



## 国光电器股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”及国务院常务会议指出的“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”的重要指导思想,维护全体股东利益,增强投资者信心,促进公司长远健康可持续发展,国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)制定了“质量回报双提升”行动方案,本行动方案已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过,具体举措如下:

#### 一、聚焦主业,筑牢发展根基

公司以声学为核心技术,DSP、电子硬件,仿真、软件、Wi-Fi、蓝牙等无线技术全面发展,专注音响及电声元器件设计、制造和销售。公司主营业务主要是音响电声类业务及锂电池业务。公司音响电声类产品主要包含四大板块:传统音响板块、智能硬件板块、汽车音响板块及专业音响板块。其中传统音响板块包括:扬声器、蓝牙音箱、传统耳机、电脑周边音响、Wi-Fi 音箱、soundbar 等产品;智能硬件板块包括:智能音箱、智能眼镜、智能耳机、VR/AR 等产品;汽车音响板块包括:车载功放、AVAS、车载扬声器、低音炮等产品;专业音响板块包括:乐器音响、大功率有源音箱、POE 音箱等产品。锂电池业务的产品主要是聚合物锂离子电池,产品可运用于耳机、智能音响、可穿戴设备、电子烟、无人机等产品。

未来公司仍将专注于发展音响电声、锂电池等业务,重点发展智能硬件产品,构建起深度垂直整合的制造与研发体系,全面覆盖从上游核心零部件到下游整机组装的关键环节,将主营业务做大做强。

#### 二、技术创新,拓展业务版图

公司高度重视技术创新,研发投入持续增长。2025年,公司研发投入 554,961,438.94 元,占营业收入的 7.02%,同比增加 21.95%。2025年内,公司获得国内外专利授权 22 项,其中发明专利授权 6 项。截止 2025 年底,公司已获得国内外专利授权 465 项,其中发明专利授权 193 项,为技术创新和业务拓展提供了坚实的技术支撑。

公司已构建起深度垂直整合的制造与研发体系，全面覆盖从上游核心零部件到下游整机组装的关键环节。基于七十余年深耕声学零部件所累积的技术与工艺优势，公司近年来持续向产业链上下游延伸，先后完成对锂电池、精密模塑件等关键部件的自主布局，并系统投入资源强化整机组装与系统集成的研发能力。目前，公司已实现从声学单元、结构件、电源模块，到智能音箱、OWS 耳机、智能穿戴设备等整机产品的全链路自主设计与制造闭环。

### **三、优化治理，坚持规范发展**

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的有关规定，持续完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等重要治理制度，建立健全“权责分明、科学高效、协调运作、有效制衡”的治理架构，提升公司运作规范化水平，有序推进股东会、董事会、经营层的各项工作，同时充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用以及中小股东在公司治理中的重要作用。

公司将持续健全、完善公司治理结构和内部控制体系，提升公司治理水平，保障全体股东的合法权益。此外，公司也定期组织公司董事、高级管理人员、经营管理层人员等参加法规培训，增强合规运作意识，切实提高履职能力，全面推动公司高质量发展。

### **四、提升信息披露质量，传递公司价值**

公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。2025年，公司加强并完善内控制度建设，规范三会运行，健全公司信息披露、投资者关系管理制度，拟定或修订了《信息披露管理制度》等 28 个公司治理制度，共披露公告 175 份。投资者关系管理方面，通过现场接待、业绩说明会、互动易平台、投资者来电接听等多种方式接洽多类型投资者，以多样化途径促进与投资者的良性互动，提高公司经营管理的透明度。

公司将持续提升公司信息披露质量，提高信息传播的效率和透明度，在合规的前提下拓宽信息披露的深度和广度，以更好的信息披露服务投资者决策。同时，不断优化投资者交流形式，增强投资者的交流体验，助力公司价值的有效传递。

### **五、重视股东回报，共享公司发展成果**

公司追求自身发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识。为了更好地保障投资者的权益，公司不断完善分红决策和监督机制，制定《未来三年股东回报规划》，积极回报投资者。2025年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。按照2025年12月31日总股本为562,483,132股为基数测算，预计2025年度现金分红总金额为8,437,246.98元。公司会继续根据经营业务发展阶段及战略发展规划，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配方案，切实与投资者共享发展成果。

未来，公司将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务，努力通过聚焦主业、技术创新、规范治理、提升信息披露质量，推动公司健康可持续发展。在保障公司内在价值持续提升的同时，通过多种方式竭力维护投资者权益，提升投资回报水平，增强投资者的获得感，为增强市场信心、促进市场积极健康发展贡献力量。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

2026年4月21日