

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案，并分别于2025年1月23日、2025年3月29日在巨潮资讯网披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。现将最新进展情况公告如下：

一、聚焦主业，稳步推进公司高质量发展

公司在聚焦智能终端、数通与算力设备及新能源三大主业的同时紧跟行业技术前沿，依托在精密柔性结构件和精密金属结构件领域深厚的技术积淀与创新工艺，持续巩固技术优势并深化行业客户资源，精准匹配下游需求变化。通过深度参与客户前沿研发、提供定制化解决方案，与客户保持着长期稳定的战略合作关系。在此基础上，公司积极拓展产品在智能终端、基站及新能源基础设施等高景气领域的多元化应用场景，持续优化产品结构、提升运营效率。

2025年度，公司实现营业收入28.58亿元，同比增长14.94%，归属于上市公司股东的净利润5.32亿元；其中，公司精密柔性结构件产品营业收入23.95亿元，同比增长16.30%，精密金属结构件产品营业收入4.26亿元，同比增长9.38%。得益于公司坚定以研发投入驱动技术创新，强化核心竞争力，有效推进多元化战略落地，使得公司市场竞争力与业务韧性显著增强，实现了稳健、均衡、高质量的发展。

二、坚持技术创新，加快发展新质生产力

公司坚持以提高技术研发能力为核心的竞争策略，一方面，培养了一支具备深度课题研究能力、多项目高效协同执行能力以及快速响应客户新产品研发需求能力的专业技术研发团队；另一方面，持续加大研发投入，通过持续优化产品结构、深化客户合作及技术创新等多维度积极赋能公司综合能力的提升。目前，公司已构建起以多项发明专利、实用新型专利及计算机软件著作权为核心的自主知识产权体系，有效保护产品关键技术优势，形成技术壁垒。同时，公司已获评国

家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，并拥有江苏省专精特新中小企业、江苏省工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、省五星级上云企业，以及江苏省智能车间和苏州市智能车间等多项资质与称号。

2025年，公司紧跟终端客户的技术创新需求，确保研发方向高度契合市场发展。经验丰富、专业结构合理的技术研发团队具备高效的研发成果转化能力，能精准满足客户高标准的产品品质要求。以此为基础，公司积极把握发展新质生产力的时代契机，深度融合技术创新、先进制造与绿色发展理念，持续提升经营效益，为投资者创造良好价值与回报。

三、规划全球布局，增强国际化竞争能力

公司始终将全球化作为核心发展战略，致力于打造具备竞争力与可持续性的国际化企业。目前，在昆山、惠州等地以及海外越南布局了生产基地，产品覆盖珠三角、长三角和京津冀产业集群，建立了能够灵活响应客户需求的供应链体系，为服务全球优质客户提供坚实保障。同时，通过在香港投资设立全资子公司，公司有效利用其独特区位优势持续深化国际市场拓展与合作，着力提升核心竞争力和品牌影响力。

2025年，公司持续深化全球化实践，在拓展新兴应用场景、增强业务韧性的同时，不断优化产品结构与市场结构。公司高度关注全球政治经济动向，积极应对市场环境变化并通过持续完善海外本土化服务能力有效对冲单一市场波动风险。这些举措共同促进了国际市场竞争力和品牌影响力的提升，有效支撑了公司的稳健经营和可持续发展。

四、完善公司治理，强化规范运作

公司建立了权责明晰、相互制衡的法人治理结构：股东会为最高权力机构、董事会行使决策职能、审计委员会履行监督职能、管理层负责具体执行。依托此治理基础，公司持续夯实治理根基，通过完善治理架构、健全内部控制体系、强化风险管理，有效提升决策科学性，实现发展良性循环，有力保障股东合法权益。

2025年度，公司严格依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，经2025年第二次临时股东大会及第三届董事会第二十七次会议审议通过，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《募集资金管理办法》《董事会秘书工作细则》《信息披露与投资者关系管理制度》等32项公司治理制度进行修订、制定，确保现行内控制度符合最新法律法规的要求，与公司经营发展动态契合，推动公司治理体系进一步完善，提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益。

五、高质量发展信息披露，多渠道强化投资者沟通

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公

公司章程》规定，恪守“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，认真履行信息披露义务。

2025年度，公司通过召开年度业绩说明会、股东会、现场调研、券商策略会、投资者电话咨询、深交所互动易回复等多种交流渠道与投资者进行互动沟通，认真回应投资者关注的业绩、财务状况及战略规划等问题，听取合理意见及建议，以充分保障投资者知情权，增进投资者对公司价值的理解和认同，从而更有效地传递公司价值。

六、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，制定并严格执行了《未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》。2025年度，公司统筹考虑战略发展、经营业绩与股东回报的动态平衡，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，通过权益分派及股份回购增强广大投资者的获得感及信心，彰显公司长期投资的价值：

1、持续现金分红，回报投资者

为积极与公司广大投资者共享公司发展成果，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司于2025年3月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，2024年度向全体股东每10股派发现金股利人民币6元(含税)，以2025年5月7日作为权益分派股权登记日，实际现金分红总额为149,927,545.20元（公司回购专用证券账户不参与权益分派）。

公司于2026年3月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，以截至2025年12月31日公司的总股本256,209,336股扣除回购专户持有股份数12,450,094股后的余额243,759,242股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税)，合计派发现金股利人民币121,879,621.00元（含税），占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的22.91%。

此外，公司还制定了《未来三年（2026年—2028年）股东回报规划》，并严格执行股东回报规划及利润分配政策，综合考虑公司所处发展阶段、未来投资计划及资金需求等因素，制定合理持续的利润分配政策，积极回报投资者。根据经营业务发展阶段及战略发展规划，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配方案，切实与投资者共享发展成果。

2、开展股份回购，提振市场信心

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心、加强公司经营稳定性、充分调动核心团队积极性。报告期内，公司分别实施了两次回购公司股份方案，公司于2025年4月8日、2025年4月9日召开第三届董事会第二十次会议、第三

届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》《关于增加回购股份资金总额的议案》。截至 2025 年 6 月 4 日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价方式累计回购公司股份 5,523,394 股，占公司目前总股本的 2.16%，成交总金额达人民币 159,985,268.25 元（不含交易费用）。公司于 2025 年 10 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至 2026 年 2 月 28 日，公司通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价方式累计回购公司股份 6,266,600 股，占公司目前总股本的 2.45%，成交总金额达人民币 299,809,108.84 元（不含交易费用）。回购股份后续将用于实施股权激励计划或员工持股计划。

七、践行社会责任，助力碳中和可持续发展

多年来公司秉持“求实创新，开拓进取，永续经营，追求绿色环保，创造卓越未来”的理念，把可持续发展融入核心战略目标，积极布局新能源等绿色能源领域。

2025 年，公司持续深化绿色制造体系建设，在生产智造环节践行“3R”原则，通过工艺革新、装备升级及数字化改造等技术手段，推动生产过程的低碳化、循环化发展，如优化材料、工具设备利用率减少资源浪费，对生产资源进行回收循环再利用等。在追求经济效益与股东价值的同时，积极履行环境责任与社会义务，通过全生命周期碳管理、资源高效利用等创新实践，持续提升可持续发展能力，为国家“碳达峰、碳中和”战略目标的实现贡献企业力量，共同推动绿色可持续发展。

在未来的经营发展中，公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的会议精神，积极落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务，坚定执行战略发展规划，持续提升核心竞争能力，推动公司实现高质量可持续发展。同时牢固树立为投资者创造价值和提升回报的意识，践行以投资者为本的价值理念，以良好的经营业绩为投资者创造持续的投资回报，切实增强投资者的市场信心，共同促进资本市场的积极健康发展。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 21 日