

宏发科技股份有限公司

关于落实2025年度“提质增效重回报” 行动方案的评估报告

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。

宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发”或“公司”）深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求，制订了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并经第十一届董事会第六次会议审议通过后予以披露。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实有关工作，持续推动公司高质量发展，具体落实情况报告如下：

一、全面实施“75+”战略，努力打造强大实力，实现持续良性发展

报告期内，公司深入贯彻新时期工作指导思想——“坚守发扬宏发特色，全面实施‘75+’战略，努力打造强大实力，实现持续良性发展”，抱持初心，锐意进取，“7”类继电器产品优势进一步巩固和扩大，开关电器、连接器、电容器、熔断器、电流传感器等“5+”产品稳步发展，主要经营指标均实现较好增长。

公司报告期内，公司实现营业总收入 172.02 亿元，同比增长 21.98%；实现归属上市公司股东的净利润 17.58 亿元，同比增长 7.76%。截至 2025 年末，公司总资产达到 233.64 亿元，同比增长 13.06%；归属于上市公司股东的净资产 126.3 亿元，同比增长 32.89%。

公司在聚焦做强主业方面，巩固存量市场，突破增量市场，继电器领先优势

持续扩大。报告期内，公司继电器各产品线既巩固了家电、电网等传统优势市场，又在新能源车、充储、工业自动化等增量市场实现全面突破，竞争力稳步提升，领先优势进一步扩大。

公司在“5+”产品发展中，坚守“以质取胜”理念，聚焦关键能力培育与核心技术积累，在各类产品产业链构建、市场拓展等方面均取得阶段性成果，为培育新增长动能、筑牢未来增长新支撑奠定了坚实基础。

二、持续稳定现金分红，切实增加投资者回报

1、坚持长期稳定的分红政策

公司高度重视对投资者的合理投资回报，坚定落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，利润分配政策始终保持连续性和稳定性，同时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。

公司自前次重大资产重组以来，已连续十一年现金分红，累计分红金额29.87亿元，占合并报表累计归母净利润的30.67%，让投资者与公司共享发展成果。

2025年度，公司每10股派送现金红利为3.47元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本1,547,594,313股，以此计算合计拟派发现金红利537,015,226.61元（含税），占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的30.56%，该项分配方案将在2025年年度股东会批准通过后实施。

若权益分派实施前总股本发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整总额。

2、加强市值管理，树立科学市场价值观

公司坚持树立尊重市场规律、客观务实的科学市场价值观，重视公司在资本市场表现，关注公司股价与内在价值的差异，依法探索价值管理的途径和举措，制定了《宏发科技股份有限公司市值管理制度》，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。

三、加快发展新质生产力，提升核心竞争力

1、技术创新再上新台阶，打造强大企业实力

公司在新工艺、新技术上适应“75+”战略发展，引入一系列先进装备，“5+”零件与模具技术逐步攻克并初步建立零部件配套能力，推动生产体系向智能化、绿色化升级，逐步打造完善的前道核心能力。

报告期内，公司累计投入技改总金额 11.7 亿元，同比增加 26.4%，重点推进产线柔性化、自动化建设及前道配套能力提升；产业链自主可控建设持续深化，继电器产品实物质量稳居行业一流。全年推进 400 余项新品研发项目，“5+”类产品项目占比近 47%。全年累计申请专利 1159 项，其中国际专利 218 项，进一步巩固了公司在全球市场的知识产权和技术创新优势。

报告期内，公司基建项目全年投资 6.6 亿元，新建成建筑面积 17.2 万平方米，重点园区基础设施不断完善、项目稳步落地：制造出海再迈新步伐，德国工厂全自动生产线成功下线并启动运行，印尼宏发工业园自有生产基地顺利奠基，越南工厂筹划稳步推进，全球影响力进一步扩大。

2、数字化工作纵深推进，强化运营支撑能力

报告期内，公司在研发、生产、供应链、销售及财务等核心业务领域的数字化应用持续向纵深拓展；核心生产企业的智能制造水平持续提升，高级计划排产、制造过程管控、智能仓储物流等深层次数字化应用不断推进，成效显著；通过“智改数转”，获工信部“卓越级智能工厂”评定。公司数字化建设从组织架构、制度规范、流程优化、技术赋能四个维度系统性推进数据治理，顺利通过“企业数据能力成熟度国家标准”评估，达到稳健级水平。

四、加强投资者沟通，提升资本市场认可度

高度重视投资者关系管理工作，不断丰富与投资者沟通的形式及渠道，打造向市场传递公司真实价值窗口，实现与资本市场保持准确、及时的信息交互传导。

1、持续优化信息披露内容和形式

通过强化图文、图表的多维度展示，提高信息披露的有效性和可读性，同时有效揭示可能出现的不确定性和风险，切实维护投资者知情权，为投资者作出价值判断和投资决策提供支撑保障。

2、畅通多元沟通路径，常态化召开业绩说明会

2025 年组织召开 3 次业绩说明会，公司董事长兼总经理、总会计师、董事会秘书、独立董事（至少一名）及相关人员参会，就公司发展战略、经营业绩和

可持续发展等问题进行互动问答，保证投资者问题 100%回复率和回复质量；同时，通过股东热线、电子邮件、上证 e 互动等平台，采取股东会、投资者说明会、接待来访、座谈交流、参加机构投资者策略会等方式，全方位听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。

3、报告期内，公司成功举办投资者开放日活动。来自证券公司、基金公司的31位研究员、基金经理代表，莅临宏发海沧工业园进行参观指导。

通过参观继电器及前道设备的制造车间，投资者对宏发继电器生产过程的高标准、高效率、严要求有了直观的体会，加深了对宏发先进制造能力的认识，其中全自动线圈生产线、柔性装配生产线、控制盒自动化生产线给投资者留下了深刻的印象。公司进一步加强与投资者的沟通，使投资者更好地了解公司情况，提升投资者对公司的了解和认同，不断提升公司资本市场形象。

4、为强化资本市场沟通效率，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》要求，结合公司战略发展需求，公司设立了专职投资者关系管理岗位，统筹管理投资者关系维护及舆情管理等工作。建立长效沟通机制，降低信息不对称风险，增强市场对公司价值的认知，提升估值合理性。

五、坚持规范运作，不断优化公司治理

1、规范公司治理，推动治理体系现代化

报告期内，为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司根据相关修订内容重新制定《宏发科技股份有限公司章程》，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等，监事会的职权由董事会下设审计委员会行使。

全年共召开董事会会议 6 次、股东会 2 次，各项议案均顺利审议通过。公司严格推进各项董事会决议的执行与跟踪督办，定期向董事会汇报决议落实情况，确保决策落地见效。报告期内，审议通过并披露年度报告、内部控制评价报告、可持续发展报告等重要文件，公司治理结构持续完善，治理效能稳步提升。

2、优化信息披露质量，提升公司透明度

坚持真实、准确、完整、公平、及时的信息披露原则，不断提升定期报告和临时公告编写质量，常态化编制可视化定期报告。报告期内，公司共披露 117 份文件，其中临时公告 63 份，定期报告 4 份，中介机构独立董事出具的意见等共计 50 份。

3、公司依据法律法规的要求建立公司治理结构并规范运作。报告期内，结合公司实际情况，修订和制定相关细则和制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《信息披露事务管理制度》《内部审计制度》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《总经理工作细则》《董事离职管理制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》等相关制度。

六、强化“关键少数”责任，牢固树立合规意识

加强培训，提升“关键少数”人员合规意识。公司通过邮件、工作联系群等多种途径及时向控股股东、实际控制人及董监高传递最新的监管要求，常态化组织参加相关合规培训，加强“关键少数”人员对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，牢固树立合规意识。

七、其他说明及风险提示

公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案各项措施均在顺利实施中，公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，提升经营效率和效益、坚持规范运作、加强投资者沟通、及时履行信息披露义务，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，共同促进资本市场稳定健康发展。

本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2026年4月2日