

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2025-017

苏州天孚光通信股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2024年3月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于推动“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-006）。公司关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况如下：

一、聚焦核心业务，规划全球布局

公司聚焦核心业务，围绕光器件整体解决方案提供商和光电先进封装制造服务商的定位，借助全球人工智能、云计算服务、5G行业应用和新能源汽车等行业领域快速发展契机，专注行业领域、前瞻布局、快速发展的内生动力，加快全球产能布局的步伐，加大科技创新力度，始终坚守“万品入精、匠心制造”的经营理念，不断为客户创造新的价值，推进公司稳健经营发展。

公司致力于成为全球领先的光器件企业，助力光子集成。2019至2024年，公司营业收入从5.23亿元增长至32.52亿元，年均复合增长率44.12%；归属于上市公司股东的净利润从1.67亿元增长至13.44亿元，年均复合增长率51.14%。

二、研发技术赋能，创新助力发展

研发创新是企业发展的动力引擎，随着云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的全球快速发展，光器件作为信息传输的核心组件，其技术迭代与性能突破至关重要。公司始终聚焦高速率、高集成度、高精度、高可靠性等关键方向，

通过持续加大研发投入，推动光器件解决方案的创新升级。同时，公司积极布局硅光、CPO 等前沿领域核心技术，开发全球优质客户，以应对未来超大规模数据中心和 AI 算力网络的需求。

2019 年至 2024 年公司研发投入 7.31 亿元，其中 2024 年研发投入 2.32 亿元，较 2023 年同期相比增长 62.11%，占当期营业收入比例 7.14%。

公司持续加大研发投入，积极探索新技术应用，努力保持在细分领域的领先性，同步为客户提供更多创新解决方案，助力客户新品成功。截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有专利超 200 项。

三、升级质量文化，匠心铸就精品

2024 年，公司在现有 ISO9001 体系运行基础上升级创新，取得了 IATF16949:2016 质量管理体系认证，获得了进入汽车行业供应链的通行证，公司将继续坚定不移地推进高水平的质量管理，充分利用 IATF16949 的五大工具，确保产品质量，提高产品可靠性，满足客户需求和期望。同时泰国天孚通过 ISO9001 质量管理体系认证，公司着力加强海内外业务布局的高质量发展，为国内外客户提供全球多基地的产能选择。

展望未来，公司将站在新的高度，持续为客户提供卓越的产品和服务。

四、打造智慧工厂，信息系统升级

2024 年，公司以智能制造信息化系统升级为契机，全面重构信息系统架构，推进数字化、网络化和智能化建设，实现向智能制造的跨越。通过 MES（生产制造系统）、WMS（仓储管理系统）、ERP（企业资源计划系统）、PLM（研发管理系统）四大信息系统升级，公司贯通研发、生产、供应链、质量等全流程业务数据，强内控，降风险，提效率，增强对客户需求的快速响应能力，为客户柔性制造提供系统支撑。

公司目标以客户需求为导向，通过系统升级，打造高效的智能制造体系，推进系统化管控，精益化、自动化生产，助力打造质量为先、高效运营的智慧工厂。

五、投资者为本，积极回报股东

公司坚持以投资者为本，历来高度重视投资者利益保护，积极回应投资者诉求，在《公司章程》中明确规定了利润分配政策，并结合公司实际情况，多次制定了《未来三年股东回报规划》。公司自 2015 年上市以来，连续十年现金分红金

额占当年度归属于上市公司股东净利润的比例均超过 40%，累计派发现金分红金额人民币 15.06 亿元，除现金分红外，公司还通过资本公积金转增股本形式与投资者共享公司发展成果。

公司 2023 年度利润分配方案为以总股本 395,651,201 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），合计派发现金红利为人民币 395,651,201.00 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。同时公司以总股本 395,651,201 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 158,260,480 股，本次转增股本完成后，公司总股本增加至 553,911,681 股。

公司 2024 年半年度利润分配方案为以总股本 553,911,681 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 276,955,840.50 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转下一年度，不以资本公积金转增股本。

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，拟定 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以目前总股本 553,972,161 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），拟合计派发现金红利为人民币 276,986,080.50 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。同时公司拟以目前总股本 553,972,161 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 221,588,864 股，本次转增股本完成后，公司总股本将增加至 775,561,025 股。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、夯实公司治理，提升规范运作

2024 年，公司制定了《会计师事务所选聘制度》、《独立董事专门会议工作细则》、《员工购房借款管理办法》及《舆情管理制度》，并修改了《委托理财管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《重大信息内部报告制度》、《募集资金管理制度》、《总经理工作细则》、《子公司管理制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》。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》等中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律

法规的要求，不断夯实公司法人治理基础，健全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责。

七、强化信息披露，畅通沟通渠道

公司首次推出 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告，立足主业践行绿色行动，坚持生态优先、绿色低碳的发展道路，在员工安全与健康、产品安全与质量、供应链管理、社会公益与服务国家战略等领域全面发力，推动公司健康可持续发展。自 2016 年至 2023 年在深圳证券交易所年度信息披露考评中，公司连续八年荣获信息披露评级 A 级。

综上，公司将继续积极落实“质量回报双提升”行动方案，坚持以投资者为本的理念，聚焦主营业务，持续提升公司综合竞争实力，并通过夯实公司治理，提升信息披露质量，重视股东回报等方式稳定市场、增强投资者信心，履行责任和义务。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日