

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2026-026

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”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》，深入践行以“投资者为本”的理念，进一步推动圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，不断提升核心竞争力和企业价值，增强投资者回报，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，制定了公司2025年度“提质增效重回报”行动方案，自行动方案公布以来，公司积极落实方案中的相关工作。现对2025年度行动方案进行评估并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

一、提升经营质量

公司专注为高科技产业提供洁净室系统集成整体解决方案，是国内工程业者中少数能同时跨足不同产业领域、且在不同国家区域皆拥有工程承揽实绩的工程服务公司。

（一）聚焦核心主业，多元产业服务布局，推进提质增效

公司具备半导体全产业链洁净室施工能力和施工经验，在IC半导体高端洁净室细分领域拥有较强的品牌影响力、成熟的项目实操经验及完善的服务体系，与下游优质头部客户建立长期稳定的战略合作关系。公司在封装、精密制造、PCB等洁净室领域竞争优势显著，在各领域头部企业中均有深厚的客户资源积累。

2025年，依托全球半导体行业复苏、国产替代加速及产能扩张的行业红利，公司市场份额稳步提升，行业认可度持续提高。顺利达成2025年度经营目标，营收、净利均创历史新高。2025年公司实现营业总收入29.89亿元，同比增长48.85%；归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，同比增长35.09%；加权平均净资产收益率13.66%，同比增长3.10%；累计新签订单金额38.31亿元（未税），同比去年增长59.99%；报

告期末在手订单总金额25.38亿元（未税），同比增长46.28%。

2026年，公司将继续贯彻“多客户、多产业、多区域、多工种”的战略方向，深耕既有客户，抓住下游客户在国际市场的投资扩产机会，联合母公司争取国际客户的洁净室与机电工程。持续强化团队建设，完善薪酬和激励机制，引进优秀人才，拓展东南亚及其他国际市场，打造“境内半导体产能升级+海外产业链转移”双向接单、双向发力的经营格局。

进一步加强BIM技术的装配式“模块化”设计、制造及安装集成方法的运用，通过改变传统的作业顺序，对各专业、工序进行有效的分配与结合，在加工厂预制的模块组运输至项目现场进行装配，更有效地进行洁净管控，快速完成洁净室系统集成，提高作业效率。

（二）规范使用募集资金，持续推进募投项目实施

2025年，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上交所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，及时、真实、准确地披露募集资金存放、管理与实际使用情况。

公司于2025年10月17日分别召开了第三届董事会第三次会议及第三届审计委员会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划2025年12月延长至2026年12月。截止报告期末，研发中心建设项目的完成进度为49.40%。

2026年，公司将继续严格按照相关法律法规及公司制度的规定管理和使用募集资金，安排专职人员负责跟进募投项目的建设进度，积极协调人力、物力等资源配置，解决影响募投项目实施进展的问题，加快募投项目实施进度，确保募投项目实施完成。

二、发展新质生产力

公司持续深入践行“做对第一次，做好每一次”的工程理念，遵循《电子工业洁净厂房设计规范》，持续专注于IC半导体、光电面板精密制造等电子工业领域高科技厂房的洁净室工程项目，拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术，致力于成为优质空间的创造者。公司凭借先进的科技水平和卓越的创新能力已获得高新技术企业认定。

公司以培植企业核心竞争力为出发点，采用自主研发、产学研合作等多种研发模式，完善内部研发体系建设，制定《研究与开发管理制度》《研究与开发闭环管理办法》等制度，明确研发活动的目标、风险及流程等内容，确保研发工作的规范化与高效推进。

为提升研发创新能力，公司组建集项目设计、项目开发、成果转化于一体的研发团队，并制定《科技人员培养制度》《科技人才引进制度》，规范管理科技人员的培养和引进工作，不断提升研发团队专业技术水平。公司完善研发创新激励机制，制定《研发人员绩效考核奖励办法》《研发项目补助管理办法》，对在研发工作中表现突出的个人和团队给予奖励，调动研发人员的创新积极性，推动公司创新实力的增强。报告期内，公司研发投入金额为3125.05万元，现有研发人员共计80人，占员工总人数的10.50%。已累计取得专利75项，其中发明专利13项，实用新型专利62项，软件著作权3项。

2026年，公司将继续通过与高校、科研机构建立产学研合作关系，共同开展科研项目、实习实训和人才培养项目，为公司储备高素质专业人才，提升公司的技术创新能力和研发水平。公司将以“智能化、绿色化、高端化”为导向，依托自身核心技术积累，持续推进重点项目的研发，致力于为客户提供更加高效、稳定、环保和便捷的洁净室解决方案，助力高科技行业加速产业升级，为公司的长远发展奠定坚实基础。

三、规范公司运作与可持续发展，优化治理架构，提升治理水平

2025年，公司持续推进治理架构系统优化，完善公司内部治理制度。公司结合自身实际，不再设置监事会及监事，由审计委员会承接原监事会法定职权，配套公司章程修订，在制度层面明确审计委员会的职责权限、工作程序与监督方式、优化工作流程，实现监督职能无缝衔接与平稳过渡。2025年5月，公司通过职工代表大会民主选举程序，顺利完成职工代表董事增设工作，进一步完善了董事会多元治理结构，打通了职工参与公司重大决策的渠道，提升了决策的科学性与民意基础。

公司及时跟踪法律法规的最新动态，结合实际情况和发展需求修订完善相关内部制度并大力推进落实，持续优化公司内部治理制度，确保股东会、董事会的运作均严格按照有关规定程序执行。公司已制定舆情管理、会计师选聘、市值管理等制度共计30余项，通过内部审计部门对各项制度的执行情况进行稽核，确保内部控制的各个环节有序执行。

此外，公司始终坚持可持续发展理念。截至2026年3月，公司已连续3年披露中英文版本的可持续发展报告（ESG报告）。2025年公司Wind-ESG最新评级提升至A等级。公司严格遵循科学碳目标倡议（SBTi）技术准则与评估标准，对标《巴黎协定》1.5℃温控目标要求，制定兼具科学性、可行性、挑战性的温室气体减排目标，通过积极推动绿色工程建设，优先选用环保节能的技术和材料，降低项目碳排放及能源消耗，确保目标设定与全球气候治理节奏同频同步。报告期内，公司基于ISO 14064及《企业温室气体核算体系企业核算与报告标准》（GHG Protocol），对企业温室气体排放情况进行全面盘查，取得了温室气体核查声明证书。

2026年，公司治理将全面对标新施行的《上市公司治理准则》，继续密切关注监管动态，及时对照中国证监会及上海证券交易所发布的最新规则，修订相关制度文件，确保新规要求在内部治理机制中有效落地。持续提升信息披露质量，不断完善法人治理结构，健全内部控制与管理制度，持续推进公司可持续发展各项工作，推动公司治理水平迈上新台阶。

四、强化“关键少数”责任

2025年，公司“关键少数”人员参加了上海证券交易所、行业协会等举办的上市公司高质量发展暨监管工作系列培训会、并购重组专题培训会、独立董事反舞弊履职要点及建议专题培训会、董事会秘书后续培训以及公司自行组织的公司法修订对上市公司治理的影响的专题培训等多场次培训。

2026年，公司将继续加强对董监高等“关键少数”的培训工作。借助证监会、上交所及浦江大讲堂、中上协及资本市场学院等监管平台资源，督促公司董监高积极参加培训，学习履职课程、政策要点和制度新规，确保管理层能够学习掌握最新的法律法规知识、理解监管动态、不断强化合规意识，引领企业持续稳定发展。同时公司将进一步优化管理层激励和约束机制，将高管薪酬与上市公司经营效益合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，促进管理层与股东利益的深度融合。

五、持续稳定分红，共享公司发展成果

2025年，公司坚定落实“增强分红稳定性、持续性”的政策要求，利润分配政策始终保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，过去一年公司实施利润分配的情况如下：

1、2024年年度利润分配

2025年6月12日，公司实施完成2024年年度权益分派，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本1亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税），合计派发现金红利7500万元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为65.56%。

2、2025年中期利润分配

2025年4月18日，经公司2024年年度股东大会审议通过关于提请股东大会授权董事会决定2025年度中期分红方案的议案，提请股东会授权董事会在满足中期分红的条件下，以不超过当期实现归属于上市公司股东的净利润的30%为上限制定2025年度中期分红方案。

2025年9月5日，公司实施完成2025年度中期权益分派，本次利润分配以2025年半年度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利1500万元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为24.01%。

2026年，公司将继续坚持长期稳定的分红政策，高度重视对投资者的合理投资回报。

六、提升信披质量，增进投资者交流，有效传递公司价值

2025年，公司重视投资者关切，坚持以投资者为导向，提升投资者关系沟通效果。为及时传递经营状况及发展动态，2025年公司持续优化信息披露质量，披露定期报告、临时公告等共计71份，上证E互动回复率100%。

公司在真实、准确、完整的披露定期报告和临时公告的过程中，更多地尝试采用图文、图表方式阐述，突出关键信息，减少投资者阅读负担。2025年，通过在公司微信公众号中增设“投关互动”板块，将公司官网投资者关系模块信息同步至微信公众号，并不定时发布公司日常经营状况等资讯，为投资者提供更快速、便捷、多样化的信息获取渠道，持续提升投资者关系管理工作的广度和深度。

公司通过多种途径开展与投资者的交流互动。2025年度，公司举办了2024年度及2025年第一季度、2025年半年度和2025年第三季度业绩说明会，以直播、录播、文字互动等多种样式相结合召开，投资者问题回复率100%。公司首次参加“2025年苏州上市公司投资者集体接待日活动”，进一步加强与投资者的互动交流。积极参与交易所投资者教育活动，与上交所投教中心及金元证券共同举办“中小投资者走

进上市公司”活动，通过与管理层互动交流，实地参观走访上市公司，促进中小投资者交流互动。

2026年，公司将继续通过投资者热线、电子邮件、上证e互动等平台，采取投资者说明会、接待来访、座谈交流、参加机构投资者策略会、举办走进上市公司活动等方式，多维度听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求、及时传递公司战略、生产运营等经营情况、业绩解读等，帮助投资者全方位了解公司现状及未来发展情况，有效传递公司价值。

七、其他事宜

公司2026年度“提质增效重回报”行动方案各项内容系基于目前公司的实际情况制定，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性。公司将持续秉持“提质增效重回报”的理念，通过高质量发展实现企业价值与股东回报的同步提升，切实履行上市公司责任，维护投资者权益。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026年3月28日