

江苏中天科技股份有限公司 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告 暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司于 2025 年 4 月 25 日在上交所网站披露了《江苏中天科技股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司稳步推进相关工作，在维护投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得积极成效。

2026 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，对 2025 年度行动方案实施情况进行评估，并明确 2026 年度行动方案目标，具体内容如下：

一、聚焦光电主营，夯实经营发展根基

中天科技聚焦“光”“电”两大领域，主营业务契合数字经济跃迁与能源转型发展趋势。依托跨产业协同整合能力，以技术创新赋能产业升级，筑牢 AI 时代算力传输与能源保障根基，布局通信、海洋、电力、新能源四大主营产业，形成专精特新引领、一企一品深耕的特色发展格局。

2025 年，公司聚焦信息通信与能源互联产业布局，抢抓人工智能产业升级和全球新能源变革机遇，践行“守正创新、贡献驱动”经营方针，构建起以未来产业为先导、智能电网再牵引、海洋产业再冲刺、新能源再提质、通信产业再焕新的发展格局。2025 年，公司实现营业收入 525.00 亿元，同比增长 9.24%；实现归母净利润 29.02 亿元，同比增长 2.25%。

2026 年，公司将立足产业根基与核心竞争优势，锚定“以可持续发展为宗旨的创新引领”战略定位，围绕“全球思维、全球布局、全球服务”，聚焦主营向“链”发力、投资向“外”发力、创新向“新质”发力，构建安全韧性的产业链供应链体

系，以光电领域优势产品服务全球新能源与数字化基础设施建设。

二、坚持创新驱动发展，研发投入效能释放

面对全球科技竞争与国内数智化转型机遇，公司以体系化创新应对变局，驱动产业向高端化、国际化、智能化迈进。

2025年，提交专利申请522件，PCT国际专利申请62件，获发明专利授权192件，筑牢技术护城河。深度参与70余个国内外标准化组织，选派20位行业专家任职国内标准化组织委员，牵头或参加制修订并已发布的国际标准9项，国家、行业标准70余项，显著提升行业话语权，以标准创新赋能产业升级。

2025年研发费用达20.79亿元，同比提升6.99%，完成83项集团级自立项目验收，35项新产品、新技术通过权威鉴定。攻克±525kV直流海缆等关键技术，建成空芯光纤研发体系，推出应用于不同波段的系列化空芯光纤产品，加速钠电池产业化，固态电池完成216Ah A样开发，开发世界最高电压等级750kV交联聚乙烯绝缘电力电缆、国产料220kV交联聚乙烯绝缘电缆，核心竞争力持续领跑。

2026年，公司将巩固创新优势，推动科技与产业深度融合，持续与北京大学、浙江大学等多所顶尖高校院所开展技术合作。围绕主营产业升级与新质领域培育，不断夯实核心竞争力，为光电智造高质量发展提供支撑。

三、坚持规范运作，提高公司治理水平

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规和相关规定的要求，持续完善公司法人治理结构，健全并执行公司现代治理体系，提升规范运作水平。

2025年，公司共召开股东会2次、董事会13次、董事会专门委员会16次，顺利完成董事会换届选举。公司严格遵循《公司法》《证券法》及最新监管要求，积极推动治理结构优化工作，取消监事会，强化审计委员会职能，修订《公司章程》及配套制度，进一步完善内部控制机制，推动公司持续规范运作。公司治理效能持续提升，荣获上海证券交易所信息披露工作评价A级。

2026年，公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，并结合中国证监会在2025年度陆续出台的新《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》有关规定和文件精神，积极更新公司相关内部制度，完善法人治理结构，规范公司经营管理各项行为，

提高公司规范运作水平。其次，通过构建完善的 ESG 治理架构，公司将深化可持续发展实践，推动 ESG 信息披露向更透明、更规范迈进，提升 ESG 评级水平。

四、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行与风险防控工作。

2025 年，公司实施按岗位定职、定酬体系和管理目标考核责任体系，并以此对公司员工及高级管理人员的业绩、绩效进行考评和奖励。为有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司实施多期员工持股计划，建立并完善利益共享机制。

2025 年，公司完成控制权变更，新任实际控制人薛驰先生严格遵守上市公司治理规则，依法履行股东权利与义务，忠实勤勉履职，引领公司“关键少数”规范运作。公司积极组织董事及高级管理人员参与监管机构组织的各类线上线下培训，持续提升合规意识；加强对监管政策与典型案例的学习研讨，及时向全体董事及高级管理人员传达最新法规与监管动态，确保对监管要求的准确理解和有效执行，着力提升“关键少数”的专业素养与履职能力。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理与保密制度，切实保障内幕信息安全，维护广大投资者合法权益。

2026 年，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，制定《江苏中天科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，完善董事及高级管理人员的绩效考核与薪酬管理体系，构建科学有效的激励约束机制。公司将继续与“关键少数”保持密切沟通，积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所等举办的专项培训，常态化开展法律法规及相关规则学习，强化“关键少数”的合规意识，确保其及时掌握最新法律法规与政策导向。公司将持续跟进并通报资本市场监管部门发布的典型案例，通过多维度举措提升公司治理水平，切实推动公司实现高质量发展，维护全体股东利益。

五、构建长效价值生态，共享高质量发展成果

公司高度重视股东回报，通过实施现金分红、股份回购以及完善市值维护方案等措施，打造长效股东回报体系。

高比例现金分红，共享成长红利。公司持续完善分红制度，兼顾短期回报与长期发展。近三年累计现金分红 26.55 亿元，占近三年平均净利润 89.95%；2025 年度

利润分配预案拟每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），合计分红约 8.86 亿元，占 2025 年度归母净利润 30.54%（尚需股东会审议）。

股份回购，提振市场信心。公司已完成五期股份回购计划，累计回购金额 8.79 亿元，回购股份 8,506.52 万股，占当前总股本 2.48%。其中，2025 年完成第五期股份回购，共计回购 1,879.08 万股，回购金额 2.52 亿元。回购股份全部用于员工持股计划，不仅有利于充分调动骨干员工的积极性，更向市场传递了对公司长期发展前景的坚定信心。

强化市值维护方案，实现价值提升。公司根据证监会相关指引并结合自身经营情况，制定市值管理制度，联动现金分红、股份回购等长效举措，助力公司价值有效彰显。凭借扎实的主业根基和健全的治理体系，公司成功入选沪深 300、中证 A500 及上证 180 等核心宽基指数。

未来，公司将持续提升经营质效，坚守股东中长期利益导向，健全可持续的投资者回报机制，把发展成果转化为股东收益，增强投资者获得感，共筑健康投资生态。

六、加强投资者沟通，精准传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理，致力于构建公开、透明、高效的沟通渠道，通过定期报告、业绩说明会、路演交流、现场调研接待，以及上证 e 互动平台、热线电话、电子邮箱等多种方式，及时、准确、完整地向市场传递公司经营与财务状况。

2025 年，公司开展了 3 次业绩说明会，与投资者进行沟通交流；通过上证 e 互动等方式回复投资者提问超过 100 条，有效回应了投资者的关切，与资本市场形成了良性互动，荣获“2025 年度投关创新奖”。

2026 年，公司将进一步增强信息披露的有效性和针对性，主动强化自愿性信息披露，重点围绕重大经营订单等核心事项，向市场清晰传递业务发展的积极信号；积极运用图表、可视化年报、视频等多元化呈现形式，致力于使披露内容更加简明、友好、通俗易懂，切实提升信息透明度，帮助投资者更精准地把握公司内在价值。

公司将持续拓宽与投资者交流的渠道，采用文字、视频、直播等方式举办业绩说明会，使沟通更直观、更具现场感。同时，公司通过上证 e 互动平台、投资者邮箱、投资者热线、投资者调研等多种途径加强与投资者的交流互动，及时传递了公司信息，帮助投资者全方位了解公司投资价值。

七、其他说明及风险提示

本次行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争加剧等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2026年4月23日