

广东富信科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和对内在投资价值的认可，提高公司股票长期投资价值，增强投资者回报信心，广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日编制并披露了《关于提议回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）。自行动方案披露以来，公司积极开展并落实各项相关工作，在推动公司持续提升核心竞争力、提高投资者回报、规范公司治理等方面取得了一定成效。

公司在总结2024年度行动方案执行情况的基础上，以持续“强化经营质量、加大投资者回报”为核心，紧密结合自身发展战略与经营现状，制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。该方案已于2025年4月23日经公司第五届董事会第四次会议审议通过。具体报告如下：

一、专注公司主业，持续提升核心竞争力

2024年，公司坚定贯彻年初既定的经营战略，持续提升管理效能，严控风险、降本增效，实现营业收入51,562.65万元，同比增长29.04%；实现营业利润4,810.75万元、归属于母公司所有者的净利润4,447.92万元，同比实现扭亏为盈。

（一）紧抓市场机遇，加强市场开拓

2024 年度，公司持续提升技术创新能力、丰富产品序列、强化市场响应能力，在热电器件、热电系统、热电整机等产品领域开展创新开发与优化升级，匹配多样化应用场景需求，为客户提供更高效、更智能的温控解决方案。

（1）热电器件方面，公司一方面发挥热电技术全产业链优势，继续保持产品在消费电子领域的市场竞争力，消费类器件销售收入同比增长 17.10%；另一方面充分发挥研发和质量管理优势，加大加快在通信、汽车、工业等领域专用热电器件的产品研发和市场开拓。公司现已具备年产 600 万片 Micro TEC 的生产能

力，并可根据市场需求快速扩大产能。

在通信领域，公司 2024 年度实现销售收入 2,686.85 万元。其中，用于 5G 网络中光模块温控的 Micro TEC 已向多家头部企业批量供货；同时已与多家光模块厂商积极开展应用于数通 400G/800G 高速率光模块的 Micro TEC 的项目开发，处于可靠性验证阶段；在汽车领域，公司已通过 IATF 16949 汽车行业质量管理体系认证，为积极开拓热电制冷器件的车载应用场景奠定基础。

(2) 热电系统方面，公司依托强大的研发团队、丰富的客户定制化经验以及全产业链优势，能够快速响应客户需求，提供温度、湿度控制解决方案，获得了客户的高度认同。报告期内，公司以市场为导向，以客户为抓手，以技术创新为动力，灵活调整产品结构和经营策略，消费类系统销售收入同比增长 31.84%；同时顺应储能市场需求，开发的半导体机柜除湿机已向海博思创等企业供货，形成销售收入 359.12 万元，并与宁德时代、亿纬锂能等多家企业完成产品验证。

(3) 热电整机方面，公司不断优化产品技术及产线布局，持续对半导体制冷节能酒柜、恒温床垫、静音冰箱、啤酒机、冻奶机、智能浴室镜柜、雪茄柜等现有产品进行升级迭代，提升产品性能和市场竞争力；同时，公司紧抓市场需求回暖的有利时机，加强市场开拓力度，积极开发新客户，整机类产品销售收入同比增长 19.38%。

(二) 加大产品研发力度，持续强化研发创新能力

公司始终坚持研发创新，以持续稳定的研发费用投入，在热电材料、制程工艺等方面不断研发新技术、新工艺、新装备，并与中国科学院深圳先进技术研究院、南方科技大学等多家科研院校开展项目合作，提升核心竞争优势。

2024 年公司研发费用 3,376.85 万元，占本期营业收入 6.55%；研发人员 177 人，占公司总人数的 12.57%；新增专利申请 44 件，其中发明专利申请 18 件、实用新型专利申请 14 件、外观专利申请 12 件、软件著作权申请 2 件；新增专利授权 27 件，其中发明专利授权 8 件、实用新型授权 7 件、外观专利授权 12 件。截至报告期末，公司拥有自主研发取得的发明专利 35 件、实用新型专利 86 件、外观设计专利 25 件、软件著作权 1 件。

(三) 提高经营管理效率，推进数字化建设

报告期内，公司导入 SAP ERP、SRM、PLM、WMS 等信息化系统，覆盖公

司各个业务领域、各个关键环节，实现管理现代化、营运正规化、运作精细化，助力推进公司数字化建设，构建可视、可控、可察的高效运营体系。此外，公司持续推动落实降本增效，不断规范财务管理，加强成本控制及预算管理；建立健全风控管理体系，加强生产经营风险的防控和监督；持续推进内部控制体系建设，有效防范经营风险，全方位提高经营管理水平。

（四）加强人才队伍建设，推出员工持股计划

为建立健全长效激励约束机制，公司于 2024 年度推出了 2024 年合伙人持股计划，46 名核心骨干员工参与认购，合计认购金额 3,435.00 万元，对应公司股份 229 万股。通过实施该计划，公司成功构建了股东利益、公司价值与核心团队个人成长紧密结合的“三位一体”发展格局，不仅进一步提升了公司治理效能，更形成了“风险共担、利益共享”的良性循环机制，为打造高素质专业化人才队伍、培育可持续竞争优势注入强劲动力。

2025 年，公司将保持研发投入的持续增长，充分发挥公司半导体热电制冷技术及应用研发优势，围绕热电器件、热电系统及热电整机三大产品层级开展创新迭代，构建覆盖全场景的智能温控解决方案体系。在通信领域，加快应用于数通 400G/800G 高速率光模块的 TEC 产品导入；在储能领域，深化与行业头部企业合作，扩大半导体机柜除湿机的产量与交付规模；在汽车领域，加快车载内饰温控和智能驾驶领域的产品研发及导入；在消费电子领域，通过技术创新和产品迭代，持续拓展热电技术在新兴场景的应用，打造多元化业务增长引擎。同时，公司将不断完善技术预研机制，优化产品结构布局，提升市场竞争优势。

二、重视对投资者的合理投资回报

公司高度重视股东的合理投资回报，基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，公司结合经营情况、财务状况，于报告期内推出了回购计划。截至2024年12月31日，本次回购计划中公司已累计回购股份1,502,547股，占总股本的比例为1.70%，支付的资金总额为人民币3,049.20万元，所回购的股份已用于实施2024年合伙人持股计划，公司的长效激励机制得以进一步完善，有利于提升激励对象的工作积极性及稳定性，推动公司长期稳健发展。

为积极回报投资者，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股

本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不派送红股，拟合计派发现金红利为30,876,584.90元（含税）。公司2024年年度利润分配方案须经2024年年度股东会审议通过后方可实施。

未来公司将一如既往地重视以现金分红形式回报股东，在符合相关法律法规规定的现金分红条件的前提下，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，与股东共享公司发展成果。

三、合理分配存量资金用途，提高资金使用效益

公司一直坚持股东利益最大化的原则，提高募集资金及自有资金的使用效率。2024年3月25日，公司召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品和定期存款余额为人民币48,000,000.00元，协定存款余额为人民币50,655,104.24元，活期银行存款余额2,000,000.00元，合计100,655,104.24元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，并且能够提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、加强与投资者沟通交流，不断提高信息披露质量

公司高度重视投资者关系管理工作，2024年，公司严格遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重

大信息。严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

同时，公司举办了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会，与投资者就公司2023年年度及2024年一季度、2024年半年度、2024年第三季度业务情况进行沟通交流，并通过上证e互动、投资者热线电话等多种渠道为投资者答疑解惑，帮助投资者了解公司经营发展状况，切实维护投资者的利益，努力提高市场对公司内在价值的发现和认可。

2025年，公司将持续加强与投资者间的互通互信，完善投资者意见征询和反馈机制，通过公司公告、股东会、业绩说明会、投资者接待会、投资者集体接待日、上证e互动、投资者热线电话等多种方式及时、公开、透明地向市场传达公司的经营成果和财务状况，充分回应市场相关方关切，提升公司资本市场形象。

五、完善内部治理结构，强化“关键少数”的责任

规范运作是公司发展的基础，公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《广东富信科技股份有限公司章程》的规定，持续完善以股东会、董事会、专门委员会、监事会及高级管理人员等为核心的规范运作体系。2024年，公司落实独立董事改革要求，及时、充分向独立董事汇报公司经营情况和重大事项，为独立董事履职提供全面保障。2024年共召开股东会会议5次，董事会会议8次，独立董事专门会议1次，审计委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议2次，提名委员会会议3次，监事会会议7次。

此外，公司与实控人、控股股东、持股5%以上的股东及董监高等“关键少数”密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识 and 自我约束意识，切实推动公司高质量发展。2024年，公司多次组织董监高积极参与上交所、证监局等相关监管机构以及外部专业机构举办的关于《上市公司股份减持新规解读》《新公司法培训》等相关培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。

2025年，公司将持续组织面向董事、监事、高级管理人员以及关键岗位人员

的合规治理及规范运作方面的培训，包括但不限于参加外部培训或组织开展内部培训，提升相关人员的合规管理意识，了解学习现行规范运作要求，提升公司合规治理水平。

六、其他事宜

公司严格执行此前制定的行动方案，并取得了一定进展。此后公司将持续评估行动方案的具体举措，并及时履行信息披露义务，同时继续专注主业和降本增效，进一步提升公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，存在一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日