

浙江开创电气股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”或“开创电气”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，坚持以助推公司高质量发展、提升投资价值、切实维护股东权益、增强投资者信心为首要任务，结合公司发展战略、经营状况及财务情况，于2025年1月17日制定了《“质量回报双提升”行动方案》。具体内容详见公司于2025年1月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-005）。

2025年，全球经贸格局复杂多变、海外市场需求阶段性走弱、行业同质化竞争日趋激烈，公司经营环境面临多重压力与挑战。报告期内，公司坚定践行“改革创新、主动求变”的经营理念，统筹推进各项工作、大力推进重点项目建设，积极探寻新思路、新模式，加大人才引进，迎难而上，努力逆势发展。现将公司2025年“质量回报双提升”行动方案进展情况公告如下：

一、打造全球化产能布局，海外基地实现量产创收

报告期内，公司纵深推进“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目”（以下简称“开创（越南）项目”）的建设与运营落地工作，联动研发、生产、供应、市场营销、财务、人力资源等核心业务部门协同攻坚、闭环推进。2025年6月开创（越南）项目顺利完成首款产品客户现场验收并量产，产能进入稳步爬坡阶段，产能供给按既定规划有序释放。

2025年下半年，开创（越南）项目软硬件配套体系已全面建成投用，形成年产80万台手持式电动工具的规模化制造能力；依托海外本土化产能布局优势，报告期内，开创（越南）项目实现销售收入5,617.19万元，有效分散国际贸易形势快速变化带来的系统性风险。

二、推进200万台锂电电动工具重点项目建设，锂电项目主体工程收官

2025年，公司同步聚焦全资子公司浙江海纳电器有限公司年产200万台锂电电动工具生产项目（以下简称“海纳电器项目”）攻坚落地，压实下属子公司实施主体责任，严格遵守募集资金监管要求，依规完成项目备案及行政审批全流程合规手续。海纳电器项目于2025年6月16日正式开工，建设全过程紧扣建设进度、工程质量、资金合规三大核心维度实施精细化管控，保障项目建设规范有序、工程质量全程可控。

报告期内，公司顺利完成厂房、宿舍楼、会议中心、检测中心等主体关键施工任务，于2026年1月实现主体工程封顶。

三、加大人才引进，激活创新发展动能

作为国家高新技术企业与国家级专精特新“小巨人”企业，公司始终坚持技术引领、创新驱动，深度锚定公司战略部署，将技术创新融入企业经营发展与产品升级全过程。公司紧密围绕终端市场痛点与下游客户需求，持续加码研发资金与人才投入，不断迭代核心技术、推进产品优化升级。2025年，公司研发投入达2,951.09万元，同比增长32.30%；研发投入占营业收入比例创上市以来新高，研发强度稳步提升。报告期内，公司新增授权专利35项，其中发明专利5项，为公司核心技术积累、产品竞争力增强及长期可持续发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司积极布局锂电电动工具、锂电园林工具、优品小家电三大赛道，以技术突破赋能产品革新，以结构优化驱动价值提升。全年立项研发新品209款、量产落地74款，其中锂电电动工具量产61款，2025年锂电电动工具产品实现量产数量同比增长258.82%。截至报告期末，公司在研产品共计135款，构建起前瞻布局、梯次接续、动态迭代的研发储备体系，持续夯实高质量发展底座，推动企业发展质量与经营效益稳步跃升。

四、布局新兴领域，擘画长远发展蓝图

公司在持续做强电动工具主业的同时，抢抓人工智能与智能制造发展机遇，前瞻布局智能机器人与具身智能新赛道，拓宽成长空间，为高质量发展培育持久增长动能。公司设立控股子公司燕谷（北京）机器人智能技术有限公司作为专业研发运营平台，并与清华大学共建多模态具身智能联合研究中心，现已支付首笔研发经费 1,500 万元，完成管理委员会首次会议并立项 14 项前沿技术课题。

本次校企深度合作，聚焦具身智能核心技术攻关，充分整合顶尖科研资源与公司在机械、机电及产业化方面的核心优势，贯通“基础研究——技术攻关——产品转化——产业落地”全链条，旨在突破关键核心技术，全面提升核心竞争力与可持续发展能力，以技术创新赋能价值创造，努力实现更好的股东回报。

五、规范信披守底线，多维联动畅沟通，传递核心价值

信息披露是上市公司保障投资者知情权、维护市场公平秩序的重要基础。报告期内，公司严格遵守《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司内部制度，秉持“合规披露与主动沟通并重、规范运作与价值传递并行”的理念，通过多元渠道深化投资者关系管理，切实保障投资者知情权、参与权和监督权。

（一）严守合规底线，强化信息披露基础

公司建立健全信息披露全流程管控机制，明确责任主体、审批流程与时限要求，对信息采集、审核、披露及归档实行全过程从严管理，确保不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，对于经营发展、重大投资、关联交易等重大事项，坚持“应披尽披、及时披露”，保障投资者及时获取信息，维护市场信息公平。

（二）深度解读业绩，直面关切增进认同

公司严格按照监管要求召开业绩说明会，2024 年年度报告披露后，于 2025 年 5 月通过全景网平台，以线上方式举办 2024 年度业绩说明会，公司董事长、独立董事、保荐代表人及管理层出席了会议，与投资者就经营业绩、财务状况、行业趋势、战略规划、风险管控及未来展望等核心议题进行深度交流，直面投资

者关切、清晰回应市场疑问，以公开透明的沟通增进市场对公司内在价值与发展前景的认同。

（三）精准接待调研，深化市场价值认知

公司积极搭建沟通渠道，规范开展投资者调研接待工作。2025 年公司主动邀请各类机构投资者、分析师等实地走访、现场交流，精准开展调研接待工作。报告期内，公司累计接待机构及投资者现场调研 8 批次、合计 27 人次。调研过程中，公司合规、客观、全面地介绍业务布局、技术优势、生产经营及项目进展，帮助投资者深入理解公司业务模式、竞争壁垒与成长逻辑，有效拉近公司与资本市场的距离。

（四）快速高效回应，精准答疑传递信息

公司将互动易平台作为日常沟通的重要阵地，建立快速响应、规范回复机制，严格在监管时限内答复投资者提问，确保 2 个交易日内予以回复。报告期内，公司累计回复投资者各类提问 97 条，回复率 100%，以专业表述精准回应疑问、传递权威信息，切实维护公平披露秩序，有效保障中小投资者合法权益。

（五）健全沟通渠道，优化投关管理效能

公司持续畅通投资者专线电话、传真、专用邮箱、官网投资者专栏等沟通渠道，构建线上线下结合、常态化与专项化互补的立体化沟通体系，实现与投资者高频次、高质量互动。通过透明规范的运作、及时高效的沟通，持续强化投资者关系管理效能，不断增进资本市场对公司战略、经营、治理及长期投资价值的全面认知与深度认可，为公司高质量发展营造稳定、良好的市场环境。

六、深化治理强内功，完善制度筑保障，提升治理能力

（一）优化治理架构，提升规范治理效能

报告期内，公司根据《公司法》及深交所创业板相关监管规则、指引要求，统筹推进公司治理体系优化升级，进一步规范公司“两会一层”运作流程，明晰各治理主体权责边界。公司严格按照法定程序完成第二届董事会换届，选举产生第三届董事会成员，优化董事专业结构与履职配置，完善科学决策机制。同步深

化监督机制改革，调整优化监督治理架构，将原监事会的监督职责统一由董事会审计委员会承接；并优化董事会专门委员会设置，整合相关职责至独立董事专门会议，精简治理架构、提升决策效率与科学性，持续强化合规管控与内部控制建设，全面提升公司规范治理水平。

（二）完善制度体系，健全合规运行保障

公司紧扣监管新规与治理架构调整需求，系统性开展配套制度修订工作。结合监事会改革，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确审计委员会监督工作机制，确保监督职责合规有序、全面覆盖。通过对公司治理制度体系的迭代完善，实现与最新监管要求精准衔接，为公司持续稳健经营、高质量发展提供坚实制度支撑。

（三）强化合规培训，增强依法履职能力

公司高度重视董事、高级管理人员及关键岗位人员的合规意识与履职能力建设，积极组织相关人员参与监管机构及持续督导机构组织的专项培训，邀请专业机构到公司现场授课，系统学习最新法律法规与监管政策，强化对规范运作要求的理解与执行。通过持续深化合规能力建设，不断强化“关键少数”守法合规意识与专业履职水平，有效防范治理风险，为公司规范运作、行稳致远注入持久动力。

七、强化回报惠股东，完善激励聚人才，筑牢发展底座

（一）厚植回报理念，守护股东长远利益

公司深入践行新“国九条”精神，严格落实监管部门关于强化现金分红、优化投资者回报机制的相关要求，始终秉持与股东共享发展成果的核心理念，结合经营发展实际，制定科学合理、持续稳定的利润分配政策，切实维护股东合法权益，不断增强资本市场信心。报告期内，公司有序推进利润分配落地实施，于2025年5月29日完成2024年度权益分派工作，以公司总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），合计派现21,840,000.00元（含税），以真金白银回馈投资者。

公司分红比例稳健适度，既兼顾了公司持续经营、研发创新与产能扩张的资金需求，也切实保障股东共享企业发展成果，实现公司与投资者的长期共赢。

（二）完善长效激励，共促稳健长远发展

为健全长效激励约束机制，凝聚核心人才、稳定骨干队伍，推动公司与核心团队利益深度绑定、价值共享，公司于 2024 年推出并实施 2024 年限制性股票激励计划，并完成首次授予工作。

报告期内，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，公司严格遵循《上市公司股权激励管理办法》及激励计划相关约定，依规完成各项审核程序，规范实施首次授予部分第一个归属期全部工作。本次归属符合条件激励对象 27 人，均为公司董事、高级管理人员及核心技术、业务骨干。本次归属顺利落地，进一步完善了人才激励体系，强化了核心团队与公司长远发展的深度绑定，有效激发组织活力与创新动能，为公司深耕主业、技术攻坚、市场拓展提供坚实的人才支撑与机制保障。

未来，公司将继续坚定不移推进“质量回报双提升”行动方案落地见效，以深耕高质量发展、厚植投资价值、维护股东权益、提振市场信心为核心，强化创新与智能转型，优化经营管理与成本管控，全力推动经营业绩修复与高质量发展。同时，公司将持续提升信息披露质量，深化投资者关系管理，完善股东回报机制，不断提升上市公司质量与投资价值，以扎实的经营成果回馈广大投资者。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日