

南京国博电子股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的发展理念，贯彻落实国家关于资本市场高质量发展的最新要求，积极响应上海证券交易所相关倡议，进一步巩固主业优势、深化新质生产力培育、增强投资者回报、提升投资者的获得感，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，南京国博电子股份有限公司（以下简称“国博电子”或“公司”）于 2026 年 4 月 10 日发布了《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，聚焦主责主业发展、加快发展新质生产力、推进公司高质量发展。现将 2026 年上半年主要工作成果及成效情况报告如下。

一、2026 年半年度公司经营情况概述

2026 年上半年，公司紧密围绕行动方案聚焦射频主业，持续加大研发投入，扎实推进经营管理工作。报告期内受行业宏观因素及下游订单节奏影响，公司一季度业绩出现一定波动，二季度起伴随下游需求逐步恢复、新一代产品交付加快，经营态势环比改善。

表格 1：公司财务状况

单位：万元

经营指标	2026 年半年度	2025 年	2024 年
营业收入	88,606.44	238,599.95	259,108.67
净利润	9,814.38	50,752.63	48,464.90
总资产	814,971.32	855,804.12	799,533.52
净资产	631,155.34	646,551.75	618,576.99
毛利率	35.68%	42.09%	38.59%
研发投入规模/占比	17,477.01	30,277.49	32,691.84
	19.72%	12.69%	12.62%
销售费用规模/占比	565.05	1,451.04	966.23
	0.64%	0.61%	0.37%
管理费用规模/占比	6,091.56	14,445.00	12,929.78
	6.87%	6.05%	4.99%

二、行动方案半年度执行情况评估

（一）聚焦射频主业，推动经营质效稳步提升

报告期内，公司始终聚焦有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路核心业务，紧扣巩固核心业务优势、布局战新产业领域、强化创新体系建设、优化运营管理体系主线，围绕第十五个五年规划开局之年的政策和市场机遇，持续优化产品结构、重点保障客户交付节点。

一是巩固业务竞争优势，主营业务保持韧性。T/R 组件领域，2026 年作为“十五五”规划的开局之年，2026 年上半年仍然处于规划的启动阶段，订单释放节奏存在一定滞后。射频集成电路领域，为满足多样化的通信需求，高效率、智能化和多样化已成为通信技术发展的核心驱动力之一，射频集成电路正从单一通信功能向“通信-感知-计算”融合方向升级，行业需求持续增加。

二是积极布局低轨卫星和商业航天等新兴领域。公司持续做好重点项目的批量供货保障，并积极跟进后续下一代产品开发；公司在星载 T/R 组件领域产品谱系全面，后续将积极把握行业发展机遇；在卫星通信和感知方面，公司逐步开展毫米波产品开发，拓展产品系列，已形成批量供货。公司将持续加大研发投入，不断提升产品的性能和质量以满足市场需求。

（二）注重股东回报、共享发展成果

公司始终高度重视对投资者的回报，形成发展利益共享机制。自上市以来，公司积极实施利润分配，提升投资者回报，增强投资者信心，累计分配现金股利超 12.46 亿元。

公司 2025 年度利润分配方案已经公司 2025 年年度股东会审议通过，以总股本 596,014,900 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 4.26 元（含税），合计派发现金红利 2.54 亿元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 50.03%。该方案已于 2026 年 6 月实施完成，体现了公司分红政策的连续性与稳定性。

公司已制定《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，明确公司将在保证正常经营和长远发展的前提下，持续、稳定地向股东实施现金分红，与各类投资者共享公司发展成果。

（三）提升科技创新能力，加快发展新质生产力

2026 年上半年，公司坚持技术引领、创新驱动，立足自主创新，保持了高强度的研发投入，研发费用 17,477.01 万元，较上年同期数增加 34.16%；研发投入占营业收入的比例达到 19.72%，较上年同期增加 7.55 个百分点。

公司在关键技术攻关与新产品研发方面取得阶段性成果。W 波段有源相控微系统、低剖面宽带毫米波数字阵列等关键技术持续攻关；GaN 射频模块多款产品应用于 4G、5G、U6G 移动通信基站，并在 NTN 领域和低空经济领域推出多款产品；终端类射频芯片产品供应链韧性及质量控制能力得到客户认可，已经开始向多家业内知名终端厂商批量供货，硅基氮化镓功放芯片在手机终端量产交付超 500 万只。

报告期内，公司申请发明专利 4 项，申请实用新型专利 2 项，申请集成电路设计布图专有权 1 项；取得实用新型专利授权 2 项。

（四）优化投资者关系管理，增强市场价值认同

公司高度重视投资者关系管理，持续推动与资本市场建立良性交流机制，保证各投资方公平、平等获取公司信息，让国博电子的发展取得市场的认可。

公司于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会，公司管理层就 2025 年全年经营情况、2026 年第一季度业绩情况、现金分红方案及未来发展战略等与投资者进行了充分交流。

2026 年上半年，公司积极开展路演、反路演等投资者交流活动，相关记录已依法披露；公司持续通过上证 e 互动、投资者热线、邮件等渠道与投资者保持日常沟通，及时回应投资者关切，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系。

（五）坚持规范运作，完善公司治理、提升管理效能

公司始终将提高治理水平置于战略高度，严格遵循国资管理和上市公司规范要求，持续构建并不断完善现代企业治理体系，通过不断优化治理结构、健全内部控制，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益。

2026 年 4 月，公司召开董事会，审议通过《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》《董事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《重大信息内部报告制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《累积投票制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《现代国有企业制度权责表》《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》多项公司治理制度，其中第 13-20 项制度经公司股东会审议通过，进一步夯实公司规范运作的制度基础。

（六）压实关键少数责任，强化管理层与股东的利益共担共享约束

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的核心作用，与其保持密切沟通，及时传达最新法律法规、监管要求和典型案例等信息，积极组织“关键少数”参与证券市场法律法规及专业知识培训，全面贯彻落实监管规则要求，切实提升规范履职能力。

2026 年，公司制定了《董事及高级管理人员离职管理制度》《董事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》治理制度，将经理层人员薪酬与公司经营业绩、战略推进及合规运作情况合理挂钩，强化“关键少数”的责任意识。

履职能力培训常态化开展。2026 年 6 月，公司两位新任董事完成上海证券交易所组织的“2026 年第 3 期上市公司董事、高管初任培训”。

三、投资者交流渠道

投资者关系管理联系方式：025-69090053。

本行动方案涉及的公司规划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司未来可能会受到宏观经济波动、行业政策调整、下游订单释放节奏、应收账款回款进度、原材料价格波动等多重因素影响，存在一定不确定性。

公司将通过日常电话及邮件沟通交流，以及投资者接待日、座谈会、业绩说明会等多种形式，听取投资者关于公司经营发展及“提质增效重回报”行动方案的意见建议，及时履行信息披露义务。

特此报告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日