

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY & ELECTRONICS CO., LTD.

深圳市兆威機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2692)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列深圳市兆威機電股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
深圳市兆威機電股份有限公司
執行董事兼董事長
李海周先生

香港，2026年8月14日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事李海周先生、謝燕玲女士、葉曙兵先生及李平先生；(ii)職工代表董事陸志強先生；及(iii)獨立非執行董事郭新梅女士、周長江博士及林森先生。

深圳市兆威机电股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，大力提升上市公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，公司于2025年1月25日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-005）。现针对行动方案的2026年半年度举措进展说明如下：

一、聚焦主业发展，坚持创新驱动，实施全球产业布局

公司主要从事微型传动系统、微型驱动系统的研发、生产和销售业务，主要产品具备高精度、小体积、低噪音等特性，产品广泛应用于智能汽车、消费及医疗科技、先进工业及智造、机器人等领域。报告期内，公司坚持“质量回报双提升”行动指引，深耕微型传动及驱动系统领域，主业实现稳健增长。2026年半年度，公司实现营业收入81,644.85万元，比上年同期增长3.80%。

公司坚定不移地深耕核心主营业务，积极推进重点项目建设。公司生产基地布局深圳、东莞及苏州，形成立足粤港澳大湾区、辐射长三角核心区域的协同发展格局。公司将分别依托珠三角与长三角的产业链集聚优势，进一步强化本地化服务能力，为华东地区客户提供更快速、高效的技术支持与产品交付，实现对市场需求的敏捷响应。苏州兆威驱动产业园的建成投产，已成为公司华东区域重要的生产及业务布局支点，公司将持续提升国内外客户服务效率。

为深度融入全球产业链，满足海外客户多元化需求并优化生产基地布局，公司稳步推进泰国生产基地建设项目。泰国兆威正在建设中，配合德国兆威、美国兆威，为公司拓展国际市场、深化全球布局奠定了坚实基础，旨在构建安全高效

的海外供应链能力，提升全球市场份额及整体抗风险能力。公司将持续深化与国际合作伙伴的协同，不断完善全球销售与服务网络，精准覆盖更多核心市场客户；有策略地开拓产品需求旺盛、营商环境优良的海外区域，推进渠道多元化布局与本地化响应能力建设，以灵活高效的服务模式，满足全球不同区域客户的多元化需求。

二、持续加大研发力度，强化创新研发能力

公司始终将创新视为核心驱动力，持续加大研发投入。2026 年半年度研发费用达 8,564.55 万元，同比增长 5.21%，依托“1+1+1”协同创新战略，深化传动、微电机和电控系统整合，研发效能持续提升。同时，坚持以客户需求驱动创新，借助行业展会与技术交流提升“兆威”品牌影响力，稳步扩大市场渗透率。

研发成果加速转化为知识产权，截至报告期末，公司累计取得知识产权 665 件，其中发明专利 136 件，授权专利数量持续提升。公司已设立 AI 技术部门，引进顶尖人才，推动数字化覆盖研发、生产等关键链条，以数智化赋能长期技术竞争力。未来将持续坚持创新驱动，提升成果转化效率。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

为积极推动“质量回报双提升”行动方案落实，2026 年上半年，公司结合 H 股发行上市后的监管要求，持续完善治理制度体系与规范运作水平。在制度体系建设方面，公司于 2026 年 1 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议，根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》；公司于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过变更注册资本并修改《公司章程》的议案，同时制定或修订多项内部管理制度，包括董事薪酬、信息披露、董事会多元化政策等。同时公司持续健全内控体系，制定《审计委员会议事规则》《战略与 ESG 委员会议事规则》等 H 股发行上市后适用的专项议事规则，将风控要求深度嵌入业务流程，加强关键环节风险管控，确保在业务规模扩张中有效防范经营风险，稳步提升经营管理质量。

四、提升信息披露质量，注重投资者关系管理

公司始终将信息披露作为连接上市公司与投资者的核心纽带，严格恪守“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，持续提升信披质量与透明度。自 2020

年 12 月上市以来，公司信息披露工作屡获认可，凭借卓越的信披治理能力，在 2022 年至 2024 年连续三年荣获深圳证券交易所信息披露考核 A 级评价。2026 年 3 月，公司制定并披露了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，进一步规范互动易平台的信息发布和投资者提问回复管理，持续保障所有投资者的知情权与公平性。

在投资者关系管理方面，公司致力于构建“互信、共赢”的良性互动机制。2026 年上半年，公司通过多元化的沟通渠道积极与投资者交流：4 月 1 日，公司以线上会议方式接待了 116 家机构（共 184 人）参加的投资者交流会；4 月 3 日，公司通过全景网“投资者关系互动平台”举办了 2025 年度网上业绩说明会；同时，公司通过互动易平台持续及时回复投资者提问。公司将持续强化与市场的双向沟通，积极履行“质量回报双提升”的承诺，携手投资者共建相互尊重、价值共享的资本市场生态环境。

五、践行可持续发展战略，构建可持续发展生态

公司持续加强 ESG 工作，高度重视 ESG 管理，将 ESG 理念深度融入企业战略与生产经营全过程，并于 2026 年 4 月 28 日首次披露《环境、社会和公司治理（ESG）报告》。公司搭建了自上而下的 ESG 治理架构，董事会下设战略与 ESG 委员会作为最高决策机构，由董事长担任主任委员，下设可持续发展工作组，各职能部门设对接人，形成层级清晰的汇报与披露机制。公司持续推动 ESG 相关指标纳入个人与部门绩效考核体系，将 ESG 与经营管理深度融合，推动可持续发展目标有效落实。增强风险管控与价值创造能力，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。2026 年，国内主流评级机构将公司 ESG 评级结果由“BB 级”上调至“A 级”。

六、注重投资者回报，为投资者创造价值

公司高度重视对投资者的合理投资回报，始终坚持通过持续、稳定的现金分红与投资者共享经营发展成果。2026 年上半年，公司顺利完成 2025 年度权益分派，以总股本 267,564,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.85 元（含税），合计派发现金约 1.03 亿元。

基于对公司未来发展的信心和对价值的认可，公司于 2026 年 6 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过 H 股回购方案，拟使用不超过 1.2 亿港元回

购 H 股，回购股份后续可用于注销以减少注册资本、实施股权激励计划、出售或持作库存股份，以进一步维护股东权益、增强投资者信心。自上市以来，公司已连续 6 年实施现金分红，累计分红约 4.36 亿元。未来，公司将继续兼顾发展战略与股东回报，打造长期、稳定、可持续的价值回报机制，持续提升投资者的获得感。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日