

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2025 年投资者保护工作情况报告

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“和而泰”）于 2000 年 1 月 12 日在深圳注册成立，于 2010 年 5 月在深圳证券交易所挂牌上市。自上市以来，公司高度重视投资者保护工作，积极建立健全投资者回报长效机制、严格履行相关承诺、完善内部治理结构、及时充分地进行信息披露、促进公司在多种渠道与投资沟通和互动等方面做出了不懈努力，切实维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。2025 年度，在推进投资者保护工作方面，公司重点开展了如下工作：

一、回报投资者情况

1、公司成长性分析

2025 年度，全球宏观环境错综复杂，经济环境在多重压力下展现出“脆弱的韧性”，且呈现出显著的分化态势和深刻的结构性变化。但放眼中国，在面对复杂严峻的国际环境，中国经济到了结构调整与动能转换的关键阶段，展现出强大的韧性及活力。在全球科技创新领域，人工智能、通用模型等技术加速爆发及迅速迭代的进程中，行业竞争进一步深化，呈现出价格压力与结构性升级并存的局面。在这一背景下，公司积极应对外部挑战，主动把握技术变革与产业升级机遇，通过持续的内部能力建设与战略聚焦，实现了经营业绩的稳健增长，各业务板块均保持良好发展态势。同时，公司凭借扎实的产品力、可靠的交付能力和以客户为中心的服务体系，持续获得下游头部客户的高度认可，获评伊莱克斯“全球年度最佳供应商”、“全球卓越供应商奖”，博世“全球供应商奖”及海信集团“优秀供应商奖”等多项荣誉，品牌影响力与客户合作关系进一步巩固。

报告期内，为持续提升经营质量与发展韧性，公司坚持大客户战略，积极开拓新领域、新客户，推动优势产品线规模化上量与技术迭代；系统推进降本增效，通过供应链整合、精益制造及管理流程，提升全链条运营效率；持续加大研发投入，完善模块化、平台化研发体系，同步推动全面数字化转型与信息化系统升级；

强化供应链韧性建设，优化全球产能布局，推进智能制造与质量体系升级；并根据战略需要进行组织调整与流程再造，提升组织协同效率和战略执行力。未来，公司将持续通过系统性能力建设夯实发展基础，致力于在变革中把握机遇，实现可持续、高质量增长，打造大变局时代的好企业。

报告期内，公司实现营业收入 107.22 亿元，同比增长 11.00%；其中，控制器业务板块实现营业收入 103.18 亿元，同比增长 9.21%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润为 6.63 亿元，同比增长 82.12%，实现扣除非经常性损益后净利润为 6.36 亿元，同比增长 85.82%；其中，控制器业务实现归属于上市公司股东的净利润为 6.09 亿元，同比增长 60.75%，实现扣除非经常性损益后净利润为 5.88 亿元，同比增长 62.13%。

2、公司分红情况

公司高度重视对投资者的投资回报，主要分红情况如下：

(1) 2023 年度利润分配方案，经公司第六届董事会第十七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，以公司总股本 931,720,685 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5071 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

(2) 2024 年度利润分配方案，经公司第六届董事会第二十五次会议及 2024 年年度股东大会审议通过，以公司总股本 925,080,285 股扣除公司回购专用证券账户持有的 3,746,700 股后的 921,333,585 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

(3) 2025 年度利润分配方案，需经公司第七届董事会第三次会议及 2025 年年度股东会审议通过，以公司总股本 924,638,285 股扣除公司回购专用证券账户持有的 3,746,700 股后的 920,891,585 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

2023-2025 年分红情况表

分红年度	现金分红及回购金额（含税）（元）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
------	------------------	------------------------------	---------------------------------

2025年	184,178,317	663,431,525.52	27.76%
2024年	162,176,660.41	364,288,849.01	44.52%
2023年	139,523,937.75	331,428,465.58	42.10%

二、与投资者的沟通交流

为了提高投资者服务质量，2025年公司持续通过多种渠道不断加强与投资者的沟通与交流：

1、公司设立了专门的投资者咨询电话、邮箱和传真，专人接待来电、来访的投资者，并认真答复投资者咨询。

2、公司安排专人负责维护互动易平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，2025年公司通过互动易平台回复投资者问题数261条，积极与投资者互动交流。

3、与投资者保持了密切的沟通，公司不定期接待投资者现场调研或电话会议调研，2025年度接待机构投资者调研并发布调研活动记录17次，举办定期报告业绩网上说明会1次，参与2025年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动1次。

4、公司利用现代科技手段，有效地拓宽了沟通渠道，通过公司网站、微信公众号等方式，对投资者发布合规的公司动态信息。

5、公司积极参加专业投资管理单位组织的策略会、行业发展等方面的研讨会，增加投资者对公司发展、业务及经营管理情况的了解。

6、公司全面执行以现场结合网络投票方式召开股东会政策，提供网络投票参会渠道，鼓励中小投资者参与公司治理和重大决策，增强股东参加股东会的便利性。同时在股东会会议流程中设置了投资者交流环节，充分保障投资者的参与权，切实维护广大投资者的合法权益和正当诉求。

三、严格履行信息披露义务，持续提升信息披露质量

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，充分履行信息披露义

务，通过证监会指定信息披露媒体真实、准确、完整、及时地披露有关信息，充分保护每位投资者的知情权。2025年公司通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告、临时公告及上网文件共计175份。

为加强公司信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，提高公司信息披露质量，信息披露委员会在《信息披露委员会工作细则》的指导下，继续加强对公司信息披露的监督与管理，致力于提升公司信息披露质量。

四、充分发挥独立董事在投资者保护中的重要作用

公司独立董事能主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，发表客观、公正的意见，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。公司独立董事在董事会成员中的占比达到三分之一，其中包括经济、金融、法律、会计、技术方面的专家。2025年度，独立董事勤勉履职，按时参加董事会及专门委员会等各项会议，持续关注公司的信息披露和投资者关系管理工作，通过邮件、微信、现场查阅及时审阅核查公司公告的董事会决议等相关内容，主动关注有关公司的报道及信息并及时反馈，使管理层充分了解市场关注和中小投资者的要求，提升公司信息披露透明度和投资者服务的成效。

公司将继续贯彻落实各项保护投资者要求，秉承“公开、公平、公正”的一贯宗旨，进一步加强投资者合法权益保护工作，维护投资者切身利益，健全投资者回报长效机制，坚持为股东创造长期价值。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日