

# 烟台睿创微纳技术股份有限公司

## 关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案 半年度评估报告

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及价值的认可，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》。

现将 2025 年上半年的主要工作成果报告如下：

### 一、 聚焦多维感知主业，上半年取得良好经营成效

2025 年上半年，公司持续推进红外、微波、激光等多维感知技术和业务的快速发展。

研发上，公司研发投入 50,784.56 万元，研发投入金额较上年同期增长 36.95%。公司拥有研发人员 1738 人，占公司总人数的 51.54%。核心技术团队自公司设立之初，不断扩充优秀人才，团队稳定性强，保持了公司优势的研发实力。截至报告期末，公司累计申请知识产权 3468 个，较年初增加 334 个；已获批 2170 个，较年初增加 159 个。公司紧紧围绕国家自主创新、科技创新的发展战略，以保障装备建设和积极开拓民品市场为牵引，继续加大产品研发、平台建设和技术开发的科研投入，开拓并深入挖掘各细分市场，开发满足市场需求的系列化产品。

2025 年上半年，我国国民经济顶住压力、迎难而上，经济运行总体平稳、稳中向好。当前，不稳定不确定因素较多，国内有效需求不足，经济回升向好基础仍需加力巩固。公司积极克服不利影响，持续推进技术研发和市场开拓。2025 年上半年，公司实现营业收入 254,379.36 万元，较上年同期增长 25.82%；实现营业利润 38,082.12 元，较上年同期增加 85.02%；实现归属于母公司所有者的净利润 35,101.15 万元，较上年同期增加 56.46%。保持了营收利润双双快速增长。

公司积极推进募投项目建设，截至 2025 年 6 月 30 日，关于公开发行可转换公司债券的募集资金，公司累计使用募集资金 986,725,733.90 元，其中：以前年

度累计使用募集资金 934,526,061.32 元,本年度使用募集资金 52,199,672.58 元。智能光电传感器研发中试平台项目完成项目建设,已逐渐投产;供应链中心红外热成像整机项目和英睿红外热成像项目正在加快建设。

## 二、 优化运营管理,提升经营效益

### 1、加强内部体系建设和管理优化

2025 年上半年,公司持续从人力资源、供应链及信息化建设等方面,加强内部体系建设和管理优化。

围绕公司中长期发展战略和人力资源策略,持续构建和完善人才、激励、文化为核心的人力资源体系。聚焦核心技术、产品与管理变革,吸引行业内高端人才,引入大批优秀教育背景的年轻人才,打造睿创自身干部和专业人才造血机能。通过多手段、多组合的激励方式保留核心团队,确保公司的技术创新、管理变革的可持续性。通过流程标准化管理和数据信息系统,促进组织人效和业务效率提升。建立鼓励创新、包容开放、价值共生的文化氛围,形成人才集聚与创新突破的良性循环。

供应链管理层面,持续优化计划体系,完善产销协同机制,有效降低呆滞库存占比,提升库存周转天数。同时,优化供应商资源池,加强供应商绩效管理,引入新的优质合作伙伴,淘汰产品质量及一致性不达标的供应商。针对全球政治经济环境复杂性带来的供应链风险,公司通过策略库存和国产化替代,降低供应不确定性。

报告期内,公司持续加大 IT 建设投入,以 IT 系统及数据平台建设为依托,持续改善业务流程、提升运营效率、增强市场竞争力,提升客户满意度;在信息安全方面,完善信息安全管理架构,通过制度和技术手段加强数据安全保护;数字化转型方面,建立数字化的研发、采/销、财务体系,不断提升公司数字化治理水平,推动内控合规体系建设、保护公司的创新成果。

### 2、推出 2025 年限制性股票激励计划

2025 年上半年,公司继续推出新一期限制性股票激励计划,向 258 名激励对象授予 126.34 万股限制性股票。股权激励可以建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制;进一步改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,促进公司长期、持续、健康发展;有助于充分调动公司员工对公司的责任意识,

吸引和保留优秀管理人才和核心骨干,进一步增强员工的积极性和公司的发展活力。

### **三、持续完善公司治理,强化“关键少数”责任**

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性,将持续完善公司治理和内部控制制度,防范外部风险,提高公司运营的规范性和决策的科学性,保障股东权益。

公司严格依据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业内部控制基本制度》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的最新要求,结合本公司的实际情况,不断完善公司法人治理结构,健全和执行公司内部控制体系,规范公司运作,建立了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

#### **1、完善制度修订,提升公司治理能力**

为适应公司经营发展需要,构建完善科学的管理机制,推动公司战略有效执行,培养高素质管理团队,促进公司健康可持续发展,公司决定实行总经理轮值制度。2025年上半年,公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》等规定,制定《总经理轮值管理制度》,相应修订章程及部分治理制度。

#### **2、加强董事会建设,强化董事培训学习**

公司密切关注并积极组织董监高参与上海证券交易所、证监局等监管机构举办的相关培训,推动公司董监高在尽职履责的同时,持续学习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年上半年,公司董监高、证券财务人员参与各类培训 13 场,共计 32 人次。

#### **3、完善内控建设,加强内部审计和风险控制**

2025年上半年,公司持续完善内控建设,持续提升公司的内部控制管理体系;持续完善风险预警和应对机制,开展内部审计和风险评估,确保公司稳健运营和合规经营。

#### **4、为独立董事提供工作便利，强化其监督机制**

2025 年上半年，公司继续保持与独立董事的顺畅沟通，指定证券投资部作为独立董事的沟通服务机构，并安排内审部密切对接审计委员会，负责会议议案材料编制、信息反馈等工作。对于公司重大事项和经营情况，公司管理层和董事会秘书也及时向独立董事汇报，为独立董事工作提供便利条件，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督体系。

#### **四、 高质量信息披露，多渠道投资者沟通**

##### **1、高质量信息披露**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及部门规章的有关规定，制定了《信息披露管理制度》。2025 年上半年，公司较好完成了信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息。

##### **2、多渠道投资者沟通**

为进一步规范和加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司了解和认识，强化公司与投资者之间的良性互动关系，提升公司形象，完善公司治理结构，形成良好的回报投资者的企业文化，切实保护投资者的利益，公司制定了《投资者关系管理制度》。

2025 年上半年，公司在上证路演中心举办 1 场业绩说明会，并在 2024 年年度报告、2025 年第一季报告披露后举办业绩说明电话会议；不定期参加 10 余场投资者关系会议；日常工作中，公司多次接待现场调研，通过投资者热线、投资者邮箱和上证 e 互动等多种渠道，解答投资者对公司的关注和提问。

#### **五、 提高投资者回报，分享公司成长红利**

##### **1、持续完善现金分红**

公司高度重视对股东的投资回报，制定了长期稳定的利润分配政策。

2024 年年度，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），合计派发现金红利 35,895,913.20 元（含税），并于 2025 年 7 月 9 日完成现金红利发放。

2025 年半年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。

截至 2025 年 8 月 27 日，公司总股本 460,237,692 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 8,263,600 股后的股本 451,974,092 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 36,157,927.36 元（含税），占公司 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.30 %。

## 2、持续落实回购措施，有效提升公司股价

2024 年 4 月 22 日，召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元(含),不高于人民币 20,000 万元(含)。

2025 年上半年，公司通过金融机构回购贷款专项资金，回购公司股份金额 3,526.28 万元。

## 六、 总结与展望

2025 年上半年，公司根据“提质增效重回报”行动方案，积极开展和落实相关工作，在提升经营质量、增加投资者回报、加快发展新质生产力、加强投资者沟通、坚持规范运作和强化“关键少数”责任等多个方面均取得了较好成效。

下半年，公司将秉承以投资者为本的发展理念，积极采取措施，继续认真落实“提质增效重回报”专项行动方案，聚焦主营业务、提升科技创新能力、规范公司治理，积极进行投资者交流，增加投资者回报，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。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日