

科威尔技术股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估及 2026 年度 专项行动方案

2025 年，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科威尔”）认真践行“以投资者为本”的发展理念，围绕“提质增效重回报”核心目标，在复杂经营环境挑战中坚持稳中求进。通过持续优化治理结构、巩固主业基础、强化研发驱动，公司在提升运营效率与投资者回报方面取得积极进展。立足 2025 年经营实践，结合宏观经济与行业趋势，公司制定 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案，旨在进一步增强核心竞争力，夯实高质量发展基础，持续与投资者共享发展成果。

一、聚焦经营提质，深耕主业夯实增长质量

2025 年，面对全球经济增长放缓、行业竞争加剧等多重挑战，公司坚定战略方向，聚焦主业深耕实干，秉持稳健经营、精益管理原则，持续优化产品结构、夯实核心竞争力，保障主营业务平稳向好，经营质量稳步提升。同时积极拓展增量市场、拓展优质客户，完善海内外市场布局，持续扩大业务覆盖，积蓄发展动能，为稳健发展筑牢坚实基础。

2025 年度，公司经营实现稳步增长，营业收入 51,260.47 万元，同比增长 7.18%；归属于上市公司股东的净利润 6,394.96 万元，同比增长 30.38%。经营活动产生的现金流量净额 10,488.84 万元，同比增长 51.73%，现金流状况良好，为业务发展提供有力保障。

经营提质方面，公司通过提升管理效能、优化业务流程、缩短验收周期，有效推动在手订单转化为收入；严格落实费用管控，重点压降销售样机费及市场推广费用，期间费用同比下降，降本增效成果显现。市场拓展方面，公司优化“经销+直销”销售体系，强化重点客户与海外市场开发；积极把握 AI 服务器电源测试领域市场机遇，相关产品实现小批量订单交付，并持续推进头部客户导入，新兴业务布局取得突破。

2026年，公司将持续深化精益运营，优化内部管理流程，提升整体运营效率；在保持研发投入力度的同时，延续费用管控机制，推动管理效能持续释放。业务拓展方面，在巩固电源、氢能、功率半导体三大板块优势基础上，把握 AI 服务器测试电源、固态电池测试设备等新兴领域的发展机遇，依托扎实的大功率测试技术积累抢占市场先机，培育新增长点，并坚定不移推进国际化战略，推动海外订单持续增长。

二、坚持技术驱动，深化研发积蓄发展动能

公司始终将技术创新作为核心驱动力，2025年保持稳定研发投入，持续强化核心技术储备与产品迭代能力，为业务拓展与市场竞争提供有力支撑。

2025年，公司新增授权专利 95 项（其中发明专利 16 项，实用新型专利 69 项，外观设计专利 10 项），知识产权积累持续增厚；研发团队规模保持稳定，全年研发投入 7,678.82 万元，占营业收入比例 14.98%，夯实技术积累。产品端持续丰富产品矩阵，推出新一代模组充放电测试系统、电池包充放电测试系统以及电机模拟器等多款新产品，精准匹配下游多样化测试需求；同时前瞻布局 AI 服务器电源测试等新兴业务方向，持续增强技术实力，稳固自身行业优势。

产品质量与生产效率同步提升，公司深化精益管理，完善产品检验标准，强化生产过程管控，推动 ERP、MES 等核心信息系统应用，实现质量追溯，降低产品不良率，提升客户满意度，为市场拓展奠定坚实基础。

2026年，公司将坚持以市场为导向，推动技术研发与产业需求融合。在研发投入上，保持稳定资源倾斜，确保工作连续性和团队稳定性，围绕核心技术领域开展攻关，提升测试技术精度与可靠性。在前瞻布局方面，紧密跟踪下游行业技术演进趋势，研判新兴应用场景测试需求，提前开展技术储备与方案验证，确保研发方向与市场发展同频共振。在成果转化方面，打通技术研发到产品应用通道，建立市场反馈机制，推动专利技术融入产品迭代，提升新产品市场化响应速度。同时持续完善研发管理体系，优化资源配置，推动研发创新与业务拓展形成良性互动。

三、持续规范运作，完善治理筑牢风险底线

2025年，公司严格对照新《中华人民共和国公司法》及最新监管要求，优

化治理结构，推进制度完善，提升规范运作水平。

公司于 2025 年 6 月召开临时股东大会，审议通过取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》议案，由董事会审计委员会承接监事会监督职能；同步完成 23 项制度修订，新增 2 项，实现治理机制平稳过渡、架构精简高效，提升决策与监督效率。

治理提质方面，加强“关键少数”履职管理，强化董事、监事及高级管理人员合规培训，提升决策科学性与合理性；全年规范召开各类治理会议，确保各机构权责明确、运作有序。内控管理持续强化，重点围绕募集资金使用、关联交易、应收账款管理等领域开展风险防控。

2026 年，公司将进一步夯实治理基础，提升合规运作水平。对照最新监管法规持续动态优化治理制度，强化审计委员会监督职能，确保其有效运行；加大内控执行力度，定期开展内部控制自我评价，对募集资金使用、关联交易、应收账款管理等重点领域专项检查，防范经营风险；同时着力提升全员合规意识，组织开展覆盖中层以上管理人员及核心业务骨干的合规培训，将合规要求融入业务流程，构建全员合规的企业文化。

四、注重股东回报，多维沟通增强投资者认可

公司始终把股东利益放在重要位置，坚持“以投资者为本”理念，通过稳定分红、股份回购及多渠道沟通，持续提升投资者获得感与认同度，树立良好资本市场形象。

公司立足长期价值经营，坚持与全体股东共享成长收益，常态化落实分红回馈举措。2025 年，公司顺利实施 2024 年度权益分派方案，以每 10 股派发 4.00 元（含税）向全体股东派发现金红利，合计 3,330.39 万元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 67.90%。与此同时，公司稳步推进股份回购计划。截至 2025 年 8 月 22 日，累计完成回购股份 99.1042 万股，回购总金额 2,915.21 万元，回购股份将用于后续股权激励或员工持股计划。实施回购股份既能稳定市场预期、守护公司内在价值，也能充分体现出管理层对企业长远稳健发展的信心与底气。

公司高度重视投资者沟通，将其作为价值传递的重要环节，通过多渠道保

持与资本市场的良性互动。2025年，公司依托业绩说明会、上证e互动、投资者热线等载体，及时回应投资者关切，传递公司价值。公司首次发布了中英文版《2024年度环境、社会及公司治理报告》，系统展示了在绿色低碳、科技创新、社会责任等方面的实践成效，并获得Wind ESG“A”级评级，可持续发展领域的透明度与影响力显著提升。

2026年，公司将持续完善投资者回报与沟通机制，稳步提升股东收益获得感。分红回报方面，经董事会审议通过，公司拟以本次权益分派股权登记日登记的总股本，扣除回购专用证券账户所持股份后的股本为基数，实施利润分配及资本公积转增股本：拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本次现金分红总额1,661.59万元（含税）。此外，公司已于2026年2月6日实施完成2025年前三季度现金分红，分红金额830.80万元（含税）。综上，2025年度公司现金分红共计总额2,492.39万元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的38.97%。同时，公司以资本公积金向全体股东实施每10股转增3股。本次利润分配及资本公积转增股本安排，充分兼顾公司长远经营发展与全体股东合理收益，严格延续公司持续、稳定的分红政策，积极与全体股东共享经营成果；相关方案后续将依规提交股东会审议，并严格履行信息披露义务，切实保障全体投资者的知情权与合法权益。在沟通方面，公司将持续推进投资者交流常态化，增进与投资者之间的互动交流；同时不断优化上证e互动等线上平台的沟通效率，确保投资者问询得到及时有效回应。在ESG建设方面，公司将进一步深化ESG理念与业务融合，持续提升信息披露质量，以更全面的视角展示公司的长期价值，吸引更多认同可持续发展理念的投资者。

五、恪守披露准则，持续优化提升信息品质

公司始终将信息披露作为连接资本市场的重要桥梁，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，建立多层级内部审核机制，确保信息传递规范透明。2025年，公司按时完成定期报告及临时公告编制披露，内容覆盖经营成果、重大合同、治理变动等关键事项，重大事项披露清晰完整，有效保障投资者知情权。凭借扎实的信息披露工作，公司2024-2025年度信息披露工作获得上海证券交易所考核“A”级评价，体现了监管机构对公司在信息传递规范

性、及时性和透明度方面的认可。

2026年，公司将在此基础上持续优化信息披露工作，推动披露质量与效率双提升。在基础披露方面，公司将继续严格按照监管要求编制定期报告，确保财务数据真实准确、业务描述详实清晰，夯实信息披露根基。在日常信息披露中，公司将在合规前提下，针对市场关注的经营动态，及时履行公告义务，确保信息传递的及时性与公平性，增进市场对公司的了解与信任。在定期报告编制中，公司将持续优化呈现方式，通过清晰易懂的管理层分析，帮助投资者更直观地理解公司经营实质与发展战略，以高质量的信息披露赢得市场的长期信任。

六、强化“关键少数”履职，夯实高质量发展基础

公司将控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”履行职责作为公司治理的重要着力点，持续推动其发挥示范引领作用。2025年，随着新《中华人民共和国公司法》正式实施，公司及时组织“关键少数”开展监管新规专题学习，系统掌握内幕信息管理、股份变动规范、关联交易管理等要求，明确行为边界与履职规范；通过日常合规提示、动态沟通等方式，强化责任意识与底线思维，确保其在战略决策、经营管理、信息披露等环节恪尽职守。报告期内，公司“关键少数”均严格遵守相关法律法规和监管要求，未发生违规减持、内幕交易或其他损害公司及中小股东利益的行为，合规素养与履职能力得到充分体现。

2026年，公司将持续压实“关键少数”主体责任，激发其内生动力与引领作用。在培训方面，公司将持续围绕监管政策变化开展培训，提升“关键少数”的合规意识和履职能力。在日常管理中，公司持续加强对内幕信息知情人的登记管理，严格规范董事、高管及核心技术人员股份变动行为，防范窗口期交易等违规情形，筑牢合规运作防线。同时，公司鼓励“关键少数”深度参与战略研讨与重大经营决策，引导其在关注短期经营目标的同时，更加注重长期价值创造和可持续发展，带领公司实现高质量发展，为全体股东创造更大价值。

七、其他事宜

2025年，公司严格执行专项行动方案各项举措，在经营提质、研发创新、

治理优化、股东回报等方面均达成目标。后续公司将持续评估成效，结合行业趋势优化调整，并及时履行披露义务。

公司将继续深耕测试主业，以创新驱动发展，以规范保障运行，以沟通传递价值，努力以优良业绩和高质量治理回馈投资者的信任与支持。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成实质承诺，敬请投资者注意风险。

科威尔技术股份有限公司董事会

2026年4月24日