

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2026）041 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于活跃资本市场、提振投资者信心、大力提升上市公司质量与投资价值等相关部署要求，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定并实施了“质量回报双提升”行动方案，统筹推进经营提质、科技创新、股东回报等各项重点工作。现将阶段性进展情况公告如下：

一、深耕光学赛道，构建“一稳二新”成长曲线，实现高质量发展

（一）锚定核心主业赛道，坚守企业行稳致远

2026年上半年，公司保持稳健经营态势，聚力培育消费电子及车载光学、AR光学、AI光学三大成长曲线，坚守深耕实体、聚焦主业的发展主线，围绕经营质效提升与战略落地统筹推进各项工作，持续夯实主业发展根基，稳步构筑核心竞争优势。三大业务板块按照既定战略路径稳步推进：消费电子与车载光学作为公司经营基本盘，聚焦微棱镜模块、涂布滤光片、薄膜光学面板、AR-HUD等核心产品，持续拓展消费电子多元应用场景与高端车载配套市场，夯实经营底盘；AR光学作为战略突破赛道，集中优势资源攻关关键技术与量产工艺，打造从光学元件到模组的一体化解决方案能力，AR光波导重点项目实现阶段性节点突破；AI光学作为拓展成长边界的长期赛道，抢抓AI产业发展战略机遇，前瞻布局光存储、光互连领域，构建“滤片类、棱镜类、透镜类”+“玻璃基板类、波导类”的“3+2”产品矩阵，围绕核心应用场景快速切入新兴赛道，逐步培育规模化业务承载能力。

报告期内，公司持续优化资源配置体系，坚持资源优先保障主业发展，统筹调配内部各类资源，年度资本开支、研发投入持续向三大核心主业倾斜，重点支撑主业产线升级、技术攻关与市场拓展需求，确保资源集中投放、精准发力，为各项核心业务稳步推进夯实资源保障。

（二）持续优化经营质效，扎实推动高质量发展

结合行业发展趋势、市场环境变动及公司经营实际，公司坚持稳健经营主线，围绕主业

经营效率、盈利能力、业务发展三大维度锚定经营质效提升总体方向，相关实施举措根据市场形势动态优化调整，保障主业实现持续健康发展。

经营效率层面，上半年公司持续推进产线优化、流程再造与精益管理，深入践行现场主义管理理念，推动一线问题快速响应、闭环处置，稳步提高核心产能利用率、产品交付保障能力及生产周转效率，持续改善生产运营全链条响应速度与综合运行效能；盈利能力层面，公司依托产品结构升级、精细化成本管控、资产运营效能提升等手段，加快拓展高附加值产品，持续推进供应链降本与内部运营增效，不断改善主业盈利水平，稳步提高净资产收益率，夯实盈利的稳定性与可持续性；业务发展层面，公司持续稳固主业基本盘市场优势，有序推进 AR 光学、AI 光学等战略赛道业务拓展与重点客户开发，积极挖掘主业高价值合作机遇，积蓄主业长期增长动能。

持续推进智能制造体系优化落地，结合主业发展需求统筹优化各生产基地的产能布局，国内基地聚焦内循环订单与高端产品制造，海外基地承接全球化交付需求，稳步提升产线自动化、数字化水平，持续释放产能效能。同时深入落实现场主义工作要求，推动管理、技术人员常态化下沉生产一线，建立生产运营问题快速响应与闭环解决机制，稳步提升生产效率与产品良率。

二、强化科技创新，培育新质生产力

报告期内，公司以强化科技创新培育新质生产力为导向，系统推进技术突破、平台建设与人才引育等各项工作，并取得阶段性成效。

中央研究院与技术研发中心协同发力，完成先进材料、光学镀膜、超精密纳米制造至精密光学器件封装的全链条技术验证与研发平台搭建。超精密加工、超快激光制造、半导体光学制造及智能制造等关键技术研发有序推进。半导体光学制造领域重点围绕超精密对准系统等核心技术开展攻关；通过引进高精尖设备，攻克 AI 光连接相关项目测试难题；超快激光制造技术在精密加工精度指标上取得阶段性突破。

持续深化产学研合作，已引入多位光谷大咖开展前沿技术交流讲座，与高校研究所联合启动多项技术攻关课题，积极参与光电技术产业融合领域高端学术与行业研讨。初步建立创新成果转化机制，有效打通了从“实验室原创”到“市场化量产”的转化通道。

博士攻坚团队聚焦超精密制造、半导体光学制造等核心课题开展专项攻关，顺利攻克多项产线技术瓶颈，关键工序良率与生产效率实现显著提升。公司持续完善人才引育留用体系，全面打通职业发展通道、落地配套激励机制，有效激发科研人员创新动能，核心科研团队保持稳定。持续在“人工智能 + 高端装备”融合等前沿领域进行人才与技术储备，为企业智

能化转型升级奠定基础。

三、优化公司治理，夯实发展根基

公司始终坚持合规运营、规范治理，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，不断健全权责分明、监督有力、高效运转的法人治理结构。

报告期内，公司紧扣监管新规及治理实践需要，持续推进内部制度的“立改废”工作。公司修订了《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》《突发事件处理制度》等合计 7 项治理制度。同时废止了《内部非公开信息保密制度》，避免制度重叠。至此，公司已完成自 2025 年启动治理制度系统性修订以来全部核心治理文件的更新工作，进一步织密合规治理制度网络，实现公司治理体系与最新监管规范全面衔接，为公司规范运作提供坚实的制度保障。

在独立董事履职保障与治理参与方面，公司持续为独立董事依法履职创造良好条件，充分保障其知情权、参与权和监督权。报告期内，独立董事积极出席董事会、股东会、独董专门会议及各董事会专门委员会会议，在重大事项决策过程中充分发表专业意见，针对关联交易等重要议题独立判断、审慎表决。公司为全体独立董事制定年度现场履职计划，依据计划安排邀请独立董事参与年度投资者接待日、线上业绩说明会等活动，直面回应投资者关切；邀请独立董事列席公司内部半年度工作会议，实地参观子公司新业务重点产线，全面了解公司阶段性经营情况、行业发展形势及下半年重点工作部署，同时与管理层充分沟通交流，围绕战略落地、风险管控等方面提出专业建议，促进董事会决策与经营层执行的有效衔接。依托多层次、多样化的履职渠道，进一步发挥独立董事在公司治理中的监督制衡与决策咨询职能，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

在董事、高级管理人员（以下简称“董高”）治理与合规建设方面，公司秉持“激励约束并重、合规意识先行”的原则，多措并举规范董高履职管理。薪酬管理层面，严格按照最新监管政策规定，逐步推动董高薪酬管理制度完善与落地工作，对 2026 年度董高薪酬方案进行全面审视与优化，调整薪酬结构，明确绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，薪酬发放与公司经营业绩、个人绩效考核及合规履职情况刚性挂钩，并建立薪酬止付追索机制。合规宣教层面，公司积极响应监管号召，组织全体董高开展“蹭热点”违法违规典型案例学习，引导相关人员牢固树立“信息披露以公告为准”的底线思维，杜绝通过非指定渠道发布敏感信息或迎合市场热点炒作股价的行为。与此同时，公司常态化推进合规交易

提醒工作，通过邮件、短信等渠道，定期向全体董高及其近亲属发送证券合规交易提醒，内容涵盖窗口期交易限制、股份增减持要求、短线交易禁止性规定等核心内容，实现提醒全覆盖，切实筑牢“关键少数”人员合规意识，严防因疏忽或认知偏差引发的违规交易行为。

四、强化股东回报机制，持续提升投资者获得感

报告期内，公司严格落实股东回报规划，实施 2025 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），实际分红总额为 278,033,433.20 元，股利支付率达 35.45%。分红方案充分兼顾公司业务发展资金需求与广大股东的投资回报。公司持续对现金流状况、资本开支计划及中长期发展规划开展综合评估，坚守兼顾企业长期发展与股东合理回报的经营原则，持续夯实现金分红可持续实施基础。同时，公司将持续关注二级市场走势，审慎研判股份回购等回报工具的实施条件，提前做好相关分析与筹备，持续丰富股东回报方式，切实维护全体股东合法利益。

五、优化信息披露与投关体系，全面畅通投资者沟通渠道

报告期内，公司严格恪守信息披露相关法律法规要求，持续提升信息披露的完整性、及时性与可读性。公司线上召开 2025 年度业绩说明会、2026 年一季度业绩说明会，线下组织开展投资者接待日活动、浙江辖区 2026 年“3·15”主题投保教育宣传活动，通过线上线下相结合的方式，面向机构投资者、中小投资者开展多层次交流。活动结束后公司及时披露投资者关系活动记录表及演示资料，保障全体投资者能够平等获取交流信息。

公司积极履行 ESG 相关信息披露义务，对外持续发布 ESG 报告。2026 年度公司 Wind ESG 评级提升至 AA 级，公司治理、环境与社会责任综合管理成效得到第三方机构认可。凭借规范化的信息披露工作与投资者关系管理实践，公司在第十七届中国上市公司投资者关系天马奖荣获中国上市公司投资者关系管理天马奖、中国上市公司投资者关系管理阳光领航家奖、中国上市公司投资者关系管理杰出董秘奖三项奖项。

公司持续做好互动易、投资者热线等日常沟通渠道运维，及时回应投资者合理关切，不断强化舆情监测与应急响应，持续向市场传递公司经营战略与内在价值，增进资本市场对公司的理解与认同。

未来，公司将扎实推进“质量回报双提升”行动方案各项工作，聚焦主业提质增效，持续强化科技创新与价值创造，不断完善投资者回报机制，积极做好投资者沟通与价值传播工作，努力以良好经营业绩回馈广大股东。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日