

证券代码：603628

证券简称：清源股份

公告编号：2026-027

债券代码：113694

债券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

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。

重要内容提示：

●2026年度“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前实际情况而做出的计划方案，未来可能会受到宏观政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成业绩承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为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，增强投资者回报，公司于2025年4月30日披露了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-032）。2025年，公司切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，现对2025年度工作情况进行评估并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

一、聚焦主业，提升经营质量

公司是一家从事分布式光伏支架、固定光伏支架及智能光伏跟踪器的研发、设计、生产和销售；光伏电站的开发、建设及运营；光伏电力电子产品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司以“科技创新，驱动能源独立与安全”为使命，致力于通过科技发展清洁能源发电，提高绿色电力比例，改变能源结构，发展数字化能源管理，节能降耗。公司产品广泛应用于国内外集中式电站、工商业分布式电站、家庭户用系统等。公司全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公

司作为国内领先的光伏EPC及智能运维服务企业之一，拥有项目经验丰富的团队以及智能运维平台，已建设总量超1GW、数量200座以上高品质的光伏电站。2025年度，公司为实现业务拓展，以供应链智能改造升级、加大研发力度，布局储能的产品、深化本地服务团队及销售网络改革以及加快数字化转型为抓手，2025年实现营业收入20.88亿元，比上年增加8.79%；归属于上市公司股东的净利润5,743.42万元，比上年减少36.30%。

2026年，公司将继续坚持以光伏新能源为主业方向，持续扩大光伏支架产品生产规模，深化生产线自动化、数字化改造，全面提升生产效率与产品品质，进一步优化上游供应链资源整合，持续降低综合运营成本，同时不断深化海内外市场布局，巩固澳洲核心市场优势，积极拓展新兴市场区域，持续完善数字化运营体系，推动生产、仓储、采购、财务等全流程高效协同，全面提升公司整体经营质量与运营效率。

二、加强研发创新，加快发展新质生产力

2025年，公司研发投入6,046.70万元，同比增加23.43%。公司始终以创新为导向，研发技术团队有效跟踪全球技术发展和客户需求的最新趋势，保持行业领先优势。通过推动数字化转型战略、各领域流程优化和数字化技术的应用，提升管理水平和管理效率，降低管理风险；建立公司的数据资产和大数据分析体系，挖掘数据价值；推动智能工厂和工业互联网平台建设，提升生产效率，打造公司数字化核心竞争力。

2026年，公司将继续坚持创新驱动发展战略，持续加大研发资金与人才投入，强化自主核心技术研发与知识产权布局，加快光伏跟踪系统、储能系统、智能光伏解决方案等新产品及新技术的开发与落地转化，紧密围绕市场需求推进差异化、轻量化、易安装产品升级，不断提升技术竞争力与产品附加值，以科技创新加快培育新质生产力，为公司长期高质量发展提供坚实支撑。

三、重视股东回报，维护股东权益

2025年度，公司严格按照法律法规及《公司章程》规定执行利润分配政策，积极通过现金分红回报广大投资者，持续完善投资者回报机制，稳步推进股权激励与长效激励约束机制建设，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。公

公司于2025年6月27日实施2024年度利润分配方案，合计派发现金红利18,059,058.60元。

2026年，公司将进一步优化股东回报机制，坚持现金分红优先原则，在保证公司经营稳健、实现健康成长的前提下，保持高股利支付率，积极回馈全体股东。公司拟定的2025年度利润分配预案为：2026年4月28日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过公司2025年度利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，扣除公司回购专用证券账户中股份数177,900股后的股本为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本议案尚需经公司股东会批准后实施。

此外，本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额4,542,850.00元。2025年度，公司拟合计分红金额16,278,657.51元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例28.34%。

公司制定了《关于公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》，未来公司将继续统筹长期发展、经营业绩与股东回报等多方面因素，在符合相关法律、法规及《公司章程》的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，并根据实际情况采取合理方式，努力提升投资者回报水平，增强投资者获得感。

四、提高信披质量，优化投资者关系

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，及时、准确、有效地向各类投资者传递公司发展信息。2025年度，公司共计披露4份定期报告、157份临时公告正文及其他相关公告附件材料，确保投资者能及时准确地了解公司经营成果、财务状况、发展战略及重大事项等重要信息。此外，公司持续推进多层次、多平台投资者交流渠道的构建，通过接待投资者来访、接听投资者热线电话、上证e互动平台问答、召开业绩说明会等多种方式，主动加强与投资者特别是中小投资

者的联系与沟通，及时回应投资者提问，向投资者传递公司的生产经营情况，与投资者保持良好的互动沟通关系。

2026年度，公司将继续严格遵守信息披露相关法律法规，不断提升信息披露质量与可读性，强化主动披露、精准披露，进一步完善ESG信息披露体系，持续丰富投资者沟通交流渠道，积极开展投资者调研、业绩说明会等互动活动，不断增进投资者对公司战略、经营与价值的理解和认同，构建长期稳定、相互信任的投资者关系。

五、规范公司运作，强化公司治理

2025年度，公司持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，夯实权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的治理机制。规范公司及控股股东权利义务，防止控股股东权利滥用及管理层利用优势地位损害中小投资者合法权益。积极倡导中小投资者参与公司治理，丰富网络投票途径，为各类投资主体参与重大事项决策提供便利。同时，公司进一步落实独立董事新规，推动独立董事履职与公司内部决策流程深度融合，强化履职支撑保障，充分发挥其参与决策、监督制衡及专业咨询的作用。2025年8月，为贯彻落实新《公司法》，公司根据中国证监会2025年3月颁布的《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了全面修订，并系统性修订和完善了相关治理配套制度，共计修订34项制度，制定3项制度，切实保障公司治理制度体系的规范性、系统性、有效性。同时，调整董事会成员结构，选举一名职工代表董事；不再设监事会及监事，由董事会审计委员会依法行使监事会相关职权。

2026年度，公司将继续以规范运作为核心，持续健全法人治理结构，结合最新法律法规与监管政策要求及时完善内部制度体系，强化内部控制监督与执行，不断提升内控管理有效性，充分发挥独立董事及各专门委员会专业职能，持续提升决策科学性、规范性与透明度，推动公司治理水平再上新台阶。

六、强化“关键少数”责任

公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高管的职责履行和风险控制。2025年，公司与控股股东及公司董事、高管等“关键少数”保持了密切沟通，

公司董事、高管积极参加上海证券交易所、厦门证监局等监管机构以及上市公司协会举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律、法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识。公司建立了高效的信息监测与传递机制，及时跟踪监管政策动态，将最新监管要求、具有警示意义的案例以及市场动态信息传达给董事、高管，帮助“关键少数”深入理解政策导向和市场趋势。

2026年度，公司将继续强化“关键少数”履职管理，持续加强合规培训与职业道德教育，不断提升规范运作意识与责任担当，严格执行股权激励考核与约束机制，加强对承诺履行情况的持续跟踪与监督，推动形成利益共享、风险共担的长效机制，切实以“关键少数”规范履职保障公司高质量发展。

七、风险提示

本次2026年度“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前实际情况而做出的计划方案，未来可能会受到宏观政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成业绩承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2026年4月30日