绩表现，为投资者创造更大价值；统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，综合考虑行业特点、盈利水平、资金流转等因素，积极落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强现金分红稳定性、持续性和可预期性。

五、加强投资者沟通

2025 年，公司将进一步健全以投资者需求为导向的信息披露制度，推动信息披露简明友好，更好更充分地发挥信息披露的窗口作用，夯实信息披露基础管理，持续优化信息披露内容，在真实、准确、完整、及时、公平地披露信息的基础上，做到简明清晰、通俗易懂，持续提高信息披露质量，提升上市公司透明度。

公司将在推动投资者关系管理工作开展规范化、策略化、多样化、长效化的基础上，以更积极的态度开展投资者关系维护和投资价值传播，主动覆盖、深度交流，向投资者充分阐明公司的战略定位、功能使命、愿景目标，在维护投资者尤其是中小投资者知情权的基础上，增强投资者对公司的了解，增进对公司的认同和信任。2025 年，公司将积极召开或参加业绩说明会，积极通过举办投资者关系管理专项活动、参加策略会、为中小投资者参与股东会提供更多便利等方式加强和投资者的交流和联接。

六、其他事宜

公司将持续践行“提质增效重回报”专项行动方案的相关举措，及时履行信息披露义务，确保投资者获取准确信息。同时，公司持续专注主业，把握行业前进趋势，充分发挥自身优势，持续提升公司竞争力和价值创造能力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、高质量的信息披露和积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

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。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日