

深圳市景旺电子股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及《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》、中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》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》，推动上市公司高质量发展、保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”或“景旺电子”）结合公司经营实际和发展战略，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2025 年 2 月 26 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容如下：

一、深耕主营业务，提升价值创造能力

景旺电子是专业从事印制电路板（PCB）研发、生产和销售的国家高新技术企业，公司的产品覆盖多层板、厚铜板、高频高速板、金属基电路板、双面/多层柔性电路板、高密度柔性电路板、HDI 板、刚挠结合板、特种材料 PCB、类载板及封装基板等，被广泛应用于计算机设备、通信、消费电子、汽车、工业控制、医疗等领域。

公司以“成为全球最可信赖的电子电路制造商”为愿景，坚持“以客户为中心”的核心价值观，持续深耕 PCB 行业三十余年，已发展成为印制电路板行业内的重要品牌之一，是中国电子电路行业协会副理事长单位、广东省电路板行业协会副会长单位、深圳市线路板行业协会名誉会长单位。

2025 年，公司会继续深耕 PCB 主航道，坚守“以人为本，制造精品，拓展企业，回报社会”的经营理念，洞察市场与行业发展趋势，加强上中下游厂商纵向链接，加快推动产业链深度融合；加大技术创新和研发投入的力度，持续优化产品结构，持续提升高端产品的制程技术及业务占比，利用先进工艺技术和制造水平赋能产品，守正创新；深化企业内部变革，持续提升产品质量和运营能力，保持核心业务稳定增长；围绕“双碳”战略目标，努力挖掘减碳机会，大力投入节

能降耗，推动公司绿色生产和高质量可持续发展，为社会和环境做出更大贡献。

二、发展新质生产力，提升研发实力和运营效能

技术创新是公司高质量发展的源动力和重要抓手，公司持续开展以市场需求为导向的技术创新工作。公司从组织架构、人员配备、激励机制等多个方面搭建了完整的研发创新体系，建立了以市场为导向的合作研发机制，结合公司实际需求，积极与外部高校、科研机构及行业头部客户开展新产品开发、生产工艺改造、人才培养等方面的合作交流。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已取得 301 项有效发明专利和 184 项实用新型专利，并在生产经营过程中积累了多项非专利技术，公司参与制定了《印制电路用金属基覆铜箔层压板》等多项行业标准，通过了《刚-挠结合板之内层表面等离子处理技术》等二十四项科技成果鉴定。

公司持续推进数字化转型和智能工厂建设工作，通过数字化赋能，进一步提升质量运营管理能力和生产经营效率。公司江西基地全流程使用自动化设备，运用大数据进行分析管理，是全行业自动化、智能化水平较高、生产成本较低的智慧工厂。

2025 年，公司将努力培育、运用新质生产力，推动公司高质量发展，加大研发投入，持续开展技术前瞻性洞察，强化基础研究，攻克重点技术，加强交流合作，提升研发团队能力和研发质量，优化人才激励机制；不断对现有的信息化系统进行优化升级，积极推动数据治理，逐步搭建各业务场景的大数据分析与预测 BI，实现数字化转型。

三、持续稳定分红，提升投资者认同

公司高度重视投资者回报，在兼顾可持续发展的前提下，每年坚持高比例现金分红，实现了利润分配的连续性和稳定性，为投资者带来长期稳定的投资回报。公司自 2017 年上市至今已累计配发现金红利共计 230,881.04 万元(含税)；2023 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 42,093.70 万元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为 44.96%。

2025 年，公司将在稳健经营的前提下，结合行业发展趋势、企业发展规划及

经营发展资金需求等实际情况，进一步完善分红决策机制，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾股东的短期利益和长远利益。

公司高度重视投资者关系管理，积极利用股东大会、业绩说明会、投资者走进上市公司、投资者热线、上证 e 互动等方式加强与投资者的沟通交流，合法合规传递公司价值，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。2024 年，公司在定期报告披露后常态化召开业绩说明会 3 次，董事长、独立董事及相关管理层均有出席；通过策略会、路演与反路演、接待投资者调研等方式与逾千位投资者进行交流，参与由上海证券交易所组织开展的“我是股东”走进沪市上市公司景旺电子活动，e 互动回复率及投资者来电接听率均超过 95%。

2025 年，公司会继续完善投资者意见征询和反馈机制，丰富与投资者特别是中小投资者的多元化沟通渠道，持续关注资本市场动态及投资者关切点，保持高频、高质、高效的良性沟通，不断增强投资者对公司未来发展的信心。

四、坚持规范运作，提升公司治理水平

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，不断完善公司治理结构。公司构建并完善了以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，分工明确，相互配合，形成权责明确、各司其职、专业高效、科学决策、协调运作的公司治理机制，切实保障公司和股东利益。

2025 年，公司会积极贯彻落实新《公司法》等相关法律法规中的最新治理要求，持续调整优化完善公司治理体系，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，持续健全完善中国特色现代企业治理结构，强化“双控人”规范约束，落实股东权利保护，提升规范运作水平和风险防范能力；积极深化独董制度改革，不断强化独立董事履职保障，发挥独立董事监督、决策和咨询作用，

持续提高董事会的科学决策水平。

五、做好信息披露，提升公司透明度

公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，简明清晰、通俗易懂，及时、准确、有效地向投资者传递公司价值。公司深化可持续发展理念，坚持 ESG 理念与企业经营理念有机结合，积极探索环境、社会与公司治理的有效路径，通过 ESG 信息的披露积极回应利益相关方关切。

2025 年，公司会贯彻落实新《公司法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关要求，完善公司信披制度及工作机制，优化披露内容，减少冗余信息，强化风险揭示，增强信息披露的针对性和有效性；持续强化自愿性信息披露，进一步提升公司透明度；根据相关法律法规、指引指南要求，响应上海证券交易所《推动提高沪市上市公司 ESG 信息披露质量三年行动方案(2024-2026 年)》的号召，加强 ESG 信息披露，健全 ESG 工作机制，推动公司绿色生产和可持续发展迈上新台阶。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司与大股东、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”始终保持密切沟通，重点关注内幕信息管理、关联交易、股份变动等重要事项，公司“关键少数”均严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行职责。公司积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；组织相关人员参加中国证监会及其派出机构等监管机构、上海证券交易所及上市公司协会举办的各类培训以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。

2025 年，公司会实时关注法律法规更新，及时传达监管动态，不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识，跟踪相关方承诺履行情况，督促其忠实、勤勉履职，切实维护公司和全体股东利益。

七、风险提示

本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2025年2月26日