

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2026-022

宁波弘讯科技股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《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》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关指引要求，制定 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案（以下简称“本方案”）。

一、 聚焦做强主营业务，持续推动公司高质量发展

公司主要从事自动化、数字化、新能源三大业务板块。公司始终以前瞻性视野洞察行业趋势，以“自动化固本、数字化赋能、新能源拓界”为发展主轴，构建“三位一体、三业协同、全球布局”的发展框架，深耕工业控制底层技术，拓展数智应用场景，抢占绿色能源高地，致力成为极具竞争力的智能制造服务商、数字化场景解决方案提供商，以及绿色能源领域关键技术与核心装备的重要参与者。

自动化板块作为核心增长引擎，立足四十年积淀，聚焦塑料与金属机械赛道，紧跟设备更新及国产替代政策，加大高端控制系统、伺服系统等研发，推动 AI 技术与产品深度融合，引领行业升级。数字化板块顺应制造业转型趋势，发挥工业互联网平台、大数据分析与 AI 算法协同优势，构建覆盖“边-端-云”的全栈式解决方案。新能源板块以优化结构、聚焦核心、提质降本、拓展增量为导向，借助子公司近五十年大功率电力电子技术积淀与欧洲项目经验，结合亚洲供应链能力，积极对接外部资源，聚焦核心业务，强化技术壁垒，全面提升运营成效。三大板块协同发力，为公司整体高质量发展提供强劲支撑。

二、 强化科技创新，加快发展新质生产力

公司始终将技术创新与产品领先作为驱动高质量发展的核心动力，持续加码研发投入，保持高质量发展动力。团队深耕工业自动化、数字化、高精度电源转换等关键领域，全面掌握行业核心技术与自主研发能力。目前，公司在台湾、上海、宁波、西安、广东、意大利均设有相应的技术研发和产品运用部门，共同构成完整研发体系，依托各地资源差异化优势，实现技术互通、优势互补与高效协同，深度融合技术研发导向与市场实际需求，稳步夯实综合研发硬实力。公司长期维持高比例研发人员配置，截至 2025 年末公司研发人员占员工总数比例为 36.62%；常年保持高比例研发投入，2025 年度研发投入占营业收入比例为 8.12%。2026 年，公司将持续优化研发人才梯队建设，精准匹配各业务板块差异化用人需求；依托标准化项目管理体系，细化任务拆解与落地执行，联动完善职级体系与薪酬激励机制，加速前沿技术转化、创新成果落地及新品市场化投放。同时，深化产学研战略合作，打通内外部资源联动壁垒，全方位提升运营管理效能。

三、 坚持规范运作，提升公司治理水平

公司坚持规范运作，严格遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规，积极贯彻落实监管要求，不断完善公司法人治理结构，规范决策流程，强化内部控制体系，全面提升治理现代化效能，保障公司经营管理合法合规、高效有序运行。

在规范股东会运作等公司治理实践中，公司始终将投资者利益放在更加突出位置，充分保障各主要股东和中小股东依法依规行使表决权，确保大股东依法依规参与公司治理；对涉及影响中小股东利益的重大事项议案，公司对中小股东表决情况单独计票，并及时披露计票结果，进一步保障中小股东合法权利。

公司将密切关注政策动态，积极学习研究新规，结合公司实际情况和发展需求，适时修订《公司章程》与相关内部制度，持续完善公司治理架构和机制，健全以公司章程为核心的公司治理制度体系。

四、 聚焦“关键少数”，强化履职责任

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职尽责和风险防控，持续强化责任传导与激励约束，切实筑牢公司治理的“责任防线”。

证券部及时向“关键少数”传递最新法律法规、自律指引和监管动态等内容，组织开展监管政策专题培训，确保“关键少数”了解最新的证券市场法律法规、市场动态，持续提升“关键少数”的履职能力和规范运作意识。

公司依《上市公司治理准则》要求，进一步修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，2026年公司将依制度要求科学设定董事、高管绩效考评标准，完成董事与高级管理人员的薪酬与考核方案设计，并稳步推进落地，充分激发“关键少数”提升公司价值的主动性和积极性，助推公司战略目标高效落地。

五、 重视投资者回报，共享公司发展成果

公司坚持以投资者为本，高度重视投资者回报，在兼顾业绩增长和高质量可持续发展的同时，注重对投资者持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大股东。公司长年持续保持高现金分红，最近三次已实施2022年度至2024年度现金分红总额达10,105.47万元，占对应三个年度累计实现的归母净利润的57.6%。

2026年，公司将继续严格执行《公司章程》规定的利润分配政策及公司《关于2022年—2026年度股东分红回报规划》，综合考虑公司盈利状况、现金流水平、发展阶段及未来投资需求等因素，明确2025年度拟现金分红3,323.75万元，占2025年度归母净利润75.3%，保持分红政策的连续性、稳定性与可预期性。

公司为进一步提高分红频次，积极回报投资者，已提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。公司将持续优化分红决策机制，严格履行内部决策程序，充分听取中小股东意见建议，保障分红公平、合理、透明，不断提升股东获得感。

六、 提升信披质量，加强与投资者的沟通

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，遵循信息披露的真实、准确、完整、及时、公平原则，致力于加强信披文件的易读性、有效性，不断提高信息披露质量以及透明度。

2026年，公司将继续常态化开展定期报告业绩说明会，提前征集投资者提问，就公司经营成果、财务状况、现金分红、公司治理、发展战略、可持续发展等投资者关注的问题进行交流。坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，切实做好投资者关系管理工作。通过业绩说明会、行业展会、上证e互动、投资者热线电话、邮箱、官网、公众号等多种渠道，与投资者保持高频、高质量的互动沟通，主动听取投资者

意见建议，及时回应市场关切，增进投资者对公司的了解和认同，提升投资者满意度和公司透明度，吸引并巩固长期价值投资者。

七、 其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，以实际经营成果回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2026年4月29日