

广东星徽精密制造股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实中央金融工作会议关于“大力提高上市公司质量”的决策部署及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，认真落实中国证监会、深圳证券交易所关于开展“质量回报双提升”专项行动的工作要求，积极响应深市上市公司“质量回报双提升”行动倡议，进一步提升公司发展质量和投资价值，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护全体股东利益，增强投资者信心，制定“质量回报双提升”行动方案。该方案已经过公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体措施如下：

一、聚焦主业稳健经营，筑牢高质量发展根基

公司深耕精密五金业务三十余年，致力于“打造高品质家居五金领导品牌”，秉承“为全人类享受价廉物美、安全、舒适的家居五金产品”的企业使命，拥抱“尊重客户、理解供应商、在互利共赢中实现三方共同成长”的合作理念，赢得海内外合作伙伴的信赖与支持。公司持续专注精密五金业务，以滑轨、铰链为两大核心基础品类，依托多年工艺沉淀与技术迭代，已形成厨卫功能五金、全屋收纳五金两大配套产品线，构建了“核心基础件+场景化配套”的完整产品矩阵。同时公司配套布局水槽、水龙头、拉篮等厨卫功能五金，以及衣物收纳篮、饰品收纳盒等全屋收纳五金产品，全系列产品可广泛覆盖定制家居、家具、家用电器、工具柜、卫浴等多元应用场景，为民用消费与高端工业领域客户提供一站式精密五金配套解决方案。依托多年沉淀的精密制造与品质管控能力，公司核心品类滑轨、铰链已具备向 AI 数据中心等高端工业场景延伸的产品与技术基础，相关情况详见本方案“二、坚持创新驱动”部分。

公司是国内细分市场中规模较大、品类齐全的家居五金企业，“SH-ABC”商标为广东省著名商标，隐藏式滑轨等产品获评广东省高新技术产品。公司及子公司先后荣获国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省专精特新中小企业、广东省制造业单项冠军示范企业等资质，连续多年入选广东省制造业 500 强、佛山企业 100 强。公司拥有优质稳定的全球客户资源，形成了覆盖国内主要城市及海外重点市场的营销网络。2025 年，公司精密五金业务实现营业收入 108,460.27 万元，同比增长 10.60%，主营业务经营基础扎实，保持稳健增长态势。

跨境电商业务采用“线上平台+线下渠道”结合的销售模式：线上依托亚马逊、沃尔玛等国际主流电商平台开设店铺销售产品，直接触达终端消费者；线下通过欧美、中东等地区的连锁商超体系与区域代理商网络，实现本地化分销。跨境电商业务主要品类分为智能小家电、电源类、电脑手机周边类、家私类。通过品类聚焦，产品迭代升级，主要品类毛利率不断增长，经营质量进一步提升。

二、坚持创新驱动，夯实长期发展基础

在主营精密五金业务稳健发展的基础上，公司加快向 AI 数据中心等高端工业场景延伸，从“主业延伸、新业培育”双向布局，推动公司由传统家居五金向高端制造+数字基建配套服务商升级，夯实公司长期发展基础。

（一）服务器滑轨生产基地正式投产

在 AI 数据中心应用场景下，服务器滑轨对动静态负荷承载力、超薄化、抽拉顺滑度及抗震性能等要求更为严苛。公司基于在精密滑轨领域三十余年积累的研发、制造与品质管控能力，将滑轨产品的应用场景由工具柜、家用电器、家具等传统领域，向 AI 数据中心等高端工业场景延伸。

2026 年 7 月，公司服务器滑轨制造基地在佛山顺德五沙工业园区正式投产，公司服务器滑轨产品已具备向 AI 数据中心等高端工业场景批量供应的能力。

（二）设立合资公司，切入液冷散热新赛道

2026 上半年，公司及关联方与苏州正北连接技术股份有限公司（以下简称“苏州正北”）设立合资公司，正式切入液冷散热赛道。合资公司已完成工商登

记并进入筹建阶段，目前液冷板产品主要应用于工业储能领域，并将在此基础上逐步向数据中心、服务器等高密度散热应用场景拓展。本次合作旨在依托苏州正北的技术与客户资源，结合公司在精密制造领域的工艺与管理优势，为合资公司提供制造端赋能，助推公司业务结构优化与长期发展。

三、完善公司治理体系，持续提升规范运作水平

（一）健全治理架构，提升决策科学性

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，建立健全由股东会、董事会和高级管理层组成的法人治理结构。公司董事会由7名董事组成，下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专业委员会依据工作细则认真履行职责，为董事会科学决策提供专业支持。

公司高度重视“关键少数”在公司治理中的重要作用，2026年推出限制性股票激励计划，将核心骨干员工利益与公司长期发展深度绑定；持续优化董事、高级管理人员薪酬与绩效考核体系，建立以“真实贡献+成长潜能”为导向的激励机制，充分调动管理层和核心员工的积极性。

未来，公司将坚持以规范运作为基石，持续完善法人治理结构，充分发挥各专门委员会的专业支撑作用，不断提升董事会科学决策能力；持续优化激励约束机制，将核心骨干利益与公司长期发展更紧密绑定；持续加强投资者关系管理与信息披露质量，健全全面风险管理体系，以治理效能提升推动公司质量与回报双提升。

（二）强化内部控制，防范经营风险

公司建立了覆盖生产经营各环节的内部控制体系，持续完善财务核算、资金管理、采购销售、对外投资、关联交易、对外担保等重点领域的内控流程；强化内部审计监督职能，建立“审计即改进、改进即成长”的闭环机制；定期开展内部控制自我评价，确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实可靠。

公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持完全独立，具有独立完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。公司董事、高级管理人员严格遵守法律法规和《公司章程》，勤勉尽责，积极参加监管培训，不断提升履职能力和合规意识。

（三）深化 ESG 建设，践行可持续发展

公司将可持续发展理念融入企业发展战略，2025 年正式发布首份 ESG 报告，建立了由“战略与 ESG 委员会、总裁办及跨部门工作组”构成的三级 ESG 治理架构，实现 ESG 工作从顶层决策到一线执行的全链条贯通。

在环境方面，公司持续推进高能耗设备更新与生产排程优化，通过工艺改进、设备效率提升、少人化与精益改善，持续降低单位产出资源消耗强度；加强废弃物分类管理与资源循环利用，推进绿色制造；将“更耐用、更可靠”作为产品设计的重要目标，通过延长产品生命周期减少资源浪费。

在社会方面，公司坚持以员工安全与职业发展为底线，持续完善安全生产、技能培训与人才梯队建设，建立多元化培训体系，为员工提供清晰的成长路径；以质量一致性和交付可靠性守护客户经营稳定与终端用户使用安全。

在产业生态方面，公司与供应链伙伴共同提升质量、交付与合规水平，建立动态供应商评估体系，联合供应商推进材料替代、工艺优化与生产改善，构建更加韧性、可信赖的产业共同体。

四、提升信息披露质量，积极传递公司价值

（一）提高信息披露质量，保障投资者知情权

公司高度重视信息披露工作，始终把信息披露合规作为底线，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和临时公告。公司不断优化信息披露内容，在合规披露的基础上，增加行业趋势、核心竞争力、发展战略、风险因素、ESG 实践等投资者关心的内容，提高信息披露的针对性和有效性，帮助投资者全面、深入了解公司经营情况和长期投资价值。

公司建立了完善的信息披露内部控制制度，明确信息披露义务人的职责，加强未公开信息的保密管理，严格执行内幕信息知情人登记制度，确保信息披露公平，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的知情权。

（二）加强投资者关系管理，畅通沟通渠道

公司秉持尊重投资者、服务投资者的理念，建立多维度、常态化的投资者沟通机制。公司通过业绩说明会、投资者实地调研、机构策略会、投资者集体接待日等多种形式，加强与机构投资者、分析师的沟通交流；通过深交所互动易平台、投资者热线、专用邮箱等渠道，及时回复投资者咨询，耐心解答投资者关心的问题。

公司管理层高度重视投资者关系工作，积极参与投资者交流活动，认真听取投资者意见建议，将投资者的合理建议转化为公司改进经营管理的动力，形成公司与投资者之间的良性互动。未来，公司将进一步创新投资者沟通方式，丰富交流内容，更好地向市场传递公司战略和长期价值，增进投资者对公司的认同和信心。

五、重视投资者回报，共享公司发展成果

（一）建立科学稳定的分红机制

公司始终秉持以投资者为本的理念，高度重视对投资者的合理投资回报。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司制定了《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，对利润分配的原则、条件、比例、决策程序等作出了明确制度安排。

公司利润分配政策保持连续性和稳定性，在符合现金分红条件时，优先采用现金分红方式。根据《公司章程》，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低不低于20%；公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为负值，根据《公司法》《公司章程》及公司分红规划的相关规定，不满足实施现金分红的条件。公司将持续提升盈利能力，在满足现金分红条件后，严格按照《公司章程》和股东分红回报规划的相关规定，在保障正常生产经营资金需求的前提下，积极履行现金分红义务，保持利润分配政策的连续性和稳定性，与投资者共享公司发展成果。

（二）丰富回报方式，强化市值管理

公司将持续关注公司市场价值表现，在牢固树立现金分红回报股东意识的同时，积极丰富回报手段：一是结合公司经营情况与资金安排，依法依规研究股份回购方案；如涉及回购注销，将另行履行审议程序并披露；二是持续完善市值管理机制，通过夯实经营基础、加强投资者沟通、严格履行信息披露义务等方式，促进公司内在价值与市场价值相匹配。

公司将持续聚焦主业、强化创新、优化管理，推动经营质效与内在价值稳步增强，努力为股东创造长期、稳定、可持续的投资回报。

六、其他说明

公司将以本次“质量回报双提升”专项行动为契机，持续聚焦主业、强化创新、完善治理、规范运作，不断提升公司发展质量和投资价值，切实保护投资者合法权益。本行动方案基于公司当前经营情况与 2026-2028 年战略规划制定，前瞻性陈述不构成实质性承诺，将受宏观经济、行业政策、市场竞争等因素影响。公司将在年度报告和半年度报告披露时开展专项评估，作为单独议案提交董事会审议并披露；若实际情况发生重大变化将及时更新披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日