

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2025-077

王力安防科技股份有限公司 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《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》，贯彻以投资者为本的发展理念，维护投资者合法权益，推动企业实现高质量发展，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略和实际情况，特制定公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。

一、提升经营质量，夯实发展基础

做强做优主业，提升市场份额，公司将继续巩固和提升在安全门和智能锁领域的市场地位。通过深化销售渠道建设，深入门店游学、实战案例解析、标杆经验分享等方式，持续开展一系列经销商赋能行动，做好天人地网精细化管理，打通线上线下获客全渠道，持续增加客资，重视增加客单值，深度赋能业绩不断增长。2025 年前三季度实现营业收入 232,616.01 万元，同比增长 11.44%；归属于上市公司股东的净利润为 11,888.12 万元，同比增长 47.66%。

加快“湖北王力安防产品有限公司智能门窗系列产品项目”建设，新工厂建成后，将形成“长三角-华中-西南”三角供应网络格局，借助“本地生产、本地供应”的模式，能够大幅缩短华中地区及相邻区域内的物流辐射半径和交货周期，快速响应该区域销售需求，交付速度、响应速度的提高和物流成本的下降有望在一定程度上提升公司产品的市场竞争力。

二、加快发展新质生产力，增强核心竞争力

公司始终坚持以竞争力为核心的发展战略定位，以用户为中心，以研发为核心，以数据为导向的经营理念，践行“智能制造、智能管理、智能产品、智能营销”发展战略，2025 年上半年研发投入 3,496.39 万元，同比增长 3.95%。未来，

公司将持续加大研发投入，不断完善技术创新体系、加强人才队伍建设、提高自主创新能力和科技创新水平，加快新产品的研发，提升产品科技含量，持续提升研发成果转化能力，促进公司持续健康稳定发展。

2025 年长恬制造基地“未来工厂”建设成果入选国家工业和信息化部公示的 5G 工厂名单。公司将继续通过智能制造和精益化生产管理，控制生产成本，提升整体毛利率水平。公司将继续通过深度融合新一代信息技术，推进企业数字化设计、智能化生产、绿色化制造、安全化管控、数字化管理等能力建设。

三、完善公司治理，规范企业运作

公司严格按照《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》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，不断完善公司治理体系和内部控制管理制度，有效促进公司规范运作，提升公司治理水平，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司将持续提升公司治理水平和规范运作能力，助力公司实现高质量发展。

结合业务特点和组织架构，进一步完善全面风险防控管理架构，确保内部控制体系有效运行，防范化解公司重大经营管理风险，构建覆盖决策、执行、监督全链条闭环制度与运行体系，为公司持续稳定健康发展提供更坚实的机制保障。

四、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的核心作用，致力于通过多维度举措强化其履职监督与风险防控。公司坚信持续学习是合规管理的基石，通过建立系统化、常态化的学习机制，持续组织“关键少数”对证券市场法律法规及监管动态进行深度学习，以夯实合规决策的知识基础。

公司致力于将“关键少数”的权责担当落到实处，通过构建由独立董事、审计委员会引领的多层级监督体系和强调责任担当，对资金占用、违规担保、关联交易等核心领域实施精准监控，确保权责清晰、履职到位，持续推动合规意识在管理层面的实质性提升。

五、增加投资者回报，共享发展成果

公司高度重视投资者回报，努力打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报

机制。公司于 2024 年 5 月和 2025 年 7 月分别实施了 2023 年度和 2024 年度权益分派，现金分红比例均不低于 50%。

公司在致力于主营业务发展的同时，回报广大投资者的信任与支持，力求实现社会贡献、股东利益和客户价值的最大化，未来公司将结合行业发展趋势、发展规划及实际情况，兼顾股东的即期利益和长远利益，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，与广大股东共享公司发展成果。

六、加强投资者沟通，传递公司价值

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，尊重中小投资者，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度，做好公司价值的传递。

提高信息披露质量：使用上交所文档智能核验系统，提升信息披露准确性和效率，避免“低级错误”。通过可视化形式展示公司经营和财务数据，增强信息可读性。

多元化投资者交流渠道：定期召开业绩说明会，利用上证 e 互动平台、电话、邮箱等多渠道与投资者保持互动，及时回应投资者关切，倾听投资者建议，使得广大投资者及时、公开、透明地了解公司运作和管理情况、经营状况、发展战略等，加深投资者对公司的价值认知。

七、其他说明及相关风险提示

后续公司将持续评估“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。公司亦将持续专注主责主业，不断提升公司运营能力，持续完善公司治理结构，以稳健的业绩表现、合理的利润分配切实回报广大投资者，维护公司在资本市场的良好形象，不断提升公司品牌影响力与市场认可度。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司所处外部环境和实际情况而制定，未来可能会受到经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素的影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

王力安防股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日