

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2025-113

江苏恒辉安防股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动倡议，结合公司发展战略、业务布局及经营实际，为进一步维护全体股东利益、增强投资者信心、提升公司投资价值、推动高质量可持续发展，特制定本“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、锚定战略主轴，深耕主业筑牢发展根基

作为功能性安全防护手套细分领域龙头企业，公司已构建“功能性安全防护手套 + 战略新材料”双轮驱动的核心产业布局，并始终坚持在“能力圈”范围内稳步推进产业延伸，无论外部环境如何变化，均以增强主业核心竞争力为导向开展对外投资与市场开拓。

在手部安全防护领域，公司秉持“为人类安全而努力创新”的企业使命，持续加大研发投入与工艺革新力度：通过自主研发高性能涂层配方与浸渍工艺，融合高性能纤维新材料制备、包覆针织、专用设备改造等关键技术，实现功能性安全防护手套防护性能与佩戴舒适度的双重突破；目前已具备为客户提供一站式产品解决方案的综合服务能力，在行业内树立起技术与服务的双重标杆。

为强化核心竞争力与可持续发展动能，公司积极拓展超高分子量聚乙烯纤维、生物可降解聚酯橡胶等战略新材料板块。此举既能保障高端核心原材料的自主供应，有效规避供应链风险、提升成本管控能力；又能开辟新的业务增长曲线，驱动公司向创新驱动型、绿色可持续型的高质量发展模式转型，为长期占据行业领先地位奠定坚实基础。

未来，公司将持续聚焦主责主业，对内推动业务高质量发展以提升企业内在价值，对外以投资者需求为导向优化信息披露透明度、丰富沟通渠道，与全体利益相关方共享发展红利，积极履行资本市场主体社会责任，力争与股东共同实现市场价值的持续成长。

二、强化研发创新，以技术突破赋能产品竞争力

自成立以来，公司始终专注于功能性安全防护手套的研发与产业化，组建了一支兼具深厚理论功底与丰富行业经验的研发团队，以及专注于专用设备制造、智能化与数字化改造的技术团队，持续推进技术创新与工艺改进。在手部安全防护领域，公司已形成成熟的生产工艺、严格的质量控制体系与稳定的产品性能，通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证、BSCI 认证，多项产品通过欧盟 CE、美国 ANSI、日本 JIS、OEKO-TEX Standard100 等国际权威认证；近年来更是不断加大研发投入，持续对手部安全防护领域技术前沿前瞻性研究。

在新材料领域，公司坚持创新驱动发展战略，推行“开放式研究 + 产学研协同”“自主创新 + 合作创新”双结合模式，依托院士协同创新中心、企业技术中心、工程技术研究中心等平台，深化与高校、科研院所、战略客户及重要供应商的技术合作，在超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的工艺制备、应用开发等方面持续突破。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司及子公司已拥有 226 项国内外授权专利、54 件国内外注册商标，另有多项专利正在申请中，形成了成熟的自主知识产权与核心技术体系，具备为用户提供一体化产品及解决方案的能力。

未来，公司将进一步深化创新驱动战略，通过多元举措加大研发投入：依托以“研发创新”为核心的技术积淀，推动产品体系迭代升级；聚焦战略新材料领域前沿技术开展前瞻性预研，加速科研成果向实际应用转化，构建长效技术储备机制，以坚实研发成果赋能业务运营，实现科技创新引领下的可持续发展。

三、完善公司治理，以规范运作保障稳健发展

公司已构建治理完善、运作规范的现代企业治理机制，董事会及管理层严格遵照法律法规与公司制度履行职责，确保治理结构的规范性与有效性。

公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及上市公司治理要求，不断完善股东会、董事会、董事会专门委员会、经理层等高效运作的法人治理结构，明确各层级职责边界，确保制衡机制有效运作，提升决策的规范化与科学化水平；定期对照监管新规动态完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度，强化制度与实务、管理与业务的协同效能，为高质量发展提供制度保障。

同时，公司聚焦关联交易、对外担保、资金占用、财务管理等治理关键环节，建立重大风险事项监控机制，持续开展公司治理专项活动，通过排查治理问题、识别分析风险、制定应对策略，强化规范治理的内生动力。

未来，公司将持续提升合规治理水平：一是跟踪研究最新法律法规，紧跟政策变化修订内控管理制度，完善内控治理体系；二是建立会议运作、重大事项审议的标准化流程，构建决策、执行、监督相互制衡的机制，确保重大事项合法合规且高效落地；三是加强监管政策宣贯与培训，提升全员合规意识。通过上述举措，进一步提升决策有效性与治理能力，为公司行稳致远奠定坚实基础。

四、升级信息披露与投资者关系管理，以透明沟通构建信任纽带

公司严格落实信息披露监管规定，持续完善机制、提升质量，加强与投资者的有效沟通，以提升透明度、美誉度与品牌影响力，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

在信息披露方面，公司紧扣深圳证券交易所工作重点，一是精准把握披露范围，严格履行义务，按行业要求规范披露；二是强化内部环节控制，对需披露信息进行全流程监控，提醒业务部门按监管规定及时上报；三是加强舆情监控与内部宣传审核，避免内部信息早于指定媒体发布、以新闻代替信息披露等情况，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

在投资者关系管理方面，公司构建“线下 + 线上”双会场互动机制，通过多元渠道提升投资者认同度：线上依托股东大会、业绩说明会、热线电话、电子邮箱、深交所“互动易”等传统平台，做到有信必复、有问必答，及时传递公司价值；线下采取“引进来 + 走出去”策略——“引进来”即通过业绩说明会、投资者接待日、现场调研等活动，邀请投资者、分析师、媒体等实地参观，展示

标准化生产流程、经营情况与企业文化；“走出去”即定期拜访投资者、参与券商策略会，推介公司战略与投资价值，确保信息快速准确传递。

未来，公司将进一步深耕信息披露工作，以更丰富的维度、更精准的表述提升质量，让投资者全面了解运营全貌；同时推进投资者关系管理升级，通过常态化沟通、定制化回应等方式，在保障投资者知情权的前提下，以高质量信息传递搭建信任桥梁，增进市场对公司的深度认同，推动企业价值充分释放。

五、坚守股东回报承诺，以持续分红共享发展成果

公司高度重视投资者回报，制定了长期稳定的利润分配办法及《未来三年股东回报规划》，坚持大比例现金分红，切实维护公司与全体股东权益。

上市以来，公司在业绩稳健增长的同时，平衡投资布局与股东回报，既保持连续高比例分红，又兼顾股东即期与长远利益。截至目前，公司在满足经营需求的前提下，已实现不间断年度分红，累计现金分红达 13,534.20 万元，与投资者共享经营成果。

未来，公司将秉持“投资者与上市公司共生共荣”理念，积极响应监管部门“增强分红稳定性、持续性与可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红”的政策导向，制定科学合理的分红政策，持续与股东共享发展红利，实现公司质量提升与股东回报增长的良性循环。

综上，公司将以本“质量回报双提升”行动方案为核心抓手，统筹经营发展与投资者回报：一方面深耕主责主业，通过研发创新突破技术、优化结构提质增效，夯实经营质量；另一方面以更高标准推进规范运作，升级信息披露质量，搭建多渠道沟通机制，强化投资者关系管理。通过上述举措，推动公司实现高质量发展与股东回报的协同提升，为资本市场健康发展贡献力量。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日