

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

半年度评估报告

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日，召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》，明确了 2026 年度行动方案。2026 年上半年，公司根据行动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，公司于 2026 年 8 月 4 日召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》，现将行动方案半年度实施情况报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2026 年上半年，全球 AI 算力基础设施建设持续提速，数据中心、高性能计算、云计算产业进入高速扩容周期，高速连接、液冷散热等核心零部件需求呈现爆发式增长。鼎通科技紧抓行业战略机遇，聚焦精密连接器、高速通讯组件、液冷配套产品核心赛道，持续优化产品结构、加速产能释放、深化大客户合作，整体经营呈现良好发展态势：营收规模稳步扩张、盈利水平大幅跃升、核心业务结构持续优化、成长动能更加充沛，公司在 AI 算力供应链中的核心卡位优势进一步巩固。规模层面，公司上半年实现营业收入 10.29 亿元，同比增长 31.17%；上半年实现归母净利润 1.84 亿元，同比大幅增长 59.24%；扣非归母净利润 1.75 亿元，同比增长 62.73%，利润增速显著高于营收增速，体现了产品结构升级、高毛利业务占比提升带来的盈利弹性。

报告期，公司面向数据中心与高性能计算场景的 112G 高速连接器产品已进入大规模量产与稳定供货阶段，产品速率、稳定性、可靠性达到行业头部水平，单通道稳定实现 112Gbps 高速传输，深度适配 AI 服务器、高速交换机、云计算设备需求，成为上半年营收贡献最核心的业务板块。该系列产品凭借卓越的性能指标和稳定的批量交付能力，赢得了下游头部客户的广泛认可与深度合作。

同时，公司前瞻布局下一代高速连接技术，224G 风冷高速产品完成研发验证并实现规模化量产，顺利切入客户新一代供应链；面向更高算力需求的前沿技术产品持续推进研发，技术储备与产品迭代节奏领先行业，保障了公司在高速连接领域的持续竞争力。这种“生产一代、研发一代、预研一代”的技术发展路径，确保了公司在技术快速演进的市场中始终保持主动。

伴随 AI 服务器功耗持续攀升，对散热效率的要求日益严苛，传统的风冷方案已难以满足高密度算力集群的散热需求，液冷散热技术因其卓越的散热能力和能效比，正迅速成为数据中心的标配与刚性需求。在此背景下，公司前瞻布局的液冷配套产品迎来了从早期技术验证、小批量试产到规模化批量交付的关键性跨越与里程碑式突破。今年上半年，公司液冷产品交付量呈现快速爬坡态势，市场需求强劲，尤其是在第二季度，液冷业务的放量增长有效带动了公司整体业绩的持续提升，成为重要的增长引擎。目前，公司的液冷产品凭借稳定的性能和可靠的品质，已成功进入多家主流 AI 服务器及数据中心客户的供应链体系，获得了客户的高度认可。当前订单饱满，市场需求旺盛，发展势头迅猛，液冷业务已稳固地成长为继高速连接器之后，驱动公司未来发展的第二条核心成长曲线。液冷业务的迅猛发展与规模化落地，不仅显著拓宽了公司的产品线与收入来源，优化了收入结构，更从战略层面强化了其作为 AI 算力基础设施领域整体解决方案提供商的综合能力与市场定位，提升了公司在产业链中的价值与影响力。

受上半年汽车行业整体去库存、新能源汽车供应链调整影响，公司汽车连接器业务短期承压。但公司仍保持对汽车业务的持续投入，聚焦高压连接器、车载高速连接器等高端方向推进研发与客户拓展，随着行业周期回暖，汽车业务有望逐步恢复稳健增长。公司对汽车业务的长期战略定力，体现了其在平衡短期市场波动与长期产业趋势方面的成熟考量。

二、重视股东回报，持续现金分红

公司坚持把投资者利益放在重要位置，以良好、持续和稳定的现金回报充分保障全体股东的利益，根据公司盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。2026 年 5 月 26 日，公司完成了 2025 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金红利

55,708,242.40 元。

此外，公司于 2026 年 8 月 4 日召开公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》，2026 年半年度利润分配预案为：公司拟以实施 2026 年半年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本为 139,270,606 股，以此计算拟派发现金股利人民币 41,781,181.80 元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。该事项尚需提交公司股东会审议，审议通过之后方可实施。

报告期内，公司以《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》为生产经营目标。在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上，通过提升产品竞争力和整体盈利水平夯实价值基础，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。

三、坚持研发投入，加快发展新质生产力

2026 年上半年，公司研发费用提升至 7,179.43 元，较上一年度同比增长了 31.60%，研发支出占营业收入的比重为 6.98%。报告期内，公司新增申请发明专利 6 个，新增申请实用新型专利 14 个，截止报告期末，公司共获得 55 个发明专利，107 个实用新型专利，3 个外观设计专利，9 个软件著作权。截止报告期，共有 32 项在研项目，预计总投资规模 20,158.万元。

截止 2026 年 6 月 30 日，公司共有 672 名研发人员，4 名核心技术人员，研发人员数量占公司总人数的 10.30%。公司以引进人才和培养人才为基础，持续优化人才队伍结构，实现人才队伍的年轻化和专业化。提升干部管理能力，进一步完善新员工的专项培养体系及关键人才的培养机制。

公司保持高强度自主研发投入，在高速信号完整性设计、超精密模具结构设计、高效液冷散热结构件集成等前沿技术领域，积累了丰富经验，形成了核心专利集群与深厚技术壁垒。相关产品性能指标已达到国际先进水平，可满足全球高端客户在性能、可靠性及认证标准等方面的严苛要求。

四、深化投资者关系管理，加强投资者交流

公司严格按照中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的监管要求进行信息披露，遵守相关法律法规和规范文件的要求，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。认真对待股东网络提问、来电和咨询，持续加强与投资者的积极沟通，听取广大投资者对公司经营管理及战略发展的意见和建议。

公司通过上证 E 互动平台共回复 43 条投资者问答，召开 2025 年度暨 2024 年一季度业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事参加了说明会。公司接待日常投资者线上、线下调研 53 次，为投资者解答疑惑，介绍公司业务布局、运营管理与创新实力，增强投资者对公司的认同感与信任度。

五、公司治理，提升规范运作水平

报告期内，公司紧密关注法律法规和监管政策变化，严格按照中国证监会规定及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，持续完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，严格执行三会运作、内部控制、信息披露、投资者关系管理等方面法律、法规及《公司章程》及其他管理制度的规定，不断规范公司运作，提升公司治理水平。认真筹划公司经营计划和重大事项，提高公司运营的合规性和决策的科学性，使公司持续、健康、稳健发展。

为严格落实上市公司监管法律法规、交易所自律规则及公司内部治理制度要求，持续夯实公司治理基础、健全内控风控体系、提升合规规范运作质效，报告期内，内部审计部门立足监督、评价、赋能、整改核心职能，聚焦上市公司规范运作关键领域、重点环节开展常态化、精准化内部审计工作，有效防范化解经营合规风险，助力公司治理体系和治理能力规范化、标准化建设。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的激励与约束机制，更好地调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经

营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司于 2026 年 4 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》，强化“关键少数”履职，使相关人员的考核指标与公司年度经营业绩、任期经营业绩实现联动，进一步提升经营管理能力，加快高质量发展，充分激发领导人员工作动力和创新活力。

报告期内，公司依托各类培训平台，组织董事和高级管理人员参与多层次的专业培训，确保其准确掌握法律法规与监管动态，充分发挥引领作用，不断提升履职能力与经营管理水平，为公司可持续发展提供坚实保障。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 4 日