

广东生益科技股份有限公司 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，公司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》，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。2025 年，公司按照行动方案有序推进相关工作的开展，在市场、研发、运营管理、公司治理等多方面持续发力，实施情况和实施效果主要如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

报告期内，公司坚持做强做大覆铜板为主业的战略，持续优化产品结构，持续大力推进市场认证并加大力度对海外市场尤其是 AI、服务器、算力等重要领域的核心终端开发，保持车载领域的既有优势并加大国内市场的布局，凭借敏锐的市场洞察、灵活的策略调整和高效率的团队协作，取得了优于同行的经营业绩。这一成绩得益于我们多年坚持的“全系列产品、全方位市场”的战略布局，也是坚持技术和管理双轮驱动的成果。下属子公司生益电子股份有限公司坚持“市场引领，双轮驱动”的经营理念，聚焦高端领域市场拓展，加大研发投入，推进提产扩产进程，同时强化质量管理，以质量筑牢根基，2025 年高附加值产品占比提升，使公司在中高端市场的竞争优势得到进一步巩固。公司实现 2025 年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅增长的较好业绩。

二、坚持共享成果，积极回报投资者

公司秉承“股东、员工、社会”三共享原则，高度重视投资者回报，在兼顾经营业绩、资金使用计划和可持续发展的前提下，积极通过现金分红回馈投资者，与投资者分享经营成果，为投资者带来长期稳定的投资回报。2025 年 5 月实施 2024 年年度权益分派，共计派发现金红利 1,457,616,318.00 元，占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 84%。

公司根据自身所处发展阶段，着眼于长远和可持续发展，继续为投资者提供持续、稳定的现金分红，努力提高投资者回报水平，增强投资者获得感，公司实施了 2025 年中期分红，共计派发现金红利 971,705,172.00 元，占 2025 年半年度合并报表中归属于上市公司股东

的净利润的比率为 68%。

三、持续加强研发投入，发展新质生产力

公司针对行业、领域发展中的重大关键性、基础性和共性技术问题，持续不断地对具有重要应用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发，为适合企业规模生产提供成熟配套的技术工艺和技术装备，不断地推出具有高增值效益的系列新产品。

AI 大算力的相关产品对信号传输速率和带宽都提出了新的要求，对承载信号通道的覆铜板材料也提出了更低损耗的要求，AI 服务器相关硬件设备升级迭代非常快，产品形态也同以往有线产品有较大差异，配合客户提出的新架构和新的材料需求，在公司强大的管理体系，技术平台上，一直快速给予解决方案，同客户一起攻关，在新品验证上给予及时交付，可以很好的响应客户的要求。公司正积极同国内外各大终端就 GPU 和 AI 展开相关项目开发合作，并已有产品在批量供应，公司将持续为终端和 PCB 客户提供更具有性能挑战的材料。

四、加强投资者沟通，高效传递价值

公司严格落实信息披露监管要求，持续完善信息披露相关制度，强化信息披露工作，持续提高信息披露质量。公司在定期报告披露后及时召开业绩说明会，在与投资者沟通交流过程中，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议，及时传递公司经营发展情况、财务状况、产品进展等信息，充分保护投资者合法权益，提升投资者对行业和公司投资价值的认同感。同时，公司形成常态化工作机制，通过股东会、投资者热线、上证 e 互动平台、公司邮箱、设立公司网站投资者关系专栏等多种形式与投资者进行全面深入的沟通，及时回应投资者关注的问题，增进彼此的了解和信任，建立了更加稳定、健康的投资者关系，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。

五、坚持规范运作，提升治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等各项法律法规及《公司章程》的要求，建立并完善了由股东会、董事会和经营层组成的公司治理结构，股东会、董事会和经营层之间各司其职、有效制衡，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。此外，公司还设立了董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会并制定相应的议事规则，各个委员会职责明晰、运行有序，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，控制决策风险。

公司有序落实独立董事制度改革，由董事会办公室作为沟通服务机构，专门负责组织交流、会议议案材料编制、信息反馈等工作，公司及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，并提交相关文件，为独立董事工作提供便利条件，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

公司依据法律法规及规范性文件要求，结合实际经营情况推进取消监事会相关工作，由董事会审计委员会行使原监事会职权，并同步完成相关制度的修订与废止工作；同时，公司制定市值管理制度，以聚焦主业，综合考量宏观经济、市场波动等因素，通过优化内部管理、加强信息披露、提升投资者关系管理等多种方式，提高经营效率、盈利能力、创新能力和市场竞争力，不断增强公司基本面，从而推动公司价值全面提升。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视董事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，与“关键少数”群体始终保持紧密沟通。公司积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、广东证监局等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。

七、风险提示

本报告所涉及的公司规划、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。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日