

王力安防科技股份有限公司

关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东合法权益，推动公司高质量、可持续发展，积极响应上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动的倡议。结合行业趋势、公司战略及 2025 年经营实际，现将 2025 年年度行动方案评估情况及 2026 年年度行动方案报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2025 年，公司主营业务收入为 308,675.40 万元，同比增长 3.38%，公司安全门、智能锁主业持续巩固，经销商渠道（C 端）营收同比增长 10.29%，工程渠道（B 端）同比增长 3.97%。

2026 年，公司将继续做强做优主业，提升市场份额，巩固和提升在安全门和智能锁领域的市场地位。公司将持续推进“天人地网”精细化管理体系建设，深化线上线下全渠道获客能力，继续开展经销商赋能行动，通过门店游学、实战案例解析、标杆经验分享等多元化形式，提升经销商经营能力。加大对工程渠道的开拓力度，深化与优质房企的战略合作，同步提升零售渠道质量，实现多渠道协同增长。

加快湖北智能门窗系列产品项目建设与投产运营，充分发挥“长三角—华中—西南”三角供应网络的协同效应，进一步缩短物流辐射半径和交货周期，降低物流成本，提升公司产品在华中及周边区域的市场竞争力。

二、加快发展新质生产力，增强核心竞争力

公司始终坚持以竞争力为核心的发展战略定位，以用户为中心，以研发为核心，以数据为导向的经营理念，践行“智能制造、智能管理、智能产品、智能营销”发展战略。2025 年，公司长恬基地“未来工厂”入选国家工业和信息化部公示的 5G 工厂名单，“玉米式”生态质量管理实践入选全国质量标杆典型经验。

2026 年，公司将持续加大研发投入力度，不断完善技术创新体系和人才队

伍建设，提高自主创新能力和科技创新水平。加快智能安防、智能锁、智能门窗等领域的新产品研发，提升产品科技含量和附加值。持续完善“玉米式”生态质量管理模式，将质量管理数字化、智能化的成功经验进一步推广应用，不断提升产品品质一致性和客户满意度。以国家级质量标杆为新起点，持续推动质量管理的迭代升级，增强品牌美誉度和市场影响力。

三、完善公司治理，规范企业运作

2025年，公司结合新《公司法》及最新监管政策要求，公司及时修订完善《公司章程》及配套治理文件，提升内控执行有效性，公司进一步梳理股东会、董事会、经营层的权责界面，动态修订完善治理相关制度及流程，以充分发挥股东会、董事会的功能作用，同时完善董事会专门委员会运行机制，强化专门委员会（尤其是审计委员会）在董事会履职及决策效率方面的支撑作用，并保障独立董事履职条件，为董事会科学决策提供专业支撑，切实维护中小股东权益。

2026年，公司将严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法规要求，持续构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，纵深推进中国特色现代企业治理体系建设，通过完善内部治理体系，切实维护广大投资者及公司自身的合法权益。

四、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2025年，公司与控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，并通过独立董事履职、外部审计等途径，强化对资金往来、对外担保、关联交易等重点领域的监督；积极组织人员参加上海证券交易所、浙江证监局等监管部门举办的相关法规培训。针对上海证券交易所开设的“上市公司控股股东与实际控制人监管提醒”专栏，公司已及时将监管动态传达给控股股东及实际控制人，助力其提升合规意识。此外，依据《上市公司治理准则》的要求，公司召开董事会审议通过《王力安防董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年1月制定），优化以市场为导向的薪酬绩效评价体系，完善与绩效挂钩的管理层薪酬及激励机制，强化风险共担与利益共享的约束机制，激发管理层积极性，推动公司长期稳健发展，维护公司及全体股东的长远利益。

2026年，公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神，强化其合规意识，通过积极参与监管相关培训，进一步提升其规范履职

能力；继续加强“关键少数”与中小股东的风险共担及利益共享意识，持续强化“关键少数”责任，提升市场对公司发展前景的信心。

五、增加投资者回报，共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理投资回报，严格落实新“国九条”中关于“增强分红稳定性、持续性”的要求，始终保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及可持续发展。

2026年4月28日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了公司2025年年度利润分配预案，公司拟向全体股东按每股派发现金红利0.25元（含税），不送股，不转增股本。截至2025年12月31日公司总股本446,302,500股，扣除拟回购的限制性股票5,752,500股，以440,550,000股为基数进行测算，合计拟派发现金红利110,137,500元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的87.63%。

2026年，公司将根据法律法规及《公司章程》相关规定并结合公司实际运营情况进行分红，切实提升股东回报水平，将“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制落在实处。

六、加强投资者沟通，传递公司价值

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，尊重中小投资者，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度，做好公司价值的传递。

提高信息披露质量：使用上交所文档智能核验系统，提升信息披露准确性和效率，避免“低级错误”。

多元化投资者交流渠道：定期召开业绩说明会，利用上证e互动平台、电话、邮箱等多渠道与投资者保持互动，及时回应投资者关切，倾听投资者建议，使得广大投资者及时、公开、透明地了解公司运作和管理情况、经营状况、发展战略等，加深投资者对公司的价值认知。

2026年，公司将深入推进投资者关系管理工作，持续优化与投资者的沟通机制，进一步拓展并丰富交流渠道，提升沟通效率与质量。致力于营造更加透明、友好且活跃的投资者互动氛围，持续巩固市场信心。通过创新多元化沟通方式，强化对中小投资者权益的保障，切实维护其知情权与参与权，推动投资者关系管

理向更精细、更专业的方向迈进。

七、其他说明及相关风险提示

未来公司将专注主业，努力提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理，积极回报广大投资者，切实履行上市公司的社会责任和义务，共建资本市场良好生态。

本报告所涉及的公司未来发展规划、经营计划等前瞻性描述不构成公司的实质承诺，敬请投资者注意相关风险，理性投资。

特此公告。

王力安防股份有限公司董事会

2026年4月28日