

# 哈尔滨新光光电科技股份有限公司

## 2025年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告

### 暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，提高上市公司质量，维护全体股东利益，树立良好市场形象，公司于2025年4月26日发布了《哈尔滨新光光电科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康发展。

2025年度，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将2025年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及2026年度“提质增效重回报”专项行动方案报告如下：

#### 一、聚焦主营业务领域稳步发展

2025年度，公司重点围绕“抓业务”、“抓管理”、“抓团队建设”开展经营管理工作，各业务模块协同发展，市场拓展计划深入推进，核心技术稳步夯实，整体经营质量逐步改善。报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润-3,766.33万元，较上年同期减亏3,029.51万元，具体详见公司《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”。

2026年度，公司将继续秉承既定战略，以“夯实主营业务、抓精细化管理、持续加强团队建设”为三大核心抓手，全面推动高质量发展，助力公司迈入规模经营轨道，实现业绩持续稳定增长。

公司将推动事业部与市场、分公司办事处深度融合，加快北京分公司市场中心建设，统筹信息与资源整合；加速推进从“定制”向“定制+批生产+服务”转型；将创新作为核心支撑，各事业部结合业务方向明确创新举措，以技术、产品创新驱动业务升级，保持行业竞争优势；重点发展民品业务，构建军民协同、规模发展的新格局。公司将重点提升运营效能，提高项目管理能力，严控成本效益，在供应链、人力、能耗等全环节推行精细化管理，提升效率。公司将重点加强干部队伍，选拔坚持德才兼备、以德为先，强化高效执行文化；储备后备力量，加大对年轻骨干的引进与培养，通过轮岗、导师辅导等机制加速成长，为公司持续发展注入新鲜血液，保障人才队伍梯队建设与长远竞争力。

#### 二、推进募集资金项目实施进度

2025年度，公司董事会重点督促经营层重点筹划好光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目在二季度开工建设各项准备工作，加快该募投项目实施进度。该项目土建工程于2025年5月开工建设，于2025年9月完成地基与基础工程、11月完成主体结构工程封顶、11月完成外网工程。同时为了保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，公司进一步统筹好募投项目建设进度与公司当前实际情况及未来发展相匹配，对部分募投项目进行延期，该延期仅涉及部分募投项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、建设内容、投资规模的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

2026年度，公司将综合考虑在手订单、现有产能规模、研发和生产加工条件以及行业现状、意向订单、在研项目情况、产能需求及募集资金利用率和募投项目协同效率等多方面因素，积极调配资源，提高募集资金使用效率，加强对项目建设进度的监督，保证项目顺利、高质量实施。

### **三、强化科创属性，提升核心竞争力**

2025年度，公司在科技创新方面持续蓄力。截至报告期末，公司研发人员169人；报告期内，累计投入研发费用2,368.83万元，在光学制导、模拟仿真、激光对抗、野生动物保护等专业方向的技术攻关方面均取得不同程度进展，“红外激光半主动复合模拟设备”被黑龙江省工信厅认定为“国内首台套产品”，公司新增获得授权专利19件、授权软件著作权15件。报告期内，公司核心技术和研发进展具体情况详见公司《年度报告》“第三节管理层讨论与分析”。

2026年度，公司将围绕光学制导、模拟仿真、激光对抗、光电检测、激光通信等产品方向进一步加强科技创新，通过技术迭代与攻关保持领先优势，提高公司核心竞争力，年度内预计投入研发费用不低于2,500万元，促进在各专业方向的技术攻关方面取得新的进展和突破；锻造核心人才，主要围绕技术带头人、项目负责人、售前经营人才、关键技术人员构建培养体系，通过跨部门历练、专项攻坚等方式提升能力，打造高素质人才队伍，继续保持研发人员数量占公司总人数的比例不低于40%；在科技成果转化方面持续取得进展，年度预计实现授权专利和软件著作权不低于20件。

### **四、持续完善公司治理，强化“关键少数”责任**

2025年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求，依法取消监事会及监事设置、依规选举职工代表董事，由董事会审计委员会接替原监事会相关职责，通过细化审计委员会履职范围与工作流程，健全内部监

督制衡机制，确保监督职能平稳衔接。报告期内，公司顺利完成了董事会换届工作，选举产生了第三届董事会，保障了公司治理及经营管理工作的连续性、稳定性。报告期内，公司根据经营发展的需要以及法律法规的规定及时完善公司制度体系，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等20余个制度，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《重大信息内部报告制度》《内部控制制度》等多项制度，持续提高公司治理水平，规范公司运作，推动企业持续稳健发展。不断提升“关键少数”规范意识、底线意识和履职能力，积极组织董监高参加培训11次，内容包括《上市公司重大资产重组管理办法》解读、《上市公司章程指引》等规则修订要点、《信息披露暂缓与豁免管理规定》规则介绍、解读《上市公司审计委员会工作指引》以及审计委员会主要职责与职权、合同管理和风险防范，上市公司治理准则专题培训、企业财务内控培训、并购重组案例讲解等。年度内，在中国上市公司协会发布的2025上市公司董事会秘书履职评价结果中，公司董事会秘书获得“3A”评级。公司实际控制人、董事康立新女士基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，自2025年10月11日起6个月内，增持公司股份107,320股。

2026年度，公司将积极贯彻落实《上市公司治理专项行动》各项要求，不断提升公司治理水平和规范运作能力。不断完善内部控制和风险控制体系，将根据经营发展的需要以及法律法规的规定及时完善公司制度体系，提升内控工作的全面性和有效性，确保公司各项生产经营活动合规、高效。进一步提升“关键少数”合规意识，积极组织相关人员参加监管部门组织的专项培训不少于3次，确保“关键少数”及时了解最新法律法规和典型案例，提升董事、高管的履职能力和重大事项决策的科学性、规范性。

### **五、提高信息披露质量，加强投资者互动交流**

2025年度，公司严格按照有关法规制度的要求履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保障投资者的知情权和公平性。积极参加上交所、省证监局、上市公司协会组织的信息披露相关培训不断提升信息披露水平，增强信息披露的质量和可理解性。在上交所发布的沪市上市公司2024至2025年度信息披露工作评价结果中，公司获得“信息披露考核评级B级”。

年度内，公司高度重视投资者关系管理工作，积极利用股东会、业绩说明会、证券公司策略会、投资者热线、上证 e 互动等方式加强与投资者的沟通交流，合法合规传递公司价值，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。报告期内，公司参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活

动、2025年半年度业绩说明会；完成上证e互动回复率达100%；累计接听投资者来电100余次，来电接听率超过98%；参加证券公司组织的策略会7次。

2026年度，公司将进一步增强信息披露的针对性和有效性，从投资者视角优化定期报告逻辑架构，减少冗余信息，突出核心指标、风险因素等重点内容，提升报告“可读性”，不断提升公司透明度。公司将丰富与投资者特别是中小投资者的沟通渠道，年度举办业绩说明会不低于2次，筹划现场调研、策略会交流等多种形式不少于5次的沟通交流活动，持续关注资本市场动态及投资者关切点，在不泄露国家秘密前提下保持高质、高效的良性沟通，不断增强投资者对公司未来发展的信心。

## **六、进一步加强资本助力工作**

2025年度，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，公司实施了2025年限制性股票激励计划。年度内重点关注公司主营业务上下游产业链、核心技术优势、市场开拓等方面优质企业寻找并购标的。

2026年度，公司将继续围绕主营业务领域的“成熟产品”、“核心器件”和“技术团队”等方面积极寻找并购标的进行资产收购，不断增强公司核心竞争力，为公司提质升级蓄力。

## **七、风险提示**

本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2026年4月23日