

## 四川金时科技股份有限公司 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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中央政治局会议“要活跃资本市场、提振投资者信心”以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，切实保障投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续地健康发展，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。本行动方案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容如下：

### 一、聚焦主业，提升经营质量

公司是国内领先的储能系统及安全一站式解决方案及技术服务供应商，专注于储能系统和储能消防安全系统的研发、生产、销售及技术服务，可为传统发电、新能源发电、智能电网、终端电力用户等“源一网一荷”全链条行业客户提供储能技术、储能消防安全一站式整体解决方案。公司秉承“绿色梦想，能源无限可能”的愿景，聚焦储能系统、超级电容器及储能消防安全等核心业务板块，积极响应国家“双碳”目标，致力于用专业技术服务为电力系统、交通运输、高耗能工业等重点领域提供“安全、可靠、经济”的储能解决方案与绿色电力支持，助力各行业能源结构优化与低碳转型。

展望未来，公司将继续聚焦做强主业，秉承高质量发展的经营理念，紧扣全球储能行业高增长趋势，立足“技术驱动、市场双拓、降本增效、数智赋能”四大核心方向，夯实“全球领先的综合能源解决方案提供商”的战略定位，提升经营效率和盈利能力，以优异的经营业绩回报广大投资者。

## 二、强化科技创新，提升公司核心竞争力

公司自成立以来，始终坚持对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，坚持自主研发创新的路线，在材料、工艺、产品、管理体系等方面持续开发创新，近两年（2024—2025年）累计研发投入5,459.89万元。公司在人才团队建设方面，不断优化人才激励机制，保持技术团队稳定，并在2025年实施了限制性股票激励计划，积极通过技术突破和生产要素创新配置提升公司运营效能。截至目前，公司及旗下重要子公司已获评省级高新技术企业、专精特新企业、瞪羚企业、创新型中小企业、科技型中小企业等称号，设有市级企业技术中心；累计获得五十余项相关专利，其中，2025年度新产品研发落地63项。公司从“安全、治理”两个维度出发，推进新产品、新技术的研发和工艺改进，加快创新成果转化，保持技术领先优势。

未来，公司将继续坚持创新驱动，持续推进复合储能产品的优化与应用拓展，在稳固现有技术根基的基础上，持续加大研发投入，深挖技术潜力，推动技术、产品迭代升级，持续提升研发成果转化能力，不断优化产品性能，增强核心竞争力，为公司业绩增长提供内在核心动力。

## 三、优化公司治理，不断提升规范运作水平

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》《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2号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，建立和完善权责分明的法人治理结构，积极发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，形成科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系；积极组织公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员参加专项培训和传达监管精神，提高其专业素养和履职能力，深化职责履行和风险防控意识，切实提高“关键少数”履职水平；根据最新监管制度，完成《四川金时科技股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等制度的修订，为公司持续规范运作和稳定健康发展提供制度保障。

未来，公司将紧跟监管政策要求，持续完善公司治理及内部控制体系，强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束机制，提升公司决策和规范运作水平，增强风险防范能力，保障全体股东的合法权益。同时，公司将不断完善内部监督体系，充分发挥内部审计部门、董事会

审计委员会的监督职能，为维护公司及股东合法权益提供有力保障。

#### **四、重视股东回报，共享经营发展成果**

公司持续践行“以投资者为本”的发展理念，高度重视对投资者的合理投资回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报，坚持与投资者共享公司成长收益，积极构建与股东的和谐关系。公司一直以来严格遵照相关法律法规等要求，结合公司实际情况和未来发展规划，在充分听取投资者的意见和诉求的基础上，始终坚持相对稳定的利润分配政策，积极回报投资者。自上市以来，公司通过现金分红、股份回购等多种方式积极回馈股东，累计派发现金股利 74,425.55 万元，累计回购股份 3,615.63 万元。

未来，公司将持续强化投资者回报意识，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的投资回报，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，实现公司与股东的共赢发展。

#### **五、提升信息披露质量，加强投资者沟通交流**

公司高度重视信息披露工作，坚守信息披露合规底线，在确保信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平的前提下，以投资者需求为导向，不断提升信息披露有效性和透明度，切实保障广大投资者知情权。公司严格遵照中国证监会以及深圳证券交易所的相关监管规则编制定期报告和临时报告，及时披露对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，并充分提示潜在风险，并通过多种渠道与投资者交流互动，包括但不限于召开股东会、业绩说明会、投资者热线、邮箱、互动易平台问答等，及时回应投资者所关注的热点问题，使投资者更全面、更深入地了解公司，增强投资者对公司的认同与支持，向投资者传递公司价值。

未来，公司将继续依法依规履行信息披露义务，持续优化信息披露内容，加强信息披露的可读性和有效性，全面、高效地向市场和投资者传递、展现公司内在价值，通过高质量信息披露和及时有效的价值传递，增强投资者对公司情况的了解和认同，助力公司实现高质量可持续发展。

#### **六、其他说明**

公司将以“质量回报双提升”方案作为重要发展契机，深入践行高质量发展要

求，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，全面贯彻新发展理念，通过聚焦主业、强化科技创新，不断提升经营质量，全面提升企业核心竞争力，优化公司治理，加强与投资者沟通交流，持续推动股东回报，为员工搭建实现价值的平台，促进公司高质量健康稳定发展，为社会贡献更大力量。

本方案是基于公司当前情况制定，方案涉及的公司规划与发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的承诺，未来可能受市场环境变化、行业发展趋势、政策调整等因素变化影响，存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日