

成都旭光电子股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告 暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

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。

成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）持续开展“提质增效重回报”专项行动，对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行评估，并制定 2026 年度行动方案。具体情况如下：

一、增强公司核心竞争力，创新驱动高质量发展。

2025 年，公司紧扣“技术领先、超前布局、可持续发展”核心发展战略，深度契合国家新型电力系统、核聚变能、交通强国、新材料产业高质量发展等重大战略部署，坚持以技术创新为核心驱动力，稳步推进传统主业转型升级、核心技术壁垒构建及新兴业务布局落地，全年经营业绩实现高质量增长，综合竞争实力与可持续发展能力持续提升。2025 年，公司实现营业收入 163,493.86 万元；归属于上市公司股东的净利润 16,157.02 万元，同比增长 57.67%。主要工作开展情况：1、聚焦市场机遇，夯实经营业绩基础。以市场为导向，瞄准关键市场和新兴领域，持续释放优质产能，推动各业务板块效益持续增长。2、强化创新引领，推动产业布局优化。坚持市场导向和技术创新双轮驱动，搭建传统产业技术创新平台及前沿领域技术研究院，推动产业链延伸与升级，引导市场创新应用。3、深化数智赋能，提升经营质效。以数智化转型为引擎，聚焦提质增效，全面构建高效管理体系，推动运营水平向更高层次迈进。

2026 年，公司将坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，以“战略聚焦、技术赋能、精益运营、组织激活”为主线，依托品牌积淀、核心技术及资本平台等

优势，构建“主业稳增、新业突破、生态协同”的发展格局。主要工作计划如下：

1、深耕电力能源主业，攻坚高端装备与新兴应用，夯实业务增长基石。紧抓“十五五”电网投资提速、新能源装机规模扩张的行业机遇，持续优化电力能源业务产业链布局与价值结构，强化高端产品技术攻坚与市场拓展。聚焦 126kV 及以上高压真空灭弧室、高端旁路开关等核心成套装备，加快规模化供货与市场渗透，深度切入新型电力系统发电机组配套、柔性直流输电、特高压输配电等重点应用场景，拓展发电侧与电网侧业务增量。

2、聚力战略新兴赛道，突破聚变能源技术，提速智能检测产业化。将可控核聚变业务定位为公司核心战略赛道，整合研发、制造、市场全链条资源，深化与国家级科研平台协同创新，集中攻坚离子回旋加热系统大功率器件、失超保护开关、脉冲开关等核心产品，扎实推进关键技术验证、工程化应用与批量交付能力建设。

3、做强军工与电子材料业务，拓展高增长领域，构筑长期发展壁垒。军工业务紧扣国家新域新质作战力量建设战略机遇，积极布局航天航空、低空经济、无人智能装备等高成长性领域；电子材料业务紧跟高端电子信息产业发展趋势，聚焦 AI 算力组件、TR 组件、新能源汽车、高速光模块等高端应用场景，优化研发体系、缩短产品开发周期，加快头部客户验证导入与市场渗透，构建长期稳健的业绩增长曲线。

4、深化数字化转型与精益运营，实现全链条提质增效。以数字化转型为核心抓手，打通研发、生产、销售、服务全业务链条，推动智能制造由单点优化向全系统集成升级；构建覆盖研发设计、物资采购、生产制造、客户服务的全价值链成本管控体系，优化资源配置效率；积极推进 AI 技术与核心业务场景深度融合，以数字化赋能运营效率与组织竞争力提升。

二、重视股东回报，维护股东权益

2025 年，公司切实履行《公司章程》及《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》中对投资者的回报承诺，在兼顾可持续发展与现金流状况的基础上，实施了具有竞争力的利润分配方案，以实际行动积极回报投资者。2025 年，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元，合计派发现金红利 4,979.86 万元，占当年归属于上市公司股东净利润的 48.60%，股利支付率创新高，与股东共享公司

发展成果。

2026年，公司将继续坚持稳健、可持续的分红策略，在符合法规与章程的前提下，统筹好未来发展需要与股东当期回报。公司将积极研究优化分红机制，致力于构建长期、清晰、可预期的股东价值回报机制，切实提高广大投资者的获得感，增强投资者信心。

三、加强市场沟通，增进市场认同

2025年公司始终高度重视投资者关系管理工作，在扎实做好信息披露的基础上，不断丰富投资者交流方式，持续深入挖掘公司投资价值，探索创新投资者沟通渠道方式，通过“上证E互动”平台、投资者热线、企业邮箱、微信公众号等方式，多渠道与投资者建立稳定良好的互动。2025年，公司举办了2024年度、2025年半年度和2025年第三季度业绩说明会。

2026年，公司将深入推进投资者关系管理工作，持续优化与投资者的沟通机制，进一步拓展和丰富交流渠道，提升沟通效率与质量。我们将致力于营造更加透明、友好、活跃的投资者互动氛围，进一步巩固市场信心。通过创新多元的沟通方式，强化中小投资者权益保障，切实维护其知情权与参与权，推动投资者关系管理向更精细、更专业的方向稳步迈进。

四、坚持规范运作，提升治理水平

2025年，公司严格按照新颁布的《公司法》及中国证监会配套制度规则等规定，结合公司自身实际情况，取消监事会，并及时修订完善《公司章程》及配套治理文件，在《公司章程》中删除有关公司监事会、监事的规定，明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，推动提升公司内生约束机制的有效性，不断加强规范治理体制机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力。

2026年，公司将严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法规要求，持续完善公司治理和规范运作水平，积极履行上市公司的责任和义务，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实保障公司及全体股东的利益。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司持续强化控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事及高级管理人员等“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享机制。报告期内，公司保持与“关键少数”人员的紧密沟通，持续关注监管政策变化，积极做好监管政策研究学习，通过邮件、工作联系群等多种途径及时向控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员传递最新的监管要求，积极组织董事、高级管理人员及相关业务部门人员参加监管机构组织的培训，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境，提升控股股东、董事及高级管理人员的合规意识与履职能力。此外，公司与独立董事保持良好互动沟通，就公司经营管理、重大决策及可能影响中小投资者利益的重要事项进行及时、充分的信息反馈，为其独立、客观、公正履职提供了充分保障与便利条件，共同促进公司治理水平的持续提升与高质量发展。

2026 年，公司将继续加强对“关键少数”的履职支撑，持续提升其履职能力，进一步强化“关键少数”责任体系建设，切实筑牢公司治理的“责任防线”。及时向“关键少数”传达最新监管精神及市场动态，提醒“关键少数”做好内幕信息的保密与登记备案，自觉抵制内幕交易的发生，强化合规风险警示，确保其严守履职“红线”。积极组织并督促公司董事、高级管理人员及关键岗位人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等监管部门举办的各类培训活动，加强上市公司相关法律法规学习，实时传递监管动向与典型案例，增强“关键少数”人员的规范运作意识和责任意识，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

六、其他提示及风险说明

公司将持续评估本次行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务，本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的行动方案，其中所涉及发展规划、未来预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2026年4月30日