

苏州光格科技股份有限公司

关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度 评估报告

为促进苏州光格科技股份有限公司（以下简称“光格科技”或“公司”）高质量发展，践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，公司于 2025 年 4 月 26 日发布了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，公司评估了该行动方案的执行情况，形成了《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》，并于 2025 年 8 月 26 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。现将半年度评估情况报告如下：

一、聚焦经营主业，推进募投项目建设

公司主营业务为向不同行业客户提供以分布式光纤传感器为核心的资产监控运维管理系统，行业整体波动与宏观经济形势具有一定的关联性。2025 年，面对复杂的宏观经济环境，公司秉承“以自主创新为驱动”的研发理念，积极采取应对措施，调整结构，布局新兴市场，加大加快对港口码头、矿山能源等工矿企业的数字化智能化解决方案的研发投入及市场开拓，致力于打造自主研发核心竞争力。

1、经营业绩分析

公司专注于新一代光纤传感网络、AIoT 资产运维系统、具身机器人与人工智能的研发、生产和销售。报告期内，公司实现营业收入 8,738.03 万元，较上年同期增加 71.44%；实现归属于母公司净利润-3,137.75 万元；实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-3,440.39 万元。营业收入同比增长，净利润下滑主要原因包括：上年部分执行项目交付周期延长，在本报告期内完成验收确认，致收入规模增长；但主营业务产品毛利率有所降低，主营业务成本较上年同期有所增长，同时新产品和新行业持续拓展、研发投入的增长导致期间费用增加，另外公司不再确认除租赁税会差异之外的其他可抵扣暂时性差异，递延所得税费用冲回有所减少，导致本报告期净利润出现下滑。

2、市场开拓与业务布局

报告期内，公司以政策导向和市场需求为牵引，密切关注市场动态，优化业务战略布局。公司在电力电网、海上风电等现有优势领域保持销售拓展资源的投入，继续深耕重点客户。公司积极参加了苏州具身智能机器人产业生态大会、第二十三届太原煤炭（能源）工业技术与装备展览会等行业交流会议，持续提高品牌影响力和竞争力，深入了解行业动态和客户需求，新行业应用加速落地取得积极成效。

报告期内，公司的主力业务板块电力电网、海上风电和城市综合管廊中，基于项目质量和风险因素的综合考虑，公司在综合管廊领域主动采取战略性收缩策略，同时积极调整市场策略及销售团队架构，集中资源积极开拓新兴市场，快速满足新行业新场景客户复杂多变的新需求，拓展公司产品和解决方案的落地应用，有效应对当前形势下的风险挑战。报告期内，公司港口交通资产监控运维管理系统持续有订单落地并得到客户的高度认可，为公司新的收入和利润增长点奠定良好基础。

二、提升科创能力，促进高质量发展

公司专注于新一代光纤传感网络、AIoT 资产运维系统、具身机器人、智能终端、AI 算法的研发，在分布式光纤传感器、边缘计算网关、智能终端及资产数字化运管软件平台等硬件、软件产品的研发方面持续保持较高水平的研发投入。2025 年半年度研发投入 3,356.45 万元，占同期营业收入比例为 38.41%，研发投入较上期增加 349.27 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司共有研发人员 141 人，占比 40.40%，研发技术人员中研究生及以上学历 82 人，高学历人员占比持续保持在较高水平。公司已持续构建起具备多学科交叉优势、专业研发能力和产品研发经验突出的技术研发团队。截至报告期末，公司累计拥有有效授权的专利 155 项，有效软件著作权 177 项。

报告期内，公司持续深耕行业痛点，聚焦自主可控的核心技术研发并响应行业实际应用需求，满足工业场景的复杂性和高可靠性要求。研发部门重点围绕电力、海缆、港口交通、矿山、冶金、油气能源等行业的大型资产设施的运维、故障预测与健康管理和数字化等客户痛点需求，持续深化开发解决方案。例如，公司带式输送机无人巡检解决方案，针对带式输送机托辊数量众多、胶带撕裂等难以及时发现、运维成本高、巡检人员劳动强度大等难题，创新性地采用分布式光

纤声波、振动、温度传感和 AI 算法分析技术，通过对沿线任意点的温度、声纹、振动、视频等数据的实时采集、分析处理，实现带式输送机托辊、胶带、辊筒、驱动设备、转接料斗、电缆桥架等设备资产的运行状态监测、分析、预警和维护，实现上述资产设施的实时巡检和预防性运维以及全生命周期的运维管理，以科技之力为带式输送机行业智能化运维转型注入新动能。公司 AQR 系列四足智能巡检机器人，专为复合环境下的自主巡检应用设计，能够在变电站、配电房、厂区等复杂工业场景中，解决传统人工巡检面临的效率低、风险高、数据不精准的难题，随着物联网、AI、大模型与具身智能技术的飞速发展和深度融合，四足智能巡检机器人逐步成为拥有“脑、眼、腿”三位一体的具身智能体，感知、决策并动态适应复杂世界，以硬核科技实力诠释具身智能在工业巡检领域的创新应用。

三、坚持规范运作，提升管理效能

公司积极践行降本增效的管理理念，持续强化内控建设，完善管理体系与监督机制，优化内部组织结构和业务流程以提升运营效率、降低成本。例如，采购方面，通过谈判降价、结构优化、寻求直供等措施降低采购成本。生产方面，与营销及研发部门保持良好沟通，建立市场、研发与交付的联动机制，提升交付实施效率。研发方面，保持合理的研发投入，持续提升公司研发技术水平，推出具有市场竞争力的新产品。人事方面，通过调整在岗职工配置，提升劳动生产率，合理把控人工成本。多措并举，切实维护上市公司及全体股东利益。

近期，根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及相关监管规范文件要求，公司已全面梳理《公司章程》及各项治理制度，并启动相关审议程序，目前有序推进中，详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定部分公司治理制度的公告》（2025-048）、《苏州光格科技股份有限公司章程》（2025 年 8 月修订）。

四、提升信披质量，加强投资者沟通

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理制度》等规定，全面规范信息披露事务，并通过上海证券交易所等法定信息披露网站及媒体及时履行披露义务，以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》为公司指定信息披露媒体，切实维护

投资者获取信息的平等性，保障广大投资者的知情权。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票，单独计票结果在股东大会决议公告中披露。

公司持续通过投资者邮箱、投资者电话热线、上证 e 互动、投资者调研会议、业绩说明会、公司网站等多种形式加强与投资者的沟通，常态化举办定期报告业绩说明会，已召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，董事长、董事会秘书、财务总监、独立董事、保荐代表人充分重视并积极参与了业绩说明会。同时，报告期内开展投资者调研活动 2 次，上证 e 互动提问均已回复，同时，听取投资者建议，通过公司官网、微信公众号和视频号更多地展示公司及行业资讯等。

五、重视股东回报，坚定创造长期价值

2025 年 4 月，公司实际控制人、董事长兼总经理姜明武先生提议，基于对公司长期投资价值的认可和对未来业务发展的信心，建立健全公司长效激励机制，并增强投资者对公司的投资信心，促进公司健康、稳定、可持续发展，提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励。经公司第二届董事会第七次会议审议，公司对外披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，计划自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。

截至 2025 年 7 月 31 日，公司已累计回购公司股份 557,605 股，占公司总股本 66,000,000 股的比例为 0.8449%，回购成交的最高价为 26.04 元/股，最低价为 22.16 元/股，支付的资金总额为人民币 1,299.761223 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司将持续密切关注市场动向，结合所处经营情况及发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，持续优化股东回报方案，坚定创造长期价值。

六、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及强化“关键少数”责任

截至报告期末，公司主要股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，均严格遵守公司上市发行前对于所持股份作出的限售安排、稳定股价、自愿锁定股份、延长锁定期限、利润分配、股东持股及减持意向等自愿性承诺。

2025 年上半年，公司始终坚守诚信经营的原则，严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，强化管理层责任，持续加强与“关键少数”的沟通交流，按季度跟踪相关各方股份变动情况，确保相关方履行承诺，对董事、监事及高级管理人员薪酬方案履行了审议程序。公司组织全体董事、监事和高级管理人员完成了上海证券交易所《2025 年上市公司董事、监事和高管合规履职培训课程》，持续加强监管规则学习，推动董监高履职能力提升，确保公司规范运作。

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照有关规定，在公司章程中规定董事会设审计委员会，由其行使《公司法》规定的监事会职权，不再设监事会或者监事。公司于 2025 年 8 月已启动相关审议程序，并有序推进中，详见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定部分公司治理制度的公告》（2025-048）。

七、其他事宜

2025 年上半年，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施等。

2025 年，公司将继续恪守“光明诚正，格物致知”的企业格言，光明磊落，诚意正心，穷究事理，求知求真。坚守社会责任，锐意创新进取。公司会积极推进本“提质增效重回报”行动方案并定期评估，及时履行信息披露义务，通过良好的经营管理、规范的企业治理、稳定的发展预期，切实维护广大投资者利益。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日