

# 北方光电股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告 暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的发展理念，提升公司质量和投资价值，北方光电股份有限公司（以下简称“光电股份”或“公司”）结合公司实际经营情况和发展战略，于 2025 年 8 月制定了公司《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。根据行动方案的内容，公司积极开展和落实各项工作，现将 2025 年度行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

## 一、聚焦主营业务，夯实价值创造根基

2025 年，光电股份始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届四中全会精神，聚焦装备建设任务和高质量发展两大主线推进全年各项经营工作。2025 年，公司实现营业收入 24.41 亿元，同比增长 88.2%，利润总额 5,304.81 万元，归母净利润 5,108.02 万元，实现扭亏为盈。西光防务紧紧围绕大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备三大业务，产品按期履约交付。光电材料与元器件板块立足光学主业持续深耕，订单充足，高附加值产品量产增加，经营业绩稳步提升。

报告期内，公司完成向特定对象发行股票工作，募集资金 10.2 亿元，募集资金用于精确制导产品数字化研发制造能力建设项目和高性能光学材料及先进光学元件项目。募投项目按计划有序推进，高性能光学元件项目开展模压工房等

改造工程，购置了铂金、轮廓仪、超精密模压床等工艺设备，建成多条高折射镧系玻璃、低软化点玻璃、非球面精密模压生产线，持续推动公司产品结构向高端化、智能化方向升级。

2026年，公司将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，以高质量发展为主题，以价值创造为导向，以科技革新、产业焕新、改革创新为主线，着力提升核心竞争力，抓好装备保障、科技创新、市场开拓、人才培养、企业运营等各项工作，持续提高公司经营质量。2026年公司经营目标为：实现营业收入28.55亿元，其中防务业务19.05亿元，光电材料与元器件9.5亿元。

## 二、坚持科技创新，加快发展新质生产力

2025年，公司研发经费投入2.18亿元，全年完成专利申请70余项。科研项目方面，全年承担科研项目百余项，均按要求有序推进，新域新质装备科研市场竞标成功，数个科研项目实现批量订货；新华光公司首次参与无色光学国家标准制定工作，2项国家标准获批实施，完成无人机用低成本红外镜头研制，全波段红外玻璃实现可见-激光-红外高透的硫系玻璃定型生产，技术实力持续提升。

2026年，公司将继续坚持科技创新，推进高水平科技自立自强。加快拓展新域新质装备领域，深化关键核心技术攻关，紧密围绕多模复合制导、智能显控等领域，深化创新平台体系建设。开展高折射率低熔点、高折高硬度抗冲击玻璃

性能优化及低成本研究，积极推进无色光学玻璃、功能材料等领域新品开发。2026 年新增专利申请数量预计 80 余项。

### 三、重视投资者回报，提升股东获得感

公司高度重视对股东的合理投资回报，充分考虑股东的长远利益，公司《章程》中规定了公司利润分配政策的基本原则和具体政策，并严格按照《章程》落实分红政策。自上市以来，公司已连续 8 年持续分红，累计现金分红 2.08 亿元，每次现金分红比例均超过当年净利润的 30%。2025 年，公司制定并实施《市值管理制度》，进一步健全市值管理体系，明确工作目标、职责分工与实施路径，统筹推进市值管理各项工作，截至 2025 年 11 月 18 日，公司控股股东光电集团及一致行动人中兵投资股份增持计划已全部实施完毕，累计增持公司股票 6,906,134 股，累计增持金额 1 亿元，向资本市场传递控股股东对公司发展前景的坚定信心，切实维护了资本市场稳定和投资者利益。

2026 年，公司将通过制定科学合理的利润分配政策，稳步提高现金分红比例，切实维护股东权益，不断提升股东获得感。一是在符合分红条件的情况下计划以不低于上年归母净利润的 30% 实施现金分红；二是制定《未来三年（2026-2028）年股东回报规划》，严格履行董事会、股东会审议等治理程序，以制度保障分红政策稳定落地，持续强化市值管理能力。

### 四、强化投资者沟通，提升公司透明度

2025 年公司持续强化投资者日常沟通渠道，通过投资者热线电话、专用邮箱、上证“E 互动”等交流方式，听取个

人投资者及机构投资者意见。全年累计回复上证“E互动”投资者提问45条，回复率100%。建立业绩说明会常态机制，全年召开业绩说明会3次，通过视频录播、宣传片、ppt解读业绩等方式可视化展现经营情况，提高业绩说明会的实用性；2025年6月参加湖北辖区上市公司年度网络投资者集体接待；2025年11月参加“走进兵器工业2024年上市公司投资者交流活动”，通过圆桌交流向多家参会机构展示公司高质量发展态势。2025年公司获得中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践（2023）”“上市公司2023年报业绩说明会优秀实践”。

2026年，公司将持续健全投资者关系管理体系，制定并实施系统化的年度投资者沟通计划，推动投资者关系管理工作向制度化、规范化、常态化方向发展，提升与市场沟通的主动性和有效性。利用上交所“一键通”服务，通过智能短信向中小投资者推送股东会邀请，提高股东会网络投票参与度，保障中小股东权益。多渠道开展投资者交流沟通，通过召开定期报告业绩说明会、参加辖区集体接待、机构现场调研等方式，增进市场对公司的了解和认同。统筹信息交互平台的运用，积极回应投资者诉求，上证E互动平台提问回复率保持100%，投资者热线接听率100%，建立与投资者的长期良性互动，全面提升公司价值传递效能。

#### 五、坚持规范运作，提升信息披露质量

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，

建立了以公司《章程》为核心的公司治理体系。2025 年公司合计召开股东会 4 次、董事会 7 次、独立董事专门会议 4 次，会议的召集召开、审议表决和信息披露均符合相关要求，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会治理能力。结合新《公司法》及监管要求，修订公司《章程》及董事会、股东会议事规则，公司董事会下设审计委员会承接原监事会法定职权，全面衔接新《公司法》、证券监管机构和国资监管机构要求，完成监督机构改革，从制度层面保障新治理结构规范运行。完成《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《关联交易决策制度》《募集资金存储及使用管理办法》等多项制度的修订完善工作，新制定了《市值管理制度》，进一步夯实公司治理基础，保障规范运作水平持续提升。

2026 年，公司将持续完善公司治理制度体系，根据证监会新《上市公司治理准则》，持续优化董事及高级管理人员薪酬制度、各专门委员会工作细则等配套制度，确保公司治理制度体系与时俱进。提升信息披露的标准和要求，以投资者需求为导向，不断强化信息披露的真实、准确、完整、及时和公平性。高质量开展信息披露、投资者关系管理工作，通过规范、高效的沟通交流，提升公司信息透明度，及时回应投资者关切，实现公司与投资者之间更深层次的理解和信任，有效传递公司内在价值。

#### 六、强化“关键少数”责任，提升履职水平

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，不断强化合规意识，健全

信息沟通机制，保证公司高效规范运作。持续优化管理层激励与约束机制，建立健全高管薪酬与公司经营业绩挂钩的考核体系，确保薪酬水平与经营成果、责任担当相匹配。高管薪酬方案严格履行薪酬与考核委员会、董事会审议、股东会审议的决策程序，保障激励机制的公平性、合理性与有效性。2025年，公司与控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传达最新监管政策法规，组织参加内外部与履职相关的培训10余次，提高“关键少数”履职担当和规则意识。公司董事忠实履行职责，审慎行使权力，充分发挥董事会审计委员会及独立董事的监督职能，对募集资金、关联交易等关键领域进行定期监督，切实保障公司及中小股东的利益。

2026年，公司将持续完善董事及高级管理人员绩效考核与激励约束机制，加强高管薪酬与经营业绩挂钩，推动“关键少数”勤勉尽责、担当作为。持续加强与“关键少数”的常态化沟通，及时传递最新监管动态，组织董事、高级管理人员积极参加监管机构组织的各项会议、培训活动，为董事、高级管理人员提供坚实的履职保障，切实助力公司高质量发展。

## 七、其他事宜

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，努力提升经营管理水平，切实履行上市公司的责任和义务，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

公司将持续评估行动方案的落实情况，按照相关要求及时履行信息披露义务。

本报告如有前瞻性陈述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，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。

北方光电股份有限公司董事会

2026年4月25日