

环旭电子股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

公司第六届董事会第十八次会议审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。公司以行动方案为指引，从深耕主业、规范运作、加强投资者沟通交流、重视股东回报等多个方面，积极推动并落实各项举措，切实履行上市公司的责任和义务。

（1）坚持深耕主营，加速创新布局

2025年，公司紧抓AI技术发展机遇，围绕智慧穿戴和数据中心的应用场景进行布局。

在SiP产品领域，公司依托自身技术优势并投入资源在AI眼镜领域积极配合客户需求开发更高集成度的模组产品，并取得了重要客户的积极反馈。

在“云和通讯”业务领域，公司持续投入，加快技术升级开发AI相关产品，算力板卡业务规模快速成长并持续扩产以争取更多市场份额；光通信业务上，公司推出了1.6T硅光模块并已在公司越南厂规划建设月产10万只800G/1.6T硅光模块的产能，包括光引擎、模块组装及终端测试的完整产线；同时，公司亦规划进一步在越南海防增加投资。同时，公司积极进行产业整合，取得成都光创联科技有限公司控制权，扩充公司的光通讯产品布局并完善服务头部客户的能力矩阵。

此外，公司也持续深化与控股股东的创新业务和研发协同，在光通讯产品和AI服务器电源模组产品上开展布局与合作。

（2）完善公司治理，持续规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所相关要求，建立了由股东会、董事会和高级管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，并不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。

（3）加强投资者关系管理，传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理，积极建立与资本市场的有效沟通机制。公司

通过业绩说明会、投资者说明会、上证e互动、投资者热线与邮箱、公司官网、企业公众号、现场交流调研等线上线下多种方式加强与投资者的沟通互动，积极宣传公司主业的创新发展，回应投资者关切，传递公司投资价值，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以响应投资者的诉求。

公司以业绩说明会和机构投资者交流会为抓手，采用视频方式、启用大流量平台与投资者沟通，提高投资者服务水平。2025年，公司分别于2月11日、4月25日、7月28日、10月29日，举办了2024年度、2025年第一、第二、第三季度投资人线上说明会；于4月21日、9月11日、11月26日举办了2024年度业绩说明会、2025年半年度及第三季度业绩说明会，与广大投资者进行线上互动交流。

2025年，公司线上及线下调研273场，接待机构投资者千余名，机构投资者关注度不断提高，公募基金持股比例显著提高，公司股价全年上涨79.85%（前复权口径），为投资者创造了良好的投资回报。

此外，公司积极响应辖区监管机构、上市公司协会等单位号召，深度参与“5·15投资者保护日”活动以及《一起调研吧》活动，用加强公司治理规范性以筑牢投资者保护基石，提高市值管理水平并积极主动汇报投资者，从而为投资者保护注入实践动能。

（4）重视股东回报，维护投资者权益价值

在稳健经营的同时，公司也以“为股东创造价值、与股东共享成长”为使命。公司于2025年3月制定了《市值管理制度》，旨在通过制定发展战略、完善公司治理、提升经营管理、强化核心竞争力，保证上市公司实现可持续健康成长，并通过市值管理工具提升公司市场形象与品牌价值，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，达到公司整体利益最大化和股东财富增长的目标，实现公司市值与内在价值的动态均衡。

为充分维护股东利益，增强投资者信心，公司持续推出股份回购计划，在2019年、2021年、2022年、2024年、2025年分别回购13,037,477股、16,042,278股、9,356,317股、6,740,400股、6,321,100股。其中，公司于2022年和2024年分别注销9,296,627股和23,345,545股，实际注销回购金额4.3亿元。截至2025年末，公司上市以来累计实现净利润192.6亿元，累计现金分红（含2025年度分红）69.0亿元，

平均现金支付率达35.83%。

（5）积极推进ESG，助力企业基业长青

公司以“成为可靠的全球合作伙伴，通过我们的能力和技术为所有利益相关方和地球提供优质的服务”为愿景，根据联合国可持续发展目标（SDGs），围绕“低碳使命、循环再生、价值共创、社会共融”四大可持续发展策略为主轴，加强每位员工的可持续发展意识，与合作伙伴及社区携手合作，通过以可持续发展的方式促进经济增长和生产力提升。

公司ESG工作不仅收获了权威机构的广泛认可，也使得公司在应对风险、改善经营质量、提升品牌认可度等方面不断提升。2025年，公司已连续第四年入选S&P Global可持续发展年鉴，名列前5%；连续三年荣获中国企业标普全球ESG评分最佳1%的殊荣。

环旭电子股份有限公司

2026年4月2日