

## 天津锐新昌科技股份有限公司

### 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。

为践行中央政治局会议关于“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议关于“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，促进天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：

#### 一、夯实主业，持续推动公司高质量发展

公司是国内领先的专业从事工业精密铝合金部品及部件的研发、生产和销售的高新技术企业，致力于为客户提供功能性和结构性精密铝合金部品及部件的业务解决方案。经过多年深耕，公司积累了丰富的模具设计制造经验，具备了全流程的生产管理体系，配备了齐全的能够适用多种产品加工工艺的自动化生产装备，自行打造柔性自动化生产线及专用工装夹具，凭借高度聚焦的行业经验、柔性的产品定制服务、卓越的产品品质管控能力及技术服务能力与行业内知名品牌保持着深度的合作。

公司在电气自动化设备元器件领域的產品主要包括电力电子散热器、自动化设备及医疗设备精密部品及部件；在工业自动化领域为配电柜及各类工业节能变频器、轨道交通、通讯、自动化设备及医疗设备等各种电力电子设备提供重要的热交换系统解决方案，为各类自动化机械及医疗设备提供精密铝合金部品及部件；在汽车轻量化及新能源汽车领域为一线品牌燃油汽车及新能源汽车提供汽车车身及天窗结构件、防撞梁、新能源模组保护端板、电池箱体及配件、电机机壳、汽车电源管理器散热器等金属部品解决方案；在清洁能源领域为光伏、储能逆变器和风电设备提供散热及高品质精密金属部品解决方案。

公司聚焦国内、国际两个市场，积极响应国家“一带一路”倡议，在泰国建立生产基地，实施海外布局战略，持续深耕国内市场的同时，努力开拓国外市场，推进海外业务发展。

未来公司将继续夯实主业，坚持以客户为本，秉持“安全、质量、服务”三位一体的产品理念持续推动技术创新和新品研发，不断优化产品结构和国内、国际业务布局，在与核心客户长期深度合作的过程中实现高度协同发展，强化公司持续盈利能力，提升公司在行业的竞争力，持续推动公司高质量发展。

## **二、加强研发创新，提升业绩增长内核动力**

公司是国家级高新技术企业，荣获“天津市企业技术中心”、“天津市专精特新中小企业”称号，同时获评“国家火炬计划项目证书”、“天津科学技术进步奖”、“天津市著名商标证书”、“全国有色金属行业先进集体”等荣誉。多年来，公司始终重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，坚持自主研发创新的路线，在材料、工艺、产品、管理体系等方面持续开发创新，近三年（2022-2024年）累计研发投入8,356.94万元。截至2025年6月30日，公司累计获得专利90项，以先进、独特的工艺技术和开发设计能力，使得公司产品具有“多品种、多牌号、多规格”和“高技术含量”的特点。

未来，公司将继续坚持创新驱动，在稳固现有技术根基的基础上，持续加大研发投入，深挖技术潜力，推动技术迭代升级，持续提升研发创新能力，不断优化产品性能，拓展新产品应用场景和领域，增强核心竞争力，为公司业绩增长提供内在核心动力。

## **三、优化公司治理，不断提升规范运作水平**

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，建立和完善了由股东会、董事会和经营管理层组成的公司治理架构，积极发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，形成科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系；根据最新监管制度，完成《天津锐新昌科技股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度修订，为公司持续规范运作提供制度保障。

未来，公司将紧跟监管政策要求，持续推动完善法人治理结构和内部控制制度，强化董事、高级管理人员责任意识，建立科学、高效的董事会决策机制，提高公司治理水平。同时，公司将不断完善内部监督体系，推进审计监督、风险管理、内控建设的有效融合，持续提升规范运作水平。

#### **四、提高信息披露和投资者关系工作质量，积极传递公司价值**

公司高度重视信息披露工作，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，建立健全公司《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》《投资者关系管理制度》等制度，明确披露标准、流程和责任，遵守“真实、准确、完整、及时、公平”原则，认真做好信息披露相关工作。

在投资者关系管理方面，公司积极开展与投资者之间交流互动，通过召开业绩说明会、股东会、投资者热线、邮箱、互动易，接待投资者调研等方式，及时回应投资者所关注的热点问题，使投资者更全面、深入地了解公司，增强投资者对公司的认同与支持。

未来，公司将继续依法依规履行信息披露义务，优化信息披露内容，加强信息披露的可读性和有效性，全面、高效地向市场和投资者传递、展现公司内在价值，通过高质量信息披露和及时有效的价值传递，增强投资者对公司情况的了解和认同，助力公司实现高质量可持续发展。

#### **五、强化市值管理，促进产业市场与资本市场深度融合，提升股东回报能力**

市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，建立健全公司《市值管理制度》，明确市值管理的目标、原则与方式等内容。公司于 2025 年 2 月完成了股份回购，回购股份 1,896,550 股，回购金额为 20,720,755.00 元（不含交易费用），部分回购股份已用于股权激励，剩余股份为未来资本运作与战略发展预留了充足空间。

未来，公司将坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理回报，统筹考虑公司战略发展、经营业绩与股东回报，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，重点推动和促进产业市场与资本市场的深度融合。一方面，公司将进一步完善市值管理整体框架，充分运用并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购、公共关系管理等市值管理工具，实现内在价值与市场价值动态均衡；另一方面，公司将根据战略发展需要聚焦产业链优质标的，主动挖掘兼具技术壁垒、市场潜力与协同效应的并购机会，通过股权收购、资产整合等方式，拓展公司的产品边界、技术边界、客户边界，强化协同效应，为未来的业绩增长提供更大的空间。通过多种方式，充分赋能公司高质量发展，助推公司投资价值提升，持续提升股东回报能力。

## 六、其他说明

公司将以“质量回报双提升”方案作为重要发展契机，深入践行高质量发展要求，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，全面贯彻新发展理念，持续优化国有资本布局结构，推动企业实现质的有效提升和量的合理增长，努力为投资者创造可持续的收益，为员工搭建实现价值的平台，为社会贡献更大力量。

本方案系基于公司当前所处外部环境及实际经营状况制定，所涉及的公司规划与发展战略等内容不代表对投资者的实质性承诺，未来可能因市场环境变化、行业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2025年12月13日