

烽火通信科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极推动公司高质量发展和投资价值行稳致远，切实履行上市公司责任，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略和经营情况，于 2024 年 12 月 3 日制定了“提质增效重回报”行动方案，并认真落实相关工作。为切实履行上市公司责任，持续推动高质量发展，提升公司投资价值，在总结 2025 年度行动方案实施情况的基础上，公司制定了 2026 年度行动方案。现将公司 2025 年度行动方案的执行情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦主责主业，努力夯实价值投资基石

2025 年度，公司围绕光通信、算力设备、海洋网络等核心业务，优化生产基地布局与产线结构，推进智能制造升级，稳步提高核心产品产能利用率与人均产出效率，同时强化供应链协同管理，严控采购成本、物流成本与库存成本，深化精益生产，通过主动优化客户结构，强化风险管理，筑牢业务经营的稳定性基础，虽受行业环境影响收入和利润略有下滑，但整体经营保持稳健。2025 年度公司实现营业收入人民币 249.19 亿元，同比下降 12.72%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 4.36 亿元，同比下降 37.98%。

2026 年是公司“十五五”规划开局之年，也是公司转型升级、破局突围的关键之年。公司将持续推进“连接+计算”的总体战略，通过强化战略聚焦与优化资源配置，明确战略定位，推动主要资源向核心主业集中，确保战略方向精准聚焦；加快推进战新产品的研发和市场推广，提升盈利能力。同时，密切关注行业周期变化和竞争态势演进，积极布局与公司现有产业相关的新业务领域，打造新的增长曲线，助力构建集地面通信、卫星通信、海洋通信于一体的全连接通信世界，同时不断提升公司整体估值水平。

二、坚持创新创造，持续构建核心竞争力

习近平总书记两次到烽火考察，强调指出，核心技术、关键技术、国之重器，必须立足于自己。公司始终牢记嘱托，坚定创新投入，近五年累计研发投入近两

百亿元，年均研发投入强度超 12%，逐步形成了光通信空天地海一体化的核心竞争力。2025 年，公司光通信业务稳中有进，传统产品深耕存量巩固份额，新产品换挡提速加快发展。光传输产品联合中国移动完成业界首个 1.6T 双载波、FlexO 大颗粒电交叉 OTN 原型系统验证；星载激光终端、路由产品稳定在轨运行，支撑全球首个 5G NTN 星地电话打通；光接入产品基于自研芯片推出 50G PON 产品，支撑国内宽带网络迈入“千兆普及，万兆启航”新阶段；低损耗空芯光纤实现 0.063dB/km 超低衰减记录，海洋通信实现自研跨洋长距离通信核心技术突破，还有多项前沿技术实现关键突破，引领行业发展。

2026 年，公司将继续以市场需求为导向，在光传输、光接入、服务器、光纤光缆、海洋通信等领域，加大技术创新和研发投入的力度，持续优化产业结构，利用先进工艺技术和制造水平赋能产品，持续提升产品质量和运营能力，保持核心业务稳定。同时，设立专项研发基金，鼓励跨部门、跨团队协作攻关，对取得重大技术突破的项目给予额外奖励，并加强与高校、科研机构的合作，共建联合实验室，共享科研资源，加速科技成果转化；积极参与行业标准制定，将公司技术优势转化为标准优势，巩固在行业内的领先地位。

三、坚持规范运作，筑牢可持续发展根基

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，决策和监督效率持续提升。通过公司治理结构的优化及制度的完善，推动管理权责更加匹配、职能更加优化、监督更加有力、选任管理更加科学。

公司在经营活动中持续践行绿色和可持续发展理念，积极开展 ESG 管理，董事会下设战略与 ESG 委员会，负责领导全公司 ESG 管理体系搭建与落地，并将 ESG 作为提高公司治理水平、发展质量效益和市场竞争力的重要内容。公司按规定披露《环境、社会和公司治理报告》，向利益相关者报告企业运行情况，以帮助股东、合作伙伴、员工、社会公众更加深入了解公司。2025 年，公司荣获上海证券报·中国证券网主办的“上证鹰·金质量之 ESG 奖”。

2026 年，公司将密切关注中国证监会、上海证券交易所发布的最新法规及监管要求，结合公司实际情况，优化公司内部治理制度，并不断强化董事会各专门委员会及独立董事的决策支持作用，提高公司内控管理规范性和有效性，持续提升公司治理水平和规范运作能力，维护好广大投资者特别是中小投资者的合法权

益。公司继续将可持续发展要素深度融入战略、管理、执行各个层面，扎实推进 ESG 管理提升工作，提高经营质量，巩固核心竞争力，以高质效的合规与风控能力铸牢高质量发展根基，切实保障公司及全体股东的利益。

四、强化“关键少数”责任，提升履职效能

公司高度重视实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理与规范运作中的核心作用，持续强化其主体责任，筑牢合规意识。通过不断完善治理结构与内控体系，明确“关键少数”在防止资金占用、规范关联交易、保障信息披露真实性等方面的职责边界与行为规范。公司建立健全常态化信息沟通与传导机制，及时传达监管政策、法律法规及典型案例，确保“关键少数”准确把握监管导向，严守合规底线。公司组织董事、高级管理人员参加证监会、上交所等监管平台举办的各类培训，助力其及时掌握监管动态，持续提升专业素养、履职能力、诚信规范意识与业务知识水平，以此推动公司持续规范运作，有效规避相关风险。

2026 年度，公司将按照《上市公司治理准则》等的规定，建立《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，优化董事及高级管理人员薪酬考核体系，强化高管薪酬与公司业绩目标的联动，建立健全与长期可持续发展相适应的激励约束机制。同时，公司也将持续密切跟踪监管政策动态与行业合规趋势，第一时间向“关键少数”精准传达最新监管精神、政策导向及典型处罚案例，系统组织相关人员开展履职能力专项培训，进一步夯实董事、高管合规履职根基，督促全体董事、高管恪守忠实、勤勉义务，严守履职“红线”与合规底线，切实维护上市公司规范运作与全体股东的合法权益。

五、强化价值共享，切实维护投资者权益

公司高度重视股东的投资回报，牢固树立以投资者为本的理念，努力践行长期、健康、可持续的股东价值回报机制。公司严格遵循《未来三年（2025-2027）股东回报规划》的指导，在统筹平衡当期业绩发展与长远战略布局的基础上，实施持续稳定的利润分配政策。

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，为维护广大投资者利益，促进投资者对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，2025 年 9 月 23 日、2025 年 10 月 15 日公司分别召开第九届董事会第八次临时会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。截至本公告日，本次股份回购计划已实施完毕，公司通过集中竞价交易方式回购 A 股股份数量为 3,099,674 股，已回购股份约占公司总股本的 0.23%，成交总金额为 75,003,321.91 元人民币（不含交易费用）。股份回购不仅有力彰显

了公司对自身发展前景的坚定信心，更以实实在在的资金投入切实维护了公司价值和股东的合法权益。

2026年，公司将继续坚守规范运作底线，在满足分红条件的前提下，结合实际经营情况及公司发展规划，合理制定利润分配政策，切实让投资者分享公司的发展成果。同时，公司将不断探索多元化回报路径，结合公司发展阶段、资金状况、股价走势及市场环境，综合研究多元化价值回报方式，适时开展合规、有效的市场运作，增强公司价值管理的主动性与灵活性，进一步丰富股东价值回报体系，传递公司对未来发展的坚定信心，持续增强投资者获得感与市场认同度。

六、深化价值传播，促进市场价值认同

公司严格遵循《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定，持续建立健全公司信息披露相关制度，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，充分维护全体投资者的知情权、参与权和监督权。

2025年，公司始终坚持以规范运作为基石，持续提升信息披露质量与透明度。全年通过上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》等指定信息披露渠道，全方位、多维度地向市场传递公司经营动态与发展成果，确保投资者能够及时、准确、全面地了解公司经营发展状况。同时公司高度重视投资者关系管理，通过召开业绩说明会、回复上证e互动、接听投资者电话咨询等多元结合的方式及时回应市场关切、解答投资者疑问，认真梳理投资者提出的合理建议，将投资者诉求融入公司经营管理优化过程，着力构建互信共赢的良性投资者关系。

2026年，公司将进一步完善全方位、多层次、多元化的投资者沟通体系，有序开展各类投资者关系活动。计划通过举办投资者交流会、接待投资者调研、定期组织业绩说明会、积极参与券商策略会及路演活动等丰富形式，为投资者搭建便捷高效的沟通桥梁，提供更直观、更全面了解公司经营状况、发展战略的机会，不断拓展与投资者沟通的广度与深度，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，增强投资者对公司的认同感，构建和谐共赢的投资者关系。同时进一步提升关键业务团队的资本市场价值沟通和价值深耕能力，打造公司发展与资本市场同频高效的良性互动生态，在传递长期、稳健的企业价值等方面开展更多的探索与实践。

七、其他说明及风险提示

公司高度重视并持续深化“提质增效重回报”相关工作，聚焦主营业务，规范运营管理，提升经营效率，切实履行上市公司责任与义务，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，积极向市场传递公司价值，不断为股东、客户、员工



及合作伙伴创造价值，推动上市公司实现高质量发展。

本行动方案系结合公司当前实际情况制定，不构成对任何业绩的承诺。未来公司经营或受宏观政策调整、行业竞争加剧、市场需求波动等多重因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者留意相关风险。公司将持续评估方案实施效果，依据实际情况动态优化调整，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司

2026年4月25日