

## 上海润欣科技股份有限公司

### 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。

为认真践行中央金融工作会议提出的“大力提高上市公司质量”及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于“推动上市公司提升投资价值”的相关要求，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体举措如下：

#### 一、持续聚焦主业，提升经营质量

公司自成立以来一直专注于无线通信芯片、低功耗主控 SoC 芯片和传感器器件的分销、应用设计及技术创新，是国内领先的 IC 产品和 IC 解决方案提供商。公司在发展过程中，始终与国内外领先的 IC 设计制造商保持合作，使公司在产品竞争力和新技术导入方面具备一定优势。同时，公司深度服务于国内知名电子产品制造商，在重点业务领域积累了较为优质的客户资源，具备较快响应市场需求、推动 SoC 芯片规模化定制的能力。

依托多年技术积累，公司已构建无线芯片嵌入式开发平台及相关软件协议能力，逐步形成以系统整合为核心的业务能力，可在产品定义阶段与客户开展联合设计（JDM），实现从方案设计到量产落地的高效转化，把握国产化替代和差异化市场带来的发展机会。

未来，公司将持续聚焦主业发展方向，优化产品结构与客户结构，逐步提升传感器、模拟及混合信号器件、存储器件等高附加值产品占比，强化重点应用场

景覆盖能力；同时，通过精细化运营提升资产周转效率和经营质量，稳步增强盈利能力与净资产收益水平。公司还将进一步加强与晶圆制造、封装测试、模组制造及本地研发服务体系的协同合作，提升供应链效率与交付能力。

## 二、强化科技创新，发展新质生产力

随着人工智能技术由云侧训练和 AGI 能力输出，逐步向端侧部署、边缘协同和场景化应用延伸，智能终端正加快向集成语音交互、视觉感知、实时连接和多模态处理能力的综合平台演进。公司顺应终端智能化和端侧部署的发展趋势，围绕“芯片平台+模组方案+端侧 JDM”的业务主线，持续加强在 AI 端侧领域的技术积累和产业布局，推动公司由传统 IC 分销和方案设计业务，进一步向系统级应用开发和智能终端产品落地延伸。

未来，公司将重点面向 AI 穿戴、智慧养老、家庭陪伴、安防监测及移动交互等应用方向，推进多模态能力在终端产品中的融合落地，增强公司在新一代 AI 终端领域的方案平台能力和产品协同能力，并将进一步加强与云平台、大模型厂商、算法服务商、整机厂商及品牌客户的协同合作，围绕重点场景形成更具复制性的“芯片+模型+终端”方案能力，提升公司在产业链中的参与深度和附加值。

同时，公司将持续加大研发投入力度，优化研发资源配置，完善技术平台体系建设，提升技术成果转化效率与产业化能力，为公司长期发展提供持续动力。

## 三、完善公司治理，强化“关键少数”责任

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作。公司持续推进董事、高级管理人员履职能力建设，加强信息披露的规范性与透明度，提升公司治理水平。

未来，公司将持续优化治理结构与内部控制体系，形成权责清晰、运作高效、相互制衡的治理机制。同时，公司将进一步强化控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员与公司长期发展之间的利益绑定与责任约束机制，提升“关键少数”

在战略引领、风险控制及合规经营方面的履职能力。

#### **四、提升回报水平，增强投资者获得感**

公司坚持以投资者为本，在推动自身发展的同时，高度重视对投资者的合理回报，持续通过现金分红的方式与投资者分享经营发展成果，增强广大投资者的获得感。自上市以来，公司累计现金分红总额达 2.24 亿元。为了充分维护全体股东的利益，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序审议利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，机制完善。

未来，公司将在兼顾业务发展与现金流状况的前提下，持续完善利润分配机制，提升分红的稳定性、持续性与可预期性；同时，结合市场情况与公司发展需要，积极探索包括股份回购等多种方式在内的投资者回报机制，持续提升投资者获得感，促进公司与投资者的长期价值共享。

#### **五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求**

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，遵守“真实、准确、完整、及时”的原则履行信息披露义务。同时，公司高度重视投资者关系管理，通过业绩说明会、投资者调研、互动平台、投资者热线、股东会等多种渠道，与投资者保持沟通交流。

未来，公司将进一步完善投资者沟通机制，丰富沟通形式与渠道，提升信息披露的可读性与透明度，探索通过图文解读、视频等多种可视化方式加强信息传递效果，增强投资者对公司经营情况与发展战略的理解，持续提升市场认同度。

#### **六、实施与评估机制**

本行动方案经董事会审议通过后实施。后续，公司将根据有关规定，定期对本行动方案的实施进展及效果进行评估说明，并根据外部环境变化及公司经营情况，适时对相关措施进行优化和调整，确保各项举措持续推进并取得实效。

本行动方案系公司基于当前发展阶段及外部环境制定，未来实施过程中可能

受到行业发展、宏观环境及政策变化等因素影响，具有一定不确定性。所涉及的发展规划及相关前瞻性表述，不构成公司对投资者的实质承诺。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2026年4月27日