

## 宏发科技股份有限公司 2026年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。

宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发”或“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求，持续提升上市公司质量，保护投资者利益，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

### 一、全面实施“75+”战略，力争实现“十五五”良好开局

2026年度是“十五五”开局之年，公司将全面深入贯彻“坚守发扬宏发特色，全面实施‘75+’战略，努力打造强大实力，实现持续良性发展”新时期工作指导思想。始终坚持“以质取胜”的正确发展道路，在传承宏发发展经验的同时，大力推进创新工作，聚焦基础元器件，加快推进“5+”产品发展及产业链建设，不断打造产品差异化竞争优势和企业可持续发展实力，大力提升管理水平和创新能力，扎实推动“75+”战略取得有效进展，实现“十五五”良好开局，为公司更长远的发展打下坚实基础。

一是持续巩固继电器行业领先优势。充分发挥集团自主产业链、规模化与自动化优势，推动产品向价值链高端升级、向整体解决方案转变，拓展新的增长空间，积极应对市场竞争与原材料价格上涨压力，不断提升行业引领地位；

二是加快推进“5+”产品发展。“5+”产品要传承继电器成功发展经验，坚

持“质量、效率”双核心的经营特色，建设自主可控高质量产业链，抓好“设计、工艺、零件”，同时要结合产品及行业特点，不断打造产品差异化竞争优势。

## 二、加强自主可控产业链建设和供应链管理，提升国际化发展水平

坚定贯彻“好的产品要有好的零部件”以及由此形成的一系列指导思想，坚持“要么不投，要投就投最好的设备，十年不落后”的技改原则，持续加强前道能力和成品产线投入，进一步完善和强化内部自主可控的产业链建设，同时加强外部供应商开发和管理，厚植核心竞争力。积极推进前道能力规划及建设，坚持以集团成品客户为中心，把零件当作“产品”做好，更好的服务和满足集团成品企业对零件质量的高要求。2026年技改拟投入金额为13.96亿元，较上年同期比增19.4%。

积极谨慎推进海外制造，提升国际化发展水平。密切关注国际政治经济形势和全球产业格局变化，开展好印尼工厂的建设工作，推进德国工厂运营提质，加快越南宏发合资建厂工作，不断提升国际化发展水平。

## 三、大力提升创新能力，深入推进数字化建设

大力提升创新能力。一方面增强自主研发技术创新能力，打造差异化产品，突破工艺技术与工程能力瓶颈，形成自主可控的核心竞争力；另一方面提高管理创新能力，主动适应形势变化，运用新理念、新技术、新方法破解发展难题，提升组织效能。2026年新品开发项目共491项，拟投入金额为7.35亿元，较上年同期比增15%。

深入推进数字化建设。2026年，公司数字化工作根据既定的愿景和战略规划，继续秉持“服务企业战略，推动卓越运营，提升用户体验，支持业务成功”的核心逻辑，坚持以价值为导向，纵深推进重点项目建设。公司重视领导作用和系统规划，明确战略目标，发挥“业务管理”和“IT技术”双轮驱动作用，扎实推进业务模式提升、管理流程优化、基础数据治理等工作，把数字化和智能化应用提高到一个新的水平，推动集团更好向前发展。2026年数字化拟投入金额8640万元，较上年同期比增114%。

## 四、优化公司治理，为高质量发展夯实治理基础

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规，积极贯彻落实监管要求，持续完善法人治理结构与内部控制制度，不断提升董事会及高级管理层的运作专业性与有效性，逐步建立董事会战略决策、高管层执行落实的规范治理机制。公司在董事会下设立战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应工作细则，各委员会分工明确、协同配合，推动公司依法规范运作，切实保障公司及全体股东利益。目前，公司已根据最新修订的政策法规及相关监管机构的有关规范性文件要求，对《公司章程》和相关内部控制制度等进行了全面系统的梳理、修订和完善，进一步推进了公司治理的规范化。

2026年，公司将继续抓好董事会及股东会规范运作管理，加强与内外部董事的沟通交流，提升会议运作质量与决策效率，严格把控重大决策风险；严格按照法律法规要求，结合公司实际情况，及时修订完善董事和高级管理人员薪酬管理、董事和高级管理人员离职管理、内部控制等各项管理制度；持续提高董事会决策的科学性与有效性，为独立董事依法履职提供充分保障与支持，为公司高质量发展夯实治理基础。

#### 五、重视投资者回报，与投资者共享发展成果

公司高度尊重和保障股东共享企业发展成果的权利，注重对投资者持续、稳定、合理的投资回报，自前次重大资产重组以来，已连续十一年现金分红，累计分红金额 29.87 亿元，占合并报表累计归母净利润的30.67%，让投资者与公司共享发展成果。

未来公司将结合自身发展战略、经营情况与盈利水平，统筹兼顾、科学规划，持续平衡公司长远发展与股东合理回报。在严格遵守法律法规及《公司章程》相关规定的基础上，不断优化股东回报机制，兼顾投资者当期收益与公司长期价值，保持利润分配政策的连续性、稳定性与合理性，切实维护全体股东合法权益，增强投资者信心。

#### 六、强化投资者关系管理，提升信息披露质量

公司高度重视投资者关系管理，致力于构建公开、公平、透明、双向的沟通

机制。近年来，公司通过投资者热线、上证E互动、业绩说明会、分析师会议及投资者调研等多种渠道，不断丰富与投资者沟通的形式及渠道，及时回应市场关切，倾听投资者意见建议。在信息披露方面，公司始终严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司内部管理制度的要求，严谨规范地履行信息披露义务，持续提升信息披露质量和透明度，确保投资者能够全面、清晰地获取公司经营发展情况，切实保障投资者的知情权。

2026年，公司将继续严守合规底线，提升信息披露质量与投资者关系管理水平。一方面，优化信息披露内容、提升信息的易读性与有效性；另一方面，持续加强投资者沟通工作。继续常态化召开业绩说明会，通过公开信息披露、接待现场和线上调研、参加券商策略会和反路演、E互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，使投资者更好地了解公司情况，提升投资者对公司的了解和认同，不断提升公司资本市场形象。

#### 七、强化“关键少数”责任，牢固树立合规意识

2026年度，公司将加强培训，提升“关键少数”人员合规意识，通过邮件、工作联系群等多种途径及时向控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员传递最新的监管要求，常态化组织参加相关合规培训，加强“关键少数”人员对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，牢固树立合规意识。

#### 八、其他事宜

本次“提质增效重回报”行动方案已提交公司董事会审议通过。本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，不构成公司对投资者的承诺，未来可能受到政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，具备不确定性。

敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2026年4月2日