

证券代码：603219

证券简称：富佳股份

公告编号：2026-023

宁波富佳实业股份有限公司 关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告 暨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法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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”专项行动的倡议》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，评估了2025年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况，同时制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。2026年4月28日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2025年，公司实现营业收入319,745.38万元，同比增长18.34%。公司坚持“稳主业、拓赛道”的工作方针，全力推动“一体两翼”发展战略的落地实施。清洁小家电业务作为公司发展的根基，公司持续深耕细作，依托深厚的技术积累和对品质的极致追求，不断推陈出新。2025年，清洁类小家电产品实现营业收入265,268.43万元，同比增长12.36%。在稳固主业的同时，公司积极开拓厨电新品类，将“拓赛道”战略落到实处。咖啡机、智能垃圾桶等产品已实现量产出货，标志着公司在多元化发展道路上迈出了坚实步伐。

2026年，公司将坚持技术创新，提升产品研发创新能力，增加产品附加值；坚持品质优先，把品质作为企业发展重要基石；坚持精益运营，持续改善，实现降本

提质增效，不断提升企业和产品的竞争力；坚持全球化，整合全球贸易优质资源，稳主业、拓赛道，致力于成为多轮驱动、多增长曲线的高质量可持续发展的公司。

二、重视股东回报，构建长效机制

公司立足于长效经营与高质量发展的同时，重视股东投资回报的稳定性和连续性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式。2025年7月21日，公司完成了2024年年度权益分派，每10股派发现金红利2.00元（含税），以公司总股本561,400,000股扣除回购专用证券账户中股份1,180,820股为基数，共计派发现金股利112,043,836.00元（含税）。

公司于2026年3月20日、2026年4月10日分别召开第三届董事会第八次会议、2025年年度股东会，分别审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。同意公司向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），截至2026年3月20日，以公司现有总股本561,400,000股扣除回购专用证券账户中股份1,180,820股为基数，以此计算合计拟派发现金红利28,010,959.00元（含税）。本权益分派尚未实施。

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，推动公司长远发展，公司已实施两次股份回购方案。2025年6月13日，公司第二次回购股份已经实施完成，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1,180,820股。两次股份回购方案累计回购金额4,889.40万元。其中2024年6月回购的股份已用于2025年员工持股计划，覆盖员工76人，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展和长远利益，从而为公司带来更高效、更持久的回报。

2026年，公司将在稳健经营的前提下，根据公司所处发展阶段，结合公司经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等，为投资者提供连续、稳定的现金分红，持续提升股东回报水平，打造落实股东价值回报的长效机制。

三、加快发展新质生产力，构建新的发展格局

2025 年度，公司投入研发费用 11,596.88 万元，同比增长 9.87%；新增发明专利 39 项，实用新型专利 43 项，外观专利 2 项，国际专利 6 项。截至 2025 年年末，公司拥有有效授权专利达 525 项，其中发明专利 79 项，实用新型专利 351 项，外观专利 71 项，国际专利 24 项。公司不仅关注短期效益，更着眼于长远的技术积累和产业布局。通过建立“核心研发+产品创新+产业升级”的全链条技术创新体系，公司形成了以市场需求为导向、以技术研发为核心、以产品创新为驱动、以产业升级为目标的良性循环发展模式。

2025 年 3 月 31 日，公司与复旦大学双方本着平等自愿、互利互惠、优势互补、共谋发展的原则，正式签署《“具身智能校企联合实验室”合作协议》，该实验室将重点研究如何赋能企业从传统制造向创新型智能制造和智能产品开发转型，标志着公司在产学研合作方面迈出重要一步。

2026 年，公司将以技术革新为核心，深化智能驱动赋能制造升级，推动智能化改造与数字化转型深度融合，加快引进各种自动化设备和技术，打造自动化程度较高的应用场景，为高端清洁家电制造基地赋能。充分应用公司信息管理系统，全面提高公司的计划、销售、采购、物流等一系列的管理效率。优化各项管理流程，加强资源整合能力，打通数智孪生技术应用场景，打造高效、柔性、绿色的智慧工厂。

四、加强投资者沟通，积极传递公司投资价值

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，确保及时、准确、完整地披露信息。2025 年，公司披露了第一份《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，全面展示公司在可持续发展、员工福祉及社会责任方面的表现。公司 ESG 报告获 Wind ESG 评级 A 级，较 2024 年提升 2 个等级，充分展现了公司在可持续发展道路上的战略定力。

同时，公司高度重视投资者关系管理工作，形成了多层次沟通机制。2025 年，公司董事会注重做好与股东之间的沟通工作，通过专线电话、公开邮箱、“上证 e 互动”平台等多种渠道加强与中小投资者的联系与沟通，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复，并认真回答“上证 e 互动”的相关问题。公司组织了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会以及 2025 年第三季度业绩说明会，董事长、总经理、独立董事及董事会秘书与参会投

投资者进行了充分沟通交流。采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与，确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。

2026年，公司将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提高信息披露质量。在定期报告披露后常态化召开业绩说明会，持续关注资本市场动态及投资者关切点，继续推动股东会现场交流、“上证e互动”平台、投资者热线、现场接待等方式与广大投资者交流沟通。积极构建和谐的投资者关系，不断创新和丰富互动交流方式，以高质量的投关工作提升市场对公司价值的认可度，推动公司市场价值与内在价值相匹配。

五、坚持规范运作，完善公司治理

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，持续完善公司治理和内部控制制度，防范外部风险，提高公司运营的规范性和决策的科学性，保障股东权益。

2025年，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，取消了监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的职权。同时修订并制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多个治理制度。公司股东会、董事会及各专门委员会规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保了公司依法管理、规范运作。

2026年，公司将继续坚持规范运作，严格遵守监管要求，持续优化内控体系，强化关键领域风险监测与预警，提升合规管理效能，以严谨的治理机制保障公司稳健经营与可持续发展。

六、强化“关键少数”责任，严控合规风险

公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，建立健全法人治理结构。公司控股股东行为规范，依法通过股东会行使其股东权利，不存在损害公司或其他股东利益的情况。

2025年，公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”群体，始终保持紧密沟通。公司做好监管政策研究学习，及时传递监管动态

和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；积极组织相关人员参加内外部合规培训，持续提升“关键少数”的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，持续铸牢敬畏意识、合规意识。此外，公司为独立董事履职提供必要的条件和保障，并指定人员协助独立董事高效、畅通履行职责。

2026年，公司将继续强化“关键少数”责任，提高“关键少数”履职能力，加强董事、高管、实际控制人对公司治理相关知识的学习。持续完善公司治理制度，为高质量发展提供坚实合规保障。

七、其他

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，将聚焦主业，持续提升经营质量，不断增强核心竞争力。同时也会继续完善股东回报机制，加强与投资者的沟通，提高公司治理水平，切实履行上市公司的责任与义务，维护良好的市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2026年4月29日