

东莞市达瑞电子股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”“达瑞电子”）为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关决策与部署，结合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》等最新政策文件要求，响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量，保护投资者特别是中小投资者利益，树立良好的资本市场形象。公司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，并于2026年4月22日经公司第四届董事会第八次会议审议通过。方案具体内容如下：

一、公司所属行业发展概况

达瑞电子专注于“关键组件（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备”业务，通过构建“材料创新×工艺突破×智造系统”三维能力矩阵，深度布局消费电子端侧AI与新能源两大核心赛道，所处两大行业发展前景广阔。

（一）消费电子行业

2025年，全球消费电子行业呈现“结构性复苏”态势，AI技术赋能、产品迭代升级、消费高端化成为行业增长的三大核心驱动力。根据弗若斯特沙利文的数据，2025—2029年，全球消费电子（涵盖智能手机、PC、AI眼镜/XR头显等主要品类）合计出货量将由19.05亿台上升至22.96亿台，年复合增长率为4.8%；全球端侧AI市场实现跨越式增长，从3,219亿元跃升至12,230亿元，年复合增长率高达39.6%。

端侧AI持续驱动消费电子行业长期成长，AI硬件作为技术落地与价值释放的关键载体正加速应用落地，从手机、PC端、AI服务器到可穿戴设备与AI家居

等新型智能终端产品纷纷涌现，未来以手机为核心，借助其生态和算力，聚焦特定场景进行延伸，各类智能终端正从单一设备形态演化为多设备协同、跨场景融合的新格局。在此背景下，行业技术迭代加速，智能产品对复杂性能的集成需求持续提升，对轻量化材料解决方案提出更高标准。面对需求扩容与技术升级带来的机遇与挑战，公司积极响应客户产品轻薄化升级需求，通过搭建轻量化材料技术平台，构建端侧AI轻量化结构件先发优势，抢抓端侧AI硬件需求爆发的窗口期，推动企业在技术迭代与市场拓展的良性循环中不断提升核心竞争力。

（二）新能源行业

全球能源结构转型持续深化，低碳发展已成为国际共识，新能源产业作为落实全球气候目标、推动能源体系绿色转型的核心路径，迎来高速发展期。随着新能源汽车、储能等领域需求持续释放，行业增长动能充沛。根据弗若斯特沙利文的数据，2025年全球新能源汽车（涵盖纯电动汽车和混动汽车）销量规模在2000万—2100万辆区间，2024—2027年全球新能源汽车销量年复合增长率约15%—17%。

新能源汽车市场快速放量，直接带动动力电池需求高速增长。根据EVTank数据，2025年全球动力电池出货量1495.2GWh，同比增长42.2%，增速显著高于整车销售，反映出单车带电量提升与产品高端化趋势，有力拉动精密电池结构件、轻量化结构件等配套产品需求。与此同时，储能领域在政策、技术、成本三重利好下实现跨越式发展，根据EVTank数据，2025年全球储能电池（ESSLIB）出货量651.5GWh，同比大幅增长76.2%；系统成本下探推动应用场景多领域渗透，为配套精密组件创造了更广阔的市场空间。此外，生成式人工智能的爆发性增长，带来海量用电和储能需求。新兴增长极与传统新能源市场的协同效应，将为精密组件行业增长提供有力的支撑，公司在消费电子领域已积累优质客户资源，同时积极布局新能源赛道，并成功进入宁德时代、比亚迪等行业头部企业供应链体系。

未来，公司有望充分把握行业发展红利，持续拓展消费电子与新能源领域优质客户，实现消费电子与新能源双轮驱动、协同发展，进一步提升市场竞争力与行业地位。

二、“质量回报双提升”举措

（一）持续聚焦主业，提升经营质量

达瑞电子自2003年成立以来，深耕消费电子领域二十余年，并于2022年布局拓展新能源行业，形成了以消费电子、新能源功能性与结构性组件研发、生产、销售为核心，兼顾3C及半导体领域智能装配自动化设备研发、制造、销售的主营业务布局。

公司始终坚持以客户为中心，以高效响应与深度协同为服务核心，构建了覆盖产业链关键环节、结构多元且行业影响力突出的优质客户矩阵。依托在客户新品研发及规模化量产阶段的核心配套能力，叠加精密组件在AI终端硬件领域的全面布局，公司与各细分领域标杆客户建立长期稳定的深度战略合作关系，合作粘性与市场竞争力持续增强。

公司以智能制造为核心抓手，构建覆盖研发、生产、供应链及品质管控的全流程精益管理体系，通过数字化转型赋能，实现成本优化与品质领先。公司恪守制造企业核心本分，严格执行产品质量、成本控制与交付周期的全流程管理，通过精细化运营与产业并购整合，持续提升内部运营效率。

（二）强化科技创新，发展新质生产力

公司紧跟行业技术趋势，以技术转化、战略并购与前瞻研发多维并举，全力打造端侧AI轻量化材料综合解决方案能力。公司基于对材料应用的深厚理解，掌握多种工艺开发能力，可精准对接客户多元化需求并提供定制化解决方案。依托与全球大客户的长期深度合作，公司精准把握前沿需求与材料应用趋势，形成对材料特性、产品设计及场景应用的深刻理解，构建差异化技术优势。公司深度参与客户前端研发流程，提供材料选型、方案设计、样品试制、批量生产的全链条高价值服务，实现从产品配套到方案赋能的升级，在为客户创造更高价值的同时，推动企业自身绩效稳步提升。

公司将研发创新作为核心发展驱动力，公司及子公司获评国家高新技术企业，多家子公司获评广东省“专精特新中小企业”，研发实力与综合竞争力获得权威认可。截至2025年末，公司累计拥有自主知识产权380项，其中专利353项，著作权27项，覆盖核心工艺、创新材料、关键技术及设备改良等领域，完善的知识产权体系有效构筑技术壁垒，保障产品技术领先性。

（三）完善公司治理，强化“关键少数”责任

公司持续完善规范科学的管理监督体系，提升公司法人治理水平，依据最新法律法规修订完善公司治理制度与内部控制制度，系统优化各项内部规章制度及业务流程，实现管理精细化、流程规范化、管控常态化，打通治理体系落地“最后一公里”。

公司保障董事及董事会各专门委员会充分行使职权，发挥核心作用，确保股东会、董事会等机构合法运行、科学决策、执行高效、监督有力，将内部控制覆盖公司所有运营环节。

2026年度，公司修订《董事、高级管理人员薪酬制度》，将高级管理人员薪酬与年度经营计划完成情况紧密挂钩，基本薪酬结合职位、责任、能力等因素，与所承担的责任、风险相匹配；绩效奖金综合考量企业经济效益、业绩考核结果及个人贡献等因素确定。同时，督促董事及高级管理人员积极参与监管机构举办的相关培训，持续学习证券市场法律法规与监管动态，强化自律合规意识，提升履职能力，推动公司规范有序运作。

（四）提升回报水平，增强投资者获得感

1、现金分红

公司始终将投资者利益置于首位，在保障持续经营能力、满足生产经营及业务发展资金需求的前提下，严格执行利润分配政策，兼顾投资者合理回报。公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达21,829.80万元，占最近三个会计年度年均净利润的109.65%，切实回馈股东。

经2026年4月22日召开第四届董事会第八次会议审议通过，2025年度公司拟以实施利润分配及资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积金向全体股东每10股转增4股；不送红股。以截至本公告披露之日公司总股本134,104,216股扣减已回购股份1,534,893股后的132,569,323股为基数进行测算，预计本次共派发现金股利人民币约为92,798,526.10元（含税），共转增53,027,729股，预计转增后公司

总股本将增加至187,131,945股。转增金额未超过公司报告期末“资本公积——股本溢价”的金额。该方案尚需经公司 2025年年度股东会审议。

2、股份回购

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，同时为了完善公司长效激励机制，调动公司员工的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展。经2025年4月7日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，公司于2025年8月15日至2026年1月13日，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 502,484股，占公司目前总股本的0.37%，支付的资金总额为人民币30,494,053.13元（不含交易费用）。

未来，公司将统筹发展与股东回报的动态平衡，在合规前提下探索多元回报方式，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

（五）加强投资者沟通，积极回应投资者诉求

公司高度重视信息披露工作，严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》，切实履行信息披露义务，确保定期报告、临时公告、ESG报告等重大信息真实、准确、完整、及时、规范、充分披露。公司通过互动易平台、投资者热线（0769-27284805）、邮箱（ir@dgtarry.com）、业绩说明会等多渠道，及时回应投资者咨询与诉求。严格做好未披露信息保密及内幕信息管理工作，保障所有投资者公平获取公开信息，维护中小股东及债权人合法权益。

2026年3月，公司参与平安证券“研途有你 财富同行”上市公司价值发现之旅，为投资者与公司高管搭建面对面交流平台，投资者通过实地参观，直观地了解公司的发展历程、制造实力、产品结构及企业文化。对于2025年年度报告，公司董事长、董秘等主要负责人将主动参与投资者接待，通过业绩说明会、可视化定期报告等形式解读报告内容，提升年报可读性，切实拉近与投资者的距离。2026年，公司将延续信息披露规范准确的优良作风，持续深化投资者沟通互动，丰富交流形式、拓展沟通渠道、提升信息透明度，积极传递公司投资价值。

公司将持续评估“质量回报双提升”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。本行动方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2026年4月24日