

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2026-035

## 宁波震裕科技股份有限公司

### 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。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“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，积极响应深交所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升，结合公司发展战略和实际经营制定了“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体举措如下：

#### 一、聚焦主业，推动公司高质量发展

公司专注从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售，以精密级进冲压模具的设计开发为核心，为全球范围内的家用电器制造商及汽车、工业工控制造商等提供定制化的精密级进冲压模具，同时，公司以自身设计开发的冲压模具为基础，向客户提供精密结构件产品，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域。

近年来，受益于新能源行业持续向好的积极影响，同时公司内部运营管理水平进一步提升，公司经营业绩快速进入上升通道。2025年公司实现营业收入973,618.16万元，比上年同期增长36.58%；实现归属于母公司股东的净利润51,293.64万元，比上年同期增长101.98%；实现基本每股收益3.04元，比上年同期增长69.83%。

未来，公司将聚焦行业发展趋势，深耕主业，进一步巩固精密级进冲压模具的龙头地位。公司依托精密级进冲压模具及电机铁芯领域的精密加工技术及工艺，在国内首创模内点胶工艺、开发出胶粘电机铁芯产品，随着更多优质客户对胶粘铁芯工艺的认可，新定点的项目能够顺利启动将会显著提升电机铁芯产品未来盈

利能力。伴随人工智能、低空经济产业等新兴产业的革命式发展趋势，将会为相关执行机构精密零部件及驱动电机带来全新的发展机遇，公司积极布局人形机器人及电动垂直起降器等领域，拓展新兴应用领域、提高国产化替代的比率。锂电池结构件方面，公司紧跟锂电池产品迭代研发新产品以满足市场的需求，提升生产自动化水平，降本增效，大力拓展其他头部动力电池客户，不断加大动力和储能双领域的国内外市场开拓力度，寻求更广泛的市场机会，努力实现高质量可持续发展。

同时公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金使用管理办法》，规范使用募集资金，提升资金使用效率，加快募投项目推进，建立起产业规模优势，持续提升公司盈利能力。

## **二、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力**

公司是高新技术企业，建有省级企业技术中心、省级企业研究院和省级博士后科研工作站等创新平台，获得浙江省“隐形冠军”企业、中国模具工业协会电机铁芯模具重点骨干企业、国家级制造业单项冠军产品、国家知识产权优势企业、国内首台（套）装备等荣誉，主持、参与行业标准制订13项。公司坚持创新驱动，近三年累计研发投入93,189.14万元。

未来，公司将关注行业发展前沿，深挖技术潜力，推动技术迭代升级，持续提升研发创新能力，以市场客户需求为主导，不断推陈出新优化产品性能，为客户创造持续价值，提升企业核心竞争力。

## **三、优化公司治理，不断提升规范运作水平**

公司严格按照《公司法》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，建立和完善了权责分明的法人治理结构，形成了由股东会、董事会和经营管理层组成的公司治理架构，确保制衡机制有效运作，提升决策的规范化与科学化水平，同时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，有效促进公司规范运作和稳定健康发展。2025年公司修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《战略与ESG委员会工作细则》等多项制度，为公司持续规范运作提供制度保障。

未来,公司将持续完善公司治理及内部控制体系,提升公司治理和决策水平,促进公司规范运作。公司将根据最新《上市公司治理准则》修订完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,建立薪酬与业绩强关联机制,严格执行薪酬追索扣回及递延支付规定,实现激励与约束并重。同时加强监管政策宣贯与培训,积极组织董事、高级管理人员及其他相关人员参加培训,提升全员合规意识,进一步提升决策有效性与治理能力,为公司行稳致远奠定坚实基础。

#### **四、重视股东回报,股东和员工共享经营发展成果**

##### **1、持续稳定分红**

公司高度重视投资者回报,制定了长期稳定的利润分配办法及《未来三年股东回报规划》,建立健全了长效回报机制。自上市以来,公司始终高度重视股东回报,通过现金分红、股份回购等方式积极回馈广大股东,2025年度拟每10股派发现金红利3.0元(含税),拟合计派发现金红利51,773,894.40元(含税)。

##### **2、实施股权激励**

公司注重长效激励约束机制,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高员工的凝聚力,确保公司发展战略与经营目标的实现,公司于2022年和2024年分别实施了限制性股票激励计划。2025年9月10日,公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股票归属完成,归属的激励对象总人数为215人,实际归属股票数量为175.0442万股。

今后,公司将继续完善员工激励制度,有效激发员工的积极性和创造力,并吸纳更多专业人才,实现员工与公司共同进步,推动公司的长期稳定发展。

#### **五、提升信息披露质量,加强投资者关系管理**

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》等有关规定及时履行信息披露义务,保证信息真实、准确、完整,同时在信息披露过程中严格执行《内幕信息知情人管理制度》,持续做好内幕信息管理事项,提高信息透明度和信息披露质量,维护市场公平公正。公司在深圳证券交易所创业板上市公司2024-2025年度信息披露工作评价结果为A。

公司高度重视投资者关系管理工作,依据相关法律法规,2025年10月修订了《投资者关系管理制度》。公司积极开展投资者沟通交流活动,通过定期报告

业绩说明会、深交所互动易平台、投资者现场调研及日常电话、邮件等方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，多渠道传递公司发展战略及经营管理信息，增强公司运作的公开性和透明度，向投资者传递公司价值。

今后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，提升信息披露质量，同时加强投资者关系管理，通过高质量信息披露和及时有效的价值传递，全面推动公司市场认同和价值实现。

未来，公司将秉承“以客户价值为先、以奋斗者为本、持续创新、合作共赢”的核心价值观继续深耕主业，坚持技术创新，进一步优化产业布局，持续提升核心竞争力，促进公司持续健康发展，积极落实“质量回报双提升”行动方案，努力推动公司高质量发展，为市场的稳定和投资者的信心提升贡献力量。

本次行动方案是公司基于目前经营情况和外部环境做出的方案，其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。方案所涉及未来计划等前瞻性陈述，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。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2026年4月23日