

奕瑞电子科技集团股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“奕瑞科技”）在总结、回顾 2024 年度行动方案的基础上，制定了奕瑞科技 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2025 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，相关情况如下：

一、聚焦公司核心业务，突破创新提升竞争力

公司是一家以全产业链技术发展趋势为导向、技术水平与国际接轨的数字化 X 线核心部件及综合解决方案供应商，主要从事数字化 X 线探测器、高压发生器、组合式射线源、球管等 X 线新核心部件及解决方案的研发、生产、销售与服务，产品广泛应用于医学诊断与治疗、工业无损检测、安全检查等领域。公司通过向全球知名客户提供更安全、更先进的 X 线技术，助力其提升医学诊断与治疗的水平、工业无损检测的精度或安全检查的准确率，并提高客户的生产效率、降低生产成本。

2024 年，全球经济复苏乏力，主要经济体之间的贸易壁垒不断升级，公司下游需求疲软。面对复杂多变的外部环境，公司团结一致、攻坚克难，整合现有优势资源，积极应对。秉承“让更安全、先进的 X 技术深入世界每个角落”的愿景，专注于“创新卓越协作共赢钻研拼搏”核心价值观以及“创新引领影像技术，服务人类健康、安全、可持续发展需求”的使命，公司坚定不移地加大研发投入，持续深耕新技术与新产品的开发，致力于产品创新和服务体系优化。公司基于行业需求及行业技术发展趋势，重点拓展新型探测器技术，并加大新核心部件产品及解决方案的平台化研发投入。同时公司积极开拓海外市场，深化与重要大客户的合作，在市场需求疲软的背景下，积极提升市场份额，保证现有客户高效稳定供应。通过持续研发投入及全球业务的不断拓展和品牌影响力的持续提升，进一步

巩固了公司作为数字化 X 线核心部件及综合解决方案供应商的战略定位，为未来的长远发展注入了强劲动力。2024，公司实现营业收入 18.31 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.65 亿元。

2025 年，公司将继续深化 X 光影像系统核心部件领域的战略布局，凭借在数字化 X 线探测器技术研发中的深厚积淀与创新优势，全面推进技术迭代与产品升级。通过横向拓展探测器、高压发生器、组合式射线源及球管等核心组件的全链条产品矩阵，加速实现产业化应用，从而进一步推动国内球管等核心部件产品国产化进程，加速国内 X 线三大核心部件实现全面、高质量的进口替代，夯实产业发展基础。继续加大对闪烁体、ASG、PD、光子计数晶体、轴承金属材料、阳极靶材、阴极等 X 线产业链上游关键原材料的技术和产业化投入，并在此基础上开发和完善集硬件、软件、应用在内的综合解决方案，提升产品关键原材料自研自产比例，夯实供应链自主可控能力同时，提升产业链整合能力，提高公司产品和服务的附加值，加强公司综合竞争力，同时加速全球化市场渗透，强化本土化服务网络建设，以技术创新驱动品牌价值提升，持续赋能合作伙伴实现产业升级。

二、持续研发创新，促进公司高质量发展

技术创新是科技型企业可持续发展的核心动力，公司始终坚持以技术积累为基础，通过持续创新提升产品性能及新产品，巩固行业技术领先地位。目前公司搭建了横跨 X 线探测器、高压发生器、组合式射线源、球管及解决方案等多个产品领域的研发平台。2022 年、2023 年、2024 年，公司研发投入分别为 2.39 亿、2.63 亿、3.10 亿元，研发投入对营业收入占比分别为 15.41%、14.09%、16.94%。同时，公司研发人员持续增长，截至 2024 年 12 月 31 日，公司研发人员 633 人，同比增长 23.15%，占全体员工的 30.74%。2024 年，公司新增各类型 IP 登记或知识产权授权共计 119 项，其中发明专利授权 30 项（以获得证书日为准）。截至 2024 年年末，公司拥有已授权各类 IP 登记或知识产权授权 590 项，其中发明专利 183 项。

2025 年，公司将继续以市场需求为导向，锚定市场需求，持续加大研发投入力度，一方面重点推进“数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设

项目”，聚焦 CMOS 探测器、TDI 探测器、CT 探测器、SiPM 探测器、CZT 光子计数探测器等新型探测器领域，夯实技术创新与产品迭代的基础，全力攻克技术难关，推出更具创新性的探测器产品。同时，加快推动“X 线真空器件及综合解决方案建设项目”进度，集中研发力量攻克 X 线影像设备三大核心部件之医疗及工业球管，在 X 线影像技术相关领域，持续开展核心部件与解决方案的新技术、新产品研发，以加速产品创新进程。通过不断完善医疗诊断、工业检测等领域的产品矩阵，加大高压发生器、球管、组合式射线源及解决方案等新核心部件的平台化研发，夯实产业发展基础，增加高端产品供给。同时，凭借以 X 线为基础的、在光电领域所积累的经验，加大科技创新资源整合及跨领域创新力度，拓展生命科学仪器、光电设备核心部件及产品方案等新业务板块，不断培育与发展公司及产业内新的“新质生产力”，助力下游行业发展，并构建公司新的业务增长曲线，持续提高企业竞争力，扩大经营规模。

依托不断完善的研发管理机制和创新激励机制，公司在不断激发技术研发人员的工作热情的同时，持续加大研发投入力度，在张江科学城的公司总部及研发中心搭建更好的研发实验环境，配套设施、研发环境及工作环境将大幅优化提升，科技成果将加速转化，为技术突破和产品创新提供重要的基础和保障，加快公司达成全球领先的数字化 X 线核心部件及综合解决方案供应商的目标。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书和董事会专门委员会相关制度，明确了股东大会、董事会、监事会的权责，董事会下设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，结合独立董事专门会议，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理层之间相互独立、相互协调、相互制衡的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层均严格按照所适用的各项规章制度规范运行。

2024 年，公司共召开股东大会 2 次，审议了并通过了 22 项议案，董事会 10 次，审议并通过了议案 57 项，监事会 9 次，审议并通过了议案 37 项。2024 年 4 月，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分治

理制度的议案》，根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司修订了《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《信息披露制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》8项治理制度，确保公司相关治理制度的更新和完善，进一步规范公司运作，完善管理体系。

2025年，公司将不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作。公司将严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等要求，积极落实内部治理文件，对《公司章程》等公司治理制度及时修订，加强董监高等的任职培训和履职监督，强化大股东、董监高等“关键少数”的合规意识及责任，完善内部决策程序和内部控制制度，提高公司经营管理水平和风险防范意识，进一步完善管理体系，提升规范运作水平。

四、高质量信披质量，积极传递公司投资价值

上市以来，公司始终以合规为基石，严格遵循证券市场相关法律法规，以“真实、完整、准确、及时、公平”为准则，构建起规范严谨的信息披露体系。通过构建系统化、标准化的信息披露机制，切实履行信息披露义务，全方位保障投资者合法权益。凭借规范的运作和高质量的信息披露，公司的信息披露在上海证券交易所沪市上市公司2022至2023年度及2023至2024年度信息披露工作评价中连续两年获得A级。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，关切投资者诉求，与投资者保持密切互动，制定并严格执行《投资者关系管理制度》等相关规则，确保全体投资者对公司披露信息享有平等知情权。

2024年，公司通过投资者活动、公告发布、来函及电子邮件、上证E互动平台等方式保持密切互动，通过投资者电话会议、策略会、路演、现场调研等方式加强投资者沟通，总计参与投资者交流269场次，超过年初规划目标200场次。其中包括召开投资者电话会议72场次，参与策略会交流42场次，反向路演65场次，接待现场调研83场次，举办公开业绩说明会3场和投资者开放日4场，E互动回复投资者问题20个。

2025 年，公司将继续合规开展信息披露工作，在遵循现有规则的基础上，着力提升信息披露的质量与效能。为增强信息传递的直观性和易读性，公司计划创新信息呈现方式，综合运用图片、数据表格、图文简报等可视化载体，对定期报告、临时公告等披露内容进行深度解读。通过公司官网、微信公众号等平台优势，及时、全面地向投资者展现经营动态、研发进展等核心信息，积极传递公司投资价值。

2025 年，公司将开展至少 4 次业绩说明会/投资者开放日，全年平均每周至少开展 5 次电话会议或线下调研活动，预计全年至少开展 250 场次。同时，将通过上证 e 互动、业绩说明会、举办投资者线下交流活动、投资者工厂开放日、策略会、反路演等线上线下相结合的多种方式，与投资者保持沟通交流，构建多层次沟通渠道，建立常态化互动机制。针对公司经营业绩、研发创新成果、产品布局规划及长期发展战略等核心信息，以通俗易懂的方式进行系统性传递，帮助投资者深入洞察公司的核心竞争力与战略蓝图。公司将持续强化与投资者的良性互动，主动展示自身投资价值与发展潜力，致力于与投资者构建互信互利、稳定持久的合作关系，携手共创可持续发展的未来。

五、重视提升股东回报，共享高质量发展成果

公司高度注重股东汇报，公司在追求自身发展的同时，积极与投资者共享发展成果，维护公司价值。公司自 2020 年上市以来，公司积极进行权益分派，回报全体股东，上市以来已累计分红 64,660.83 万元（含税），公司现金分红金额占公司当年归属于上市公司普通股股东的净利润的比例均在 30%以上。2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，2024 年度现金分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 143,062,818 股，扣除回购专用证券账户中的股份数 173,959 股，以此计算合计拟派发现金红利 142,888,859.00 元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 30.72%。上述利润分配方案尚需公司 2024 年年度股东大会批准。

同时，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，促进公司

稳定、健康、可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司于 2024 年 2 月，发布了以集中竞价交易方式回购公司股份的股份回购计划，截至目前，上述回购计划均已实施完成，有效稳定投资者对公司的信心。

目前，公司已在《公司章程》《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后未来三年分红回报规划的议案》《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》中制定了公司的股利分配及股东回报政策，相关决策程序和机制完备。公司将严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序，结合公司资金情况实施利润分配方案，切实保证全体股东利益。2025 年，公司将在全力推进主营业务稳健发展的同时，更加注重股东利益的长效保障，科学规划经营发展与股东回报之间的协同关系。公司将通过完善利润分配机制，努力实现现金分红的连续性与稳定性，以实际行动增强市场对公司的信心。通过构建“科学、稳定、可持续”的股东价值回报体系，共享高质量发展成果。

六、贯彻 ESG 理念，实现公司可持续发展

公司一直坚定地贯彻落实 ESG 理念，已连续第三年披露《奕瑞科技环境、社会及管治（ESG）报告》。一直以来，公司坚定秉持“创新、卓越、协作、共赢、钻研、拼搏”的价值观，以行业领先的技术水平和卓越的创新能力为不竭动力，以不断完善的产品全生命周期质量管理体系为基石，始终致力于为客户提供更安全、先进的 X 线技术与更优质的服务，更好地服务人类健康。

此外，公司秉持治理筑基的理念，优化治理架构，深化投资者沟通，构建透明、规范的合规体系，推动供应链廉洁共赢；在绿色转型方面，推进清洁能源应用，降低能源消耗与碳排放，完善废弃物循环体系，以绿色制造守护生态；我们坚持以人为本的态度，筑牢职业健康与安全防线，拓宽员工成长通道，构建多元、包容的职场环境；我们积极担当社会责任，助力基层医疗普惠，推动技术普惠全球资源匮乏地区，携手高校培育产业人才，践行科技向善承诺。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。同时公司将继续深耕数字化 X 线核心部件及解决方案，专注主营业务，推进远期战略布局，提升公司核心竞争力和可持续发展能力，增强公司治理水平，

提高风险管理能力，真正实现高质量发展，切实履行上市公司责任和义务，切实保护投资者利益，促进资本市场平稳健康发展。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日