

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于 2025 年半年度“提质增效重回报”行动方案执行情况报告

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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日发布了《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》。根据 2025 年度行动方案，公司在 2025 年上半年积极推进相关工作，现将 2025 年半年度行动方案执行情况报告如下：

一、持续提升经营质量

2025 年上半年，公司聚焦做强主业，以高质量发展为引领，全面提升市场拓展、研发创新、快速交付及客户服务等核心竞争力。在 AI 大模型加速迭代和算力需求持续增长的行业背景下，公司积极把握全球光通信市场机遇，持续深耕研发创新和成本优化控制，经营质量稳步提升、核心优势持续巩固。

（一）经营业绩稳步增长

公司紧抓光通信行业快速发展机遇，持续优化产品结构，提升市场份额，经营业绩保持稳健增长态势。报告期内，公司实现营业收入 9.93 亿元，同比增长 121.12%；归属于上市公司股东的净利润 2.17 亿元，同比增长 1,712.00%。

公司与各事业部负责人签订《2025 年年度经营目标管理责任书》，以业绩为导向，强化绩效考核，强化“以贡献者为本”的企业文化，全面激活各业务板块的经营活力。

报告期内，公司启动通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权交易，公司将积极推进该并购事项，该事项的顺利完成将有利于公司构建完整的产业链体系，实现关键原材料的独立自主，在业务方面能进一步丰富产品结构与技术积累。公司将通过高质量产业并购，优化资产结构和业

务布局，将内生式增长变为“内生式增长+外延式增长”并行协同的业务扩张模式，推动公司高质量发展。

（二）保持高质量研发投入和研发队伍建设

公司持续加大研发投入，上半年研发费用 6,127.64 万元，占营业收入的 6.17%。报告期内，新增申请知识产权 13 项，其中发明专利 6 项、实用新型专利 7 项；新增获得授权知识产权 16 项，包括发明专利 2 项、实用新型专利 12 项、外观设计专利 2 项。截至目前，公司累计拥有各类知识产权达 278 项，涵盖发明专利 56 项、实用新型专利 177 项、外观设计 15 项等。

公司高度重视研发队伍的建设和人才培养，一方面，公司通过校园招聘、社会招聘不断引进人才，逐步壮大研发队伍，为公司注入了创造力；另一方面，公司根据业务的需要定期或不定期进行专业技能培训 and 考试，全方面对研发人员进行有针对性、阶段性的培养，全面提高研发人员的综合素质和技能水平。报告期内，公司研发人员队伍稳定，共计 385 人，其中包括博士、硕士等高层次人才，覆盖光学、物理学、材料学、微电子与固体电子学、电磁场与微波技术、通信与信息系统等多个学科领域，能够全面支撑公司在光/电/热方面的仿真设计、工艺实现、测试验证等全流程研发与生产需求。同时，研发团队中还不乏长期深耕光通信领域的专家学者，他们对行业发展现状、技术路线及未来趋势有着深刻洞察，为公司明确发展目标提供有力支撑。

（三）积极开展新产品的客户开发工作

报告期内，公司深化“无源+有源”IDM 双平台优势，重点推进数通市场等产品的客户开发，通过参与国际行业展会、专业会议等多种方式，持续提升品牌影响力及行业知名度，大力开拓新客户群体。其中，1.6T 光模块用 AWG 芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段；1.6T 光模块用 MT-FA 产品实现批量出货。同时，公司成功开发出数据中心和 AI 算力用高功率 CW DFB 激光器、硅光用耐高温 FAU 器件等新产品，部分送样验证中，部分完成客户验证并实现小批量出货。

（四）加快海外市场拓展，稳步推进国际化战略

报告期内，泰国生产基地产能实现稳步提升与扩张；新加坡子公司已完成设立。这一系列举措将进一步完善全球业务辐射网络，深化海外市场布局，持续提升公司品牌的国际影响力，为实现“全球领先的光芯片与器件解决方案提供商”的企业愿景注入强劲动力。

(五)持续进行成本优化，不断提升运营效率

公司持续优化产品结构，不断拓展市场份额，通过精益生产管理切实提升运营效率。公司注重与客户建立深度合作关系，保持充分紧密沟通，以快速响应市场和客户需求，确保及时满足客户的多样化要求。公司根据市场需求变化灵活配置资源，重点提升核心产品的供应响应效率。在规模效应的带动下，产品单位成本有所下降，产品结构不断优化，这些举措共同推动了运营效率的提升。

二、完善公司治理

2025 年上半年，公司面向高质量发展和治理效能提升需要，持续加强治理运作和风险管控能力建设，推动治理架构不断优化。

(一) 治理架构调整

根据新《公司法》和《上市公司章程指引》，公司全面修订治理制度，切实落实各项改革要求。报告期内，公司已取消监事会，强化对外部董事履职的支撑保障，充分发挥独立董事作用，有效提升了决策效率和运作效果。

(二) 合规与风险管理

公司健全完善合规管理体系，加强风险监控预警，聚焦重点领域开展隐患排查。报告期内，未发生重大合规或安全风险事件，审计监督机制有效运行。

(三) 强化“关键少数”责任

公司进一步明确高管人员的任期职责、权利义务及薪酬待遇，健全定量与定性结合的指标体系。报告期内，组织“关键少数”参加监管机构培训，传递法规动态，增强自律意识和规范运作水平。同时，公司持续为独立董事等提供履职支持，强化董事会的战略引领能力。高管薪酬与经营业绩直接挂钩，促进利益共创共享，报告期内未发生责任追究事件。

(四) 提升投资者回报

2025 年上半年，公司统筹兼顾经营发展与股东回报，积极落实现金分红政策，切实增强投资者获得感。

报告期内，公司以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），派发现金红利总额为人民币 27,119,179.68 元（含税），占 2024 年归属于上市公司股东净利润的比例为 41.76%。该方案已于 2025 年 5 月 12 日通过 2024 年年度股东大会审议并执行完毕，有效回馈了广大投资者。

（五）加强投资者沟通

2025 年上半年，公司持续优化信息披露和投资者关系管理，不断提升透明度与市场认同。在信息披露方面，严格遵守真实、准确、完整、及时、公平原则，报告期内，信息披露内容简明清晰，基础管理工作扎实，未发生信息披露违规事件。在投资者互动方面，积极召开 2024 年年度暨 2025 年一季度业绩说明会，通过上证 e 互动平台、投资者热线、投资者关系管理邮箱等渠道与投资者保持密切沟通，就投资者关心的问题及时进行解答，广泛听取投资者的意见和建议，切实增强中小投资者的参与度。

三、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，并继续专注主业发展，精准把握行业趋势，充分发挥核心优势，努力通过优良的业绩表现、规范的公司治理和高质量的信息披露，不断增强投资者的获得感，为稳定市场、提振信心贡献力量。

本报告中的执行情况仅为阶段性总结，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 7 月 30 日