

四方光电股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

为持续贯彻落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，积极履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任，维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展，四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日发布《四方光电 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”行动方案》，自行动方案发布以来，公司积极开展和落实各项工作，现将 2026 年度“提质增效重回报”行动方案上半年执行情况评估如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2026 年上半年，公司集中力量推进“关键客户与核心产品攻坚战、全面降本增效战、团队建设升级战、组织治理深化战、品牌价值提升战”五大战役，依托各项经营举措落地，公司营业收入保持稳步增长，为 54,203.16 万元，较去年同期增长 6.72%；归属于上市公司股东的净利润 8,049.69 万元，较去年同期下降 4.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,596.13 万元，较去年同期下降 0.78%。

报告期内，公司坚持传统业务提质增量、新兴赛道拓局突破的发展思路，存量客户深耕稳增、增量市场开拓见效，各业务板块实现全方位、多层次突破，整体业务结构持续优化。

暖通空调业务：依托海外空气净化市场需求，粉尘传感器实现稳定出货；公司集成化传感器产品获得国际头部品牌认可，双方合作持续深化，重点项目正加快推进。

汽车电子业务：面对汽车销售终端市场整体低迷的行业环境，公司积极拓展车载舒适产品的品类矩阵，依托车载香氛、车载超声波氧传感器等产品有效提升单车配套价值量，为业务持续贡献增量。同时，高温传感器业务优化海外客户合作模式，有效提升产品议价能力与订单规模，实现量价齐升；此外，车载风扇业

务实现稳步增长，并持续开拓 3D 打印、医疗、新能源等领域头部客户，客户结构与业务布局进一步优化。

工业及安全业务：冷媒泄漏监测传感器应用场景持续拓宽，覆盖家用空调、汽车空调、数据中心液冷等领域。工业过程监测中持续构建高毛利产品矩阵，粒子计数器、NMP 气体检测器、激光漏点仪等产品实现批量交付，储能热失控产品获得 5 家头部客户项目定点。

科学仪器业务：紧抓国七排放标准落地机遇，积极拓展汽车、船舶、航空等排放检测场景并取得阶段性成效。半导体领域，红外气体分析仪实现突破式增长，供货规模稳步提升并持续服务国内头部半导体设备厂商；微量氧分析仪、粒子计数器等产品同步推进市场渗透。

燃烧系统业务：受益于并购子公司（诺普热能、精鼎电器）业务持续提升，为板块贡献重要增量；与此同时，热交换器、燃气阀、风机、流量传感器等自研核心零部件持续迭代打磨，正在切入多家行业头部客户，夯实整套智能燃烧技术行业解决方案的成本与供应链自主可控优势。

智慧计量业务：以超声波燃气表为核心，海外市场拓展成效显著。“一带一路”沿线国家客户订单持续放量，有效拉动板块收入增长；并顺利完成欧亚两国区域代理签约落地，海外市场布局进一步完善。国内市场方面，超声波燃气表国产化替代进程持续深化，依托公司研发与智能制造优势，公司联合拥有成熟行业资源的战略伙伴搭建合作运营平台，市场开拓有序推进，但收入贡献有限。

医疗健康业务：国内持续深耕制氧机客户，医疗高端激光氧传感器实现批量供货；海外医疗整机 ODM 业务取得突破，顺利导入肺功能仪整机开发及量产供应项目。

二、坚持研发投入，保持研发创新

2026 年上半年，公司持续保障研发资源投入。报告期内，公司研发费用投入 5,904.88 万元，占营业收入比重 10.89%，同比增长 1.57%。公司在加大研发投入的同时，聚焦关键核心技术攻坚，注重研发质量提升，加速技术成果落地转化，以创新驱动业务提质增效。

2026 年上半年，公司新增知识产权申请 9 项，其中发明专利 2 项、实用新型专利 5 项、软件著作权 2 项；新增授权知识产权 21 项，含发明专利 4 项、实

用新型专利 9 项、软件著作权 2 项。截至 2026 年 6 月末，公司累计拥有各类知识产权 439 项，其中发明专利 77 项，实用新型专利 176 项，外观设计专利 39 项，软件著作权 96 项，商标及其他 51 项，技术知识产权储备持续夯实。

报告期末，公司研发人员共计 406 名，占员工总人数 21.93%，其中硕士及以上学历人员 72 人，公司持续稳固核心研发团队规模，研发人员专业能力持续提升并得到认可，公司副总裁刘志强先生和石平静先生入选湖北省碳计量专家库专家；研究院共有 17 名专业技术人员取得武汉东湖新技术开发区 2026 年（上半年）工程系列高、中级职称，为公司技术迭代与提质增效提供坚实人才支撑。

三、重视股东回报，共享经营发展成果

公司高度重视投资者回报，坚持稳健的利润分配导向，注重分红政策的连续性与稳定性，在兼顾自身经营发展与资金需求的基础上，积极通过现金分红、股权激励等方式，实现股东、员工与企业的价值共建与利益共享。

报告期内，公司完成 2025 年度现金分红，每 10 股派发现金红利 4 元（含税），分红金额达 4047.69 万元（含税），占 2025 年度归属于母公司股东净利润的比例为 30.55%。最近三个会计年度，公司累计现金分红总额约为 1.36 亿元，占最近三个会计年度年均净利润的 107.73%。未来公司将结合经营实际、战略规划及行业趋势，在合规前提下继续推行科学、稳定、可持续的投资者回报机制，保障利润分配政策连续性，全力维护投资者权益。

报告期内，公司继续推进 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，共有 148 名员工于 2026 年 3 月 10 日成功归属登记 63.90 万股限制性股票。此次激励范围全面覆盖研发、市场、生产及职能支持等多部门骨干，彰显了“成果共创、价值共享”的企业发展理念，实现员工与企业成长的双赢格局。

四、提高信披质量，加强与投资者沟通

公司严格恪守信息披露相关监管要求，坚持真实、准确、完整、及时的披露原则，持续优化信息披露工作，畅通多层次投资者沟通渠道，推动公司内在价值向资本市场有效传递。

2026 年上半年，公司累计对外披露上网文件 48 份，包含定期报告 2 份、ESG 报告 1 份。公司立足投资者视角，持续迭代完善，以简明易懂的表述客观展示公司主营业务进展与经营实际。

投资者关系工作方面，公司持续梳理打磨公司核心价值要点，优化路演与投资者交流输出内容，顺利召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，通过文字互动等形式向资本市场传递经营信息；报告期内累计开展 14 场投资者交流活动，对外披露 5 次投资者关系活动记录表，保障投资者及时掌握公司发展战略、经营动态等核心信息。在上证 e 互动平台及时回复投资者提问 23 条，同步做好投资者热线接听工作，认真回应市场关切，充分开展双向沟通。

公司持续强化投资者关系精细化管理，树立理性科学的市值管理理念，促进公司市场价值与内在价值相匹配，不断增强资本市场对公司发展战略及长期投资价值的认同，进一步提升公司资本市场形象与品牌影响力。

五、规范公司治理，强化“关键少数”责任

2026 年上半年，公司持续完善集团治理体系建设，压实董事、高管等“关键少数”履职责任，兼顾产业布局拓展与内部管控提质。

年初，公司召开 2026 年董事会及管理层新春展望会，统筹部署全年经营发展工作。会上，内部董事、高管及各条线的分管负责人围绕分管业务板块，逐一汇报年度发展规划、目标承接路径及落地举措，进一步畅通战略传导机制、压实管理层履职责任，推动公司治理要求与经营战略深度融合、一体落地。

独立董事、外部董事全程深度参与研讨，围绕公司 2025 年度工作复盘、2026 年经营计划及中长期发展布局开展充分研判、精准建言献策。针对公司经营管理重点，董事团队提出多项指导性、针对性极强的优化建议：一是树牢财务管控、成本精益、人才赋能意识，持续加大增量市场开拓投入；二是完善跨部门协同机制，依托信息化建设深度赋能业财融合提质增效；三是抓实经营性现金流管理，深耕 ESG 体系建设，持续提升企业核心竞争力与国际化发展水平，为公司全年稳健经营、高质量发展夯实战略与治理基础。

2026 年 5 月 8 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于新增<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，进一步健全董高薪酬约束与激励

机制，将履职成效与薪酬管理有效挂钩，夯实治理制度基础，充分发挥制度对“关键少数”的导向与约束作用。报告期内，公司持续完善内部治理制度体系，强化董高履职管理，压实决策与经营管理责任，不断提升集团治理效能。

同时，公司聚焦合规运营管理、信息化安全管理与分子公司管控三大核心维度，全方位提升集团治理能力。2026年4月，最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释（二）》。为落实新规合规要求、筑牢全员廉洁履职底线，公司法务部专项组织“2026年贪污贿赂司法解释合规培训”，采取重点岗位线下专场研学与全员线上全覆盖学习相结合的分层模式，围绕新规出台背景、职场履职规范变化、利益输送典型风险、岗位合规底线要求等核心内容展开，实现重点岗位重点施教、全员普法全面覆盖的培训目标。在专项培训基础上，公司常态化推进合规管控工作，系统梳理招投标业务全流程风险节点，常态化开展分子公司费用专项审计，推进CRM系统功能迭代并向各子公司推广落地，规范档案标准化管理体系，落实印章使用专项督查，全方位补齐合规管理短板，筑牢集团合规经营防线。

六、践行“ESG”理念，推动可持续发展

2026年上半年，公司将可持续发展深度融入经营战略，依托“I-GROW”可持续发展战略，统筹推进公司环境、社会、治理各维度建设，发布《2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告》，系统展示公司在可持续发展战略、合规治理、技术创新、绿色运营、员工关怀及社会责任等领域的深度实践与关键成效。

外部评价方面，华证ESG评级为A级，中证、Wind ESG评级维持BBB级，EcoVadis认证维持铜级。环境维度，公司依托传感器技术优势，持续迭代温室气体、大气环境、汽车尾气排放监测类产品，以技术创新助力产业低碳减排。社会维度，公司重视人才队伍建设，完善人才培养与职称申报通道，保障员工权益；持续将ESG要求延伸至供应链管理，引导合作伙伴共同提升可持续发展水平。治理维度，持续优化内控与风险管理体系，筑牢合规治理根基。后续公司将继续推动ESG管理与业务经营深度耦合，持续夯实绿色运营、人才发展、合规治理各项工作，兼顾股东、员工、客户、供应链等多方利益相关方诉求，不断提升公司可持续发展综合实力。

七、其他事宜

截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施等。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本次行动方案未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，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。

四方光电股份有限公司董事会

2026年8月20日