

## 深圳市兆威机电股份有限公司

### 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”及国务院常务会议提出的“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，大力提升上市公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，公司于2025年1月25日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-005）。现针对行动方案的2025年度举措进展说明如下：

#### 一、聚焦主业发展，坚持创新驱动，实施全球产业布局

公司主要从事微型传动系统、微型驱动系统的研发、生产和销售业务，主要产品具备高精度、小体积、低噪音等特性，产品广泛应用于智能汽车、消费及医疗科技、先进工业及智造、机器人等领域。报告期内，公司坚持“质量回报双提升”行动指引，深耕微型传动及驱动系统领域，主业实现稳健增长。2025年年度，公司实现营业收入171,553.43万元，比上年同期增长12.52%；实现归属于上市公司股东净利润25,429.22万元，较去年同期增长12.97%。

公司坚定不移地深耕核心主营业务，积极推进重点项目建设。公司生产基地布局深圳、东莞及苏州，形成立足粤港澳大湾区、辐射长三角核心区域的协同发展格局。报告期内，苏州产业园建设圆满落地并正式投产，以此为基础，公司将分别依托珠三角与长三角的产业链集聚优势，进一步强化本地化服务能力，为华东地区客户提供更快速、高效的技术支持与产品交付，实现对市场需求的敏捷响应。

为深度融入全球产业链，满足海外客户多元化需求并优化生产基地布局，公司稳步推进泰国生产基地建设项目。旨在构建安全高效的海外供应链能力，提升

全球市场份额及整体抗风险能力。

## 二、持续加大研发力度，强化创新研发能力

公司始终将创新视为企业发展的核心驱动力。自方案实施以来，公司持续加大研发投入力度，优化研发体系，在微型传动及驱动系统领域取得了显著的创新成果。公司坚定不移地执行高强度的研发投入策略，为技术创新提供坚实的资金保障。2025年，公司研发费用累计投入达到1.74亿元，同比增长12.36%。高强度的研发投入有效保障了公司在微型传动系统、微型驱动系统领域的技术先进性和市场竞争力。依托“1+1+1”协同创新战略，公司致力于传动系统、微电机系统和电控系统的深度技术整合，研发体系效能持续提升。

研发成果正加速转化为公司的核心知识产权，围绕“1+1+1”协同创新战略建立了全面、系统的一体化研发架构，打通系统设计、工艺开发与产品实现的关键环节，确保持续的技术迭代与自主突破。截至2025年末，公司累计取得知识产权650件，其中发明专利102件，授权专利数量持续提升。未来，公司将继续围绕“质量回报双提升”行动方案，坚持创新驱动发展战略，持续提升研发效率和成果转化水平。

## 三、完善公司治理，提升规范运作水平

为积极推动“质量回报双提升”行动方案落实，2025年，公司依据最新法规及发展需要，系统性开展治理制度的修订与完善工作：在制度体系建设方面，于2025年4月召开第三届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》及相关治理制度的议案，结合H股发行及A股监管要求，对《董事会议事规则》《股东会议事规则》等核心规则进行修订，同步完善《内部审计工作制度》等一系列内控制度，实现治理制度的动态优化与法规适配；在治理结构优化方面，根据修订后的《公司章程》，于4月通过职工代表大会增设并选举产生职工代表董事，进一步丰富了董事会成员构成，强化民主管理与监督制衡；同时，公司持续健全内控体系，将风控要求深度嵌入业务流程，加强关键环节风险管控，确保在业务规模扩张中有效防范经营风险，稳步提升经营管理质量。

## 四、提升信息披露质量，注重投资者关系管理

公司始终将信息披露作为连接上市公司与投资者的核心纽带，严格恪守“真

实、准确、完整、及时、公平”的原则，持续提升信披质量与透明度。自 2020 年 12 月上市以来，公司信息披露工作屡获认可，凭借卓越的信披治理能力，在 2022 年至 2024 年连续三年荣获深圳证券交易所信息披露考核 A 级评价，切实保障了所有投资者的知情权与公平性。

在投资者关系管理方面，公司致力于构建“互信、共赢”的良性互动机制。2025 年，公司通过高频次、多维度的沟通活动，累计接待投资者超 550 人次，依托“全景路演”平台举办业绩说明会及集体接待日，并实现互动易平台提问 100%及时回复。通过发布 6 份投资者关系活动记录表及多样化的线上互动，公司不断强化与市场的双向沟通，积极履行“质量回报双提升”的承诺，携手投资者共建相互尊重、价值共享的资本市场生态环境。

### 五、注重投资者回报，为投资者创造价值

公司高度重视对投资者的合理投资回报，始终坚持通过持续、稳定的现金分红与投资者共享经营发展成果，切实增强投资者的获得感。公司已顺利完成了 2024 年年度权益分派工作，以 2025 年 5 月 28 日总股本 240,203,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.85 元（含税），本次派发现金红利总额为 68,457,997.50 元（含税）。

公司自 2020 年 12 月上市以来，始终注重投资者回报的连续性与稳定性，已连续 6 年实施现金分红，累计现金分红总额约 4.35 亿元（含 2025 年度拟派发的金额）。这一系列举措充分体现了公司对股东回报的高度重视及与投资者共享成长价值的决心。未来，公司将继续统筹兼顾发展战略、业绩增长与股东回报的动态平衡，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日