

证券代码：300787
债券代码：123193

证券简称：海能实业
债券简称：海能转债

公告编号：2026-029

安福县海能实业股份有限公司 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。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“海能实业”、“公司”）为践行中央金融工作会议提出的要“大力提高上市公司质量”及新“国九条”明确指出要推动上市公司提升投资价值的会议精神和决策部署，切实履行上市公司责任，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，维护全体股东利益，促进资本市场长期健康发展，特此制订了“质量回报双提升”行动方案，具体方案内容如下：

一、聚焦主业发展，提升经营质量

海能实业主要从事消费电子产品的定制化设计及生产和新能源产品的研发、生产、销售。消费电子产品主要有信号线束、信号适配器、电源适配器、清洁机器人及智能安防产品；新能源产品主要有家庭储能及户外移动电源。公司依托持续的技术投入、快速的研发响应、稳定的制程、较好的成本优势获得客户青睐。公司积极布局国际市场，秉承“全球制造、服务全球”的战略定位，收获良好的市场反响。

在持续聚焦主业发展的进程中，海能实业持续深化“技术+制造”的核心优势，以创新驱动夯实增长根基。在消费电子领域，公司进一步强化定制化设计与快速响应能力，深入挖掘电子周边产品的细分场景需求，推动产品向智能化、集成化升级。新能源板块紧抓全球能源转型机遇，聚焦储能产品性能优化与安全提升，加速研发更高能量密度、更长寿命的解决方案。通过推进智能制造与供应链精细化管理，公司在保持成本优势的同时，持续提升品质与交付稳定性。在国际化布局上，以灵活、可靠的合作模式深度融入全球产业链，稳步构建具有长期竞争力的高质量经营体系。

二、强化科技创新，发展新质生产力

公司坚持实施工艺创新、材料创新和产品创新，公司是 VESA 协会、HDMI

协会、USB 协会、WPC 无线充电联盟和 HDCP 协会等行业协会会员，已取得 USB3.0、USB4、Type-C、HDMI、DP、Thunderbolt 等多款产品的协会认证。

在信号适配器产品领域，公司拥有各类信号（包含 HDMI、DP、USB-C）转换、分配、切换、矩阵、延长产品的技术开发能力，能够提供完整的信号类产品解决方案。公司拥有自主开发算法的能力，能够使用 MCU 开发 USB-C 的系列化产品。公司研究开发了系列化音视频矩阵产品，产品功能模块化，具备电源供电模块、信号接入模块、信号输出模块等，且产品可以通过应用程序实现远程控制。在电源产品领域，公司具备业界领先的电源类产品研发制造技术，已经形成 PC 电源/墙充/无线充/车载充电器/排插/移动电源/PDU/AC 电源线系列化产品，并率先推出了氮化镓（GaN）PD300W 电源产品系列/PC 钛金 1650W 系列产品。公司重视核心技术人才的引进和培育，公司核心经营团队在电子信号传输适配行业积累了二十余年的专业生产、研发和管理经验，持续为客户提供市场畅销的产品，为客户提供一站式采购服务。

在新能源领域，公司已建立智能化制造与全维度品控体系，工厂通过 ISO 认证，搭载 MES 系统实现生产数字化追溯；拥有 SMT 贴片、自动化测试、老化验证等完整工艺，具备多品类规模化交付能力。实验室获 SGS、TUV NORD 目击测试实验室认证，可靠性、EMC、安规、失效分析等验证齐全，保障产品一致性与全球供货能力。公司已构建全栈自主可控的软件研发体系，覆盖 DSP 控制、物联网通信、云端服务、及 AI 开发。自主开发双端 APP 与能源集成服务平台，实现设备监控、运维协同与数据互通；支持 IEEE 2030.5 等国际主流能源通信协议，可对接海外电网与主流生态。围绕智能储能场景，AI 算法实现电价、负荷、天气多因子动态优化充放电策略，VPP 虚拟电厂调度落地应用。数据安全层面采用 MQTT+HTTPS 双重加密，核心加密算法自主研发，全球三大数据中心实现区域化数据存储与合规管理。

未来，公司将继续坚持创新驱动，在稳固现有技术根基的基础上，持续加大研发投入，深挖技术潜力，推动技术迭代升级。同时，拥抱新兴前沿领域，积极布局，培育新质生产力，为企业发展注入全新活力。

三、规范公司治理，保护投资者合法权益

公司结合自身发展需要与监管机构要求，优化法人治理结构，完善内部控制制度，持续加强规范运作。根据最新修订的监管制度及时完成内部控制制度修订；

持续完善《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》等规定，从制度上保障独立董事行权履职，充分发挥其专业性和独立性，持续提升独立董事履职质效。

未来，公司将持续跟进监管政策要求，推动完善法人治理结构和内部控制制度，强化董事、高级管理人员培训，提高公司治理水平。充分发挥独立董事作用，强化履职保障，建立科学、高效的董事会决策机制。完善内部监督体系，推进审计监督、风险管控、内控建设的有效融合，切实保障全体股东和相关者的利益。

四、强化信披和投关工作，积极传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规定，制定了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》等规范文件，明确披露标准、流程和责任，遵守“真实、准确、完整、及时、公平”原则，认真履行信息披露义务，严格执行内幕信息知情人登记制度，提高信息透明度和信息披露质量，维护市场公平公正。

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、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，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效提升了广大中小投资者对公司的了解与认同。

未来，公司将在继续保持信息披露合法合规的基础上，以投资者需求为导向，以更高质量的信息披露服务投资者决策，持续全方位、多角度向市场传递公司价值。维护好投资者与公司之间的长期信任关系，形成良性互动循环，从而为公司树立诚信、开放、包容的资本市场形象，充分做好公司的“价值传播”工作。

五、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理回报，积极通过现金分红、股份回购等多种途径，提高投资者回报水平，增强市场认同，提振投资者信心。公司分别于2022年和2024年实施了股份回购，累计回购规模约2亿元，合计回购注销1.63亿元，进一步增强投资者信心，引导长期理性的价值投资。自上市以来，公司实施连续、稳定的利润分配政策，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，增强投资者价值获得感。2019年至2024年，公司的现金分红分别为4,244.00万元、4,456.20万元、7,639.20万元、15,089.20万元、6,094.21万元、5,223.88万元，合计现金分红4.27亿元。2025年公司拟以每10股派发2元，合计拟派6,268.66万元。

未来，公司将继续坚持以投资者为本，结合实际经营情况，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，实现公司与股东的共赢发展。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2026年4月24日