

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2026-038

广州高澜节能技术股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中共中央政治局会议、国务院常务会议关于活跃资本市场、提振投资者信心、提升上市公司质量与投资价值的指导思想，深入落实中央金融工作会议要求及新“国九条”相关规定，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动倡议，于2026年4月24日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-019）。自行动方案发布以来，公司严格按照既定计划推进各项工作落地，于2026年8月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，现将2026年上半年行动方案实施进展情况公告如下：

一、聚焦主业提质增效，夯实高质量发展根基

报告期内，公司坚守“工业热管理专家”战略定位，持续深耕热管理主业，锚定“全场景热管理技术创新和产业化”核心方向，深化特高压直流输电、海上柔直、数据中心、储能核心赛道布局，业务规模与行业影响力稳步提升。

在核心业务领域，公司直流输电液冷市场领先地位进一步巩固，先后服务于甘浙直流、三山岛海上柔直、沙特中南柔直等多条重点直流工程；数据中心液冷领域，公司客户结构持续优化，深度服务于头部算力企业与大型云服务商，国内运营商业务快速发展，海外市场实现突破，在手订单规模持续增长；储能液冷领域，公司在电网侧大型储能液冷领域取得标志性进展，成功落地国内某大型绿电

直连储能液冷项目。

全球化布局方面，新加坡全资子公司整体运营态势良好，北美、东南亚、中东区域服务网络进一步完善，境外营收同比增长 1641.46%，国际市场拓展取得良好成效。同时，公司持续推进精益管理，优化资产结构，提升运营效率，资产负债率控制在合理区间。

二、坚持创新驱动引领，加快培育新质生产力

公司始终以技术创新为企业发展的根本核心内生动力，持续加大研发投入，完善“高澜节能研究院+各设计室”双轨研发模式，加快前沿技术攻关与成果转化。

报告期内，公司多板块并行开展系统性研发创新。电力业务聚焦海上、海外柔直换流阀液冷系统研发，多项技术落地海上风电、海外直流输电项目；数据中心液冷领域深耕结构材料、核心部件与成套设备迭代，聚焦 1kW 以上高功率 AI 芯片热管理全流程试验验证，推出 2MW 级大功率液冷一体化解决方案，同步攻关相变冷却、余热回收利用关键技术；储能板块突破站房式储能温控与电力液冷一体化集成技术。各板块研发积累多项专利，构建覆盖材料、零部件、单机设备至成套系统的完整技术闭环。

报告期内，公司研发费用同比增长 3.06%，占营业收入的比例为 4.58%，研发人员占比达 18.81%。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计取得授权专利 395 项、软件著作权 130 项，主导及参与制修订 12 项国家标准、8 项行业标准、28 项团体标准，公司研发的产品和技术 5 项达到国际领先水平，12 项达到国际先进水平。报告期内，新增发明专利 5 项、实用新型专利 12 项、软件著作权 6 项，同时成功获批设立广州高新技术产业开发区博士后科研工作站分站，技术储备持续夯实。

三、完善公司治理体系，全面提升可持续发展水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求，持续健全现代企业治理体系，

提升规范运作水平。

报告期内，公司紧跟最新监管导向，结合实际经营管理需要，全面梳理并优化内部治理制度体系，修订了《公司章程》《募集资金管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等4项内部治理制度，进一步明确权责边界、规范决策流程、强化监督机制；新制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》《委托理财管理制度》等3项专项管理制度，建立健全了薪酬与绩效强关联机制，规范了公司资金运用的决策程序、风险控制及信息披露要求，为公司规范、稳健运作提供了坚实的制度保障。

公司充分保障独立董事独立履职，独立董事对公司利润分配等重大事项均发表了明确意见，切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益。常态化开展合规培训工作，组织董事、高级管理人员等“关键少数”参加合规专题培训，强化“关键少数”的合规责任意识与履职能力，持续提升公司整体规范运作水平。

ESG治理方面，公司持续将可持续发展理念深度融入企业战略决策与生产经营全过程，不断完善自上而下的ESG管理架构。公司积极践行绿色低碳发展理念，持续优化生产工艺流程，推进节能降耗技术改造，提升资源综合利用效率；主动履行社会责任，积极融入“一带一路”绿色供应链建设，推动经济效益、社会效益与环境效益协同统一，以高质量可持续发展赋能公司长期稳健经营。报告期内，公司稳步推进ESG管理体系标准化建设，加强环境、社会及治理各维度的精细化管理，2026年公司Wind（万得）ESG评级提升至A级、华证指数ESG评级上调至AA级，主流第三方评级实现连续三年稳步提升，ESG管理成效获得资本市场及第三方机构的认可。

四、优化股东回报机制，稳步提升投资回报水平

公司始终秉持以投资者为本的发展理念，严格落实《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》，规范履行利润分配决策与实施程序，保障利润分配政策的连续性和稳定性，切实将公司发展成果与全体股东共享。

2025年度利润分配方案（每10股派发现金红利0.66元含税）已经公司2025

年年度股东会审议通过，并于 2026 年 6 月 4 日实施完毕。公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向全体股东足额派发红利，合计派发现金红利约 2,014.64 万元。报告期内，公司经营业绩稳步增长，盈利能力持续提升，为后续持续、稳定分红奠定了坚实基础。

未来，公司将继续兼顾主业发展资金需求与股东回报，在经营业绩稳步提升的基础上，逐步优化现金分红水平；同时，将根据市场情况及公司发展需要，合规运用多元化方式回报投资者，持续提升投资者获得感。

五、提升信息披露质效，深化投资者关系管理

公司严格遵守信息披露相关法律法规，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”原则，持续提升信息披露质量，完善投资者沟通机制。

报告期内，公司高质量完成 2025 年年度报告、2026 年第一季度报告等定期报告及多项临时公告的披露工作，进一步优化信息披露内容，增强披露信息的可读性和有效性。投资者关系管理方面，通过业绩说明会、互动易平台、投资者热线、实地调研、机构策略会等渠道与投资者开展常态化的交流，累计回复互动易提问 105 条，回复率 100%；举办业绩说明会及接待机构投资者实地调研 2 次；于 2026 年 4 月 29 日成功举办 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，公司管理层就投资者关心的经营业绩、核心技术、发展战略等问题进行了详细解答，有效传递公司内在价值，增强投资者对公司情况的了解和认同。

六、未来展望

未来，公司将继续以“质量回报双提升”专项行动为重要抓手，坚持稳中求进工作总基调，持续深耕工业热管理核心主业，加大核心技术研发投入，加快前沿技术产业化落地；进一步完善公司治理体系，提升 ESG 管理水平；持续优化股东回报机制，强化信息披露与投资者沟通，切实推动公司经营质量和投资价值双提升，为资本市场稳定健康发展贡献力量。

本次“质量回报双提升”行动方案的后续实施将受宏观经济环境、行业发展趋势、市场竞争格局、技术研发进度等多种因素影响，所涉及的公司规划与发展

战略等内容不代表对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日