

股票代码：600885
债券代码：110082

公司简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2025-018

宏发科技股份有限公司 2025年提质增效重回报行动方案

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”）为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，持续提升上市公司质量，保护投资者利益，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。该方案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，具体举措如下：

一、全面实施‘75+’战略，努力打造强大实力，实现持续良性发展

2024年，是宏发成立40周年，也是公司开启战略转型和发布新企业使命的里程碑一年。40年漫漫征程，宏发秉承“不断进取，永不满足”的企业精神，牢牢坚持“以质取胜”经营方针，坚定不移走宏发特色发展道路，发展成为全球继电器行业的领军企业。四秩宏发放眼百年愿景，公司提出“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”的新时期工作指导思想，并发布“打造一流的元器件和电气装备制造企业”的新企业使命。

2025年度，公司将全面推进“75+”战略实施。在继电器领域，继续巩固和扩大领先优势，为公司发展提供坚实保障。同时努力加快“5+”产品发展，传承好宏发发展继电器的成功经验、高度重视产品设计和制造工艺、坚持高水平

技改投入、坚持打造自主可控的高质量供应链，培育核心竞争能力。

根据“75+”战略进行管理适应性调整和优化；完善指标体系，挖掘管理效能；提升三项资金管理水平和管控资金风险；提升数字化水平，提高管理效率；改变工作作风，深入推动管理落实。

二、推进知识产权保护工作，激发公司创新活力

随着科技的不断发展和市场竞争的日益激烈，知识产权保护已成为公司竞争的核心要素之一。为了全面提升公司的核心竞争力，公司在知识产权保护方面进行了全面而深入的工作，通过系列的员工培训活动，提高员工对知识产权保护的认识和重视程度，激发员工的创新精神和技术创新热情，同时，建立完善的创新激励机制，对于取得显著技术创新成果的员工给予奖励和表彰。此外，公司还建立并完善了专利管理数据平台，采用信息化手段提高各子公司的专利信息利用和数字化管理水平，实现集团化管控模式。

2024 年完成新品研发项目 405 项，完成率 98.3%，其中“5+”产品开发项目占比近 50%。标准工作由继电器产品向“扩大门类”产品和产业链延伸，主导两项国际标准获批通过，主持或参与制定的继电器、低压电器、触点及触点材料国家标准共 8 项，主持制定 1 项绕线机国家行业标准发布实施，完成低压电器产品、连接器、电容器、熔断器、电流传感器的外部标准清单梳理和标准研究报告。完成国内外认证项目 386 项，同比增长 12%，其中“5”类产品认证同比增长 74%。全年申请专利 994 项，同比增长 51.29%，海外专利布局取得显著进展，面向全球 19 个国家和地区，成功提交 181 项国际专利申请，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。此外，公司数字仿真能力规划与建设稳步推进，项目管理平台 PMS 信息系统进一步推广，为公司“75+”战略的持续发展提供技术创新动力。

三、持续加大研发投入，技术创新成果显著

公司依托于现有的国家级技术中心平台，以博士后工作站为主要培育阵地，不断加大研发投入力度。公司研发团队积极进行技术创新和新产品的研发工作，致力于完善、拓展产品目录，以满足市场的多样化需求。公司凭借自主

二次开发的ERP及MES系统，结合产品工艺流程和质量控制要点，以及新型激光视觉检测系统，实现了产品质量的自动判定及生产线的随时数字化。这一技术的应用，不仅提升了生产效率，更为产品质量提供了强有力的保障。同时公司也充分发挥与科研院校的合作优势，不断引进先进的技术和理念，共建技术研究校企合作平台，搭建深度合作的创新研究平台。

2025 年公司新品研发工作贯彻股份公司新时期工作指导思想，理清“5+”产品发展路线图，加大研发力度，布局完善产品系列、规格，尽快抢占目标市场；打造自主可控、质量可靠的全产业供应链；推进创新和人才管理，提升团队的技术能力和创新能力。2025 年新品开发项目共 429 项，拟投入金额为 6.37 亿元，较上年同期比增 38%。

2025 年公司数字化战略聚焦“业务数字化、数据业务化”，以智能制造为核心，通过构建统一技术底座和数据治理体系，推动继电器产业数字化升级与新门类原生数字化交付。重点推进端到端流程线上化、AI 技术试点应用及制造管理经验复制，强化产业链协同，支撑企业国际化战略与可持续发展，拟投入金额 5353 万元，较上年同期比增 33%。

2025 年公司技术改造工作思路清晰，“7”类继电器坚持份额优先，推进技改与降耗，借市场机遇打造自动生产线；“5+”新门类产品以市场为导向，推进研发与工艺攻关，针对薄弱产品明确行业地位及经济规模目标，拟投入金额为 10.01 亿元，较上年同期比增 14.6%。

四、坚持规范运作，提高公司治理效能

公司始终致力于优化内部生产经营结构，以更高效的方式服务于市场。公司依据主要子公司的专业生产经营业务，形成了以第一事业部、第二事业部、第三事业部、第五事业部、西部事业部、海外事业部为核心的七大事事业部，实现了内部生产经营板块的高效划分。公司依托七大事事业部的高效运营和协同作战，实现了对核心区域市场及周边市场的高覆盖，进一步巩固了公司产品市场战略布局优势。

同时公司积极贯彻落实监管要求，持续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提升“三会一层”的专业性和有效性，逐步建立了“董事会战略决

策、高管层执行落实、监事会依法监督”的公司治理机制。在董事会下设立战略与可持续发展、审计、提名、薪酬专门委员会，并制定了相应的工作细则，分工明确，相互配合，推动依法规范运作，切实保障公司和股东利益。

2025年，公司将继续抓好“三会”管理工作，加强与内外部董事、监事的沟通汇报，提高“三会”运作质量及效率，严格把控决策风险；按照法律法规要求，结合公司的实际情况，及时修订和完善相关管理制度；提高董事会决策的科学性和有效性，并为独立董事履职创造有利条件和充分保障，为公司高质量发展打下坚实基础。

五、重视投资者回报，保持分红政策稳定

公司高度尊重和保障股东共享企业发展成果的权利，自前次重大资产重组以来，已连续十年现金分红，累计分红金额 24.50 亿元，占合并报表累计归母净利润的30.22%，让投资者与公司共享发展成果。

未来公司将继续结合战略规划、经营状况、盈利能力等多方面因素，综合考虑做好全面统筹规划，保持公司发展与股东回报的动态平衡，完善符合公司发展情况的股东回报计划，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的当期利益和长远利益，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，确保股东回报政策的持续性和稳定性，提振投资者的信心。

六、加强投资者沟通，传递公司价值

公司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。近年来，公司积极召开业绩说明会，公司董事长兼总经理、独立董事、董事会秘书、总会计师等积极参加。2025年，公司将持续加强投资者沟通工作，继续常态化召开业绩说明会，通过公开信息披露、接待现场和线上调研、参加券商策略会和反路演、E互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，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。

为加强公司市值管理工作，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，以及提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握

和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，将制定《宏发科技股份有限公司市值管理制度》和《宏发科技股份有限公司舆情管理制度》。

七、强化“关键少数”责任，牢固树立合规意识

2025 年度，公司将加强培训，提升“关键少数”人员合规意识，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。

八、其他事宜

本次“提质增效重回报”行动方案已提交公司董事会审议通过。本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，不构成公司对投资者的承诺，未来可能受到政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，具备不确定性。

敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日