

汇绿生态科技集团股份有限公司

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。

汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“汇绿生态”)为践行中共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,切实落实“以投资者为本”的发展理念,同时为维护全体股东特别是中小股东的利益,增强投资者信心,促进公司健康可持续发展,公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况,制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下:

一、聚焦光通信新主业高质量发展

公司传统主营业务聚焦于园林工程施工、景观设计及苗木种植,承建了一批具有区域影响力的重点工程和城市名片项目,在细分市场中具备一定品牌与实施能力。然而,面对园林行业整体增速放缓、竞争加剧及回款周期延长等结构性挑战,公司前瞻性地启动战略转型,积极探索第二增长曲线。

公司于2024年采取先参股、后控股的策略完成了对武汉钧恒科技有限公司(以下简称“武汉钧恒”)的战略整合。目前,武汉钧恒为公司控股子公司,其以高速光模块、有源光缆(AOC)及光引擎为核心的光通信产品体系正式纳入公司合并报表范围,并构成公司新兴主营业务的重要支柱。至此,公司已形成以光通信业务为主、园林业务为辅的发展新格局。

自2025年2月完成对武汉钧恒的控股并将其纳入合并报表范围以来,2025年度,公司实现营业收入1,571,697,846.61元,较上年度增长167.74%;归属于上

市公司股东的净利润88,082,483.34元，较上年同期增加34.89%。公司对传统园林业务实施主动优化与精细化管控策略，聚焦存量项目回款、成本压降与风险化解，有效保障了现金流稳定，为光模块主业的快速发展提供了坚实支撑。未来，公司将持续加大在高速光模块领域的研发投入与产能布局，深化与云厂商及设备商的合作，进一步巩固技术优势、拓展市场份额，全力推动高质量发展迈上新台阶，切实提升上市公司价值与股东回报。

二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

公司牢牢把握国家推动科技自立自强、培育新质生产力的战略机遇，将科技创新作为实现高质量发展的根本动力。依托控股子公司武汉钧恒在高速光通信领域的积累，公司已构建起以硅光集成技术为核心、高速光模块为载体的新质生产力体系。截至2025年12月31日，武汉钧恒及子公司共拥有245项专利，其中发明专利53项、实用新型专利187项，外观设计专利5项，其中包括400G、800G、1.6T、硅光模块等高速光模块的发明专利，并已具备100G/200G/400G/800G等速率光模块研发设计和批量化生产的能力。武汉钧恒未来研发将聚焦硅光技术、数据中心等光模块相关赛道，持续推动产品向高速率方向升级发展。

公司将坚定不移推进研发人才队伍建设，聚焦提升技术人员的专业能力和创新意识，着力打造一支结构合理、素质优良、攻坚能力强的研发骨干力量，切实增强公司在核心技术领域的自主创新能力，为实现高水平科技自立自强提供坚实支撑。

三、夯实公司治理，履行社会责任

公司始终秉持规范治理与可持续发展的理念，致力于构建高效透明的企业治理体系，确保股东权益得到有效保护，促进企业健康稳定发展。

（一）优化公司治理结构，保障股东权益

公司严格按照法律法规及监管要求，建立健全法人治理结构，确保股东会、董事会及管理层各司其职、归位尽责。充分发挥独立董事的专业咨询与监督作用，以及专门委员会的事前研判与风险控制职能，提升决策的科学性和合理性。

此外，公司积极维护中小投资者利益，通过完善内部控制制度，规范公司及

股东的权利义务。公司严格履行董事会、股东会的审议程序，确保中小股东在公司重大资产重组项目表决中的知情权与参与权，对涉及关联交易的环节实施回避表决机制。在重组方案中已设置明确的业绩承诺及业绩补偿措施，为上市公司未来盈利提供保障，从而从根本上维护中小投资者的长远回报。防止滥用股东权利和管理层优势地位损害中小股东权益。

（二）践行绿色低碳发展，推动生态文明建设

公司积极响应国家“加强生态文明建设，推进绿色低碳发展”的号召，坚持可持续发展理念，秉持“致力生态领域事业、营建人类美好家园”的企业使命，切实履行美丽中国建设、守护“绿水青山”的企业责任，将绿色生态理念与公司战略紧密结合，为提升城市生态环境建设及乡村振兴做出贡献。

公司高度重视ESG建设与发展，在全力做好企业经营的同时，也十分重视环境保护、社会责任、公司治理、安全与职业健康等工作，自公司近年来持续每年主动发布社会责任报告（环境、社会及公司治理报告）。

（三）深化ESG管理，助力高质量可持续发展

为适应公司战略发展和可持续发展的需要，强化ESG管理工作，公司搭建了决策层面—指导层面—执行层面的三层ESG治理架构，将可持续发展融入到公司整体建设中，不断完善现代企业的治理体系，通过专业的ESG管理体系与透明的ESG治理架构，全面落实ESG相关策略的执行与推进，助力公司稳健、可持续发展。

2025年，公司先后荣获上海证券报2025上证鹰·金质量并购重组奖、21世纪2025年度成长价值上市公司、2025年度财联社致远奖-公司治理（G）先锋企业奖等荣誉，体现了公司在ESG领域的持续投入和卓越实践，不仅赢得了市场的认可，也为公司的长期健康发展奠定了坚实基础。未来，公司将不断完善ESG管理体系，继续弘扬可持续发展理念，不断深化ESG战略落地，在公司治理、绿色低碳、社会责任等领域持续发力，以更高标准的实践推动企业高质量发展。

四、高质量信息披露，强化投资者关系管理

公司始终将信息披露视为公司治理的核心环节。公司严格遵循《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及公司《信息披露管理制度》等相关法律法规与内部制度，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的披露原则，持续提升信息披露质量与透明度。

在披露内容方面，公司不仅依法依规完成定期报告和临时公告，更注重以投资者需求为导向，主动加强自愿性信息披露。公司高度重视投资者沟通机制建设，构建了“线上+线下”相结合的投资者关系管理体系。通过投资者热线、邮箱、“互动易”平台、官网投资者专栏等渠道，及时回应市场关切；在定期报告发布后，组织业绩说明会，邀请管理层就经营成果、财务表现及未来展望进行深度解读；同时积极参与券商策略会、机构调研等活动，与各类投资者保持高频、坦诚、有效的沟通。

展望未来，公司将持续优化信息披露机制，丰富披露维度，加强对核心技术、重大项目及长期价值创造逻辑的阐释；同时深化投资者关系管理，拓展沟通场景，提升服务中小投资者的能力，切实保障全体股东的知情权，努力打造“规范、透明、有温度”的资本市场形象，实现公司与投资者的长期共赢。

五、持续分红，重视投资者回报

公司始终秉持“以投资者为本”的发展理念，积极响应中国证监会关于提升上市公司投资价值、强化股东回报的政策导向，将投资者利益放在公司治理的重要位置。在保障公司可持续发展的前提下，公司不断完善利润分配机制，严格执行《公司章程》中关于利润分配政策及决策程序的规定，坚持科学、连续、透明的分红原则，切实维护包括中小投资者在内的全体股东合法权益。

自重新上市以来，公司经营稳定，现金流状况良好，已连续多年实施现金分红，积极回馈广大股东的信任与支持。2022年度-2024年度，公司累计现金分红总额11,691.79万元。

公司将立足当前发展阶段，科学统筹经营发展与股东回报，在确保主营业务稳健运行和战略投入需求的基础上，持续实施连续、稳定、可预期的现金分红政策，切实提升股东长期投资价值，不断增强投资者的获得感与认同感。

公司始终坚持以投资者为中心，持续提升股东回报能力，通过稳健的经营业绩、健全的公司治理和积极的利润分配，切实履行上市公司责任，深入落实“质

量回报双提升”行动要求，不断增强投资者获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量！

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月3日