

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2026-016

无锡和晶科技股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《无锡和晶科技股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案》，公司为践行“提升发展质量，强化股东回报”理念，推动公司高质量、可持续的健康发展，保障广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容如下：

一、聚焦主业提升经营质量，推动公司高质量发展

公司持续聚焦物联网板块业务，主营涵盖智能硬件、应用软件等物联网软硬件研发、制造、应用及服务，主要产品包括智能控制器、智能信息化解决方案。

公司在智能控制器行业深耕近三十年，坚持以“高端、智能化、低碳环保”为发展方向，始终专注于各类智能控制器的研发、生产和销售，是国内最早将单片机（MCU）应用于家电智能控制领域的领军企业之一。公司在控制技术和软件算法等领域积累了丰富的经验，具备稳定、高效、大规模的制造能力，建立了横跨中国（无锡、淮北）、墨西哥的多区域、跨国别的生产基地布局和产能支撑，业务范围已覆盖亚洲、北美和欧洲市场，凭借领先的技术实力和可靠的交付能力，公司获得了各大品牌客户的广泛认可，多次荣获“优秀供应商”称号，与家电、汽车、通讯等行业的优秀企业建立了长期稳定的合作关系，在国内智能控制器行业内位于前列，并在全球家电智能控制器的冰箱领域持续保持行业领先地位。

公司智能信息化解决方案及服务主要涵盖智慧城市背景下的智能化工程业务与智慧安全业务，智能化工程业务主要面向政府、教育、医疗、安平等行业客户，依托深厚的技术积累与专业优势，为其提供量身定制的信息化解决方案，涵盖咨询设计、系统集成、运维服务等全流程支持，智慧安全业务以“安全生产+

消防安全”为核心主线，根据用户需求集成现有硬件系统与物联网终端，定制符合行业属性及用户习惯的前端展示界面，提供差异化、高适配性的平台服务。

未来，公司将紧扣“十五五”发展主线，围绕高质量发展的主线方向，持续聚焦主业，深耕智能制造与智能信息化两大业务板块，系统推进业务数智化转型，力争实现持续内生增长，同步推进并购重组战略拓展公司持续发展的新动力，稳步落实内生增长与外延并购双轮驱动的发展战略，推动公司高质量发展。

二、强化科技创新，发展新质生产力

公司一直重视产品和技术工艺的研发，重视研发投入力度，支持新产品、新技术的开发投入，从设立以来一直专注智能控制器产品的研发与生产，积累了丰富的经验，能够快速根据客户需求开发出其所需的产品，按照客户需求定制经济有效的一体化解决方案。

公司将持续关注前沿技术的行业动态，特别是面对 AI 技术全面渗透百行千业趋势，通过及时掌握行业动态趋势和市场需求，根据实际经营情况结合客户需求进行研发投入和技术储备，加大研发投入攻克技术难点和核心环节，提升生产效率和质量，拓展新产品应用场景和领域，增强核心竞争力，推动公司的高质量发展。

三、完善公司治理，保证规范运作

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关要求，建立健全由股东会、董事会及各专门委员会、经营管理层构成的多层次治理架构，积极发挥独立董事在公司治理中的作用，明确规范“关键少数”的责任义务，严格规范相关议事程序与决策流程，不断完善科学规范的现代法人治理体系，为公司重大战略决策的科学制定与高效推进奠定了有效根基，切实保障公司稳健运营与全体股东合法权益。

未来，公司将持续夯实公司治理基础，完善公司治理结构，深入开展公司治理活动，强化“关键少数”责任，保证公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司全体股东的合法权益。

四、重视股东回报，共享经营发展成果

公司高度重视投资者回报，自上市以来在符合现金分红条件的情况下保持现金分红，累计现金分红8,285万元；公司于2018-2020年度以集中竞价交易方式回

购公司部分股份并于2023年度完成注销，回购股份支付总金额5,010万元（不含交易费用）。

未来，公司将继续深耕主业，不断加大研发和创新力度，加快全球化布局，持续提升国际市场竞争力，实现公司高质量发展。同时公司将根据所处发展阶段，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

五、提升信息披露质量，维护投资者关系

公司严格遵守法律法规和监管机构的规定要求，持续优化完善信息披露内部控制制度，落实重大事项报告与内部保密机制，依法、合规、及时履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，不断提高信息披露的有效性和透明度，持续多层次、多角度、全方位向投资者展示公司经营等方面的信息。

公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过召开业绩说明会、股东会、投资者调研沟通活动，以及投资者热线电话、互动易、参加协会（或平台）组织的“投资者走进上市公司”专题活动等多元化的沟通渠道，与投资者保持良好互动，倾听投资者关注的问题并认真回应投资者关切，让投资者充分认知公司的行业动态、业务发展情况等经营信息，更高效地向投资者传导公司价值。

未来，公司将持续提升信息披露质量，完善信息披露制度体系，在合规披露的基础上，提高信息传播的效率和透明度，传递公司价值。与此同时，公司亦将持续加强投资者关系管理，完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通机制，持续积极主动向市场传导公司的长期投资价值，提高信息传播的效率和透明度，多元拓展投资者沟通方式，重视投资者的期望和建议，推动公司的高质量可持续发展。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日