

证券代码：300151

证券简称：昌红科技

公告编号：2025-006

债券代码：123109

债券简称：昌红转债

## 深圳市昌红科技股份有限公司 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。

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：

### 一、聚焦主业，致力推动公司高质量发展

公司坚持高质量发展，依托卓越工程技术能力、先进的管理理念，已形成符合国际标准的生产管理体系，建立了严格的品质控制体系，同时建设符合 GMP 要求的无尘净化车间及通过 ISO 14644 国际认证，产品生产质量体系达到国际标准，能符合国际客户的高标准生产要求。公司业务主要为医疗器械及高分子耗材领域、办公自动化（OA）设备领域及半导体耗材领域提供精密模具和自动化生产集成的整体解决方案。三大产品领域具体如下：

#### （1）医疗器械及高分子耗材领域

公司依托卓越的工程技术、定制化的自动化生产工艺、领先的精密模具成型周期指标、快速完备的售后服务机制，实现与医疗器械领域的有效融合，公司已发展成为具有“一站式”服务能力的医疗器械及耗材供应商。2024 年前三季度，医疗器械及高分子耗材业务向稳向好，海外客户对公司产品认可度不断提升。2024 年 10 月，公司董事长李焕昌先生携医疗团队赴瑞士与某 IVD 客户进行友好洽谈，就未来两年双方深入合作开发的产品计划进行了深入沟通，初步就该客

户推出的全球十余款新品系列达成开发意向。

2024年，面对复杂多变的内外部经济环境，公司聚焦战略落地，深耕主营业务，深度挖掘客户需求，进一步打磨定制化、差异化特色，积极推动各项业务稳健发展。医疗器械及高分子耗材领域为公司重点发展方向，2024年半年度，毛利率较高的医疗器械及高分子耗材业务持续发力，实现营业收入1.44亿元，同比增长18.12%。2024年前三季度，公司营业收入、利润总额和净利润均实现正增长，实现营业收入7.82亿元，利润总额8,197.01万元，归属于上市公司股东的净利润8,140.96万元，分别同比增长5.84%，51.96%，61.11%。

### **(2) 办公自动化（OA）设备领域**

制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。公司办公自动化（OA）设备领域主要为客户提供打印机、复印机等设备的核心精密结构件、引擎部件以及整机组装的专业机械设计和智能制造集成解决方案。

公司办公自动化（OA）设备领域发展稳中有升，营业收入从2011年至2015年年均4.36亿元增长至近五年年均5.93亿元，2010年-2023年营业收入年复合增长率为7.32%，

### **(3) 半导体耗材领域**

公司半导体生产领域主要为客户提供半导体载具和洁净包装物等产品，浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司是半导体晶圆载具的专业供应商，致力于为半导体制程提供全方位、高精度的承载、运输产品，完善半导体领域塑料应用耗材产业链，立志服务国家半导体产业链“自主可控”战略，推动中国半导体塑料耗材制造水平赶超世界顶尖水平。

截至本公告日，公司已配有可使用的万级洁净生产车间、百级组装及清洗车间，配有分析测试仪器的专业实验室。项目研发进度方面：在研产品7个，其中多个产品进入国内主流晶圆厂验证，且2个产品已经通过验证并获得国内某主流晶圆厂的订单，1个产品在3家主流晶圆大厂进入小批量产品验证阶段，1个产品也在加速验证过程中。

公司将持续深耕主业，推动公司高质量发展，强化公司盈利水平，持续做强做大，巩固和扩大行业竞争优势，提升医疗器械及高分子耗材产品的业绩贡献度，紧抓医疗器械及耗材产业的形式之变，进一步精益工程技术、优化生产、提升管理效率、深化协同发展，增强公司未来可持续发展的能力，提升公司在高端制造

领域的核心竞争力。

## 二、加强技术创新，持续提升公司核心竞争力

公司高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，持续加大研发投入，不断积累和提高科技创新能力，建立起技术力量雄厚的研发与生产技术团队。2023年，公司研发费用投入金额为6,022.18万元，同比增加2.00%，占营业收入比重为6.47%。截至2024年6月底，公司拥有3家国家高新技术企业和1家国家级专精特新“小巨人”企业、2个省级工程技术研发中心，拥有注册商标47件，167件专利授权。

公司通过积极引进先进的高精密加工设备、纳米级检测设备、自动化模具加工设备，并坚持自主研发，运用科学的项目管理方式，实现技术的不断创新。公司多腔技术从2011年一模十六穴，2013年一模三十二穴，2019年实现一模六十四穴，多腔技术的不断创新，促使产品开发及成型周期大幅缩减、不良率低、产能倍增。

公司将抢抓市场机遇，以客户需求为导向，充分借助自身的工程技术能力，加大技术创新，不断提升管理水平，为客户提供定制化、差异化产品，并提高产品核心竞争力。

## 三、重视投资者回报，共享公司发展

利润分配不仅是实现投资者回报的重要途径，也是对投资者权益的尊重和维护，一个持续、稳定、科学合理的利润分配政策对于提升公司价值与长远发展具有深远的意义和影响。公司在持续推动自身发展的同时，高度重视对投资者的合理回报。公司一直以来严格遵照相关法律法规等要求，结合公司实际发展、未来发展规划等情况，在充分听取投资者的意见和诉求的基础上，始终坚持相对稳定的利润分配政策，通过现金分红、股份回购等多种方式积极回报投资者，坚持与投资者共享公司成长收益，积极构建与投资者的和谐关系。

自上市以来，公司累计现金分红14次，累计现金分红总额51,695.82万元，并多次开展了股份回购方案。2019年5月22日至2020年5月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数590.90万股，累计回购金额5,375.21万元（不含佣金等交易费用）。公司以实际行动践行了公司积极回报投资者的理念，维护了广大投资者的利益，增强了投资者对公司的信心。

公司将继续严格落实利润分配政策，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自

身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报，同时将结合公司经营情况、财务状况以及未来发展战略等决定股份回购方案的实施，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，进一步推动公司的健康可持续发展。

#### **四、完善公司治理，提升规范运作和合规水平**

公司坚持规范运作理念，不断完善公司治理体系，提升公司治理水平。为进一步完善公司治理制度体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的最新规定，结合实际情况，公司对《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的部分条款进行修订，落实独立董事制度改革，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司各权力机构、决策机构、经营机构和监督机构严格按照公司制度科学分工，各司其职。

公司将不断加强内部控制规范工作，持续完善内控管理制度，提高经营管理水平和风险防范能力，提升公司治理水平，加强规范运作，保障公司及全体股东的合法权益，充分发挥内部审计部门、监事会、董事会审计委员会的监督职能。公司将不定期组织董事、监事、高级管理人员及核心技术人员参加相关法规培训，进一步增强合规意识，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，同时推动公司治理结构的持续优化，促进公司更加合规发展，切实保障公司和全体股东权益。

#### **五、提升信息披露质量，深化投资者关系管理**

公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，并根据公司制定的《信息披露管理制度》履行信息披露义务，同时在信息披露过程中持续做好内幕信息管理事项。公司严格按照有关规定和要求在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等媒体平台客观、真实、准确、完整地披露有关信息，不存在选择性信息披露和泄漏未公开重大信息的情况，确保了所有股东享有平等信息获取权。

公司本着对全体股东高度负责的态度，以相关规定为指导，积极主动地按照“公平、公正、公开”原则开展投资者关系管理工作，平等对待全体投资者。公司重视与投资者的双向沟通，设置并安排了专岗专人负责投资者专线，及时回复

投资者的咨询和建议；同时投资者也可以通过公司指定邮箱进行咨询及沟通；在深交所互动易平台中，公司与广大投资者进行交流互动，使投资者能够及时、准确、平等的地了解到公司的经营发展状况，并促进了公司规范运作和诚信自律。公司在发布年度报告后举行业绩说明会，与投资者就已披露的年度报告及相关事项进行了沟通交流。未来公司将持续优化沟通机制和沟通方式，与各类投资者保持紧密互动、积极回应关切，向资本市场传递公司长期投资价值。

综上，公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的会议精神，积极响应“质量回报双提升”专项行动，严格履行上市公司责任和义务，坚定执行战略发展规划，持续提升核心竞争能力，推动公司实现高质量可持续发展。同时，牢固树立为投资者创造价值和提升回报的意识，践行以投资者为本的价值理念，以良好的经营业绩为投资者创造持续的投资回报，切实增强投资者的市场信心，共同促进资本市场的积极健康发展。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2025年1月24日