

奕瑞电子科技集团股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

为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，深入践行“以投资者为本”的发展理念，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）在全面评估 2025 年度行动方案实施成效的基础上，结合公司最新公司情况与发展战略，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。本方案旨在进一步提升公司经营质量、加快发展新质生产力、强化规范运作，并切实提高股东回报水平。本方案已于 2026 年 3 月 29 日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，相关情况如下：

一、聚焦公司核心技术，深化“X 光全影像链+硅基微显示背板”驱动战略

公司是一家以全产业链技术发展趋势为导向、技术水平与国际接轨的数字化 X 线核心部件/综合解决方案以及硅基微显示背板供应商。2025 年，全球经济逐步复苏，主要经济体间的贸易博弈与地缘政治环境依然错综复杂，国内市场需求展现出较强的韧性与回暖态势，交织的外部环境为行业发展带来了前所未有的挑战与战略性机遇。面对复杂多变的市场格局，公司内部团结一致、攻坚克难，深入整合现有优势资源，积极主动应对宏观环境变化。秉承“让最安全、最先进的 X 技术深入世界每个角落”的愿景，践行“创新、卓越、协作、共赢、钻研、拼搏”的核心价值观，公司始终保持战略定力，全面推进高质量与可持续发展。2025 年，公司实现营业收入 22.51 亿元，同比增长 22.90%，归属于上市公司股东的净利润 6.50 亿元，同比增长 39.73%，加权平均净资产收益率（ROE）13.12%，同比增加 2.63 个百分点。

2026 年，公司将坚定不移地聚焦底层硬科技主业，依托垂直产业链整合能力，全面推进公司战略布局。一方面，公司将持续夯实数字化 X 线探测器的全球领先地位，同时加速球管、高压发生器、组合式射线源等核心部件及综合解决方案的商业化及规模化量产。通过提供“光源+探测器+软件”的一站式闭环解决方

案，深度嵌入全球头部整机厂商供应链，通过向全球知名客户提供更安全、更先进的 X 技术，加速高端产品的高质量进口替代，创造差异化价值，全面提升公司的综合盈利能力与长期发展潜力。

另一方面，公司将紧抓全球 AI 眼镜、VR 头显、无人机 FPV 等智能终端市场爆发的战略机遇，将把硅基微显示背板业务作为培育“新质生产力”的核心突破口。凭借在 CMOS 传感器领域积累的电路设计、晶圆级制造及良率控制等底层 Know-how，持续优化微显示驱动及像素电路特色工艺平台，不断提升微显示背板的分辨率、低功耗及核心电气性能。随着与全球头部微显示解决方案提供商及消费电子行业巨头建立更深度的战略绑定，公司将在全全球 AI 眼镜、VR 头显、无人机 FPV 等智能终端微显示背板供应链中占据主导地位，将该业务打造为驱动公司业绩跨越式增长的新引擎。

二、持续研发创新，促进公司高质量发展

技术创新是公司提质增效及可持续发展的源动力，公司始终坚持以技术积累为基础，通过持续创新提升产品性能及新产品，巩固行业技术领先地位。目前，公司搭建了横跨 X 线核心部件、综合解决方案及硅基微显示背板等多产品、多领域的研发平台。2023 年、2024 年、2025 年，公司研发投入分别为 2.63 亿元、3.10 亿元、3.40 亿元，研发投入对营业收入占比分别为 14.09%、16.94%、15.09%。同时，公司研发人员保持持续增长，截至 2025 年 12 月 31 日，公司研发人员近 700 人，研发人员数量显著提升，研发人员占全体员工近 30%。2025 年，公司新增各类型 IP 登记或知识产权授权共计 93 项，其中发明专利授权 33 项（以获得证书日为准）。截至 2025 年年末，公司拥有已授权各类 IP 登记或知识产权授权 618 项，其中发明专利 214 项。

2025 年，公司“数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”（公司总部及研发中心）建设完工，新办公场所通过大幅升级配套设施及打造专业实验室，配套设施、研发环境及工作环境将大幅优化提升，有效提升了研发效能与科技成果速度，同时构筑了吸引创新人才的高地为公司的可持续发展提供了强力支撑。项目完成后进一步加快公司对 CMOS 探测器、CT 探测器、CZT 光子

计数探测器等新产品、新技术的开发。过去一年内，公司坚定不移地保持高强度的研发投入，全面深化技术平台化战略。一方面，公司持续迭代并完善高性能、多尺寸数字化 X 线探测器产品线，新一代柔性探测器、25 微米工业 CMOS 探测器、64 排及以下医疗 CT 探测器等新型探测器、CZT 光子计数探测器模组完成研发；同时，公司持续在微焦点射线源、CT 球管及高端医疗组合式射线源等关键核心部件研发投入，大功率微焦点球管、能谱 CT 高压发生器、滚珠轴承及液态金属轴承 CT 球管完成研发，225kV 闭管微焦点射线源、160kV 开管微焦点射线源、64 排及以下医用 CT 高压发生器开始小量产交付。另一方面，公司综合解决方案深度赋能国内外头部整机厂商，多款医用产品已导入战略大客户并批量出货，工业解决方案已拓展到光伏、新能源、消费电子、半导体、航空航天、大型铸造、汽车船舶等多个领域的应用，针对半导体先进封装和电子领域的平面 CT 产品取得已实现客户销售。

2026 年，公司将继续保持高强度的研发投入，依托不断完善的研发管理机制和创新激励机制，集中资源攻坚高精尖技术，提升科技成果转化率，前瞻技术攻关，在 X 线领域，重点推进 128 排 CT 探测器、CZT 光子计数探测器、8MHu 液态金属轴承 CT 球管、加速器 CT 综合解决方案等前沿技术的技术攻关及产业化；同时深化产业链自主可控，加大对闪烁体、专用芯片（ASIC 等）、光电二极管（PD）、阳极靶材等上游关键底层原材料的自研与整合力度，筑牢底层硬科技护城河。另一方面，在微显示领域，稳步推进公司硅基微显示背板技术开发，持续优化像素密度（突破 4,000PPI 以上）与极致功耗控制等新技术，以极佳的分辨率与功耗控制表现，为下游 AI 眼镜、VR 头显、无人机 FPV 等智能终端的迭代提供强有力的底层硬科技支撑。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，建立健全了股东会、董事会、独立董事、董事会秘书和董事会专门委员会等相关制度，明确了股东会、董事会、高级管理人员的权责。公司已根据新《公司法》的规定，形成由审计委员会行使监督职权的单层制治理架构，股东会、董事会和高级管理人员之间构建了权责明确、运作规范、相互制衡、协调运转的法人治理机制。公司各治理主体均

严格按照所适用的各项规章制度规范运行。

2025年，公司共召开股东会4次，审议了并通过了22项议案，董事会12次，审议并通过了议案73项。2025年成为公司治理结构转型升级的关键之年。上半年，公司监事会恪尽职守，严格依据《公司法》及公司章程赋予的职权，有序开展各项监督工作。2025年10月，公司根据新《公司法》及配套制度规则的最新规定，召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。依据相关法律法规，公司不再设置监事会或监事，由董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，相应废止《监事会议事规则》。公司同步修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》等27项治理制度，对法定代表人职责、股东会职权表述等核心条款进行全面优化，确保公司治理结构与新法新规全面接轨。

2026年，公司将全面落实新《公司法》《上市公司治理准则》及科创板最新监管要求，持续深化治理体系建设。公司已根据2025年底上交所修订的科创板《股票上市规则》及《规范运作指引》，进一步强化对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的行为规范与履职监督。2026年1月，公司推出2026年员工持股计划，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步增强核心团队凝聚力和公司发展活力。公司于2026年完成《董事和高级管理人员薪酬管理制度》修订工作，完善薪酬与业绩紧密挂钩的激励约束机制，切实提升合规意识与责任意识。未来，公司将紧跟监管步伐，持续完善内部决策程序和内部控制制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力，推动治理体系和治理能力现代化，为高质量发展筑牢根基。

四、高质量信披质量，积极传递公司投资价值

上市以来，公司始终以合规为基石，严格遵循证券市场相关法律法规，以“真实、完整、准确、及时、公平”为准则，构建起规范严谨的信息披露体系。通过构建系统化、标准化的信息披露机制，切实履行信息披露义务，全方位保障投资者合法权益。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，关切投资者诉求，与投

投资者保持密切互动，制定并严格执行《投资者关系管理制度》等相关规则，确保全体投资者对公司披露信息享有平等知情权。

2025年，公司通过投资者活动、公告发布、来函及电子邮件、上证E互动平台等方式保持密切互动，通过投资者电话会议、策略会、路演、现场调研等方式加强投资者沟通，总计参与投资者交流超过300场次，超过年初规划目标近60%，举办公开业绩说明会3场和投资者开放日4场，E互动回复投资者问题11个。

2026年，公司将继续合规开展信息披露工作，在遵循现有规则的基础上，着力提升信息披露的质量与效能。为增强信息传递的直观性和易读性，公司计划创新信息呈现方式，综合运用图片、数据表格、图文简报等可视化载体，对定期报告、临时公告等披露内容进行深度解读。通过公司官网、微信公众号等平台优势，及时、全面地向投资者展现经营动态、研发进展等核心信息，积极传递公司投资价值。

2026年，公司将开展至少4次业绩说明会/投资者开放日，全年至少开展300场次电话会议或线下调研活动。同时，将通过上证e互动、业绩说明会、举办投资者线下交流活动、投资者工厂开放日、策略会、反路演等线上线下相结合的多种方式，与投资者保持沟通交流，构建多层次沟通渠道，建立常态化互动机制。针对公司经营业绩、研发创新成果、产品布局规划及长期发展战略等核心信息，以通俗易懂的方式进行系统性传递，帮助投资者深入洞察公司的核心竞争力与战略蓝图。公司将持续强化与投资者的良性互动，主动展示自身投资价值与发展潜力，致力于与投资者构建互信互利、稳定持久的合作关系，携手共创可持续发展的未来。

五、重视提升股东回报，共享高质量发展成果

公司高度注重股东回报，公司在追求自身发展的同时，积极与投资者共享发展成果，致力于建立“科学、稳定、可持续”的股东价值回报机制。公司自2020年上市以来，公司积极进行权益分派，回报全体股东，上市五年以来（2020-2024年）已累计分红超过7.8亿元（含税），公司历年现金分红金额占公司当年归属

于上市公司普通股股东的净利润的比例均在 30%以上。

2026 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，2025 年度现金分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。截至 2026 年 3 月 29 日，公司总股本 211,355,251.00 股，扣除回购专用证券账户中的股份数 93,904 股，以此计算合计拟派发现金红利 211,355,251.00 元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 32.52%。公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2026 年 3 月 29 日，公司总股本 211,449,155 股，扣除回购专用证券账户中的股份数 93,904 股，以此计算合计转增 84,542,100 股。

同时，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司于 2025 年 12 月，发布了以集中竞价交易方式回购公司股份的股份回购计划，截至目前，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 93.88 万股，使用资金总额为人民币 9,506.63 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），有效稳定投资者对公司的信心。公司坚持稳健的盈利转化，通过常态化的股份回购与高比例的现金分红政策（2025 年度公司分红及实施回购金额合计占归母净利润比例为 47.14%），切实保障股东权益，提升投资者的获得感。

目前，公司已在《公司章程》《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后未来三年分红回报规划的议案》《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》中制定了公司的股利分配及股东回报政策，相关决策程序和机制完备。公司将严格按照《公司章程》等相关利润分配政策和审议程序，结合公司资金情况实施利润分配方案，切实保证全体股东利益。2026 年，公司将在全力推进主营业务稳健发展的同时，更加注重股东利益的长效保障，科学规划经营发展与股东回报之间的协同关系。公司将通过完善利润分配机制，努力实现现金分红的连续性与稳定性，以实际行动增强市场对公司的信心。通过构建“科学、稳定、可持续”的股东价值回报体系，共享高质量发展成果。

六、贯彻 ESG 理念，实现公司可持续发展

公司一直坚定地贯彻落实 ESG 理念，一直以来，公司坚定秉持“创新、卓越、协作、共赢、钻研、拼搏”的价值观，以行业领先的技术水平和卓越的创新能力为不竭动力，以不断完善的产品全生命周期质量管理体系为基石，始终致力于为客户提供更安全、先进的 X 线技术与更优质的服务，更好地服务人类健康。

此外，公司秉持治理筑基的理念，优化治理架构，深化投资者沟通，构建透明、规范的合规体系，推动供应链廉洁共赢；在绿色转型方面，推进清洁能源应用与废弃物循环利用，降低能源消耗与碳排放，完善废弃物循环体系，以绿色制造守护生态；在产品端，持续开发低功耗、高环保的绿色光电产品。我们将积极践行社会责任，依托领先的 X 技术，助力提升全球尤其是资源匮乏地区的医疗普惠水平。同时，坚持以人为本的理念，完善员工职业发展双通道，打造多元包容的职场生态，携手利益相关方共同实现可持续的长期价值。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。同时公司将继续深耕主营业务，推进远期战略布局，提升公司核心竞争力和可持续发展能力，提升公司治理水平，提高风险管理能力，真正实现高质量发展，切实履行上市公司责任和义务，切实保护投资者利益，促进资本市场平稳健康发展。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 29 日