

# 欧普照明股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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》，欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）秉持“以投资者为本”的核心理念，紧密结合公司发展战略与实际状况，制定了 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案。本方案旨在通过系统性举措推动公司高质量发展，全面提升投资价值，切实保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，助力增强资本市场的内在稳定性。具体内容如下：

### 一、聚焦做强主业，夯实核心竞争力

作为绿色节能智慧照明领域的领军企业，公司主要从事家居照明灯具、商用照明灯具、光源及控制类产品的研发、生产和销售，并逐步转型为智能照明系统综合解决方案的提供商。2025 年，公司将锚定全球化自主品牌战略，以用户需求为导向、技术创新为动力、数字化智能化制造为基础，着力提升主业经营质量，具体从以下方面推进：

#### （一）强化产品与渠道双轮驱动

在产品端，公司将深度洞察家庭、零售、工业、道路等多种场景下的用户照明需求，实现从单一产品供应向照明解决方案服务的升级。建立以用户为中心的全生命周期服务保障机制，构建覆盖解决方案设计、交付、售后的全链路快速响应能力；同时，深化产品平台化开发模式，通过标准化、模块化设计巩固提升产品综合竞争力。

在渠道端，持续拓展业务版图，通过数字化工具赋能终端门店，提升门店销售与运营能力；升级门店形象，打造智能照明解决方案体验展厅，优化消费者进店体验，强化消费者业务竞争优势。针对商用照明业务，加强行业深入研究，为不同领域用户提供契合应用场景的专业照明解决方案。同步推进线上品牌建设与业务布局，构建全渠道融合的营销体系，全方位提升品牌认知与价值。

#### （二）优化流程体系与组织架构

以数字化转型为契机，规范企业架构管理，推动业务流程再造，确保数字化技术深度融入业务场景，有效应对市场变化与业务挑战，为公司持续的发展和创新发展奠定坚实基础。

### **（三）提升智能制造与供应链效率**

通过新生产基地建设及现有产线的技术升级，加大自动化、智能化改造投入，开展工艺创新与流程优化，打造行业领先的智能制造体系。强化供应链协同管理，降低库存周期，增强成本控制能力与市场响应速度。

未来，公司将围绕渠道布局、产品创新、技术研发、生产效率提升等核心维度持续发力，同时科学规划产业版图，积极探寻优质并购标的，优化资产结构与业务布局，进一步巩固行业领先地位，以优异业绩回报全体股东。

## **二、加快发展新质生产力**

技术研发与创新是驱动现代企业持续发展的核心引擎。公司积极响应发展新质生产力的号召，坚持“以人为本”的消费理念，以技术创新、绿色低碳和数字化建设为抓手，推动产业能级提升，引领照明行业绿色高质量发展。

2025年，公司将加大照明核心技术投入，深化对光环境与人体健康、智能控制等领域的研究，进一步提升光的应用技术水平。坚守“智慧照明”的战略定位，以物联网技术、人工智能等前沿技术为支撑，构建“健康、智慧、专业”的欧普照明标准体系，通过开放合作打造智慧照明生态圈，推动产业链协同创新，为用户提供更智能、更便捷、更高效的照明解决方案。

## **三、持续稳定分红，强化投资者回报**

公司始终坚持积极、持续、稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司实际经营情况和可持续发展需求。自2016年公司上市以来，累计向投资者派发现金红利达28.25亿元，股利支付率平均保持在40%以上，切实履行了对投资者的回报承诺。

在市场行情波动时期，公司通过实施股份回购传递公司对未来长期发展的坚定信心。2024年1-2月，公司累计回购股份9,999,973股，占公司总股本比例1.34%，交易总金额为1.63亿元，彰显了控股股东及管理层对公司长期价值的认可。公司实际控制人王耀海先生、马秀慧女士自公司上市以来从未减持公司股份，进一步体现了对公司稳定发展的信心。

2025年，公司将继续秉持稳健经营的理念，充分考虑公司所处行业特性、发展阶段、盈利水平、资金需求以及投资者回报等多方面因素，制定科学合理的利润分配方案，持续为投资者提供长期、稳定的现金分红，不断提升投资者回报水平，切实增强投资者的获得感，实现与全体股东共享共赢。

#### **四、深化投资者沟通，提升信息披露质量**

公司高度重视信息披露和投资者关系管理工作，始终以透明公开为核心、投资者需求为导向，严格遵循“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，致力于提升资本市场透明度。

2025年，公司将从以下方面，切实加强和投资者的沟通：

##### **（一）构建多维度沟通渠道**

保持投资者咨询热线、电子邮箱、上证e互动等日常沟通渠道的畅通，确保投资者可及时、便捷地与公司进行沟通。常态化召开年度/半年度业绩说明会，组织各类投资者调研、路演等活动，多维度开展投资者关系管理，积极传递公司价值，充分解答投资者疑问，增进投资者/市场对公司的了解与认可。

##### **（二）推进 ESG 体系建设与披露**

强化 ESG 治理顶层设计，将可持续发展理念深度融入公司战略规划与运营管理各环节，完善环境、社会、治理相关管理机制。编制并披露高质量的 ESG 报告，主动披露碳排放管理、社会责任实践、公司治理等方面的进展与成效，持续提升 ESG 评级，打造行业 ESG 标杆企业。

#### **五、完善公司治理、坚守合规底线**

公司严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，及时修订《公司章程》和配套治理制度，完善股东会、董事会、监事会及管理层的权责分工，落实监事会改革举措，提升治理结构的科学性与有效性。优化定期报告与临时公告编制工作，丰富披露内容，强化对公司战略、核心技术、经营成果等关键信息的解读。组织董监高及关键岗位人员参加信息披露专题培训，强化合规披露意识，确保信息披露及时、准确、完整，有效维护投资者知情权。

#### **六、强化“关键少数”责任，发挥引领作用**

公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高（以下简称“关键少数”）在公司治理中的主导作用，通过培训、激励约束等机制提升其履职能力与合规意识。

建立常态化的“关键少数”培训机制，及时传达最新监管政策与市场动态，组织参加监管部门、上市公司协会等举办的专项培训，强化对资本市场法律法规、公司治理准则的学习，筑牢合规履职的思想意识。

完善董事履职支撑体系，加强董事会与管理层、独立董事与内部团队的沟通协作，组织独立董事实地调研公司生产经营情况，提升其对行业及公司业务的了解深度。在重大事项决策过程中，保障其独立董事的参与度与话语权，确保决策的科学性与客观性，充分发挥董事会在公司战略制定与风险管控中的核心作用。

## 七、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，其中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性表述，不构成公司对投资者的实质承诺。未来，公司可能面临市场竞争加剧、行业政策调整、技术迭代风险、宏观经济波动等不确定因素，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日