

成都旭光电子股份有限公司

2024 年“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告

暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，成都旭光电子股份有限公司（以下简称：“公司”或“旭光电子”）于 2024 年 10 月 29 日发布了 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案，并认真落实相关工作。为切实履行上市公司责任，持续推动高质量发展，提升公司投资价值，在总结 2024 年度专项行动方案实施情况的基础上，公司制定了 2025 年度专项行动方案。现将公司 2024 年度专项行动方案的执行情况及 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案报告如下：

一、增强公司核心竞争力，创新驱动高质量发展。

公司始终紧抓高质量发展主线，加快改革创新，大力提质增效，发展势头更加强健。2024 年，在电力设备领域，公司紧跟市场需求与产业升级趋势，业务规模及效益保持两位数增长，并在高压及新型电力业务领域取得显著突破，进一步巩固了行业领先地位。军工板块，公司紧抓新域新质发展机遇，加速推进新产品的开发和市场应用，实现了业务的稳步拓展和有效提升，市场认可度与行业影响力不断增强。电子材料业务方面，公司全力推动氮化铝材料的产能释放及技术创新，氮化铝粉体年化产能达到募投项目设计目标，并成为国内率先实现超高热导基板批量供货的企业，产品性能达到国际先进水平，持续扩大在半导体零部件国产化领域的领先优势。2024 年，公司实现营业收入 15.86 亿元，同比增长 20.48%；

归属于上市公司股东的净利润 1.02 亿元，同比增长 10.53%。

2025 年，公司将以“技术领先、超前布局、可持续发展”为战略引擎，依托智能制造升级和智能管理赋能，加速实现企业转型升级与高质量发展目标。围绕“提质增效”核心任务，聚焦产业拓展、技术突破、智造升级、智能管理及人才赋能等关键领域，通过构建高效、敏捷的数智化运营体系，全面提升竞争力，持续推动公司高质量发展。（1）聚焦市场机遇，夯实经营业绩基础。以全球市场为导向，瞄准关键市场和新兴领域，持续释放优质产能，推动各业务板块效益持续增长；（2）强化创新引领，推动产业布局优化。坚持市场导向和技术创新双轮驱动，搭建传统产业技术创新平台及前沿领域技术研究院，推动产业链延伸与升级，引导市场创新应用；（3）深化数智赋能，提升经营质效。以数智化转型为引擎，聚焦提质增效，全面构建高效管理体系，推动运营水平向更高层次迈进。

二、重视股东回报，维护股东权益

公司高度重视投资者回报，严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关要求，进行稳健的现金分红。

2025 年 5 月，公司实施了《2024 年度利润分配方案》，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），共计派发现金股利 49,798,574.34 元。占当年合并财务报表中归属于母公司所有者净利润的比例为 48.60%。同时，为建立科学、持续、稳定的分红回报机制，保证公司利润分配政策的持续性和稳定性，公司发布了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

未来，公司将继续坚持稳健、可持续的分红策略，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，严格落实《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》，坚持与投资者共享业绩成长成果，通过持续的现金分红，提升广大投资者的获得感。

三、加强市场沟通，增进市场认同

公司持续加强投资者沟通，积极建立公开、透明、多维度的投资者沟通渠道，通过“上证 e 互动”网络平台、投资者邮箱、投资者热线、业绩说明会等多种形

式保障公司与投资者的良好沟通，保证公司股东平等地享有知情权，提升公司治理水平。

2024 年度，公司严格按照相关要求召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会等多场业绩说明会，公司董事长、总经理、董事会秘书兼财务总监及独立董事均亲自出席，积极回答投资者提问，与投资者对公司经营成果及财务情况进行详细交流。2024 年，公司多次与机构投资者进行交流；通过上交所 e 互动回复投资者提问；接听投资者来电，在遵守信息披露规则的前提下，为投资者答疑解惑。与投资者进行深入交流，持续构建友好、透明、活跃的投资者关系。

2025 年，公司将深入推进投资者关系管理工作，持续优化与投资者的沟通机制，进一步拓展和丰富交流渠道，提升沟通效率与质量。我们将致力于构建更加透明、友好、活跃的投资者互动氛围，持续巩固市场信心。通过创新多元化的沟通方式，加强对中小投资者权益的保障，切实维护其知情权与参与权，推动投资者关系管理向更精细、更专业的方向发展。

四、坚持规范运作，提升治理水平

公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续完善公司法人治理结构和内部控制，加强信息披露管理工作，提高规范运作水平，推动企业价值持续增长。

公司高度重视公司治理，持续完善公司治理结构，健全公司治理运行机制。

(1) 2024 年，公司完成董事会换届选举，董事会成员秉承多元化原则，综合考虑年龄、性别、文化及教育背景、专业经验、技能等多方面因素，确保成员在技能、经验、观点上保持平衡，为公司业务发展赋能。2024 年，公司共计召开 2 次股东大会、7 次董事会会议、6 次监事会会议。

(2) 公司高度重视董事会运作的独立性，积极响应和落实独立董事改革制度，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。2024 年，根据《独立董事管理办法》等新规，建立及贯彻落实独立董事专门会议制度，组织独立董事实地调

研，充分保障独立董事行权及履职。

2025年，公司将进一步优化治理结构，严格按照《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法规要求，全面梳理制度及重大事项决策清单，明确各决策层级责任边界，确保决策流程合规高效。加强对议案的审核与跟踪，提升会议决策质量。推动独立董事提前介入重大项目研究论证，充分发挥其专业咨询与监督制衡作用。完善重大事项报送机制，加强对子公司的监督考核，确保信息披露及时、准确、完整。

五、强化“关键少数”责任，提升履职水平

公司始终高度重视公司实控人、控股股东、持股5%以上的股东及公司董监高等“关键少数”的职责履行。2024年，公司持续与公司实控人、控股股东、持股5%以上的股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，严格督促其通过各种途径积极加强学习证券市场相关法律法规，强化其责任及自律意识。（1）紧跟国家的政策引领及制度改革要求，积极参与当地证监局等组织的上市公司独立董事制度改革系列培训及上交所组织的上市公司高质量发展系列培训等，从制度上组织上贯彻落实独立董事改革精神，深化并购重组实务理解，提升实操专业能力，为公司战略发展增添新的动力；（2）积极参加监管机构组织的各项会议、座谈、调研及其他培训活动，加强关键少数对资本市场相关法律法规及专业知识的学习，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作及长期稳健发展。

2025年，公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神，强化其合规意识，通过积极参与监管相关培训，进一步提升其规范履职能力；继续加强“关键少数”与中小股东的风险共担及利益共享意识，持续强化“关键少数”责任，提升市场对公司发展前景的信心。

六、持续评估改进行动方案

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

本次“提质增效重回报”专项行动方案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。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2025年8月28日