

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2026）020 号

## 浙江水晶光电科技股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为深入贯彻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”重要指示精神，积极响应深圳证券交易所关于深入开展“质量回报双提升”专项行动的号召，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）立足“十五五”战略开局之年，紧扣“消费电子与车载光学、AR 光学、AI 光学”三条成长曲线的发展新格局，特制定“质量回报双提升”行动方案。本方案旨在通过切实提升经营质量和治理水平，增强投资者回报，坚定维护资本市场稳定，与全体股东共享发展成果。

本方案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容如下：

#### 一、深耕光学赛道，构建“一稳二新”成长曲线，实现高质量发展

##### （一）锚定核心主业赛道，坚守企业行稳致远

公司深耕光学赛道二十余年，秉持“全球化、技术型、开放合作”的发展战略，以“成为全球卓越的一站式光学专家”为愿景，依托精密光学薄膜、微纳光学、精密光学加工等核心技术，围绕消费电子、车载光学、AR 光学等核心应用领域构建业务矩阵。目前，公司产品已从单一光学元器件，逐步拓展为元器件、模组及解决方案协同发展的格局，并通过全球化产能布局与国际大客户的深度绑定，持续巩固行业领先地位，驱动高质量发展。

展望“十五五”战略规划，公司将紧跟产业发展趋势，优化升级核心发展赛道，积极构建消费电子及车载光学、AR 光学、AI 光学三条成长曲线新格局：消费电子及车载光学作为业务基本盘，聚焦光学元器件、薄膜光学面板、AR-HUD 等核心产品，深耕消费电子多元化应用场景与高端车载配套市场，强化业务协同效应，筑牢公司稳健经营的根基；AR 光学作为战略突破赛道，集中资源攻坚核心技术与量产工艺，打造从元件到模组的一站式解决方案能力，稳步拓展商业化应用规模；AI 光学作为未来增长赛道，聚焦行业核心应用场景，立足长远做好技术与业务的前瞻性布局与规划，积极探索业务新增量与成长新动能。与此同时，

公司建立主业发展动态复盘机制，定期对业务结构、资源投向进行梳理与检视，确保所有战略规划、资源配置、产能建设及研发投入等均围绕核心主业统筹推进，并持续优化调整非主业相关业务，推动核心资源向主业聚焦，不断夯实主业核心竞争力，助力公司发展行稳致远。

## （二）持续优化经营质效，扎实推动高质量发展

公司围绕优化经营质效这一核心目标，以稳健经营为基础，从经营效率、盈利能力、业务发展三大维度系统发力、精准施策。在经营效率方面，将持续通过产线优化、流程再造与精益管理等方式，稳步提升核心产能利用率、产品交付保障能力与生产周转效率，不断优化生产运营全链路的响应速度与运作效能；在盈利能力方面，依托产品结构升级、成本精细化管理与资产效率优化等举措，稳步提升净资产回报效能，保持盈利的稳定性与可持续性；在业务发展方面，持续巩固主业基本盘的市场地位，稳步拓展 AR 光学、AI 光学等战略赛道，不断挖掘高价值合作机会，夯实主业长期增长的后劲。

同时，公司将持续推进智能制造体系建设，统筹优化国内外生产基地产能布局，稳步提升产线自动化、数字化水平，持续释放产能效能；严格落实现场主义，推动管理与技术人员下沉一线，建立问题快速响应与闭环解决机制，全面提升生产效率与产品良率，实现经营质量与发展效益同步提升，保障主业持续健康高质量发展。

## 二、强化科技创新，培育新质生产力

公司紧抓新一轮科技革命与产业变革机遇，以培育新质生产力为核心引擎，聚焦先进光学制造领域，积极构建光学一站式解决方案生态，以自身高质量发展助力光学产业转型升级。

公司搭建统一大技术平台，以中央研究院和技术研发中心为核心技术平台，实现了从先进材料、光学镀膜、超精密纳米制造到精密模器件封装的技术链垂直整合，同时聚焦超精密加工、超快激光制造、半导体光学制造、智能制造等先进光学制造技术，持续打造从设计、研发、到量产的全链条能力，构建覆盖多场景的光学一站式解决方案生态，为客户提供定制化、一体化服务；不断深化与高校的前沿技术交流合作，通过引入学术大咖讲座等形式推动产学研深度融合，加速创新成果转化落地。

在人才建设方面，公司始终秉持开放合作、创新突破的人才价值观，着力营造让创新成为自觉习惯的企业文化氛围，为技术研发与产业升级筑牢人才根基；组建博士攻坚团，围绕超精密制造、半导体光学制造等前沿课题开展技术集中攻关，精准破解产线技术瓶颈与生产痛点难题，以高水平人才队伍支撑关键技术自主可控；持续优化人才引育留用体系与激励机制，完善职业发展通道，充分激发科研人员创新活力，稳定核心科研团队，保障技术研发的持续性与稳定性。通过强化人才引领、推动技术突破与优化生产要素创新配置，全面提升整

体运营效率与核心竞争力，加快推动公司向高端化、智能化、规模化方向高质量迈进。

### **三、优化公司治理，夯实发展根基**

公司始终坚持合规运营、规范治理，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，不断健全权责分明、监督有力、高效运转的法人治理结构。未来，公司将以“质量回报双提升”专项行动为重要抓手，进一步提升法人治理效能与规范化运作水平，筑牢公司持续健康发展、实现股东价值增长的坚实根基。

及时跟踪监管部门最新要求，常态化修订完善包括《公司章程》在内的各项公司治理制度，持续优化议事规则、决策流程、内控管理等核心条款，确保公司治理体系与最新监管规范全面衔接，为公司规范运作提供坚实的制度保障。

持续完善独立董事履职保障机制，严格执行独立董事任职资格审查制度，筛选具备专业能力、独立判断能力的人员担任独立董事；强化独立董事现场履职管理，督促其勤勉尽责、独立履职，支持独立董事通过现场调研、实地走访、现场检查、参与会议等方式深入了解公司经营、业务运营及内部控制执行情况；充分发挥独立董事监督职能，支持其在董事会决策、关联交易审核、风险防控等关键环节切实履行监督职责，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

加强控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员（以下简称“董高”）与公司的风险共担与利益共享约束，防范利益输送、违规关联交易等风险。持续督促董高人员忠实勤勉履行职责，层层压实责任，严格规范董高减持行为；持续优化董高人员考核与薪酬管理体系，坚持业绩导向与长期约束相结合，严格落实薪酬结构设计、绩效薪酬递延支付、薪酬追索扣回等监管要求，推动激励机制与约束机制有机统一，引导公司“关键少数”聚焦长期高质量发展，切实履行忠实、勤勉义务。

### **四、强化股东回报机制，持续提升投资者获得感**

公司已连续多年实施稳定现金分红，2024-2025年连续两年实施中期现金分红，持续提升回报及时性；2022-2024年累计完成3次股份回购，有效维护公司价值与全体股东权益。未来，公司将进一步牢固树立回报股东理念，紧密结合经营发展战略与资金安排，在确保公司经营现金流健康的情况下，持续优化分红政策，强化分红的稳定性、及时性与可预期性。同时，持续深化市值管理，结合经营实际及二级市场股价情况适时推进股份回购，不断丰富股东回报工具，切实平衡企业长远发展与股东当期收益，让投资者充分共享高质量发展成果，持续增强投资获得感与长期持有信心。

## 五、优化信息披露与投关体系，全面畅通投资者沟通渠道

公司已建立了投资者关系与市值管理制度，常态化召开业绩说明会、开展投资者关系活动，并创新运用一图读懂、数字人解读、AI 智能回复等形式提升信息传播效率，同时建立舆情监测与快速响应机制，信息披露规范透明。未来，公司将持续完善信息披露与投资者关系管理全流程体系，不断提升信息披露质量，采用多样化、可视化方式对定期报告、临时公告进行通俗化解读，提升可读性与透明度。同时，持续畅通多维度沟通渠道，常态化开展业绩说明会、机构调研、投资者接待日活动等交流活动，主动及时回应投资者关切，精准传递公司战略布局、经营价值与发展逻辑，持续提升投资者认知度、认同感与信任度。

本次“质量回报双提升”行动方案的实施，有利于公司持续增强核心竞争力，推动公司高质量可持续发展，力争以优良经营成果为投资者创造长期稳定的投资回报。公司将定期对方案的执行进展进行评估，并及时履行信息披露义务。本方案系公司结合当前发展战略及经营实际制定，方案中涉及的前瞻性表述不构成公司对投资者的业绩承诺或实质保证。鉴于未来经营发展可能受到宏观经济、市场环境及政策变化等多种不确定因素影响，相关事项存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2026年4月18日