

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2025 年提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告

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，并经 2025 年 4 月 24 日第三届董事会第二十七次会议审议通过。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2025 年上半年的主要工作成果报告如下：

一、专注主营业务，提升核心竞争力

2025 年上半年，公司继续深耕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。报告期内，受益于消费电子行业整体复苏及市场需求的稳步提升。公司通过工艺改进，从设计、工艺、品质、服务等方面为公司发展注入新动力，公司知名度在业内显著提高，与大客户深度绑定，形成了长期良好合作关系，取得多款新产品料号定点，公司新产品、新料号导入大客户较为顺利，新导入产品市场需求良好，目前客户大订单正在有序进行中，逐步爬产上量。

2025 年上半年，公司实现营业收入 70,505.86 万元，同比增长 27.45%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,773.76 万元，同比减少 138.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,500.82 万元，同比减少 171.26%。

报告期内，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行业进一步拓展，在精密传动领域全面加大对微型丝杠的研发投入，重点突破高精度、长寿命、低噪音等核心技术瓶颈，依托现有精密零部件制造技术，成功开发螺母直径 9.0mm、6.5mm 以及 5.0mm 等规格的微型行星滚柱丝杠，已经开始向头部 T1 送样，截至目前送样的行业头部客户 5 家；公司除微型行星滚柱丝杠外，同时在机器人减速器（限位套）、关节模组零部件（关节护罩、驱动器支架、指关节组件、线性关节主壳体）以及高精度的波形弹簧等金属零部件也已经开始出货交付。

公司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。2025年上半年，公司研发费用6,850.91万元，较上年同期增长15.04%，报告期末研发人员总数为537人，较上期同比增长24.31%，公司申请知识产权291项，其中发明专利13项、实用新型专利277项、外观设计专利1项；获得授权知识产权138项，其中发明专利7项、实用新型专利131项。截至2025年6月30日，发明专利累计申请178个，获得40个；实用新型专利累计申请1114个，获得588项，外观设计专利累计申请1项，暂未获得。

二、推进募投项目建设，加强募集资金管理

报告期内，公司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。

截至2025年6月30日，公司本年度使用募集资金12,203.98万元，累计使用募集资金总额50,457.46万元，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73.12%，“南通精密金属零部件智能制造项目”预计于2026年6月达到预定可使用状态，生产设备将陆续转固，公司产能将进一步提升。

三、重视股东回报，共享发展成果

报告期内，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。2025年6月3日，公司完成了2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发现金红利25,926,883.60元，占公司合并报表归属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3月5日，回购股份2,000,000股已经全部注销完成，增加每股收益，提高公司股东的投资回报。具体内容详见2025年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2025-022）。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。

四、增进投资者沟通，有效传递公司价值

报告期内，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 年上半年，公司通过上证 E 互动平台共回复 31 条投资者问答，召开 2024 年度暨 2025 一季度业绩说明会，公司董事长兼总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事参加了说明会，为投资者解答疑惑，增强投资者对公司的认同感与信任度。

五、持续规范运作，提升公司治理水平

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》的相关规定，并认真学习《上市公司章程指引（2025 年修订）》，结合公司实际情况，公司于 2025 年 6 月 30 日召开了董事会，并于 2025 年 7 月 16 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司修订章程并不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《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》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司同时对部分内部治理制度进行制定和修订，具体如下：

公司制度	形式
《股东会议事规则》	修订
《董事会议事规则》	修订
《独立董事工作制度》	修订
《对外担保管理制度》	修订
《对外投资管理制度》	修订
《会计师事务所选聘制度》	修订
《募集资金管理制度》	修订
《关联交易管理制度》	修订
《内部审计制度》	修订
《董事会审计委员会工作细则》	修订
《董事会提名委员会工作细则》	修订
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订

《总经理工作细则》	修订
《董事会秘书工作制度》	修订
《投资者调研和媒体采访接待管理制度》	修订
《利润分配管理制度》	修订
《对外捐赠管理制度》	修订
《对外提供财务资助管理制度》	修订
《信息披露管理制度》	修订
《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订
《对外报送信息管理制度》	修订
《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
《外汇套期保值业务管理制度》	修订
《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订
《董事离职管理制度》	制定

公司第三届董事会、监事会于 2025 年 7 月届满，公司提前做好规划，确保换届工作合法合规完成，确保公司治理平稳运行。2025 年 8 月，公司完成第四届董事会换届选举；其中，第四届董事会由 7 名董事组成，包括 3 名非独立董事、1 名职工董事和 3 名独立董事。为不断提升董事会成员的多元化水平，董事会提名委员会在甄选董事候选人时，将多元化作为重要考量因素，涵盖教育背景、行业经验、年龄、文化等多个维度，为公司发展提供多元视角与专业支持。公司股东会、董事会与管理层权责清晰、运行有效，明确主体“提质增效重回报”的责任担当，已形成体系化、规范化运作的决策与经营管理架构。

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、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。

未来，公司将继续密切关注最新监管动态和相关法律法规的修订，及时传递

并落实相关信息，积极组织“关键少数”人员学习并认真贯彻落实证监会、上海证券交易所关于“关键少数”行为规范的各项法律法规和政策要求，对“关键少数”的行为进行规范和约束，保证其忠实、勤勉履职，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本报告所涉及的公司规划及相关预测等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，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

二〇二五年八月二十六日