

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2026—017

## 新亚电子股份有限公司

# 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 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。

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚电子”）为切实落实国务院《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》，深入践行以投资者为本的理念，坚守“匠心制造、追求卓越、成就客户、至臻共赢”的经营理念与“第一次就做好”的质量方针，持续提升经营质量、优化治理结构、推动高质量发展，增强投资者回报、提升投资者获得感，于 2025 年 12 月 30 日披露了《新亚电子股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025—060），现将 2025 年方案落实情况及 2026 年主要举措公告如下：

### 一、聚焦主营业务，增强盈利能力和核心竞争力

公司始终坚持以市场需求为导向，深耕消费电子及工业控制线材、通信线缆及数据线材、汽车线缆、新能源系列线缆及组件等主营业务，秉持“精心奉线、智联无线，共享美好生活”的发展理念，线缆产品嵌入智能家电、智能办公、人工智能、通信设备、AI 算力、大数据、汽车、新能源、机器人、医疗设备、传感

器及半导体设备等产业领域的终端整机，销往全世界，与美好生活、品质消费，智能装备、万物互联、绿色科技等未来引领全球经济发展的诸多行业紧密链接。

2025 年面对复杂的国际经贸环境、原材料价格频繁波动、行业竞争加剧等多重压力，公司紧扣高质量发展主线，以市场需求为导向，锚定高质量业务，优化产品结构与产能布局，业务规模与盈利水平实现双增长，2025 年实现营业收入 39.23 亿元，同比增长 11.11%；归属于上市公司股东的净利润 2.21 亿元，同比增长 44.11%，上市以来连续五年实现业绩稳步增长，保持稳健发展态势。报告期内，公司与安费诺联合攻关高速铜缆藕心结构，PCIe 系列规模量产，产品结构逐步优化；新设海南全资子公司、合资成立轨道交通线缆公司、参股苏州祥龙嘉业等，持续优化战略布局，完善跨公司间协同机制，通过资源共享、信息交流及联合管理等方式提升整体经营效率。

2026 年，公司以盈利为核心导向，稳固消费电子及工业控制线材、通信线缆及数据线材两大基本盘，重点突破 AI 服务器、机器人、汽车智能座舱领域高端线缆产品，依托产品差异化与生产效率提升巩固市场地位，扩大行业份额；同时充分发挥泰国、墨西哥等海外基地产能优势，完善国际本地化制造+交付+服务体系，深耕“一带一路”沿线市场，提升品牌国际影响力，持续推进内生增长+外延扩张双轮驱动，逐步向“线缆+连接器”综合解决方案提供商转型，持续高质量发展。

## 二、 重视股东回报，共享经营成果

公司严格根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称“《现金分红指引》”）等规范性文件，遵循上市公司分红监管要求，建立常态化、稳定化利润分配机制，切实保障投资者合理回报。公司已制定《未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划》，在三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

2025年，公司顺利实施2024年度权益分派方案，以324,297,261股为基数每股派发现金红利0.15元（含税），合计派现4,864.46万元，占2024年度归属于母公司所有者净利润的比例为31.78%，2022-2024年度累计现金分红占三年年均净利润比例达95.45%。

2026年，公司将积极贯彻落实中国证监会《上市公司监管指引第10号市值管理》有关要求，继续严格执行《未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划》，统筹公司可持续健康发展与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，以真金白银回报股东，切实保护好投资者利益，进一步增强投资者对市场的信心，努力提升公司在资本市场的形象与投资吸引力。

### **三、坚持规范运作，筑牢稳健发展根基**

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及上市公司规范运作相关法律法规，构建了权责清晰、运转协调、有效制衡的法人治理结构。

2025年，公司完成监事会改革工作，顺利取消监事会，并增设职工董事，补选独立董事并调整专门委员会成员，确保董事会审计委员会承接法律规定的监事会职责。公司积极响应监管部门出台的新的监管要求，深化内控体系建设，结合最新《公司法》，完善制度建设，修订了《公司章程》，以及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等37项制度，开通股东会“一键通”服务，建立了科学严谨的组织构架，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、有效制衡的公司治理体系。

2026年，公司将持续推进治理机制建设，结合《公司法》等法律法规及时完善公司管理制度体系，同时加强董事、高级管理人员薪酬管理，促进规范运作；强化独立董事履职保障，落实独立董事相关工作要求，充分发挥独立董事作用；推动董事、高级管理人员积极履职尽责，定期组织培训和内部专项审计工作，不

断强化自律和合规意识。

#### **四、加强投资者关系管理与沟通，传递公司投资价值**

公司坚持以投资者需求为导向，以合规经营为准绳，严格落实信息披露相关监管规定，以真实、准确、完整、及时、公平为基本原则，高质量开展信息披露工作。

2025年，公司举办了70多场次“一对一”及“一对多”的线上与线下反向路演调研活动，有效促进了公司与投资机构间的精准对接，运用“一图读懂”生动解读业绩干货，提升信息可读性与传播效率，通过“舆情日报”向管理层提供实时、结构化的市场动态信息，以此驱动沟通策略的敏捷调整。2025年5月23日，公司董事长携高管、独董在上证路演平台现场直播举办年报业绩说明会，方便投资者直观、公开、透明地了解公司。公司还通过“上证e”平台、投资者邮箱，投资者热线等方式及时解答投资者关心的问题，认真听取投资者的合理建议与意见，促进公司与投资者之间的良性互动。

2026年，公司将积极贯彻落实中国证监会《上市公司监管指引第10号市值管理》有关要求，有效传递公司成长潜力，增强资本市场认同感。公司将加强学习相关监管部门信息披露评价指标，以投资者需求为导向，通过常态化网络业绩说明会、E互动平台、投资者邮箱、投资者热线、接受现场调研等多种形式，进行系统化的价值传播、精准化的机构沟通与创新化的互动形式，加强与投资者交流，有效向市场和投资者传递公司价值。

#### **五、强化“关键少数”责任，提升风险防控意识**

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”的合规意识与履职责任，促进管理层与股东利益的深度融合，推动其利益与公司长期发展、股东利益深度绑定。

2025年，公司组织董事、高级管理人员参加上交所举办的2025年上市公司

董事、监事和高管合规履职培训，还邀请券商、律所和会计师事务所为公司董高和子公司管理层培训，就新《公司法》最新修订要点进行了讲解，并深刻剖析了个别上市公司在财务造假、资金占用与违规担保、信披违规与误导性陈述、内幕交易等方面的处罚案例。

2026年，公司将继续与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员保持紧密沟通，积极组织相关人员参与中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构和行业协会开展的培训课程和公司内部培训，及时梳理并传递监管政策动态和典型案例，筑牢“关键少数”的自律和合规意识。

## 六、其他说明及风险提示

公司高度重视并持续推进“提质增效重回报”的相关工作，聚焦主营业务，规范运作，高效经营，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，积极传递公司价值，不断为股东、客户、员工和合作伙伴创造价值，实现上市公司高质量发展。

公司本次制定的2026年度“提质增效重回报”行动方案所涉及方案举措是基于公司现阶段实际情况作出的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受到行业发展、经营环境、市场变动、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2026年4月29日