

南京国博电子股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

南京国博电子股份有限公司（以下简称“国博电子”或“公司”）为践行“以投资者为本”的发展理念，贯彻落实国务院《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》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于 2024 年 4 月制定并披露了《南京国博电子股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。2024 年，公司积极开展和落实行动方案各项工作，并于 2024 年 8 月披露了《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

为进一步提高公司质量、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，公司制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，并对 2024 年度方案执行情况进行了评估总结，具体内容如下：

一、聚焦射频主业，提升核心竞争力

国博电子主要从事有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售，是目前国内能够批量提供有源相控阵 T/R 组件及系列化射频集成电路产品的领先企业，核心技术达到国内领先、国际先进水平。

2024 年，国博电子聚焦有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售，持续健全完善以化合物半导体为核心的技术体系和系列化产品布局，顶住压力、积极应对困难挑战，科研生产和经营工作扎实开展。一是聚焦顶层设计，战略能力进一步增强，明确公司战略发展“2+3+9”模式，即 2 个战略定位、3 个阶段目标、9 个重点任务，加强战略管理组织领导，明确发展目标方向。二是加快募投项目建设，2024 年射频芯片和组件产业化项目投入金额 44,700.14 万元，累计投入金额为 112,622.69 万元，进一步提升射频芯片、模块和 T/R 组件领域的研发能力和制造能力。三是聚焦满足客户需求，产业支撑作用进一步放大，高频高密度集成 T/R 组件业务继续保持行业优势地位，在低轨卫星和商业航天等新领域均开展了技术研发和产品开发工作，多款产品已开始交付客

户；移动通信基站用 GaN 射频模块新技术持续攻关，发布多款新产品发布；终端射频芯片产品持续稳定交付，终端射频芯片品类逐步拓展，系列化新产品研发稳步推进。

2025 年，公司将坚持创新驱动、产融结合发展道路，围绕“一巩固三做强”业务布局，聚焦提高核心功能、核心竞争力，以进促稳推动高质量发展再上新台阶。

一是聚焦构筑竞争优势，持续优化产业能力布局建设。公司将加快推进射频芯片和组件产业化项目建设，推进先进封测能力建设，持续提升自动化水平和工艺制造能力，完善工艺平台体系架构，不断提高生产效率和工序良率。公司将围绕雷达、通信等技术领域，强化射频微系统、射频集成电路、射频功率器件等核心业务的市场竞争优势，更好发挥央企控股上市公司在科技创新力、产业控制力、安全支撑力方面的作用。

二是聚焦满足客户需求，持续丰富公司产品应用领域。公司将加强政策研究和形势研判的能力，健全全方位、多层次的市场信息收集、分发和处理体系，提升对行业态势和技术趋势的理解和把握，巩固公司在雷达、5G 移动通信基站和终端等领域的市场地位，加强卫星通信、无人机、汽车电子和新一代移动通信等新兴领域的市场开拓，与下游头部客户建立战略合作，推动产品定制化开发，提升公司在芯片设计、模组集成、系统集成的市场拓展能力。

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。公司承诺在足额提取法定公积金、任意公积金以后，上市后三年以现金方式累计分配的利润不少于该期间内实现的年均可分配利润的百分之三十。公司自上市以来，积极实施现金分红、资本公积转增、控股股东增持等，积极提升投资者回报，增强投资者信心。

2024 年上半年，公司实施资本公积转增股本，公司以方案实施前的总股本 400,010,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.49 股，共计转增 196,004,900 股，转增完成后公司总股本为 596,014,900 股。

2024 年下半年，公司实施现金分红，以公司总股本 596,014,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.10 元（含税），派发现金红利合计人民币 303,967,599.00 元（含税），现金分红金额占 2023 年度归属上市公司股东的净利润比例为 50.14%。

2024 年 10 月，公司收到控股股东中电国基南方集团有限公司及其一致行动人中电科投资控股有限公司拟增持公司股份的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，国基南方和电科投资计划通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增持总金额不低于 4 亿元人民币（含），不超过 7 亿元人民币（含）。

2025 年，公司将综合考虑发展战略、资本结构优化、净资产收益率等因素，在符合相关法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的前提下，兼顾公司长远发展，充分考虑和听取股东的意见，开展利润分配，实现股东回报，切实使股东共享公司发展成果。利润分配方面，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），合计拟派发现金红利 238,405,960.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为 542,373,559.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 111.91%。

三、提升科技创新能力，加快发展新质生产力

2024 年，公司坚持技术引领、创新驱动，立足自主创新，建立了高效的研发体制，强化了研发团队，全年累计研发投入 32,691.84 万元，较上年同期下降 7.01%；研发投入总额占营业收入比例为 12.62%，较上年同期增加 2.76 个百分点。

T/R 组件领域，公司在高密度射频微系统、相控阵收发阵列等专业方向，锻造特色优势，支撑国家相关领域的技术进步和产业安全。射频集成电路领域，公司持续推动 GaN 射频模块性能提升，进一步推动射频终端产品产业化，在设计能力、评价能力、可靠性评估能力、失效分析能力、量产能力建设方面大量投入，逐步形成完整的射频终端产品体系，同时开拓在新型器件和新领域的产品布局。2024 年 6 月，公司手机终端用射频开关芯片系列产品摘得“2023-2024 年度射频芯片市场最佳产品奖”。

2025 年，公司将结合技术发展趋势和市场需求痛点，进一步推进新材料、新器件的开发应用。公司将通过加强高水平人才、科技骨干人才的引进和培养，聚焦高层次领军人才、高水平创新团队、青年科技领军人才等，优化研发人才结构，全方面提升人才队伍能力与素质。公司将主动融入国家战略和产业发展布局，推进公司技术体系建设，强化与地方政府、高校、上下游企业等外部力量的沟通协作，强化产学研用结合，加快建设各类创新平台、创新联合体，持续挖掘技术极限，为产业发展做好基础支撑。

四、提高投资者关系管理，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。

2024 年，公司建立多层次沟通机制。公司在定期报告披露后及时召开业绩说明会，综合使用多种形式提升业绩说明会沟通效果，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书和财务总监出席业绩说明会，就公司经营业绩、行业发展前景等与投资者交流，积极传递公司价值。

2024 年，公司积极开展路演、反路演等投资者交流活动，参加了上交所“科创 3 分钟，洞见新质生产力”科创板上市公司宣传活动，参加了第一财经“价值与投资”科创板系列专题节目，联合新浪财经共同举办“发现新质生产力”上市公司系列走访活动第一期——走进国博电子；此外，公司通过上证 E 互动平台、投关电话及邮箱与投资者保持日常沟通渠道畅通，充分回应各方合理诉求，客观、真实、准确、完整地向投资者介绍和反映公司的实际生产经营状况，帮助投资者作出理性的投资判断和决策，增强投资者对公司价值的认同。

2025 年，公司将继续加强投资者关系管理，通过线上、线下多种方式积极与各相关方开展互动交流，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系。公司 2025 年计划召开业绩说明会不少于 3 次，在定期报告披露后及时召开业绩说明会 3 次，广泛邀请资本市场各方参与公司的互动交流，就公司经营业绩、经营计划、行业发展前景等解答各方提问，积极传递公司价值。

五、坚持规范运作，完善公司治理、提升管理效能

公司高度重视公司治理水平的提升，根据国资管理和上市公司监管要求，积极建立并不断完善现代企业治理制度，持续规范“三会”运作，深化落实和完善“三重一大”决策管理机制。

2024 年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，积极贯彻落实关于独立董事制度改革、上市公司现金分红的要求，修订完善了《公司章程》和《独立董事工作制度》，根据独立董事履职要求同步修订了《股东大会议事规则》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》等 11 项内部管理制度，新制定了《独立董事专门会议议事规则》《会计师事务所选聘制度》《规章制度管理制度》。

2024 年，公司完成董事会、监事会换届选举。公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举产生了第二届董事会董事成员和第二届监事会非职工代表监事。

2025 年，公司将持续开展提升中央企业控股上市公司质量工作，健全现代国有企业治理体系。公司将根据《公司法》和科创板上市公司规范运作指引，修订公司章程等制度文件，有序推进公司治理结构调整。公司将持续提升董事会规范运作，优化审计委员会等专门委员会的决策支撑作用，积极支撑独立董事发挥监督制衡、专业咨询作用。

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

2024 年，公司加快完善中国特色现代企业制度，持续完善公司治理体系和治理效能，明确党委前置审议事项清单，保障各决策治理主体依法依规履职尽责，提高决策质量和效率。2024 年，公司与实际控制人、控股股东、持股超过 5% 以上股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，积极组织新任董事、监事和高级管理人员参加证券市场法律法规及专业知识培训；同时联合行业专家在公司内部组织开展了为期三天的“上市公司治理与运营”专题培训，开展公司法、证券法、民法典相关法律法规和合规管理相关专题的培训学习，贯彻落实监管规则要求，切实提升董监高的履职能力。

2025 年，公司将继续组织董监高积极参与上海证券交易所等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规和规范性文件，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识。同时针对重要承诺事项，公司将积极跟踪相关方承诺履行情况并做好沟通，确保相关方切实履行承诺，不断强化“关键少数”的责任意识。

七、其他事宜

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“一巩固三做强”业务布局，加快提升“六个能力”、推动“六个转变”，推进公司高质量发展，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率，推动“十四五”规划目标任务高质量完成，为实现“十五五”良好开局打牢基础。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。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素影响，具有一定不确定性，有关未来规划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

南京国博电子股份有限公司

2025 年 4 月 10 日