

## 杭州先锋电子技术股份有限公司

### 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内容真实、准确和完整，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，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：

#### 一、聚焦主业，实现高质量发展

公司深耕燃气行业三十五年，专注于为行业客户提供智慧、安全、高效的解决方案和服务。公司积极推进数字时代的智慧燃气物联化发展，拓展和深化在智慧燃气领域的布局，在全国多地部署了城市燃气监测预警平台，提高公司核心竞争力以及盈利水平，实现产品种类多元化。依托长期积累的研发实力和市场基础，公司在智能燃气表细分市场中保持领先地位，市场占有率位居国内前列。

公司作为中国最早为城镇燃气提供“智慧、安全、高效的整体解决方案”的上市企业之一，依托自身行业经验积累，结合物联网数字技术、从计量到电子的研发技术能力、品牌影响力，构建从管网侧到用户侧的整体软硬件解决方案，并紧随行业的发展态势，拓展应用场景，通过不断创新为客户提供长期价值。公司软件系统解决方案涵盖系统集成服务、监测预警平台、数据采集平台、支付平台、智慧燃气驾驶舱，以“AI 驱动业务升级”的设计理念，为城镇燃气和政府监管部门提供服务。公司硬件解决方案和软件解决方案相互结合，同时提供基于 NB-IoT 通讯技术的系列智能燃气表、安全监测产品和 AI 大模型能力平台，广泛应用于居民、非居民、工商业、场站、管网等各个应用场景。

未来，公司将继续聚焦主营业务，秉承“智慧、安全、高效”的企业愿景，“科技标志企业兴衰，质量决定企业存亡”的经营理念，以高质量发展为目标，

深耕主营业务，通过“内生+外延”双轮驱动，围绕主营业务上下游及横向产业链进行规划性布局及深度延伸。

## **二、坚持创新驱动，提升核心竞争力**

公司作为国内最早商业化 NB-IoT 物联网智慧燃气项目的厂家之一，在技术研发领域持续深耕，拥有国家级 CNAS 实验室、浙江省级企业研究院，通过 NIMCS 计量评价，首批荣获计量标准评价证书，技术研发实力行业领先。公司已取得自主知识产权项目数百项，主编或参编的已发布和在编的国家、行业、地方及团体标准共计七十余项。公司获 ISO 56005《创新与知识产权管理能力》2 级评价，并入选分级评价全国首批优秀案例。同时，公司被评为国家级“专精特新”小巨人企业、“高新技术企业”、“浙江省企业技术中心”、“浙江省重点商标保护名录”、“杭州市知识产权强企”。未来，公司将持续强化创新驱动，在健全研发体系认证的基础上，加快科技成果转化步伐，深度参与行业标准编制，引领高质量发展。

## **三、夯实公司治理，坚持规范运作**

公司建立了完善的法人治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定和要求，不断完善法人治理结构，有效促进公司规范运作和稳定健康发展。

未来，公司将持续优化法人治理结构，完善内部控制体系，加强风险管理，以提升决策质量，推动公司健康稳定发展，确保股东权益得到坚实保护。同时，公司管理层将进一步提升经营管理水平，增强核心竞争力与全面风险管理能力，致力于实现可持续的高质量发展，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

2025 年，公司根据相关法律法规、规范性文件的变化，并结合公司实际情况，完成了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等二十余项公司治理制度的修订，并新增制定了《市值管理制度》，进一步规范了公司规范运作要求，公司治理制度体系进一步完善。

## **四、提高信息披露质量，重视投资者关系管理**

公司始终严格遵循中国证监会及交易所的相关法律、法规和规范性文件的要求，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，不断提升信息披露有效性和透明度，切实保障广大投资者知情权，为投资者的投资决策提供依据。

公司一直以来高度重视投资者关系管理，通过互动易平台、投资者热线、电子邮箱、接待投资者现场调研、业绩说明会等各种渠道与投资者保持密切沟通，及时传递公司的经营情况和发展战略，充分地实现了与投资者的良好互动，在有效传递公司价值的同时及时收集投资者的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司在资本市场的良好形象，提振投资者信心。

未来，公司将继续提升信息披露质量，扎实做好投资者关系管理工作，通过高质量信息披露和及时有效的价值传递，推动公司市场认同和价值实现，助力公司实现高质量可持续发展。

## **五、重视投资者回报，共享经营发展成果**

公司坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，在持续推动自身发展的同时，重视对股东的合理回报，坚持与投资者共享公司成长收益，积极构建与股东的和谐关系。公司一直以来严格遵照相关法律法规等要求，结合公司实际发展、未来发展规划等情况，在充分听取投资者的意见和诉求的基础上，始终坚持相对稳定的利润分配政策，积极回报投资者。

未来，公司将继续坚持以投资者为本，结合实际经营情况，统筹好公司发展、盈利水平与股东回报的动态平衡，为投资者提供科学、持续的现金分红回报，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，实现公司与股东的共赢发展。

公司将积极践行“质量回报双提升”行动方案，通过聚焦主业、坚持创新驱动，不断提升经营质量，持续完善公司规范运作治理，提升信息披露质量，努力提升投资者回报水平，促进公司持续高质量健康稳定发展，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日