

# 江苏先锋精密科技股份有限公司

## 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，切实履行社会责任，维护全体股东利益，为进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象，基于对公司价值的认可、对公司发展前景的信心，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，主要举措如下：

### 一、聚焦经营主业，提升公司经营质量

2025 年，公司将继续深耕半导体装备零部件“卡脖子”领域，同时积极在医疗、光伏等其他领域探索和开发新产品，加强自主研发，增强产品的市场竞争力，持续锻造并提升经营管理能力，促进公司高质量、稳健、可持续发展。主要举措如下：

#### （一）优化生产模式，提升生产效率

2025 年，公司将进一步优化柔性化加工生产体系，针对半导体零部件多品种、小批量的特点采用多层级动态计划排产模式和数字化智能管理软件，实现生产流程实时跟踪与追溯，通过节点管理缩短制造周期，提高交付效率。同时，通过一站式制造解决方案以及全过程质量流程，降低客户采购成本并保障产品一致性。

#### （二）深化客户合作，拓展市场空间

公司与客户、供应商建立联合研发机制，形成以精密零部件为载体的多工艺联合迭代制造生态。2025 年，公司将继续与中微公司、北方华创、拓荆科技等国内半导体设备头部客户深化合作关系，深入新品共同协作开发，开发复杂模块和综合解决方案。公司将依托精密制造技术基础，加速拓宽战略业务板块，横向拓展应用领域，积极开发更多高质量、高附加值医疗零部件，在人口老龄化和医疗设备及其零部件国产化的浪潮中，为公司创造更大增长空间。

### **（三）加快募投项目建设工作，扩充产能**

公司于 2024 年 12 月完成首发上市。2025 年，公司将严格依照相关规定存放、使用和管理募集资金，按计划推进各项募投项目的实施，持续推进产能建设，积极推动客户认证过程，提升公司及股东效益。

## **二、加快发展新质生产力，创新生产要素配置**

晶圆制造的突破核心在于设备，设备的突破核心在于零部件，零部件的研究和工艺开发伴随大量科技创新活动，是装备研发的重要组成部分，精密零部件对半导体设备的重要性已经成为行业共识。2025 年，公司将聚焦以下方面，深入贯彻国家发展“新质生产力”的战略部署。

### **（一）加大研发投入力度，推动技术研发工作**

2025 年，公司将继续专注技术研发、加大研发投入，持续通过推进自研项目、与客户协同研发、联合高校协同研发三方面开展研发工作，进一步提升技术水平和市场竞争力。通过自主研发建立的精密机械制造技术、表面处理技术、焊接技术、高端器件设计及开发技术、定制化工装开发技术等五大核心技术平台，不断加强技术更迭，灵活改进工艺路径，形成差异化竞争优势，致力于提升产品性能和工艺水平，保障公司创新技术来源的丰富性和可持续性。同时，公司将继续推进高温阳极氧化、高致密性喷涂、涂层工艺开发及核心功能部件开发，推动公司新产品从客户端首件验证逐步实现工程化、产业化，加速实现半导体关键零部件国产化替代。

### **（二）推动研发成果保护及标准制定工作**

截至 2024 年年末，公司共获得专利授权 102 项，其中发明专利 32 项，实用新型专利 70 项，并储备大量未公开的核心技术。2025 年公司将继续布局核心关键技术和知识产权保护，积极推动并参与国家、行业技术标准制定。

## **三、共享公司经营发展成果，持续回报投资者**

2025 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益

分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），预计拟派发现金红利 40,475,971.20 元（含税），该利润分配方案尚需提交 2024 年年度股东会审议通过。

2025 年，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。2025 年，在满足《公司章程》规定的现金分红条件，且公司如无重大投资计划或重大资金支出等事项发生的前提下，公司的年度分红派息率将不低于年度归母净利润的 10%。同时，公司坚持现金分红政策，研究提高分红频次及提高现金分红派息率、通过股份回购、相关主体增持股票等措施，让投资者共享公司经营发展成果，持续回报投资者。

#### **四、提高信息披露质量，完善与投资者沟通机制**

公司高度重视投资者关系管理工作，安排专人负责信息披露及投资者关系管理，自 2024 年 12 月上市以来，公司积极通过投资者调研活动、上证 e 互动、投资者热线电话等方式增强与投资者之间的沟通与交流，增进投资者对公司的了解。2025 年，公司将继续关注股东诉求、重视资本市场，严格遵循法律法规及监管要求，积极展开投资者交流活动并及时履行信息披露义务。

##### **（一）提高信息披露质量，优化信息披露内容**

公司高度重视信息披露工作，始终坚持信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，不断完善自身信息披露相关制度，积极履行各项信息披露义务，持续提升公司信息披露的质量和透明度。2025 年，公司将持续提高信息披露质量，优化信息披露内容的可读性和有效性，并加强信息披露的内部审核和外部监督。

##### **（二）健全投资者沟通机制，夯实资本市场发展基础**

2025 年，公司将安排专人持续关注投资者热线、上证 e 互动、新媒体平台等平台，并通过公告、股东会、路演及反路演、接待投资者现场调研、接受媒体采访等多种方式深入与投资者沟通交流，同时将通过“上证路演中心”等平台召开业绩说明会，邀请公司管理层与投资者进行充分的沟通交流。公司将通过上述

方式，及时答复投资者提问，维护投资者关系，让投资者及时、全方位的了解公司经营现状及未来发展战略，为投资者提供更好的价值服务，增强投资者对公司的信任。

## **五、完善公司治理，提供公司规范运作水平**

公司高度重视公司治理结构的健全、有效、透明，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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了科学、规范的企业治理结构，不断完善公司内部控制管理，提升公司治理水平。

### **（一）持续完善公司内部治理制度，及时对关键少数开展培训**

自上市以来，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的要求，结合上市公司实际情况陆续制定了《独立董事专门会议制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《舆情管理制度》。

2025年，公司将持续完善内部治理制度，及时根据新《公司法》及其他最新法律法规和相关规定，结合公司实际，系统梳理《公司章程》及其他原有制度并进行全面的修订、完善和补充。同时，公司将及时跟踪法律法规的最新动态，及时传递给公司主要股东、董事、监事及管理层，适时组织董监高等“关键少数”开展线上、线下培训活动，不断加强相关人员的合规意识，以更好的推动公司持续规范运作、提升公司治理水平。

### **（二）完善公司组织架构，提升董事会多元化水平**

2025年，公司将及时根据新《公司法》及中国证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，在过渡期内尽快完成组织架构调整，取消监事会，优化董事会成员结构，增设职工董事。同时，公司将根据经营需要持续优化治理架构，以应对复杂多变的全球市场环境和加速迭代的技术需求。

### **（三）持续加强内控机制建设，确保内控体系高效合规运行**

2025年，公司将持续完善内控建设，及时根据最新法律法规和相关规定，

依据《公司章程》及相关法律法规，结合自身实际，全面建立健全内部控制制度，确保董事会、监事会及管理层高效运作，科学决策。同时，公司定期开展反舞弊、反贿赂审计工作，通过内部培训和企业价值观建设，进一步强化内部控制文化，优化各项制度流程，提升运营效率和治理水平。

#### **（四）强化“关键少数”合规意识，提升董监高履职能力**

新“国九条”、新《公司法》《上市公司治理准则》等资本市场新规的密集出台对公司实际控制人、大股东、董监高等关键少数提出了更高的合规及履职要求。2025年，公司将持续加强对“关键少数”的合规意识和责任意识，从市场动态、法规政策、监管动态等方面，组织董监高履职能力培训，不断提升公司相关人员的合规意识。同时，公司实施管理层任期制和契约化管理，促进管理层成员从传统身份管理向市场化岗位管理转变，通过严格履行契约、刚性约束、精准管理、刚性考核和兑现方式，强化管理层的权责对等，增强管理层活力，推动公司实现高质量发展。

### **六、其他事项**

公司将持续实施“提质增效重回报”举措并及时进行评估，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，切实回馈投资者的信任。公司2025年度“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2025年4月25日