

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2026-013

## 北京富吉瑞光电科技股份有限公司

### 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。

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，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》，进一步提高公司经营质量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的共担共享，北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26 日发布了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，2025 年，公司根据“提质增效重回报”行动方案内容积极开展和落实相关工作。现对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行整体评估，同时结合自身发展战略和经营情况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

#### 一、聚焦主营业务、提升核心竞争力

公司是一家主要从事红外热成像等光电产品和系统的研发、生产和销售，并为客户提供解决方案的高新技术企业。公司以红外特种芯片设计与封装测试、图像处理等技术为核心，深耕红外感知技术与产品，并拓展固态微光、短波、激光、可见光等光电技术与产品。

公司自成立以来一直秉承着“科技兴业、质量为本、履约守信、开拓进取”的核心理念，将市场和客户需求作为重要导向，不断提升科研、生产、服务能力及经营管理水平，致力于为客户提供专业的产品和系统解决方案。公司以红外业务为主，以固态微光、短波、激光、可见光等方向业务为辅，产品主要面向军用和民用市场。

## **二、锚定经营计划，提高经营质量**

2025年，面对复杂且严峻的经济形势、行业情况，公司持续深耕红外领域，持续优化业务产品布局和销售渠道，积极开展经营管理活动。

2026年，公司管理团队将在董事会的领导下致力于实现公司战略目标，并为客户提供更高品质、更优质的产品和服务。公司2026年经营计划如下：

### **（一）持续深耕红外产品，不断丰富其他光谱产品品类**

1、深耕公司非制冷红外产品系统，开展大面阵、小像元的非制冷红外探测器研发，并逐步健全产品线；

2、进一步扩大非制冷红外探测器和封测代工生产能力，以满足不断增长的市场需求，推动公司在产业链中的地位和影响力的提升；

3、加快制冷红外探测器和低温制冷机的研发和产线建设进程；

4、进一步拓展固态微光、短波、激光、可见光等光电技术与产品，丰富公司产品品类，并采取适应新产品的营销策略，来促进公司业绩增长。

### **（二）加大产品研发力度**

1、提高产品的技术含量和品质水平，加强研发和技术支持，不断更新和完善产品线，满足客户不同层次的需求；

2、建立专业的研发团队，引进高端技术人才，培养工程师的创新意识和实践能力；

3、加强与院校、科研机构等方面的合作，引进前沿技术，提高研发水平和效率；

4、加强知识产权保护意识，依法申请专利，保证公司核心技术的安全性和稳定性。

### **（三）拓展民用、通用型产品市场**

1、投入更多的资源加强研发和创新，开发出适合民用市场和通用型市场的产品，并确保产品具有竞争优势和差异化特点；

2、加强市场推广和营销力度，拓展渠道，提高销售额和市场份额。

### **（四）继续提升内部管理水平，提升运营效率**

1、引入先进的信息技术和管理模式，实现内部信息化和智能化；

2、建立高效的工作流程和标准化的管理体系，规范公司运营流程；

3、加强人力资源管理，培养员工创新意识和团队合作精神；

4、落实质量管理体系，严格按照国际标准对产品进行质量控制和监督，提高产品的质量和稳定性。

## **三、规范公司治理、提升管理效率**

2025年，公司严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、监管指引及公司规章制度，严格恪守“股东会、董事会、高级管理人员”三级公司治理架构，持续完善治理机制、细化管控流程，不断提升公司规范运作水平，切实保障公司治理体系规范、高效、有序运行，为公司高质量发展筑牢治理根基。公司独立董事秉持诚实信用、勤勉尽责、独立客观的原则履行职责，积极出席公司股东会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项提交会议的议案，深入了解公司生产经营、战略发展等实际状况；审慎审阅公司财务报表、审计报告、内部控制评价报告等核心文件，全面掌握公司财务运行的真实性与合规性；细致考察各项制度的制定、执行及完善情况，积极发挥专业监督作用。独立董事切实履行监督、咨询职责，充分发挥独立性与专业性优势，有效维护了公司整体利益及全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。公司严格按照证监会相关监管修订要求，结合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”），对内

部治理制度进行全面修订完善。取消监事会设置、明确由董事会审计委员会承接原监事会监督职责并规范履职流程；统一将制度中“股东大会”调整为“股东会”，进一步优化公司治理结构，确保合规运营、提质增效。

2026年，公司将持续深化“提质增效重回报”行动，严格遵循《上市公司治理准则》等法规要求，立足2025年治理制度修订成果，持续优化治理架构。结合独立董事履职新规，细化独立董事履职保障，充分发挥其专业监督作用；强化审计委员会监督职能，细化其承接原监事会监督职责的履职流程，同步优化信息披露制度，在重大事项中充分保护中小股东权益，推动公司规范高效发展、实现股东价值持续提升。

#### **四、提升信息披露质量、有效传递企业价值**

2025年，在信息披露方面，公司立足科创板高质量发展要求，以提质增效、赋能投资者决策为目标，持续深化信息披露工作。严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等监管规范，全面保障披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平，确保全体股东平等获取公司核心信息。全年按期完成定期报告编制披露，针对重大经营事项等关键内容，及时发布临时公告予以明确，助力投资者深度洞悉公司经营成果、财务状况。在投资者关系管理方面，公司聚焦投资者关系提质增效，完善《投资者关系管理制度》体系，搭建多元化沟通桥梁，依托业绩说明会、股东会、上证e互动平台、投资者热线及邮箱等渠道，建立常态化、深层次的投资者互动模式。

2026年，公司将继续以提质增效、深耕投资者回报为核心目标，进一步升级信息披露与投资者关系管理工作。在严格恪守相关监管规则的基础上，聚焦披露质量提升与内容优化，细化披露流程、强化审核管控，切实保障全体股东公平、及时获取公司经营动态。同时，持续完善投资者关系管理体系，丰富更多沟通场景。

#### **五、强化“关键少数”责任、提升履职能力**

长期以来，公司通过多种方式强化“关键少数”人员履职，紧扣科创板提质增效重回报要求，以切实的行动提升治理水平、保障投资者权益。2025年，公司“关键少数”人员积极参加由北京证监局、上海证券交易所组织的科创板专项培

训，重点学习新《公司法》及修订后的《上市规则》相关要求，提升其履职技能、合规知识储备及责任担当意识，推动公司整体治理水平与科创板监管要求同频同步。公司亦及时向“关键少数”传达最新监管精神、市场动态及科创板提质增效相关要求，强化其对公司经营发展、中小股东权益保护的责任意识，督促“关键少数”勤勉尽责、审慎履职，切实落实风险共担、利益共享的约束要求。

2026年，公司将持续关注科创板监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神及行业规范，进一步强化其合规意识、责任意识，规范其权利义务，切实践行科创板提质增效重回报的要求。

## 六、其他

本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等是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，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2026年4月30日