

深圳拓邦股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）贯彻“要活跃资本市场、提振投资者信心”及“提升上市公司质量和投资价值”的方针，为更好地提升上市公司质量和投资价值，增强投资者信心，维护全体股东利益，结合自身发展战略、经营情况及财务情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案；主要围绕“聚焦主业，坚定出海，持续拓展产品核心竞争力”“技术为本、升级创新，加大新兴产业领域应用”“注重股东回报，与员工和股东共享发展成果”“强化公司治理能力，加强信息披露和投资者关系管理”四个核心举措展开，具体内容详见公司于2025年1月23日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025010）。现将“质量回报双提升”行动方案的进展情况说明如下：

一、深耕主业，“四电一网+AI”驱动产业高质量升维

作为全球智能控制领域的领军企业，公司始终秉持“敏捷·创新·伙伴”的核心价值观。2025年，公司保持战略定力，历经十年深耕，公司营收复合增长率高达22.59%。报告期内，公司在全球供应链重构与行业竞争加剧的双重挑战下，实现营业收入110.82亿元，以多技术平台、全球化业务布局及多地制造的协同优势，持续巩固行业领先地位，并荣获广东省科技进步奖二等奖。

公司深度服务工具和家电、汽车和高端装备、新能源三大行业，持续推进智能化、低碳化、国际化战略。自成立以来，拓邦充分利用自身作为智能控制企业优势，在工具和家电领域，携手下游客户从原材料设计选型、研发、生产全链条发力，构建低碳、智能的可持续绿色产业链。在新能源领域，加深与国内外头部企业合作，持续在工商业储能、户储、便携储等市场输送安全、可靠的BMS、EMS、PCS和电芯产品，构建了良好的业界口碑。在汽车和高端装备领域，公司

业务方向涵盖汽车、机器人、工业及 AI 数据中心四大领域，构建新的增长极。汽车方向已向头部车企批量供应激光雷达电机，充电基础设施持续放量；机器人方向已构建“伺服驱动+电机+运动控制”平台并储备灵巧手执行器能力，积极对接头部整机厂商；工业方向为 3C 电子、医疗设备、半导体等领域实现伺服驱动及电机规模化供货；AI 数据中心方向覆盖备电电源控制等场景，有望成为新的增量来源。

基于“四电一网”核心技术，公司正加速向“以硬件为根基、云为枢纽、AI 为引擎”的自主智能产品体系跃升。公司依托自研核心模块，成功落地首批“云储云充”系统产品：底层硬件具备卓越执行力；云端实时汇聚电价、气象、负荷等多维数据；AI 模型动态输出最优运营与运维策略。随着部署规模扩大，海量运行数据持续反哺 AI 迭代，实现产品“越用越智能”的自主进化，大幅提升单一产品的附加值与技术壁垒。

二、坚持“出海+创新”双轮驱动，高研发构筑中长期护城河

2025 年度，公司坚定推进产能全球化战略，海外本地化交付能力与就近快速响应的服务优势全面凸显。报告期内，海外制造平台产值超 28 亿元，实现超 20%的强劲增长。海外产能与国内制造的精益能力、规模优势实现了同频共振，极大地增强了公司全球供应链韧性，为深耕海外大客户、拓展全球业务版图提供了坚实的后盾。

同时，公司秉持“技术具有价值”的核心理念，深耕电控、电机、电源、电池及物联网技术多年，叠加 AI 技术的快速演进和持续渗透，公司将 AI 技术融入客户需求，加快产品研发迭代。2025 年，公司研发投入 10.47 亿元，研发投入占比 9.45%；研发人员合计 2,138 人，累计申请专利 3,915 项，其中发明专利授权项 1,351 项。通过持续的科技创新和研发投入，公司不断满足市场的多样化需求，为客户提供可靠、具有创新性和竞争力的新产品，丰富产品矩阵，逐步成为环保、经济、创新、可持续发展的解决方案公司。

三、践行“质量回报双提升”，构建良性资本市场互动生态

2025 年度，公司坚持规范治理与价值创造并重。公司治理方面工作紧密围绕“深治理、优信披、强互动、重回报”的主线扎实推进，持续提升公司在资本

市场的品牌形象与抗风险能力。

（一）开放互动、注重股东回报

公司坚决贯彻落实监管倡导，专项编制并发布“质量回报双提升”行动方案，将股东利益与公司高质量发展深度绑定。

2025 年度，公司高质量召开定期报告业绩说明会 4 次、股东会 4 次；深交所“互动易”平台全年精准回复投资者提问 358 项。通过管理层面对面交流、路演与反路演等多元渠道，在回应投资者关切的同时，有效将资本市场反馈转化为内部经营改善的动能。

公司持续将经营成果与股东共享。2024 年度完成现金分红 8,601.53 万元；基于可支持的现金流及公司经营情况，2025 年度，公司拟继续按每 10 股派发 0.7 元（含税）进行分红，合计预计派发 8,601.53 万元，股利支付率有效提升。叠加历史累计 3,806.57 万股（金额达 2.88 亿元）的股份回购与累计 8.38 亿元的历史分红，以实际行动向市场传递了公司长期投资价值的坚定信心。

（二）锚定高质量信披，强化监管认可

公司秉持资本市场“真实、准确、完整”的信披诉求，不断深化信息披露的广度与深度。

（1）评级跃升：凭借系统、严谨、扎实的信披与规范运作质效，公司在深交所上市公司 2024-2025 年度信息披露考核中，历史首次荣获最高等级“A”级（优秀）评价，标志着监管机构对公司治理透明度的高度认可。

（2）披露内容升维：日常信披中，强化非财务信息的深度披露，在年度报告中细化各业务板块财务拆解及行业趋势研判；同时提升公告及沟通回复的可读性，精准赋能各类投资者的价值发现与投资决策。

（三）顺应监管新规，优化治理架构，筑牢合规基石

面对资本市场深化改革与新《公司法》落地，公司开展了内部治理体系及管理制度的全面梳理与优化。

（1）组织架构重塑：依法依规平稳完成监事会取消工作，将核心法定监督职责平移至董事会审计委员会，确保监督机制不缺位、不弱化的同时，有效精简治理层级，提升决策与监督效率。同时，为强化战略与 ESG 顶层设计，将“战略委员会”正式更名为“战略与 ESG 委员会”，为可持续发展提供最高级别的

组织保障。

(2) 内控制度升级：全面开展基础内控制度的“立、改、废”工作。年内高质量修订了《公司章程》及“三会议事规则”等多项核心制度；并新增制定了《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》及《董监高离职管理制度》，进一步加强公司风险管控及合规治理，提升公司决策的科学性与规范化水平。

(四) 升维 ESG 战略管理，完善可持续发展体系

公司将 ESG 管理从单纯的“履责披露”逐步升级，通过战略引领、制度完善、组织优化及多方协同，持续提升治理效能，为长期价值创造奠定坚实基础。

(1) 锚定高标体系，推动 ESG 与主业深度融合：自 2020 年起连续发布社会责任/ESG 报告，深度对标国际与国内双重监管标准。公司逐步构建起跨部门的 ESG 指标动态管理体系，将研发创新、低碳转型、员工权益等议题与业务链条协同发展、与业务增长协同共进。

(2) 接轨主流评级，共建透明互信的产业生态：积极参与全球 ESG 主流评级体系，回应 CDP 气候变化问卷测试，高标准推动 Ecovadis 认证；同时搭建涵盖股东、重点客户、供应商及员工的多维对话机制，打造开放透明的责任企业形象，为构建长期互信的产业生态奠定基础。

公司将继续严格履行上市公司责任和义务，努力通过聚焦主业、持续创新和运营提质增效提升自身内在价值，推动公司健康可持续发展。在保障公司内在价值持续提升的同时，通过多种方式竭力维护投资者权益，提升投资回报水平，增强投资者的获得感，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进市场积极健康发展贡献力量。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日