

# 福建睿能科技股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议》，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“睿能科技”或“公司”）制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。

### 一、提升经营质量

2025 年，公司持续聚焦工业自动化和 IC 分销两大战略业务，稳健经营，积极应对市场变化，坚持技术创新、市场拓展、优化产品矩阵，持续完善供应链布局，推进一站式解决方案，扎实做好品牌推广与建设。2025 年，公司实现营业收入 223,508.75 万元，同比增长 15.43%；归属于上市公司股东的净利润为 3,494.84 万元，同比下降 5.36%。

工业自动化业务，公司继续加大工业自动化业务的战略投入，进一步优化产品结构，全面提升产品的竞争力，为细分行业客户提供定制化解决方案。2025 年，公司工业自动化业务实现主营业务收入 79,297.85 万元，同比增长 1.97%。研发投入占其营业收入的 14.11%，为技术突破和产品迭代提供了坚实保障。

IC 分销业务，公司紧抓市场机遇，在新能源汽车、光伏储能、机器人等新兴领域快速拓展，同时在工业控制、汽车电子等传统优势领域保持稳健增长。2025 年，公司 IC 分销业务实现主营业务收入 138,312.37 万元，同比上升 25.08%。

2026 年，公司将全力推动工业自动化业务和 IC 分销业务实现有质量、可持续的业务增长，通过战略聚焦与高效协同，全力构建发展新格局。

在工业自动化业务方面，执行“深耕重点行业”与“系统解决方案”双线发展战略，扩大业务规模。集中资源攻坚并深度服务行业 TOP 客户，扩大行业基本盘，持续提升市场份额。大力发展系统集成商合作伙伴，开拓标杆客户，提升成套解决方案业务占比；同时加大机器人核心部件的战略投入，全面构筑公司在机器人赛道上的核心竞争优势。

在半导体分销业务方面，重点拓展 AI 服务器、机器人、光伏储能及新能源汽车等高潜力赛道，深化与原厂的战略协同，拓展行业头部客户，推动业绩增长。

在机器人相关应用领域，将于与供应商紧密协作，共同开发创新解决方案，打造具备成本竞争力的解决方案。

## 二、加大研发投入

围绕主营业务与技术创新，保持较大的研发投入。2025年，工业自动化业务研发投入占其营业收入的14.11%，研发团队人数占总人数的27.83%，为技术突破和产品迭代提供了坚实保障。截至2025年12月31日，公司拥有有效专利证书273项，其中发明专利134项、实用新型专利112项、外观专利27项，另有计算机软件著作权274项。

公司始终坚持长期主义，持续推动产品与技术的全面创新，自成立以来始终将研发创新作为核心发展战略，保持较大的研发投入。公司以客户需求为导向，自主研发为基础，布局三代产品开发战略，执行IPD开发流程，形成可持续、高质量的研发模式。公司一方面根据市场需求进行研发，解决当前客户核心痛点，另一方面基于行业发展趋势及KA客户的业务战略方向进行新技术、新产品的研发，确保可持续的技术领先优势。

## 三、完善公司治理

公司始终坚持规范运作，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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，防范及控制经营决策及管理风险，进一步规范公司规范运作，提高公司治理水平。

2025年，公司治理各项工作有序推进，董事会全体董事勤勉尽责，进一步加强独立董事服务保障机制建设，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡作用，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益；公司依法完成治理结构优化，取消监事会，其法定职权转由董事会审计委员会承接，实现监督职能无缝衔接；同步完成董事会换届选举，并增设一名职工代表董事。同时，公司持续开展内部制度合规性梳理与优化工作，确保各项制度与监管要求保持一致、动态适配。报告期内，修订并制定了三十余项治理制度，涵盖公司治理架构、董事会运作、信息披露等方面，公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度在实际运营中均得到有效落地和良好执行。

2026年，公司将持续关注法律法规的修订，夯实治理基础，动态优化《公司章程》及内部管理制度，推动治理机制与经营发展深度适配；严格规范重大事项决策程序，确保关联交易公允透明，杜绝资金占用、违规担保等风险。通过完善内部治理结构，将规范运作理念贯穿经营管理全过程，不断提升治理水平与运作效率，为公司长期健康发展与股东价值提升筑牢制度保障。

#### 四、强化“关键少数”责任

公司高度重视“关键少数”的职责履行和风险控制，持续强化与控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员等“关键少数”的沟通，公司不断完善“关键少数”与公司、中小股东的风险共担、利益共享约束机制，推动“关键少数”与公司发展同频共振。

为贯彻落实《上市公司治理准则》关于建立健全董事、高级管理人员激励约束机制的要求，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，旨在推动公司董事、高级管理人员薪酬体系与市场发展、经营业绩、个人绩效及公司可持续发展相协调，建立绩效薪酬追索等内部追责机制，进一步增强其责任担当意识。该议案尚需股东会审议。

2025年，公司积极组织“关键少数”相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等举办的各类培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，及时向“关键少数”传达资本市场最新监管政策及法律法规，进一步提升上述“关键少数”的履职能力和规范意识。

2026年，公司将持续加强与“关键少数”的常态化沟通联络，密切跟踪相关承诺履行进度，不断强化其责任担当与诚信履约意识。同时，积极组织相关人员参加监管机构、证券交易所及行业协会组织的专题培训，及时传导法规政策与监管最新动态，引导其知规守规、依规履职，共同保障公司规范高效运行。此外，公司将持续跟踪资本市场新规、监管导向及投资者反馈，向董事会及管理层传递重要信息，为科学决策与合规经营提供有力支撑。

## 五、提升投资者回报

公司自上市以来，公司重视对投资者的合理回报，特别是现金分红，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益。2017年至2024年，累计分红20,556.77万元（含税）。公司2022年至2024年现金分红分别占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率35.30%、35.51%、50.58%。

公司已制定并披露了《睿能科技未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，明确了利润分配的形式和间隔、现金分红的条件和比例以及股东回报规划的决策机制，保证了利润分配政策的长期性和稳定性。

2026年4月28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过2025年年度利润分配预案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为207,544,575股，以此计算合计拟派发现金红利人民币12,452,674.50元（含税），占2025年归属于上市公司股东净利润34,948,376.74元的35.63%。该议案尚需提请股东会审议。

公司将继续秉承积极回报股东的发展理念，在全力推动提升经营质量的基础上，严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，根据公司所处行业状况，结合公司实际业务情况、未来发展规划、资金情况，统筹好经营发展与股东回报的动态平衡，积极探索兼顾股东即期利益和长远利益的股东回报机制，提升股东回报水平。

## 六、加强投资者沟通

公司始终严格遵守国家法律法规、证券监管部门以及证券交易所的信息披露规定，致力于确保所有披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，保障所有股东特别是中小股东公平、及时获得公司信息。

公司建立常态化的投资者沟通机制，每年举办年度及季度业绩说明会，就公司经营情况、财务状况及投资者普遍关心的问题与投资者进行了讨论与交流，建立良好的投资者关系。同时，通过投资者热线、邮箱、上证E互动平台、接受现场调研等多种形式，搭建与投资者的常态化沟通平台，响应投资者咨询与诉求，及时有效回复，充分保障投资者的知情权。

2025年，公司累计发布定期报告4份，临时公告65份，覆盖财务状况、重大事项及经营动态，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；全年召开业绩说明会3次，公司董事长、总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书等管理层出席，与投资者直接交流，认真回复投资者关心的问题；投资者热线及时接听、上证E互动按期回复，投资者沟通渠道高效畅通。

2026年，公司将继续坚持信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，按照相关法律法规及公司内部制度的要求，进一步规范公司信息披露行为、提高信息披露管理水平。继续保持与市场的高频、高质、高效沟通，用心回应市场关切，不断畅通投资者沟通渠道，切实维护全体投资者合法权益。

福建睿能科技股份有限公司

2026年4月28日