

福建火炬电子科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，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》，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的合法权益，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，并结合实际情况制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，本方案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容如下：

一、提升经营质量：聚焦主业，优化结构

公司专注于元器件、新材料及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务，产品主要应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源等领域，公司始终聚焦核心业务，以战略定力深耕主营发展，创新驱动，优化资源配置，推进智能制造建设进程。2025 年，公司电子元器件所处行业温和复苏，市场需求回暖，2025 年前三季度，公司实现营业总收入 269,791.78 万元，同比增长 25.41%；归属于上市公司股东的净利润 32,031.44 万元，同比增长 41.76%；归属于上市公司股东的净资产 613,265.98 万元，较期初增长 11.78%。未来，面临着日益加剧的行业竞争及技术迭代，公司将紧抓行业机遇，实现经营质量提升。

（一）深耕主业规划拓展

1、在深耕现有业务的前提下，积极开拓民用市场，增强整体盈利能力。公司将持续跟踪行业动态、技术革新及客户需求变化，制定动态产能调整方案。重点拓宽通信设备、新能源、轨道交通等应用场景市场份额，紧抓电力电子、人工智能等新兴领域发展机遇，提升陶瓷电容器、超级电容器、硅基电容器、钽电容器、电阻器等核心产品生产效率与交付质量。

同时，针对龙头品牌客户，组建由研发、销售、技术、生产等多部门联合的专属服务团队，提供从需求对接、产品设计、生产跟踪到售后服务的全链条支持，根据客户的特定需求开发定制化产品，提升产品附加值和客户粘性。

2、持续关注资本市场，挖掘高端电子元器件与新材料等领域的优质并购标

的，扩充产品品类。建立“技术壁垒+市场协同”双维度评估体系，组建由行业专家、财务顾问、法务团队构成的尽调小组，对潜在标的进行全面风险排查，确保并购标的与现有业务形成技术互补或渠道协同。并购完成后，制定统一的品牌营销策略，依托集团渠道资源快速打开市场。

（二）重塑业务结构竞争力

1、对传统电子元器件业务线开展全面盈利分析，识别毛利率显著低于行业平均水平的产品线，针对此类产品，采取“技术改造升级+阶梯式退出”策略：对具备技术改造潜力的产品线，投入资源进行自动化升级与工艺改进，将毛利率提升至行业均值；对技术迭代缓慢、市场需求萎缩的产品，制定中长期清退计划，通过自然消耗、客户转移等方式逐步缩减规模。

2、依托新材料板块的技术积累及全产业链布局优势，将陶瓷先驱体材料、高性能特种陶瓷材料等产品的收入实现同比提升；通过参加行业峰会、技术研讨会等方式强化品牌曝光。

二、加快发展新质生产力：技术驱动，前瞻布局

（一）前沿技术攻关

公司将依托各研发中心，加大科研创新投入力度，引进高端人才与技术团队，加快研发周期，提高产品核心竞争力；积极参与客户的项目预研，提前布局技术方向，并持续优化产品性能和成本，赋能新业务增长。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司（含下属子公司）已获得专利 695 项，其中发明专利 152 项。公司将持续在主营产品相关领域开展专利申请工作，完善知识产权管理体系，加强对核心技术的保护，推动新产品及定制化产品的规模化生产。

（二）产学研融合及项目评审机制

在建设自主创新平台的基础上，公司与行业协会、科研机构、知名高校建立紧密合作关系，积极推进产学研合作，共同开展项目攻关，整合外部资源提升创新效能。并基于内部评审委员会架构，筹备集团研发项目基金池，重点支持集团主营业务相关的前沿技术、新型材料、先进制造工艺等技术孵化，为公司的技术创新激励提供动力源泉。

三、智能制造升级

2026 年，公司将紧密围绕《智能制造战略规划》稳步前行，持续推进年度

智能制造目标实现，运用物联网、大数据和人工智能等技术，持续提升公司数字化、自动化、智能化水平，提升产品良率及设备综合利用率；争取进入国家级绿色工厂名录，稳定并进一步提升企业 ESG 评分评级，为后续融资与市场拓展创造有利条件。

四、完善公司治理，强化“关键少数”责任

公司持续优化治理体系，切实保障股东利益。2025 年，全面开展公司治理制度的系统性修订工作，进一步健全治理机制。2026 年，公司将密切关注监管政策新变化、持续完善内控体系，与此同时，公司将着力强化并升级 ESG 治理体系，深化与投资者、客户、员工等利益相关方的交流互动，运用双重重要性原则精准识别 ESG 关键议题。

公司将持续强化控股股东、董事和高级管理人员等“关键少数”的合规意识与履职能力，组织相关人员积极参与监管部门及公司自行组织的专题培训，提升合规意识和风险防控水平；规范完成董事会换届的平稳衔接，常态化安排独立董事深入公司实地考察，按季度组织“经营分析复盘会”，由董事长主持，针对市场变化调整经营策略，强化决策层与执行层的信息互通与监督制衡。

同时，定期开展人才盘点，评选并打造人才储备库，持续建立与优化内部人才结构及梯队建设，提升管理层能力。持续完善核心人员长效激励机制，适时开展股权激励或员工持股计划，确保关键岗位人才的个人收益与公司战略目标深度绑定。

五、提升投资者回报：稳定分红，价值传递

公司始终秉持长期价值创造理念，保持分红政策的连续性与稳定性。2015-2024 年度，公司已累计向股东派发现金红利超 11 亿元（包含集中竞价回购股份支付的金额）。2025 年继续推出中期分红方案，以实施权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。并基于对公司未来发展的信心和对内在价值的充分认可，经董事会审议通过，同步推出 2025 年度股份回购计划，回购股份将用于员工持股计划或股权激励。截至 2025 年 9 月 30 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份 1,295,884 股，占公司总股本比例为 0.27%，支付的总金额为 4,999.07 万元。

未来公司将更加注重投资者回报，统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，综合考虑公司实际经营情况、公司所处发展阶段及行业发展等各方面因素，建立科学、稳定、持续的股东回报机制，与股东共享发展成果。同时，公司将系统推进市值管理工作，制定股价维稳方案，通过主动信息披露、战略回购等多元化手段强化市场预期管理，切实维护全体股东权益。

六、加强投资者沟通：透明互动，增强认同

1、信息披露质量提升

公司严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法规要求，以高标准推进信息披露工作，在定期报告中分行业、分公司解析经营数据，回应投资者关切。并定期组织业绩说明会，针对投资者提出的疑问进行详细解答。同时，公司提供便捷的股东会参会途径，在会议现场就投资者关心的公司未来规划等关键问题予以回应。

2、多渠道沟通机制

公司将进一步优化投资者接待流程，活跃火炬电子投资者关系渠道，设立专线电话（0595-22353679）和邮箱（investor@torch.cn），重点响应中小投资者的诉求与建议，将其作为公司治理持续改进的重要参考，全力保障每一位投资者的合法权益。

七、其他

公司将动态评估与调整2026年度“提质增效重回报”行动方案的相关举措执行情况，及时履行信息披露义务。继续深耕主业，提升公司核心竞争力，切实履行上市公司责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司良好的市场形象。

本次“提质增效重回报”行动方案系基于公司目前经营情况和外部环境所制定，未来可能会受到宏观政策、行业竞争、国内外市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，本方案所涉及的公司规划、发展战略等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。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2025年10月30日