

方大集团股份有限公司 关于“质量回报双提升”专项行动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）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》相关决策与部署，积极响应深交所“质量回报双提升”专项行动倡议，切实维护全体股东利益、增强投资者信心，不断提升公司质量，促进公司长远健康可持续发展。公司结合发展战略、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案，并经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，内容如下：

一、持续聚焦主业，提升经营质量

公司自1991年创立以来，历经三十余年发展，已形成轨道交通智能屏蔽门系统、高端智慧幕墙系统及新材料、新能源、商业管理及服务等多元业务协同发展的格局。

公司的核心产品城市轨道交通站台屏蔽门系统被国家工业和信息化部认定为“制造业单项冠军产品”，已覆盖全球40多个城市、120多条轨道交通线路，国内市场覆盖超60%已开通地铁城市。公司坚持创新驱动，应用人工智能AI技术成功研发出全球首创的高铁站台全滑动门系统，实现关键领域重大突破，并于2025年10月，在深圳福田高铁站成功运行，开创了高铁站台门发展新赛道。同时，公司加快业务模式升级，成功签署新加坡捷运裕廊线和香港东铁线屏蔽门长期维保服务项目，在轨道交通屏蔽门后市场服务领域实现重大突破，完成从设备制造商向“设备制造商+技术综合服务商”全产业链服务体系转变，为拓展全球市场提供了有力支撑。

公司的高端智慧幕墙系统及新材料产品，凭借卓越的产品质量与服务体系，取得了强大的品牌价值和市场信誉，是国内高端幕墙系统及新材料产业的首选品牌之一。公司先后获得“国家质量奖”、“鲁班奖（国家优质工程奖）”、“詹天佑土木工程奖”、“中国建筑装饰奖”以及省部级以上奖项200多项。在全球范围内打造了1000+地标性项目，已成为高端幕墙领域的领导品牌。方大商标被

认定为“中国驰名商标”，获得“国际信誉品牌”、“深圳老字号”称号，连续多年入选“广东企业 500 强”、“深圳 500 强企业”，行业影响力持续巩固。

面对全球经济增速放缓与国内市场竞争加剧的双重压力，公司坚定推进国际化转型战略，以全球化布局有效对冲单一市场风险。凭借行业领先的技术、品牌、服务等优势，公司业务已经拓展到新加坡、马来西亚、泰国、印度、阿联酋、澳大利亚、新西兰、安哥拉、孟加拉、哥伦比亚、希腊、菲律宾、哈萨克斯坦及中国香港等“一带一路”沿线国家和地区，产品包括轨道交通屏蔽门、智慧幕墙及 PVDF 铝板材料等。随着海外业务的持续拓展与深化，公司全球化布局日趋完善，国际竞争力持续增强。

2025 年，公司实现营业收入 337,730.31 万元，经营性现金流量净额 18,741.29 万元，新签海外订单占比达 27.06%，期末订单储备 661,028.63 万元，其中海外订单储备 253,653.01 万元，同比增长 12.31%，为公司转型升级与可持续发展奠定坚实基础。

未来公司将继续聚焦主业，进一步加快科技创新步伐，大力推进智能制造+AI 战略，通过技术创新、市场开拓、体系优化及人才培养等举措，构建高效管理运营体系，通过全球化与智能化双轮驱动，推动公司高质量发展。

二、强化科技创新，发展新质生产力

公司始终坚持以科技创新驱动高质量发展，将 AI 技术深度融入产品研发、生产制造及运营管理全流程，持续锻造行业领先的技术储备与产业链优势。公司建有全国同行业中首个企业博士后工作站、省级工程技术研究中心及研究设计院，自主创新能力始终走在行业前列。目前，公司已培育 7 家国家高新技术企业、6 家“专精特新”企业、2 家“国家知识产权优势企业”和 1 家“全国质量领跑者企业”，先后荣获国家知识产权优势企业、全国质量领跑者企业等多项权威荣誉，有力支撑了公司经营质量的持续提升。

2025 年，公司研发投入占营业收入比重提升至 3.93%，累计拥有专利技术 1170 项、软件著作权 46 项。公司深度参与行业标准制定，主编或参编国家、行业标准近 60 项，其中主编了我国首部《城市轨道交通站台屏蔽门》行业标准及首部国家标准《城市轨道交通站台屏蔽门系统》，参编《公共建筑节能设计标准》，创造中国企业新纪录 37 项，构建起覆盖知识产权、标准制定、成果转化的全方位创新体系，充分展现了公司深厚的技术积淀与行业主导地位。

未来公司仍将持续强化研发投入，通过技术创新推动产业创新，以 AI 技术全方位赋能产品研发、生产制造、运营管理全流程，深化与头部企业的 AI 技术战略合作，布局前沿技术与新产品研发，积极探索适合公司发展的新技术、新产品、新产业及新市场，加快在装配式、绿色节能、新材料、新技术方面的创新成果转化。完善产学研协同创新体系，依托博士后创新工作平台等研发机构，强化核心技术团队建设，优化人才激励机制，推动公司高效运营。

三、完善公司治理，提高规范运作水平

公司严格遵循《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，持续建立健全权责清晰、制衡有效的法人治理结构，切实推动公司规范运作和稳健可持续发展。2025 年，公司获评“金质量·公司治理奖”，并入选中国上市公司协会“上市公司可持续优秀实践案例”，治理成效获得市场广泛认可。

在此基础上，公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”在提升公司治理水平和投资价值中的重要作用，积极引导其与公司及中小股东形成利益共同体，强化风险共担及利益共享约束。一是鼓励控股股东、实际控制人适时增持公司股份，传递发展信心；二是完善薪酬与业绩强关联机制，推动高管薪酬与经营绩效挂钩；三是充分发挥独立董事的监督制衡作用，在重大事项中切实保障中小投资者的知情权、参与权和决策权，构建投资者保护长效机制。

四、重视股东回报，增强投资者获得感

公司始终秉持以投资者为本的理念，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的合理回报。自 1995 年上市以来，除送股、转增股份外，累计派发的现金红利以及股份回购的资金总额远超募集资金。

未来公司将继续综合考虑行业特点、盈利水平、现金流等因素，严格遵循利润分配原则，综合考量公司发展、业绩提升与股东回报之间的平衡，致力于构建一个“长期、稳定、可持续”的股东价值回报体系，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红，共同推动公司的健康与可持续发展。

五、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司一直非常重视信息披露工作，严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，公司信息披露工作已连续 4 年被深交所评为最高等级 A 级。未来，公司

将持续提升信息披露质量，健全以投资者需求为导向的信息披露制度，增加必要的主动自愿披露，提升信息披露的精准度和透明度，确保所披露的信息真实、准确、完整、及时、公平。同时，公司将进一步加强投资者关系管理，不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道。通过业绩说明会、投资者调研、投资者热线、互动易平台等多种形式，主动倾听投资者关注的问题，认真回应投资者关切，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断，增进市场认同，传递公司的投资价值，增强投资者对公司的信心。

未来，公司将坚持创新驱动，持续推进主业升级与产业转型，完善公司治理体系，切实维护全体股东合法权益，不断提升信息披露质量与透明度，多元拓展投资者沟通方式，提升公司核心竞争力与内在价值，全力推动公司高质量、健康可持续发展，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进资本市场平稳健康发展积极贡献力量。

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2026年4月8日