

环旭电子股份有限公司

关于公司 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个别及连带责任。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）为落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，践行“以投资者为本”的发展理念，于2025年4月26日发布了《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》，公司认真落实相关工作并取得良好成效。为持续提高上市公司质量，经2026年4月27日召开的公司第七届董事会第一次会议审议通过，公司结合自身发展战略、经营情况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，积极围绕主营业务、公司治理、投资者沟通、股东回报及ESG管理等方面制定了“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

一、坚持深耕主营，提质增效促发展

公司是全球电子设计制造服务领导厂商，在SiP(System-in-Package)模组领域居行业领先地位。公司在亚洲、欧洲、美洲、非洲等四大洲拥有28个生产制造服务据点，为全球品牌客户提供电子产品设计(Design)、生产制造(Manufacturing)、微小化(Miniaturization)、行业软硬件解决方案(Solutions)以及物料采购、物流与维修服务(Services)等全面的D(MS)²服务。

公司将坚持“模组化、多元化、全球化”的发展战略，提升垂直整合及智能制造能力，完善全球化生产运营体系，促进内生成长，同时在重点业务领域积极开展并购和策略性投资，促进创新业务发展和产品升级并形成新的营收增长点，通过企业创投投资产业基金和潜在合作伙伴，助力合作创新，丰富产业生态布局。

（一）创新驱动，强化核心技术竞争力

2025年，公司紧抓AI技术发展机遇，拓展智慧穿戴、算力及数据交换等市场，依托SiP及“云和通讯”技术优势，深化与控股股东的协同研发，重点布局AI眼镜、服

务器 AI 智能卡、电源模块及光通信产品，进一步巩固市场竞争力。

2026 年，公司将在创新业务布局方面，进一步深化与母公司在业务协同及技术整合方面的合作，在算力板卡、光通信、服务器供电和端侧 AI 等领域加快投入，积极推进产业整合和生态布局，通过“自主研发+外延整合”的双轮驱动，加快构建核心竞争力，为头部客户提供更高附加值的解决方案，逐步在 AIDC 业务领域形成差异化竞争优势。

（二）持续优化全球布局，提升运营韧性

2025 年，公司在台中购置新厂房，以扩充算力板卡产能规模；在越南厂启动建设月产 10 万只 800G/1.6T 硅光光模块产线，逐步形成该领域海外交付能力；同时，因应客户生产政策调整及订单变化，公司积极推进越南海防第二厂区投资计划，以进一步提升在东南亚区域的成长动能。

截至目前，公司已在全球 12 个国家和地区拥有 28 个生产据点，形成完善的全球生产网络。未来，我们将继续扩大东南亚产能，并优化成本管控，提升供应链韧性，与全球客户建立更紧密的长期合作关系。

（三）智能升级，打造高效自动化体系

在智能制造方面，2025 年公司全球厂区智能制造提高 0.3 颗星，达到 3.37 颗星，全年通过自动化实现降本数百万美元；同时开发 6 个新自动化通用平台，完成 61 个数字自动化模块（含 6 个 AI 模块）。未来，公司将聚焦重点客户的新业务需求，通过集中采购和提高内部组装能力，降低自动化设备成本，缩短导入周期。

二、完善公司治理，持续规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所相关要求，建立了由股东会、董事会和高级管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，并不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。

未来，公司将持续完善公司治理和规范运作水平，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，维护公司市场形象，推动公司健康持续发展。

三、加强投资者关系管理，传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理，积极建立与资本市场的有效沟通机制。公司通过业绩说明会、投资者说明会、上证 e 互动、投资者热线与邮箱、公司官网、企业公众号、现场交流调研等线上线下多种方式加强与投资者的沟通互动，回应投资者关切，传递公司投资价值，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以响应投资者的诉求。

未来公司将继续遵循真实、准确、完整、及时的原则，公平的对待投资人，提升研究分析水平，及时、积极回应投资者关切，促进投资者关系管理工作提质增效。

四、重视股东回报，维护投资者权益价值

在稳健经营的同时，公司也以“为股东创造价值、与股东共享成长”为使命。公司制定了《市值管理制度》，并通过持续聚焦主业，夯实行业优势地位，努力提升公司业绩，并充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展的红利。

为充分维护股东利益，增强投资者信心，公司持续推出股份回购计划，在 2019 年、2021 年、2022 年、2024 年、2025 年分别回购 13,037,477 股、16,042,278 股、9,356,317 股、6,740,400 股、6,321,100 股。截至 2025 年末，公司上市以来累计实现净利润 192.6 亿元，累计现金分红（含 2025 年度分红）69.0 亿元，平均现金支付率达 35.83%。公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 18.53 亿元，利润分配方案为每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税），不送股，不转增股本，现金分红金额为 10.21 亿元，占当期归母净利润比例为 55.11%。

未来，公司将继续秉承积极回报投资者的发展理念，统筹公司长期可持续发展与股东稳定回报的动态平衡，与广大投资者共享公司发展成果。

五、积极推进 ESG，助力企业基业长青

公司深刻认识到以 ESG 为锚，保持商业利益与企业社会责任的交织与平衡是实现公司可持续发展、保证基业长青的“密码”，始终以“成为全球电子设计制造服务最靠谱的厂商”为愿景，根据联合国可持续发展目标（SDGs），围绕“低碳使命、循环再生、价值共创、社会共融”四大可持续发展策略为主轴，加强每位员工的可持续发展意识，与合作伙伴及社区携手合作，通过以可持续发展的方式促进经济增长和生产力提升。公司 ESG 工作不仅收获了权威机构的广泛认可，也使得公司在应对风险、改善经营质量、

提升品牌认可度等方面不断提升。

公司“战略与可持续发展委员会”辖下设有“集团永续委员会”和“信息安全委员会”，委员会范畴涵盖公司全球制造厂区。通过“公司治理、绿色产品与创新、价值链管理、员工关怀与社会参与、环境保护与职场安全”五大执行构面开展可持续发展策略。

六、强化“关键少数”责任

2026年，公司将继续加强公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员等“关键少数”人员合规意识，落实责任，切实推动公司高质量发展。同步优化信息传递机制，及时推送最新监管政策、行业动态，助力“关键少数”精准把握行业趋势、科学决策，提升决策的前瞻性与科学性；聚焦“关键少数”能力提升，针对性开展合规等培训，强化其合规意识、决策能力，确保其能够引领公司各项业务有序推进、落地见效。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2026年4月29日