

# 湖北华强科技股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项 行动方案

为深入贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）深入践行“以投资者为本”理念，维护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，实现公司高质量发展，于 2025 年 4 月 22 日制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，公司回顾 2025 年度相关工作并制定了 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案。

### 一、2025 年度工作回顾

#### （一）深化产业产品布局，经营质效持续回升向好

2025 年度，公司围绕“1233”战略，坚持目标不动摇、责任不动摇，聚焦主责主业，贯彻落实“强军首责”，布局战新产业，加快产品结构调整，深入实施“强基拓新”市场策略，新客户开拓、新市场拓展和新产品交付取得实效，发展改革各项工作扎实开展，有力推动公司经营管理持续回升向好，整体运营效能与发展韧性实现显著提升。2025 年公司实现营业收入 6.28 亿元，同比增长 2.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 4277.75 万元，同比增长 89.89%。

特种防护板块，公司主动拓展市场新渠道，全力争取订单资源，全年特种防护板块实现收入 2.69 亿元，同比增长 41.71%，特种防护装备订单落实成效显著。以合同交付节点为抓手，严格落实生产计划，军品任务保障率 100%，装备供给保障能力稳步增强。全力组织产品竞标工作，有力推动公司核生化防护装备转型升级，为“十五五”期间特品高质量发展提供有力支撑。

医药包装和医疗器械板块，公司始终坚持药包材业务“塞+膜+盖”三品协同发展，全年医药包装和医疗器械板块实现收入 3.49 亿元，加快产品结构和市场结构优化调整，毛利率同比提升 4.47%。新产品攻关实现突破，笔式注射器橡胶组件等新型给药装置成功研发和销售，进一步扩展了胶塞产品谱系，为公司胶塞产业后续发展注入新动力。新市场开拓成效显著，积极响应海外市场需求，拓宽胶塞出口渠道，国际市场份额稳步提升。

## **（二）坚持科技创新引领，企业核心竞争力持续增强**

2025 年，公司将科技创新摆在高质量发展全局的突出位置，以科技创新体系建设为牵引，制定并完成科技创新转型行动方案 2025 年度任务清单，厚植发展新动能新优势。保持高水平研发投入，公司研发投入 5,713.82 万元，占营业收入比为 9.09%，新获授权专利 23 件，其中发明专利 6 件，完成 4 项成果转化，多个产品获集团公司科技进步奖。创新平台建设“提质扩面”，国家认定企业技术中心通过复评，北京研发中心拓宽信息渠道，武汉研发中心完成工商注册，以宜昌本部为核心“一厂三地”的创新平台布局逐步形成。持续提升科技创新内在力量，落实人才引育计划，全面完善人才配置要求，截至 2025 年末，公司拥有研发人员 130 人，占员工总数 20.47%。

## **（三）深化提质增效，激发内生活力动力**

2025 年，公司锚定“一利五率”指标体系，围绕开源、节流和增收三个方面和“万十百千”提质增效项目，扎实推进降本增效工作。深化供应链体系改革，夯实公司供应链安全采购基础。扎实推进精益管理、人工费用降本、技术优化降本、清库利库及盘活资产等措施，全年共节约成本 4900 万元。加大市场开拓力度，加快新项目成果转化与实现商业化量产进程，通过系列创收举措激发增长引擎，全年创收增收 1.35 亿元，为公司业绩增长注入强劲动力。深入践行绿色发展理念，大力实施节能减排，全年利用光伏发电 325 万度，万元产值综合能耗同比下降 7.37%，万元产值二氧化碳排放量同比下降 10.32%，以低碳转型推动高质量稳定发展。

## **（四）高度重视股东回报，积极维护投资者权益**

公司高度重视投资者的合理回报，在兼顾经营业绩可持续发展的前提下，一直积极践行稳健的现金分红政策，切实维护投资者利益，回馈投资者的信任和支持。公司通过增加现金分红频次以及分红比例的方式，分别在 2024 年中及 2025 年上半年进行了 2 次现金分红，累计现金分红金额 2,029.11 万元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 90.07%，除提取的法定盈余公积外，对当年全部利润进行了分红，有效回馈了广大投资者。

#### **（五）健全完善公司治理，夯实高质量发展基础**

2025 年，公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件要求，结合公司实际，不断完善中国特色现代企业制度，提升规范运作水平和风险防控能力。一是**健全完善治理制度体系，全面修订基本管理制度**。根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件要求，结合监事会改革，修订《公司章程》和现行基本管理制度 18 项，新增《市值管理制度》《ESG 管理制度》等基本管理制度 5 项，进一步健全完善以《公司章程》为核心，与最新法规要求相衔接的基本管理制度体系。二是**全面保障股东会、董事会职权的落实落地**。2025 年公司召开股东会 3 次，审议议案 12 项，董事会 8 次，听取报告 8 项，审议议案 69 项，专委会 17 次，审议议题 43 项，独立董事专门会议 3 次。三是**内部控制及风险防控水平持续增强**。完善风险防控管理架构，明确董事会审计与风险管理委员会对公司风险、内控、合规和法治建设相关议题前置审议机制。推动风险管控嵌入业务流程，制定差异化防控策略，全年风险可控。健全内部控制体系，开展内控管理专项排查及治理、内部控制自我评价等专项工作。夯实法治合规管理，坚持法律审查全覆盖，规章制度、经济合同、重大决策审核率达到 100%。

#### **（六）提高信息披露质量，提升上市公司透明度**

公司严格遵守各项监管要求，真实、准确地披露公司生产经营情况，确保信息发布的及时性，充分保障投资者知情权。增加自愿性披露内容，加大微信公众号等宣传平台建设，提高生产经营亮点宣传力度，增进投资者对公司的了解。2025 年累计发布定期报告、临时公告及上网文件共 135 份，未发生监管处罚事项，信

息披露评级提升为 B，公司 ESG 万得评级为“A”级。严控内幕信息知悉范围，全年未发生对外泄露内幕信息或内幕交易的事项。

### **（七）加强投资者沟通，多渠道传递公司价值**

2025 年，公司通过业绩说明会、投资者集体接待日活动、投资者现场调研、上证 e 互动、投资者热线、邮箱等多种形式与投资者进行有效地交流与沟通，回应投资者关切的问题。全年常态化召开业绩说明会 4 次，参加投资者集体接待日活动 1 次，开展投资者保护教育活动 2 次，组织投资者线下调研 2 次。公司荣获易董、价值在线平台“2025 年度上市公司 ESG 价值传递奖”和“2025 年度上市公司卓越投关建设奖”。

### **（八）强化“关键少数”责任，进一步夯实履职责任**

2025 年度，组织公司董事、高级管理人员等“关键少数”人员参加相关履职培训 12 次，不断提升自律意识、履职能力与责任意识，保障公司合规运作。公司通过独立董事、各专门委员会多层次对关联交易、募集资金管理、薪酬管理、风险管理等重点领域加强监督管控，严格按照监管要求履行审议程序和信息披露义务，切实防范资金占用、合规等违法违规行为。公司高级管理人员任期制和契约化管理全覆盖，根据岗位职责、分管工作、承担风险和业绩贡献等制定年度绩效和任期绩效合约，依据绩效考核结果兑现薪酬，强化精准考核与刚性兑现。

## **二、2026 年度“提质增效重回报”行动方案**

### **（一）聚焦主责主业，努力提升发展质量**

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神 and 中央经济工作会议精神，围绕“建设世界一流的特种防护装备和医药包装材料科技型企业”的战略愿景，奋力推进公司“1358”战略，实现“十五五”良好开局。

特种防护板块，锚定建军百年奋斗目标，加快推动特种防护产业转型升级。积极拓展应急防护装备市场，持续加大民用产品的市场推广力度。统筹谋划订购目标落实，确保重点项目合同签订，精心组织生产，全力保障装备按期保质交付。加快推进在研项目研制工作，有序完成项目状态鉴定。深化对接装备项目论证情

况和实际用装需求，精心组织竞标。全面提升装备质量化水平，构建高效服务保障机制。

医药包装和医疗器械板块，紧跟医药产业发展，服务健康中国建设，围绕技术进步和工艺提升，持续拓展中高端市场，推动民品发展向上向新。优化民品市场结构和产品结构，稳住“基本盘”，培育“新品盘”，加快海外市场突破，在国产替代产品市场拓展上继续发力，进一步扩大市场份额，巩固医药包装行业地位。系统分析行业发展态势，持续提升产品质量、成本、交付、服务等综合竞争力。依托上市募投项目建设契机，大力推进产能瓶颈提升、科研试验条件建设。

## **（二）坚持创新驱动，推进科技自立自强**

坚持把科技创新摆在核心位置，让“科技至上、研发至上”理念深入人心，不断提升科技创新质效。持续保持高水平的研发投入，布局新项目、新技术、新产品研究和开发，加快科技成果转化力度，尽快形成市场。全面优化工艺流程、水平，推动提质增效目标实现。健全数字化研发手段，推进民品 PLM 系统要全面运行，特品 PDM 建成并投入使用。高标准推进创新平台建设运行，做强做实北京、武汉研发中心，开创协同创新局面。瞄准国家重大战略需求和产业发展需要，加大与国内外拥有颠覆性技术和前沿技术的优势企业、科研院所、项目团队的合作力度，立足武汉科教人才聚集优势，打通科研生产的堵点难点，赋能公司转型发展。

## **（三）增强运营管理水平，推动经营质量稳步提升**

公司紧扣“拓市场、控成本、创价值”，持续开展提质增效专项治理行动，推进质量变革、效率变革、动力变革，实现经营质的有效提升和量的合理增长，有力推动公司高质量发展。聚焦重点产品、重点成本项目，从技术、采购、制造、管理等维度全面降本增效，保障经营性利润持续优化。优化供应链结构，推动采购、技术、生产等部门联合推进工艺升级，实现降本协同效应。统筹资金使用策略，提升资金使用效率和效益，全面支撑公司高质量发展。

## **（四）实施稳健的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果**

公司坚持“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，在 2021-2025 年度实现连续五年分红派息，并于 2024 年首次实施中期分红。2026 年，公司将继续统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续落实稳健的分红政策，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，在盈利允许的范围内通过增加分红频次、保持较高水平现金分红比例等手段，让投资者切实分享企业发展成长红利，提升投资者获得感。

#### **（五）优化公司治理，提升规范运作水平**

公司将继续坚持“两个一以贯之”，强化董事会建设和党委引领作用，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”和党委“把方向、管大局、保落实”的功能，落实董事会各项职权，持续完善公司治理，健全内部控制管理，加强风险管控，以合规运营支撑公司高质量发展。一是**全面提升公司治理效能**。依法落实股东会、董事会各项权利，充分发挥董事会专门委员会专业职能，强化审计与风险管理委员会监督职责，切实发挥独立董事专业性和独立性，进一步巩固权责法定、协调运转、有效制衡的治理体系。统筹推进董事会换届选举工作，确保换届程序合法合规、人员衔接平稳有序。二是**持续优化基本制度体系**。依照《公司法》以及中国证监会及上海证券交易所的最新规则要求，完善《公司章程》及配套制度，进一步完善上市公司治理和制度规则，提升公司规范运作水平。三是**坚持依法合规经营**。持续提升诚信经营的能力和水平，重点关注募集资金使用情况、关联交易、财务审计等关键环节，强化穿透式监管体系建设，狠抓安全生产，夯实质量安全，防范化解重大风险。

#### **（六）提升信息披露质量，有效传递公司价值**

公司严格遵守证券监管部门相关法律法规和规章制度，按照真实、准确、完整、及时、公平的基本原则履行信息披露义务，保障投资者充分了解公司重大信息。2026 年，公司将主动强化自愿性信息披露内容，在履行法定信息披露义务的基础上，围绕公司重大项目进展、技术创新突破以及行业政策动态等方面，主动向投资者传递公司未来发展的积极信号。进一步优化披露内容和形式，增加图片、图表，提升披露内容可读性，通过简明清晰、通俗易懂的形式让投资者了解公司经营状况和发展潜力，切实增强市场对公司价值的认可与信心。

### **（七）强化投资者沟通，增进市场价值认同**

加强投资者关系管理工作，与投资者建立多层次良性互动机制，采用多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，积极组织投资者线上（下）调研，通过上证 e 互动、公司官网、微信公众号、邮箱等渠道常态化交流，精准响应投资者的信息诉求，提升沟通的效率和及时性。常态化召开业绩说明会，在定期报告发布后及时组织召开业绩说明会，积极参加集体业绩说明会，拓宽交流渠道、创新召开方式、增加召开频次。2026 年计划至少召开 3 次业绩说明会，通过视频录播、直播、文字互动结合可视化年报等方式直接与投资者对话，全面介绍公司经营状况，业绩亮点、未来预期等内容，解答疑问，收集股东对公司发展的意见和建议，提升企业透明度，向市场传递企业价值。

### **（八）强化“关键少数”责任，提升履职效能**

公司高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行。压实“关键少数”责任，强化其合规意识与履职能力，积极组织公司董事、高管及核心业务人员参加上海证券交易所、湖北证监局以及上市公司协会等组织的各类培训，实时掌握证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，持续提升“关键少数”履职能力和合规风险意识，确保规范履职。持续完善薪酬考核机制，强化长期价值导向绩效考核，按照《上市公司治理准则》要求，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，深化经理层任期制和契约化管理，将绩效考核与公司经营业绩等指标深度挂钩，强化管理层与股东利益共享共担约束。

### **（九）其他事宜**

2025 年，公司稳步推进行动方案的各项内容，并取得了一定进展。2026 年，公司将持续评估本次行动方案的具体举措实施进展，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

本次行动方案是基于公司当前实际情况而作出，其中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、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。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2026年4月24日