

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案 执行情况暨 2026 年度行动方案的报告

为积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质量、完善公司治理结构，牢固树立回报股东意识、切实增强投资者回报与获得感，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。

2025 年度，公司依据行动方案积极开展并落实相关工作，在保障投资者权益、提升公司市场竞争力、树立良好资本市场形象等方面收获了显著成效。现将 2025 年度行动方案执行情况和 2026 年度行动方案报告如下：

第一部分 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况

一、聚焦主业经营，持续赋能发展

2025 年，算力网络加速落地、数据资源战略地位持续提升，AI 算力与智算中心建设全面提速，数通与算力互联需求迎来高速增长，推动光通信全产业链迈入高质量发展新阶段。公司坚持以客户为中心，紧扣市场脉搏，坚定不移聚焦资源、做强主业；持续深化改革，深耕研发创新，不断提升价值创造能力；强化产业链协同，推进全球化布局，持续拓宽业务发展空间。

2025 年度，受益于行业高景气度和核心业务的稳健发展，公司经营业绩实现较大增长。报告期内，公司实现营业收入 212,912.48 万元，同比增加 98.15%；归属于上市公司股东的净利润 37,222.85 万元，同比增加 473.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,089.75 万元，同比增加 670.45%。

公司持续加大研发投入与创新资源配置，2025 年研发费用达 13,272.78 万元，占营业收入的 6.23%，研发费用率处于行业较高水平。截至 2025 年底，公司已累计取得各类知识产权 300 项，其中发明专利 60 项，实用新型专利 191 项，外观设计专利 17 项，软件著作权 22 项，商标 10 项。公司重点在研项目稳步推进，预计未来将进一步提升公司核心竞争力。

二、提升经营质量，增强投资者回报

（一）回购股份注销与现金分红

公司始终致力于为股东提供长期稳定的投资回报。公司严格遵守《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，统筹做好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红，切实让投资者分享企业的成长与发展成果，增强投资者获得感。

截至2024年12月31日，公司累计回购公司股份6,816,000股，累计支付的资金总额达71,142,320.92元。为进一步增强投资者信心、切实提高股东的投资回报，结合公司实际情况，公司于2025年12月23日将存放于回购专用证券账户中的6,816,000股全部予以注销并减少注册资本。本次注销完成后，公司总股本由458,802,328股变更为451,986,328股。

2025年年度利润分配方案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），派发现金红利总额为人民币135,595,898.40元（含税），公司现金分红总额占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为36.43%。2025年年度利润分配方案尚需2025年年度股东会审议通过后实施。

（二）规范信息披露，优化投资者沟通机制

公司高度重视信息披露工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，始终保持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，不断完善和提高信息披露的质量和水平。公司不断优化投资者关系管理工作，通过股东会、业绩说明会、调研参观、上证e互动平台、投资者热线等形式与投资者保持良好互动与沟通，就投资者关心的公司业务发展、未来规划等问题及时进行解答，并听取投资者诉求。

2025年，公司计划召开的2024年度、2025年一季度、2025年半年度及三季度业绩说明会均已顺利举行，董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员出席会议，与投资者进行了深入交流，广泛听取了投资者的意见和建议。公司将持续强化信息披露的透明度，优化资本市场信息披露体系，确保信息披露的及时性、准确性、真实性和完整性。

三、持续推进国际化战略

公司积极稳步推进海外建厂和国际化战略。自公司启动国际化战略以来，各部门协同合作，制定了科学合理的战略规划和营销策略，有效管理海外市场的运营和拓展，积极落实各项举措，在多个关键领域取得了显著进展。2025年，公司泰国子公司有序扩产运营，目前生产经营稳步向好、运营成效持续显现，标志着公司在深度参与国际产业链、整合全球优质资源方面取得实质性进展；公司立足长远发展，设立新加坡子公司，作为海外重要的投资与资本运作平台。依托新加坡区位优势与金融资源，持续优化跨境资本运作与投资管理，有效赋能泰国生产基地的运营发展。公司将海外子公司的海外市场拓展职能纳入营销中心统一管理，有效整合海外市场拓展、客户服务及技术支持资源，提升集团资源配置效率与整体市场竞争力。

未来，公司将持续深化全球产业布局，不断完善海外经营管理与风险管控体系，稳步提升国际化经营能力与核心竞争力，助力公司在全球化高质量发展道路上行稳致远。

四、完善公司治理，强化“关键少数”责任

公司持续健全内部治理体系，提升董事会专业化水平，积极践行可持续发展理念。公司依据新《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，全面修订完善公司治理相关制度，稳步落实各项监管改革要求。报告期内，公司完成治理结构优化，取消监事会，相关监督职权由董事会审计委员会承接，进一步健全外部董事履职支撑保障机制，持续提升公司决策效率与规范运作水平。

公司持续强化全体董事、高级管理人员特别是董事长、独立董事、总经理、财务总监、董事会秘书等“关键少数”履职能力与合规自律意识，建立健全常态化、制度化的合规学习与履职提升机制，通过政策解读、监管案例学习、法规文件自学等多种形式，持续推动董高及时学习掌握新《公司法》及资本市场最新监管政策与规则要求，不断强化合规理念与责任意识。

同时，公司高管薪酬与经营业绩相关，确保管理层与公司的利益共创共享。2025年，公司持续优化董高薪酬考核方案，强化“关键少数”在公司经营发展中的责任意识和责任担当，助力公司实现长期稳健发展。公司始终坚持全员合规理念，着力构建高层人员引领合规、全体员工践行合规的价值体系，持续强化法律、合规、风险、内控、制度管理协同高效运行。

第二部分 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

一、持续提升经营质量

2026 年，公司将以高质量发展为引领，以价值创造为主线，继续做强主业，全面提升市场拓展、研发创新、快速交付、客户服务等核心竞争力，不断提升经营效率和经营质量。主要从以下几方面进行：

- 1、落实年度经营计划，高质量完成各项任务，提升经营质量和业绩表现，推动 2026 年经营业绩较上年实现健康持续增长。
- 2、公司市场营销工作坚定贯彻“聚焦价值市场、聚焦价值客户、聚焦价值产品”的三聚焦原则。公司将持续提升营销团队的业务能力，保持与客户的深度合作关系，一方面实现存量基本盘的稳健增长，另一方面在国内外新兴市场、新领域不断挖掘潜在需求，通过增量业务驱动公司经营业绩迈上新台阶。
- 3、充分利用“无源 + 有源”IDM 双技术平台，紧跟前沿技术与市场趋势，以市场需求为导向开展研发创新。在无源及有源核心器件领域持续推进技术突破、产品验证与产业化落地，同时巩固现有产品综合竞争优势，以技术创新与产品迭代构建可持续发展的价值型产品矩阵。
- 4、坚持以市场需求为导向，优化产品匹配度，建立覆盖研发、生产全流程的良率专项提升与激励机制，从而进一步加强运营效率和成本管控能力的提升，全面增强公司的综合市场竞争力。
- 5、紧扣光通信行业发展主线，坚持内生式增长与外延式发展相结合，深化产业布局。在产能全球化方面，稳步推进鹤壁、泰国等地的扩产项目；在产业整合方面，持续关注并积极寻找符合公司战略的优质行业标的，通过产业投资与并购重组，进一步完善产业链布局，巩固并提升公司的行业影响力与市场地位。

2026 年，公司将持续在全球光通信市场深耕拓展、产品研发创新、成本优化控制等多方面协同发力，同时也将通过优化产品结构、拓展市场份额及提升运营效率等举措，进一步巩固行业地位，增强盈利能力与抗风险能力，持续以稳健的业绩表现回馈广大投资者。

二、完善公司治理

2026年，公司将围绕高质量发展与治理效能提升目标，持续强化公司治理、风险管控及可持续发展等核心能力建设，不断优化运营管理水平。重点从以下方面推进：

1、根据《公司法》和《上市公司治理准则》等最新法律法规及监管要求，结合公司当前经营发展与治理实际，对公司治理体系进行全面梳理与修订。一是填补制度空白，新增制定《市值管理制度》《对外投资管理制度》《内部审计制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度；二是完善已有制度，优化条文逻辑，明确执行标准，进一步增强制度体系的针对性、合规性与可操作性，全面提升公司治理规范化水平，保障公司持续、健康、规范发展。

2、持续强化内控监督与风险防控体系建设，充分发挥内部审计监督职能，紧盯公司经营管理关键环节与合规风险点，常态化开展自查自纠、查漏补缺工作。严格对照法律法规及监管要求，及时排查治理薄弱环节，健全问题整改长效机制，不断提升监督质效与风险预判能力，筑牢合规经营底线，保障公司治理规范高效运行。

3、落实《市值管理制度》，构建系统化、规范化的市值管理体系，推动市值管理战略与公司整体发展战略深度融合，统筹做好价值创造、价值传播与价值实现工作，持续提升经营质量与资本市场认可度，促进公司价值与股东价值稳步提升。

4、坚持以可持续发展为战略导向，坚守长期主义经营理念，聚焦核心价值创造与稳健高质量发展，持续健全完善ESG治理体系，统筹推进环境责任、社会责任与公司治理协同融合，不断强化合规运营、风险管控与信息披露水平，积极践行绿色低碳发展理念，切实保障股东、员工、客户及社会各方利益，全面提升公司治理效能、可持续发展能力与综合价值创造水平。

三、加快发展新质生产力

2026年，公司将把握时代发展新机遇，夯实新质生产力发展根基，以技术创新引领新质生产力发展。

人才是新质生产力的第一资源。公司以岗位价值和能力为导向，以绩效成绩为牵引，构建科学合理、公平公正且富有竞争力的薪酬体系，确保薪酬与贡献相匹配、与价值创造相联系，精准激发员工干事创业的热情。同时，公司将结合发

展战略与经营实际,择机推出股权激励等员工激励计划,健全长效激励约束机制,进一步绑定核心骨干与公司利益,充分调动员工积极性与创造力。

创新是新质生产力的核心要素。2026年,公司将坚持以研发创新为核心驱动力,持续加大研发投入、精准配置研发资源,保障资金高效使用于关键核心技术攻关与成果转化环节,以重点突破带动整体提升,持续提升自主创新能力,夯实公司发展根基。同时,公司将积极推进高速光芯片与器件开发及产业化项目的建设,以进一步提升公司核心芯片制造能力和创新竞争力。

四、强化“关键少数”责任

2026年,公司将持续完善董高人员管理体系,进一步明确相关方的任期期限、岗位职责、权利义务、薪酬待遇、退出规定、责任追究等内容,健全定量与定性结合、经营类和关键任务类并存的指标体系,科学合理设置基本值和卓越值;董高薪酬严格遵循结构化、强挂钩、可追索、规范化要求,实行“基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入”的三元结构,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总和的50%,薪酬水平与公司业绩、个人履职、市场水平及可持续发展相匹配。同时,公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,规范相关方薪酬的结构与发放标准,明确薪酬与公司业绩、责任担当相匹配的机制,强化薪酬激励的约束与导向作用,切实维护公司和全体股东利益。

持续加强与“关键少数”的沟通交流,跟踪相关方的承诺履行情况,不断强化相关方的责任意识和履约意识。公司将持续组织相关方参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各类培训,定期传递法规速递和监管动态等资讯;主动邀请券商、律师等专业中介机构开展专题辅导与合规宣讲,强化相关方对资本市场法律法规及规范运作要求的学习,不断提升其自律意识与履职能力,共同推动公司的健康、高质量发展。

五、提升投资者回报

2026年,公司将持续做强主营主业,提升经营质量和业绩表现,为投资者进一步创造良好回报;统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡,综合考虑行业特点、盈利水平、资金流转等因素,积极落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制,增强现金分红稳定性、持续性和可预期性。

六、加强投资者沟通

2026年，公司将进一步健全以投资者需求为导向的信息披露机制，夯实信息披露基础管理，持续优化披露内容与形式，在严格遵守真实、准确、完整、及时、公平原则的前提下，推动信息披露更加简明清晰、通俗易懂，切实发挥资本市场窗口作用，持续提升信息披露质量与上市公司透明度。

公司将在推动投资者关系管理工作开展规范化、策略化、多样化、长效化的基础上，以更积极的态度开展投资者关系维护和投资价值传播，主动覆盖、深度交流，向投资者充分阐明公司的战略定位、功能使命、愿景目标，在维护投资者尤其是中小投资者知情权的基础上，增强投资者对公司的了解，增进对公司的认同和信任。同时，公司将积极举办或参与业绩说明会、投资者关系专项活动及策略会，并持续优化中小投资者参与股东会的便利度，多渠道、常态化加强与广大投资者的沟通交流。

七、其他事宜

公司将持续践行“提质增效重回报”专项行动方案的相关举措，及时履行信息披露义务，确保投资者获取准确信息。同时，公司持续专注主业，把握行业演进趋势，充分发挥自身优势，持续提升公司竞争力和价值创造能力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、高质量的信息披露和积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

本报告中的公司规划与发展战略仅为前瞻性陈述，不构成对投资者的具体承诺，请投资者在决策时充分考虑相关风险。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026年4月17日