

证券代码：605058
债券代码：111024

证券简称：澳弘电子
债券简称：澳弘转债

公告编号：2026-043

常州澳弘电子股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，推动常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“澳弘电子”或“公司”）实现高质量发展和投资价值提升，切实保障和维护投资者合法权益，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露了《澳弘电子 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）（公告编号：2026-019）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实方案中的相关工作，并于 2026 年 8 月 27 日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》，现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下：

一、聚焦主业经营，拓展景气赛道市场

公司业务以印制电路板（PrintedCircuitBoard，简称“PCB”）的研发、生产和销售为主，产品包括单/双面板、多层板、HDI 板等。公司产品应用广泛，主要包括智能家居、汽车电子、新能源/电源、消费办公、工控/医疗/EMS、通讯安防等领域。

2026 年上半年，行业上游核心原材料价格上行，叠加下游市场竞争日趋激烈，行业经营压力有所加大。面对复杂多变的外部经营环境，公司坚持战略引领，凝心聚力推进重点项目建设，积极开拓海内外市场，聚焦汽车电子、服务器电源、新能源、具身智能等高景气赛道持续发力，不断优化产品结构，完善内部运营管理体系。报告期内，公司在手订单饱满，实现营业收入 773,046,191.88 元，同

比增长 14.74%；受人民币兑美元升值形成汇兑损失等因素影响，归属于上市公司股东的净利润 66,302,104.66 元，同比下降 17.89%。

（一）重点工程项目有序落地，全球化产能布局稳步成型

泰国生产基地项目：上半年全面完成主要生产设备安装调试、产线联动试运行、本地供应链初步搭建、员工培训与体系认证工作；目前部分客户已完成审厂，顺利进入产品认证及批量生产阶段。该基地重点面向海外客户，一方面贴近终端海外客户，缩短交付周期、降低物流成本；另一方面有效应对国际贸易壁垒，分散供应链地缘风险，正式形成国内常州基地+泰国海外基地协同生产格局。

高密度互连积层板（HDI）生产技术改造项目：公司投资 1.35 亿元实施 HDI 技改项目，该项目目前已顺利竣工投产。项目补齐了公司 HDI 高端 PCB 制程能力，面向汽车电子、智能终端、工业控制、AI 服务器电源等下游领域，进一步优化产品结构，提升高端产品供给能力，支撑高附加值订单承接，夯实国内基地产品竞争力。

（二）深耕优质赛道布局，聚力拓展海内外增量市场

上半年，公司立足中长期发展规划，重点发力服务器电源、储能电源、具身智能等高景气新兴赛道，同步稳健经营汽车电子、高端消费等业务，持续优化产品与客户结构，积极挖掘海内外市场增量。服务器及储能电源领域：紧跟算力基础设施、储能行业发展浪潮，深度布局服务器电源市场，持续配合电源模块客户开展新品迭代研发，依托前期合作基础，实现订单规模稳步增量。具身智能与高端工控领域：紧抓工业控制、高端医疗电子产业升级机遇，重点布局具身智能赛道，相关产品已实现规模化生产与稳定供货，持续打开高端工控业务增长空间。汽车电子与高端消费领域：业务保持平稳运营，围绕相关应用场景稳步推进新项目认证，支撑公司业务基本盘稳健发展。此外依托泰国海外基地的区位优势，公司针对性拓展东南亚、欧美海外客户，持续优化客户区域结构，降低单一市场经营依赖。

二、坚持创新赋能，发展新质生产力

上半年公司持续加大研发投入，不断拓展高价值客户，以科技创新驱动企业发展，提升公司在全球电路板产业中的竞争力。2026 年上半年，公司新增软件著作权 1 项，授权专利 9 项，其中 3 项发明专利，6 项实用新型专利。截至目前，

公司累计专利 132 项，其中 32 项发明专利，100 项实用新型专利。公司将持续维持稳定合理的研发投入，聚焦高端 PCB 核心工艺与技术攻关，围绕高频高速、高精密度、特种工艺等方向推进技术创新，加强关键工艺攻关与产品迭代升级。不断完善研发管理制度，强化核心技术人才引育与梯队建设，加速技术成果产业化落地。顺应制造业转型升级趋势，持续推进数字化、智能化改造，优化内部管理流程，培育新质生产力，不断构筑技术壁垒与核心竞争优势，为公司中长期稳健发展提供坚实支撑。

三、持续推动现金分红，提升股东投资回报

公司高度重视股东回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策及实施分红方案，为股东带来长期、稳定的投资回报。2025 年年度公司向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 71,462,560.00 元，最近三个会计年度平均净利润 142,289,700.01 元，最近三个会计年度累计现金分红 200,094,115.00 元，现金分红比例达 140.62%。

未来，公司将根据自身所处的发展阶段，在综合分析经营发展实际情况、融资环境以及股东意愿等因素的基础上，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展规划，力争保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。

四、完善治理体系，提升规范运作水平

公司严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，搭建了权责清晰、自上而下的治理架构，持续建立健全内部制度，为企业可持续发展保驾护航。公司确立了由股东会、董事会、各专门委员会和管理层组成的公司治理结构，各机构已建立健全工作制度及议事规则，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、相互沟通和相互制衡的有效机制。独立董事均独立、公正地履行职责，充分了解公司经营运作情况，督促公司及董事会规范运作，发挥独立董事在中小投资者权益保护等方面的积极作用。

2026 年上半年，公司严格按照相关规定程序执行股东会、董事会及董事会

专门委员会的运作与召开，共召开股东会 1 次、董事会 4 次(其中，董事会战略与可持续发展（ESG）委员会会议 1 次，审计委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 1 次)，有效发挥了股东会、董事会和专门委员会的各项职能。未来，公司将密切关注法律法规和监管政策的变化，持续完善公司治理制度体系，提升公司各项治理制度的时效性与适用性，厘清各主体间的权责边界与决策程序，持续优化董事会、股东会等运作机制，促进公司规范运作水平的不断提升。

五、深化信息披露，加强投资者关系管理

公司严格遵守信息披露相关法律法规及交易所规则，确保定期报告、临时公告披露真实、准确、完整、及时、公平。同时公司高度重视投资者关系建设，积极构建多层次、常态化的沟通机制，通过股东会、投资者热线、上证 e 互动平台、业绩说明会、公司邮箱、路演等多种渠道，持续加强与投资者的深度沟通，促进了公司与资本市场的良性互动。

2026 年上半年，公司召开了 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，采用网络文字互动方式，董事长兼总经理、董事会秘书、独立董事、财务总监亲自出席，与投资者进行充分交流，问题回复率 100%。接待机构投资者现场调研 2 次；日常沟通方面，公司依托官网、投资者热线、上证 e 互动平台等方式，有效传递公司价值。信息披露方面，公司发布定期报告及临时公告合计 35 则，披露内容及时准确，内幕信息管理均符合相关监管规定。

未来，公司将继续依法依规履行信息披露义务，在规范合规前提下，进一步提升公告内容可读性与针对性，客观全面呈现公司经营全貌，为投资者的投资决策提供更充分的价值判断依据；同时，公司将持续健全投资者关系管理体系，丰富多元化沟通渠道。常态化开展业绩说明会、投资者调研沟通活动，积极用好上证 e 互动、投资者热线等沟通平台，及时、高效回应投资者合理关切。切实保障中小投资者知情权、参与权，持续拉近与投资者距离，稳定市场预期，提升公司资本市场形象与品牌认可度，构建长期良性、互信共赢的投资者关系。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。2026 年上半年，公司积极组织董事、高级管理人员等“关键少数”参加上海证券交易所组织的市值管理、合规履职、规范发展、年报

编制等各类专项培训，强化合规意识和专业素养，不断提升公司规范运作水平；定期向董事、高管传递监管通讯，及时掌握监管机构的监管要求及动态、监管案例等内容，全面提升“关键少数”履职能力。同时，公司持续完善董事、高级管理人员的绩效考核与激励机制，落实《上市公司治理准则》要求，制定并披露了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司经营实绩、2026年重点工作以及行业情况等制定了2026年绩效考核指标，充分激发“关键少数”提升公司价值的主动性和积极性，提升公司治理效能。

七、其他事宜

公司将认真执行2026年“提质增效重回报”行动方案，持续评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务，着力提升经营发展质量和核心竞争力，通过稳健的经营表现、规范的公司治理、真诚的沟通交流，积极回馈广大投资者，切实履行好上市公司的责任和义务。本次行动方案是基于公司目前实际情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会
2026年8月28日