

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括：

一、专注主营业务，提升核心竞争力

公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为 3C、汽车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。公司产品按下游应用领域可以分为 3C 类精密金属零部件、汽车类精密金属零部件、电动工具类精密金属零部件、其他行业精密金属零部件及金刚线母线。公司主要产品为 3C、汽车、电动工具等领域的关键基础零部件，在终端产品中起到支撑、固定、连接、信号传输、电磁屏蔽等功能。2024 年，公司实现营业收入 128,518.14 万元，同比增长 29.60%；归属于上市公司股东的净利润 5,452.60 万元，同比减少 38.38%。

研发创新是企业持续发展的源动力，公司将继续加强研发和技术创新方面的投入，以研发中心作为公司的战略及研发平台，以市场需求为导向，紧跟行业发展和市场趋势，不断加强对新领域、新技术、新材料、新产品、新工艺的探索和创新公司持续加大市场投入，积极拓展不同领域的业务。2024 年，公司研发费用 12,242.58 万元，较上年同期增长 24.22%，新引进研发人员 149 人，较上年同期增长 42.33%；2024 年，公司多项研发工作达到预期目标，获得丰富的研发成果，公司申请知识产权 426 项，其中发明专利 39 项、实用新型专利 387 项；获得授权知识产权 191 项，其中发明专利 10 项、实用新型专利 181 项。截至报告期末，已累计授权发明专利 33 项，授权实用新型 458 项。

通过深入挖掘潜在客户和市场机会，公司利用在精密金属制造方面的技术积累和研发能力向人形机器人灵巧手微型丝杠、腱绳、灵巧手弹簧、防松脱金钢防滑止滑垫片等零部件方向转型，通过向人形机器人零部件市场转型构建公司新的增长点，打造第二增长曲线。同时，公司将密切关注 3C 消费电子、新能源汽车和人形机器人零部件等行业的动态和发展趋势，紧跟市场需求变化，结合自身产品的独特优势，使产品研发更加贴近客户需求。

2025年，公司将不断加大自主创新，顺应下游消费电子、新能源汽车、智能机器人、AI产品等新兴行业发展趋势，紧抓新产品及新应用场景为精密金属零部件行业带来的市场机遇，不断研发及制造精密度高、稳定性强和良品率高的专业化产品，增加产品附加值，进一步拓展业务领域、完善产品体系，提高公司竞争能力。

二、推进募投项目建设，加强募集资金管理

公司于2024年8月22日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司对可转债募投项目“南通精密金属零部件智能制造项目”的时间由原计划的2024年内达到预计可使用状态延长至2026年6月。近年来，下游行业及终端市场需求经历周期性波动，2023年公司部分产品订单情况未达预期。但2024年以来，消费电子行业整体复苏明显，市场需求稳步提升，公司产品下游需求有所好转。在前述周期性波动中，公司基于维护全体股东权益及谨慎性的原则，对项目建设所涉及细分领域的实际需求和具体精密金属零部件产品进行更为充分的研判，因此客观导致资金投入速度有所放缓。截至2024年末，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入进度为55.44%，南通精密金属零部件智能制造项目生产用厂房建设主体已经建成并竣工验收，正在进行逐步装修，部分设备需待装修完工后再进行购置、安排发货及安装调试。

2025年，公司继续严格遵守相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，审慎使用募集资金，持续推进募投项目的实施与建设，努力保障募投项目按计划推进。

三、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视投资者回报，统筹业务发展需要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，切实让投资者分享公司的发展成果，提升获得感。公司自2020年上市以来已累计向股东派发现金红利约人民币2.32亿元，最近三年（2022年至2024年）已累计向股东派发现金红利约人民币1.29亿元，每年现金分红金额占归属于上市公司股东净利润比例均超过30%。2024年度，公司拟每10股派发现金红利1.00元，合计拟派发现金红利25,926,883.60元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的47.55%。

基于对公司发展前景的坚定信心以及长期价值的认可，公司于2022年实施完成股份回购方案，累积回购股份2,000,000股，支付的资金总额为37,478,490.92元，2025年已将回购股份予以注销，增加每股收益，提高公司

股东的投资回报。2025年4月，公司制定了《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，兼顾公司长远利益和可持续发展的同时，保证利润分配政策的持续性和稳定性。

2025年，公司将按照相关法律法规等的要求严格执行投资者分红回报规划及利润分配政策，统筹好业绩增长与投资者回报的动态平衡，为投资者带来长期的投资回报，持续增强广大投资者的获得感。

四、增进投资者沟通，有效传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理，积极建立与资本市场的有效沟通机制，通过召开业绩说明会、股东大会、上证e互动、投资者热线、现场交流调研等线上线下多种方式加强与投资者的沟通互动，回应投资者关切，传递公司投资价值。

2025年，公司将继续做好投资者关系管理工作，传递投资信心，计划开展不少于3次的业绩说明会、不定期接受线上/现场调研，邀请投资机构、分析师及有兴趣的投资者，现场参观公司的展厅、生产线、办公区域，在合规前提下，多层次、多角度、全方位地展示公司经营等方面的进展，让投资者全面及时地了解公司的发展战略、商业模式、经营状况。

五、持续规范运作，提升公司治理水平

公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，公司建立并完善了由股东会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。通过不断健全治理结构，优化业务流程，并结合法律法规的更新以及公司实际情况，公司持续对内控体系进行完善，推进公司治理能力现代化。

2025年，公司将加快落实《公司法》《上市公司章程指引》等新规的相关要求，持续修订完善公司治理制度体系，进一步提高公司治理与规范运作水平，加强董事、高管的任职培训和履职监督，提高公司运营的规范性和决策的科学性，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司第三届董事会、监事会将于2025年7月届满，公司将提前做好规划，确保换届工作合法合规完成，确保公司治理平稳运行。

六、强化“关键少数”责任，提升合规意识

公司与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”密切沟通，及时跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和自我约束意识的规范履职工作。通过及时传达最新的监管政策法规、安排法律法规

与监管动态的学习与培训，以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，公司持续提升上述人员的履职能力和风险意识，确保规范履职。2025年1月，公司实施了限制性股票激励计划，激励计划包含了公司董事、中高层管理人员及核心技术、业务、管理骨干人员等，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

2025年，公司将持续强化“关键少数”责任，加强公司控股股东、实际控制人、董监高与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，强化“关键少数”人员的合规意识，落实责任，以切实推动公司的高质量发展。同时，公司将持续优化管理层激励和约束机制，建立与公司长期利益相一致、与合规管理相衔接的激励约束机制，实现与员工共建、共享、共成长。

七、其他事宜

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十四日