

证券代码：300726

证券简称：宏达电子

公告编号：2024-004

株洲宏达电子股份有限公司

关于“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。

2023年7月24日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。今年1月22日，国常会指出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。作为上市公司的一员，我们深知，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。为此，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达电子”）制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、坚守初心，增强聚焦主业意识

宏达电子作为一家以高可靠电子元器件和微电路模块为核心进行研发、生产、销售及相关服务的高新技术企业，30年来坚持扎根实业，聚焦主业，现已拥有十多条国内先进的电子元器件和电路模块生产线、完善的质量检测体系和完整的检验试验技术，拥有多项电子元器件和电路模块的核心技术与专利。其中钽电容器是公司发展最早的业务，公司在传统的金属封装钽电容基础上不断拓展，陆续推出高能混合钽电容器和高分子钽电容器等新一代的钽电容器，并率先开拓出该品类市场及实现大规模量产能力，是国内高可靠钽电容器研发生产领域的龙头企业之一，并荣获湖南省制造业单项冠军产品。自2014年开始，公司依托于广泛的客户渠道及成熟的管理体系，横向拓展了包括多层瓷介电容器、单层瓷介电容器、薄膜电容器、高分子片式铝电容器、电感器、电阻器、环形器与隔离器等其他元器件和电源模块、I/F转换器、嵌入式计算机板卡等微电路模块在内的近20余种新产品，以“产品+解决方案”的商业模式，既向客户销售标准化产品，也为客户提供定制化产品及整体电子元器件和微电路模块的配套方案。作为高可靠钽电容行业核心供应商，公司更是多年来致力于自主可控国产化替代进程推进工作，率先突破了高可靠钽电容领域的国产替代，其中，自主研发的THC系列

高能钽混合电容器（EVANS）和高分子固体钽电容器（AVX,VISHAY 等）打破了国外垄断，填补了国内空白，处于国内领先地位；而其他多个系列的产品替代 KEMET、AVX、TDK、SYNQOR、VICOR、松下等国外先进技术产品。公司多年位列中国电子元件百强企业，同时也曾先后荣获湖南省质量标杆企业、湖南省制造业百强企业等称号。

未来，公司还将持续聚焦主营业务，弘扬企业家精神和工匠精神，做精专业，围绕以电子元器件和电路模块为核心，紧跟下游行业发展趋势和客户产品需求，不断提高技术深度、扩大技术广度，培养核心竞争力，努力实现高质量发展，打造拥有核心技术和重要影响力的高可靠电子元器件集团公司。

二、强基固链，提高创新发展能力

自主研发能力及技术创新是公司赖以生存和发展的基础，也是核心竞争力最集中的体现。公司始终专注于电子元器件和电路模块领域相关技术的研究与开发，搭建柔性研发和技术平台，利用各产品线的专家资源及生产技术平台，突破单一产品技术路线的局限性，为新产品研发、电子元器件和微电路模块的整体解决方案提供基础。目前，公司拥有 13 条高可靠贯标认证生产线，公司实验中心通过了 CNAS 和 DILAC 能力认可，并在株洲和成都分别设立了 2 个研发中心。截至 2023 年底，公司拥有专利 360 项，集成电路布图设计 3 项，计算机软件著作权 44 项。

未来公司仍将充分利用在高可靠领域的技术经验积累和产业链上下游深度融合的优势，打造完善的研发平台，紧跟下游行业发展趋势和客户产品需求，不断提高技术深度、扩大技术广度：在钽电容方面，继续加大对钽电容的科研投入，根据行业的发展需要，对标国际国内先进技术，实现钽电容系列产品技术升级和产品迭代；在非钽电容方面，公司也将进一步加大对微电路模块、半导体行业等多领域的人才、装备的投入，打造产品种类丰富、设计能力强、封装测试完整的技术平台。

三、夯实治理，提升规范运作水平

法人治理是企业管理成效的关键，规范运作是企业品牌价值的基石，公司要不断夯实公司治理基础，进一步强化法人治理结构，紧跟监管要求健全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责。在保障投资者的合法权益的同时，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和获得感。

四、不忘根本，树牢回报投资者理念

公司牢固树立以投资者为本的理念，高度重视对投资者的合理投资回报，通过持续聚焦主业，提升经营业绩，夯实行业地位等多种途径来传递公司价值，并充分利用现金分红等措施来与投资者共享公司发展红利。

自上市以来，公司严格按照《公司章程》规定的利润分配的原则，每年都进行了稳定的现金分红，自上市以来累计分红 7.77 亿元，占公司首次公开发行股票募集资金和 2021 年向特定对象发行股票募集资金总额的 53.69%，最近一年现金分红比例占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的 24.18%；最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 72.09%。

未来公司仍将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。

五、完善信披，坚持以投资者需求为导向

公司始终坚持“真实、准确、完整、公平”地向市场披露公司信息，突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，杜绝炒概念、蹭热点行为，防范股票炒作风险。在传递公司价值的同时，通过常态化开展业绩说明会、参与投资者交流会等各种不同方式与境内外投资者切实沟通，建立一套诚信体系，并且希望通过主动的沟通塑造公司文化、发掘公司价值，与资本市场建立密切联系以维护公司的价值和形像。未来，公司要再不断提升自身的信息披露的专业度，通过长期、持续、一致的信息披露、战略沟通和媒体宣传，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，树立公司良好的资本市场品牌形象。

市场投资和融资是一体两面。饮水思源，只有把投资者保护好了，市场繁荣发展才有根基，作为融资主体的上市公司才能实现高质量发展。下一步，我们将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。

株洲宏达电子股份有限公司

董 事 会

2024年2月29日