

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2024-010

中际旭创股份有限公司

关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告

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

中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）深知，作为上市公司的一员，只有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，资本市场平稳健康发展才能有牢固的根基，从而真正实现稳市场、稳信心。为持续强化公司治理水平，切实保障投资者的合法权益，实现公司经营发展质量、投资价值以及可持续发展水平的提升，中际旭创制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、高质发展，聚焦高端光模块主业

中际旭创致力于高端光通信收发模块及光器件的研发、设计、封装、测试和销售，产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G 无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户。公司注重技术研发，并推动产品向高速率、小型化、低功耗、低成本方向发展，为云数据中心客户提供 800G、400G、200G 和 100G 等高速光模块，为电信设备商客户提供 5G 前传、中传和回传光模块，应用于城域网、骨干网和核心网传输光模块以及应用于固网 FTTH 光纤接入的光器件等高端整体解决方案，在行业内保持了出货量和市场份额的领先优势。

近年来，公司始终聚焦高端光模块产品的研发和生产，通过技术创新、制造工艺优化、打造自动化制造平台及不断完善研发及生产管理体系，获得国内外云计算头部厂商及主流通信运营商客户的高度认可，并保持了营业收入和头部客户市场份额的持续增长。2017 年-2022 年，营业收入从 23.57 亿元增长至 96.42 亿元，年均复合增长率为 32.54%；归属于上市公司股东的净利润从 1.62 亿元增长至 12.24 亿元，年均复合增长率 49.85%，且 2023 年度预计实现归属于上市公司股东的净利润 20 亿元—23 亿元，同比增长 63.40%—87.91%。根据 LightCounting 统计数据，2018 年-2020 年，公司连续三年保持全球光模块市场份额第二名地位，2021 年和 2022 年均与本行业头

部公司并列第一名。

在未来的经营发展中，公司将利用现有优势资源持续发展高速光通信收发模块业务，充分发挥管理团队跨业务领域的经营管理优势，紧抓行业快速发展的契机，持续强化技术创新、快速量产、规模优势、质量保障四大核心竞争力，进一步拓宽公司高端产品系列，保持经营业绩稳健前行，持续改善经营质量，努力为股东创造最大价值。

1、始终重视研发和创新，持续增加研发投入，实现产品的不断迭代更新。

2、持续专注于 AI 领域、云数据中心和长距离传送网络等核心市场，进一步加大 800G、1.6T 及以上高速率光模块、LPO、硅光和相干等核心产品或技术的投入与研究，积极巩固公司竞争优势和核心竞争力。

3、严格预算管理和成本控制，切实提高运营效率，加快存货周转、提升综合毛利水平，改善经营现金流，进一步提升公司盈利能力和净利润率。

4、继续强化与公司内部供应链、技术、研发、生产、人员和市场各个环节的整合，充分发挥协同效应，把握光模块高景气的市场机会。

5、持续推进公司国际化战略，加快海外产能建设，全面满足重点客户的 400G、800G 等批量交付能力。

此外，公司还将抓住有利经营环境带来的发展机遇，在保持现有行业地位的同时，加快产业链纵向与横向的投资布局，积极谋求成为具有国际影响力和领先水平的通信设备制造商。

二、创新引领，不断增强核心竞争力

光模块行业技术迭代速度快，客户要求高，因此研发与创新是中际旭创的立身之本。中际旭创非常重视高速光模块、硅光子集成、先进封装、高频电路等技术的研发与创新，并紧跟客户需求和光模块技术迭代的步伐，力争保持每一次技术迭代，能够领先于同行尽早推出客户所需要的新一代光模块产品。为此，公司研发投入从 2017 年 1.29 亿元增加至 2022 年 7.92 亿元，研发投入占营业收入的比重居于同行可比上市公司前列。

研发能力的增强和持续的投入，进一步巩固了市场地位，提升了在客户的认可度。公司先后在 2018 年、2019 年分别业内首发 400G OSFP 和 QSFP-DD 系列光模块，

2020年12月又业内首发800G OSFP和QSFP-DD系列光模块；2020年9月和2021年9月，中际旭创连续两届在深圳光博会（CIOE）发布了基于相干技术的100G/200G/400G远距离传送光模块新产品，能够应用于电信城域网和数据中心互联（DCI）等应用场景。2022年4月，中际旭创又宣布基于自主硅光芯片技术的400G DR4+和100G FR1已进入市场导入阶段，800G可插拔OSFP 2xFR4和QSFP-DD800DR8+硅光光模块已通过OFC 2022发布。2023年3月，公司在OFC2023上发布了1.6T光模块产品。上述研发或产业化工作为公司保持在光模块行业的技术领先优势，实现可持续发展创造了有利条件。

未来，公司将会继续以创新为引领，持续增强核心竞争力，在突破关键技术、核心技术等方面发挥更大作用，加大研发和创新投入，发挥科技创新主体作用，引领本行业高水平 and 高质量发展。

三、海外布局，稳步推进国际化战略

公司高端光模块业务占主营业务的90%以上，而光模块产品海外销售占比较高，为满足海内外客户需求的持续增长和保障供应链稳定，公司在国内、北美、东南亚多地建立了研发中心、生产基地、销售机构等，构建了全球化运营格局。而全球云厂商对计算能力、带宽的不断增长的需求，以及在服务器、交换机及光模块硬件设备的资本开支加大投入和下游应用的落地及变现会进一步推动光模块产品向800G、1.6T甚至更高速率产品的迭代升级，并促进硅光技术、相干技术的加速发展，公司会充分利用行业发展契机，进一步加快推进海外产能的建设，更好地支持海外市场业务发展、满足海外市场重点客户的需求并全力保障公司海外交付能力，提升公司的全球影响力以及核心竞争力。

四、夯实治理，提升规范运作透明度

一是严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进“三会一层”归位尽责。

二是严格规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。加强投资者关系管理，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导

中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权，不断提高公司治理水平和透明度。

三是优化公司董事会、监事会以及管理层人员结构，让法律、财务以及行业方面的优秀人才为公司战略构建、稳健经营保驾护航、持续赋能。2023年公司已优化了董事会结构，独立董事数量已超过董事数量的二分之一，且提升了女性董事的比例。

四是持续推动公司内部制度的建设，明确公司各层级员工或相关利益主体的权利和责任边界，保障公司各项经营行为有章可遵有序可循，以制度建设推进治理能力的提升。

五、需求导向，强化信息披露专业度

一是突出信息披露的重要性、专业性及针对性，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的要求建立并优化信息披露流程，明确相关主体责任，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。同时提升自愿信息披露内容和频率，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露。

二是常态化开展业绩说明会。在每次年度业绩预告及每次定期报告披露后及时召开投资者电话解读会议，积极向投资者传递公司经营发展情况和投资价值。

三是积极发布社会责任报告。公司在持续发展的同时，也重视社会责任的履行，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。作为绿色低碳发展的先行者、探索者和实践者，中际旭创始终将 ESG 理念融入企业发展战略，并连续两年发布了社会责任报告（2021 年度和 2022 年度）。

四是注重投资者保护的宣传，进一步通过“世界投资者周”、“防非宣传月”等线上或线下活动积极向投资者传递价值投资理念，引导投资者理性投资，以保障投资者合法权益。

六、不忘根本，树牢回报投资者理念

一是坚持以人民为中心的价值取向，坚持以投资者为本，牢记亿万中小投资者对

我国资本市场 30 多年发展的贡献。牢固树立回报股东意识，让广大投资者有回报、获得感。

二是加强企业文化建设，培育特色的发展愿景、积极向上的价值观、诚实守信的经营理念、履行社会责任和开拓创新的企业精神，依法合规，坚持公众公司姓“公”，与投资者共享发展成果。

三是积极运用股份回购、大股东及董事、监事、高级管理人员等主体增持等方式稳定市场、提振信心。最近 5 年，公司合计进行了 4 次股份回购（2019 年 1 次、2022 年 3 次），合计回购股份 31,100,837 股；公司大股东实施了 2 次股份增持（2019 年）合计增持股份 1,384,644 股；公司董事、监事及高级管理人员实施了 2 次股份增持（2021 年），合计增持股份 278,362 股；公司核心员工实施 1 次股份增持（2021 年），合计增持股份 3,984,427 股。

四是严格执行《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司股东回报规划》的相关规定，并通过增加现金分红频次、优化分红节奏，积极回报投资者。

未来，中际旭创将继续专注于高端光模块主业，不断提升研发水平、公司治理能力及核心竞争力，推动公司持续高质量发展，并牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量！

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2024 年 02 月 07 日