

天通控股股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 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。

公司于 2025 年 2 月结合自身发展战略和实际情况，制定并发布了《“提质增效重回报”行动方案》，详见公司于 2025 年 2 月 27 日披露的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。行动方案发布后，公司积极对照开展落实相关工作，切实履行公司的责任和义务，保障投资者权益，树立资本市场良好形象，促进公司可持续发展。2026 年 4 月 24 日，公司九届十八次董事会审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

现对公司 2025 年度落实该行动方案的实施情况进行评估，并明确 2026 年度行动方案目标，具体内容如下：

一、提升经营质量

（一）聚焦主业，提升经营质量

公司的主营业务包括电子材料和高端专用装备两大板块。其中，电子材料涵盖磁性材料与部品、蓝宝石晶体材料、压电晶体材料等；高端专用装备则包括晶体材料专用设备、粉体材料专用设备等。根据行业环境的变化，公司业务重心将逐步侧重于以电子材料业务板块为主，智能装备等其他业务板块作为支撑和辅助。公司坚持市场、技术、人才为导向，建立自身的市场壁垒，做精做深才能保持发展的韧性。

公司持续进行内部运营优化（降本增效），以预算为导向，专人、专项跟进，将更多资源投入到产品创新与服务提升中，以更优的成本为客户提供更稳定、更具性价比的产品与服务。

公司已经掌握了大尺寸铌酸锂晶片制备的关键核心技术，成功自主研发并量产。公司自主开发的 8 英寸掺铁铌酸锂晶体成功产出，是公司继 6 英寸铌酸锂晶体稳定量产后的又一大新突破，有效填补了大尺寸压电材料领域应用的空白。2025 年 4 月，公司成功制备出 8 英寸光学级铌酸锂晶体，彰显了公司在铌酸锂晶体材料领域的领先地位。晶片大尺寸化具有生产效率高、成本低等显著优势，成为行业发展趋势。2025 年 6 月，公司已经成功制备出 12 英寸光学级铌酸锂晶体，为下一代高速光电子器件的大规模、低成本、高性能制造奠定了材料基石，推动相关产业链向更高集成度、更低功耗和更强功能的方向加速发展，对保障关键战略材料与光电子产业的自主可控、抢占未来信息技术制高点具有重要意义。

2025 年度，公司研制的“6 英寸声表面波级铌酸锂晶片”成功入选 2025 年“浙江制造精品”榜单；“面向 5G 通讯的高性能压电晶片制备”成功入选 2025 年浙江省先进技术创新成果名单；“温度补偿型声表滤波器用高性能 8 英寸铌酸锂晶片”入选 2025 年度浙江省首批次新材料名单。

公司在晶体材料设备领域的核心竞争力体现在光伏和蓝宝石等晶体的生长设备以及相应的切磨抛加工设备上。公司在多年的技术积累和创新中，研发了双工位截磨一体机，180 单晶炉，蓝宝石单线、多线截断机等。此外，公司硅棒加工领域推出了小块回制料综合利用自动线。这些产品推出为客户提供了更多选择和卓越的产品体验。

公司粉末成型设备紧抓节能环保、智能化、高精度、个性化等因素，加快伺服系列成型机的研发生产。2025 年度，完成 SX-160B-1-1 型、SX-100B-1-2 型、SX-250B-1-1 型、SX-200B-1-1 型、SX-100B-1-4 型等伺服电动压机等设备的研发工作，进一步实现产品结构形式多样化，产品线覆盖磁性材料、压制合金、粉末冶金、陶瓷等众多行业，以满足不同的客户需要。同时，SX-200B 伺服电动压机 2025 年通过浙江省科学技术成果鉴定，达到同类产品国际先进水平。另外完成双工位、三工位蓝宝石单线截断机等 4 款新设备的开发。

2026 年公司将继续围绕以“电子材料为战略核心，材料科技创新+智能装备协同+全球化布局为发展重点”的策略，聚焦磁性材料、蓝宝石晶体材料、压电晶圆材料三大主业，把握产业发展趋势，深化和行业重要客户的合作，推动公司的高质量发展，实现经营业绩的稳步回升。

（二）推进募集资金投资项目，加强募集资金管理

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，并将募集资金全部存放于专户内。公司持续推进募投项目建设实施，严格遵守《募集资金使用管理办法》，加强募集资金使用的监督，确保募集资金的合法有效。

2025年2月，公司结合募投项目实施进度以及经营战略等情况，对公司募投项目中的大尺寸射频压电晶圆产品结构进行优化升级，新增了募投项目“大尺寸射频压电晶圆项目”的实施主体和实施地点，以充分发挥区位优势、增强与客户之间的联系，进一步优化资源配置。本次新增实施主体和地点不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

2025年4月，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，公司使用了不超过3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。在募集资金实际使用过程中，公司将根据项目资金使用的需求状况实时安排借出资金的归还，不影响募集资金投资项目的正常进行，到期前将归还至募集资金专户。

2025年12月，公司结合内外部环境的最新变化及通过对募投项目大尺寸射频压电晶圆项目实施的审慎评估，对该募投项目的现有工艺流程进行优化升级，新增相关工艺环节，决定调整该募投项目的实施方式和实施期限，并重新进行了可行性论证。同时，调整该募投项目的两个不同实施主体之间的投资金额及借款金额。

2026年，公司将持续关注募投项目的进展及环境变化，推进募投项目建设实施，严格遵守《募集资金使用管理办法》，加强募集资金使用的监督，确保募集资金的合法有效，同时在不改变募集资金使用用途和不影响公司正常运营并保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，合理安排资金用途，提高募集资金使用效率。

二、增加投资者回报

（一）实施回购，增强投资信心

为充分维护公司和投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，树立公司良好的资本市场形象，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司财务状况、经营情况、估值水平等因素，进一步完善公司管理团队和核心员工持股的长效激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，公司开展了以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份。

2025年1月23日，公司实施完成了2024年度回购公司股份方案，累计回购公司股份16,513,620股，占公司当前总股本1,233,434,416股的1.34%。

2025年4月28日，公司召开九届十三次董事会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，于2025年5月9日披露了回购报告书，本次回购资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）。公司于2025年6月18日进行了首次回购，截至本报告期末，累计回购股份254.11万股，占公司总股本的0.21%。该回购方案将于2026年4月27日届满。

（二）加强现金分红，重视股东回报

公司重视维护股东利益及投资者合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取优先现金分红的利润分配方式。2025年5月30日，公司实施完成了2024年年度利润分配方案，合计派发现金红利占2024年度归属于上市公司股东净利润的30.18%。

2026年，公司将结合自身业务发展规划、财务状况、资金需求、未来盈利能力等因素，兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要，确定合理的利润分配方案，切实履行《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》中对投资者的回报承诺，促进公司可持续健康发展。

三、强化科技创新，加快发展新质生产力

由公司牵头和国内项目团队共同完成了IEC 62276:2025《声表面波器件用单晶晶片规范与测量方法》。该标准是中国主导修订的首个压电频率元器件国际标准，也是我国声表面波（SAW）器件行业以企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系建设的重要尝试，实现了中国主导承担本领域国际标准项目“零”的突破。该标准的成功发布对公司具有重要意义。通过实施该标准，公司能够更加系统地提升声表面波（SAW）器件用单晶晶片的质量管控水平，不仅有

助于优化产品性能参数、增强产品稳定性，更能有效满足市场对高品质产品的需求，促进公司产品质量和技术水平的进一步提升，为促进行业技术进步和产业升级作出积极贡献。

2025年12月19日，国际电工委员会（IEC）正式发布了 IEC 63541：2025《声表面波器件用钽酸锂和铌酸锂晶体规范与测量方法》，该标准由公司牵头，联合国内多家骨干企业及科研机构共同完成，是中国主导制定的首个压电频率元器件国际标准。该标准规定了声表面波器件用钽酸锂与铌酸锂晶体的术语与定义、技术指标、测试方法及检验规则等内容，进一步完善了 IEC/TC 49 标准体系，提升了产品质量水平与技术评价体系的完整性，实现了压电频率元器件领域中国主导制定国际标准项目“零”的突破，标志着我国在声表面波（SAW）器件用钽酸锂与铌酸锂晶体材料领域已从技术跟随迈入标准引领的新阶段，为相关产业参与国际竞争、掌握行业发展主动权提供了关键支撑。通过实施该标准，公司能够更加系统地提升 SAW 器件用钽酸锂与铌酸锂晶体材料的质量管控水平，有助于优化产品性能参数、增强产品稳定性，更能有效满足市场对高品质产品的需求，促进公司产品质量和技术水平的进一步提升，为促进行业技术进步和产业升级作出积极贡献。

国家标准化管理委员会发布了 2025 年第 38 号中国国家标准公告，由公司主导的 2 项国家标准项目 GB/T 44069.13-2025《铁氧体磁心尺寸和表面缺陷极限导则第 13 部分：PQ 型磁心》和 GB/T 44069.14-2025《铁氧体磁心尺寸和表面缺陷极限导则第 14 部分：EFD 型磁心》正式发布。两项标准均同步采用了国际先进标准，实现了与国际技术规范的全面接轨，其中，GB/T 44069.13-2025 等同采用国际标准 IEC 63093-13：2019，GB/T 44069.14-2025 等同采用国际标准 IEC 63093-14：2019。两项标准分别规定了铁氧体 PQ 型磁心及 EFD 型磁心的关键尺寸参数与表面缺陷容许极限，为行业企业提供了统一、规范、可落地的技术依据，既能助力企业优化产品设计与生产流程，提升产品质量稳定性和市场核心竞争力，也能进一步规范行业生产交易秩序，为产业高质量发展注入强劲动力。作为国家技术标准创新基地（新型磁电和光电信息材料）牵头筹建单位及国际电工委员会磁性元件、铁氧体与磁粉心材料技术委员会（IEC/TC 51）第一工作组召集人承担单位，公司始终高度重视标准化工作，深耕标准研制与创新实践，先后荣获过

IEC 1906 大奖、首届浙江省标准创新重大贡献奖等多项重量级标准化荣誉；已主导制修订多项国际、国家、行业标准，其中，IEC 60424-8：2015 是软磁铁氧体领域首项由中国主导制定的国际标准，IEC 62276：2025、IEC 63541：2025 则分别是压电频率元器件领域首项由中国主导修订、主导制定的国际标准，持续推动我国相关产业打破国际技术壁垒，提升自主创新与国际竞争能力。

截至本报告期末，公司主导/参与制修订国际标准 14 项，国家标准 18 项、行业标准 13 项，团体标准 8 项；拥有 757 件知识产权，涵盖主要产品和生产环节，做到了技术自主可控。公司荣誉“中国电子元器件骨干企业 TOP100”奖项，创下连续 29 年登榜的纪录。公司还被评为第二十二批中国电子元件行业企业信用等级评价 AAA 企业。

2026 年，公司将继续秉承“创新驱动发展”的理念，以技术创新为核心驱动力，聚焦磁电、光电信息材料等关键领域的技术突破。标准化方面，深入推进标准化发展战略，加速技术成果向标准的转化，推动标准成果的产业化应用与推广，为构建自主可控的产业生态提供坚实的标准化支撑。知识产权方面，持续加大投入，强化知识产权的创造、运用与保护，助力知识产权强省和强国建设。通过标准与知识产权的协同发力，进一步推动技术创新与产业发展深度融合，提升公司核心竞争力。

四、加强投资者关系管理

公司持续关注投资者关系管理工作，加强拓展与投资者多层次、多渠道沟通方式，为投资者提供便利条件，更好地服务广大中小投资者。报告期内，公司在召开年度及临时股东会时，均使用了一键通，即通过上证所信息网络有限公司提供的股东会网络投票提醒服务，主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票。2025 年度，公司通过股东会、业绩说明会、接待投资者调研、上证 e 互动、投资者热线等渠道与投资者进行了联系交流，传递公司价值信息。公司继续保持业绩说明会的常态化召开，在定期报告发布后，及时召开业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。同时，公司也与专业的舆情监测机构建立合作，针对媒体发布的各类信息进行监测，发现不实或错误的公司信息及时纠偏。

2026年，公司将持续拓展投资者沟通渠道，通过持续提高信息披露质量的透明度和可读性、保持业绩说明会的常态化召开、与投资者多层次和多渠道沟通、建立投资者意见征询和反馈机制等方式，促进公司与投资者间的互通互信，发挥资本市场信息优势，助力公司经营质量持续提升，充分发挥资本市场信息优势。

五、规范运作，提升公司治理水平

公司一直以来重视公司治理和内部控制体系建设，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，建立健全各项制度体系，持续完善公司法人治理结构，推进公司内部控制规范建设与实施，提升公司治理水平。报告期内，公司对《公司章程》及其他内部治理制度进行了系统性梳理，制定、修订了内控制度，并按规定提交了公司董事会/股东会审议通过，确保与外部规则的有效衔接。公司股东会、董事会、高级管理人员均按照要求履行职责，规范运作，公司治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件要求。今后，公司将持续推进公司治理制度体系建设，加强董高对相关制度的培训学习，提高执行力，以及继续积极配合独立董事履行职责，充分发挥独立董事作用。

2026年，公司将根据《公司章程》等规定进行董事会的换届选举工作，充分发挥新一届董事会及其专门委员会的决策效能与监督作用。同时，将进一步深化公司治理建设，全面贯彻监管新规，提升公司治理水平。

六、强化“关键少数”责任

为提升外部风险监测预警能力，公司总裁管理办公室、董事会办公室相继按月编发《风险预警（金融版）》期刊，系统梳理主流权威媒体舆情，传达最新监管政策与金融风险信号，以强化“关键少数”的责任意识，确保规范履职。同时，公司修订了《风险管理控制程序》，通过建立系统化的风险识别、评估与控制机制，着力防范重大风险发生，进一步提升公司风险管控水平，保障整体经营目标实现。上述机制运行以来，各业务条线风险责任人的风险预判与防范意识显著增强。截至报告期末，未发生同类金融风险事件，有效筑牢了公司金融风险防控屏障。

2025年，公司以组织效能提升为核心，全面推进外部机构咨询辅导下的人力资源体系变革项目，并已完成阶段性落地实施。1、出台系列改革方案：系统

构建了涵盖组织架构优化、族群职级体系重塑、薪酬激励机制创新、绩效管理体系升级、干部队伍能力锻造、学习型组织搭建、精准招聘配置及编制动态管控等模块的系统性方案。2、实施数字化落地：通过信息化系统固化咨询成果，推动人力资源管理逐步向数字化转型。此项变革通过管理机制的系统革新，显著提升了运营效率，为产品与服务创新注入新动能；同时增强了组织应对市场变化的敏捷性，有效激发了员工的主观能动性与创新潜能，为公司战略目标的实现提供了坚实的组织保障和人才支撑。

2026年，公司将持续关注监管政策变化，及时传达最新监管精神及金融风险预警，落实监管要求，加强公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的合规意识和责任落实，确保规范履责。

七、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况作出，不构成对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、国内外市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026年4月28日