

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、聚力做强做优主业

公司作为国内较早从事高可靠电子元器件产品的生产企业之一，经过二十多年的发展，已形成以基础元器件、电子功能材料、集成电路和应用开发为核心主业的产品品种多、配套能力强的电子元器件领先企业。公司产品广泛应用于航空、航天、电子、兵器、船舶及核工业等相关国家重点工程配套领域，产品性能、质量以及市场占有率在电子元器件领域均处于国内同类产品领先水平。

公司秉承中国电子打造国家网信事业核心战略科技力量和重塑价值体系、重构产业体系、重建管理体系三大战略举措的定位，以成为国内综合配套能力强的电子元器件专业化供应及解决方案提供商的愿景为指引，不断提升治理能力、科技创新能力和科技创新能力，

进一步巩固与提升在电子元器件领域的技术水平与行业地位，深入开展精益化、高端化、数字化能力建设，全面提升系统性、深层次、全方位的配套保障能力，扎扎实实做强做优主业，坚决打好高质量发展攻坚战。

二、聚力提升规范运作水平

公司持续提升现代化治理体系和治理能力，优化完善公司法人治理结构，不断健全内部控制制度，完善以章程为核心的“1+N”制度体系，强化内部规范运作内生机制，各项制度相互衔接、相互对应，从不同维度和层面为公司“三会一层”治理架构运行提供制度保障。

三、聚力强化投资者关系

公司一直高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，加强与投资者的沟通交流，通过组织投资者实地参观调研、召开电话会议、参加策略会，通过互动易、投资者专线电话、网上业绩说明会等方式与投资者进行充分的沟通交流，加深投资者对公司的了解，增进彼此之间的信任，积极主动向市场传导公司的长期投资价值，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、建议等及时反馈给公司管理层，积极应对市场变化、响应投资者诉求，构建与投资者良好互动的生态，为投资者创造长期价值。

四、聚力重视与投资者共享发展成果

公司历来高度重视投资者回报，已连续 12 年实施现金分红回馈投资者，上市以来累计分红金额已达 11.31 亿元，其中 2018 年至 2021 年累计已实施的现金分红不低于 2018 年至 2021 年累计实现的合并归母净利润的 10%；2023 年，公司进一步提高投资者回报，将现金分

红比例提升至 25%，共计派发 5.95 亿元。此外，公司还制定《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》，切实与广大投资者充分分享公司发展红利。

下一步公司将继续根据所处发展阶段，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，与广大投资者共享发展成果。

展望未来，公司将多维度、多层次提高公司经营质量，实现高质量发展；始终坚持以投资者为本的理念，持续落实“质量回报双提升”行动方案，增强投资者的获得感，切实履行国有上市公司的责任和义务，共同促进资本市场健康发展。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2024年3月1日