

## 鹏鼎控股（深圳）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。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”或“公司”）以“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”为使命，多年来致力于发展 PCB 相关产业，不断提升公司技术创新与科学治理能力，建立了以人为本，绿色发展的核心价值观，不断推升公司高质量发展。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”及国常会提出的“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，维护全体股东利益，鹏鼎控股制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

#### 一、深耕主业，专注致胜

公司是主要从事各类印制电路板的研发、设计、制造与销售业务的专业服务公司，专注于为行业领先客户提供全方位 PCB 产品及服务，是全球范围内少数同时具备各类 PCB 产品研发、设计、制造与销售服务能力的大型厂商，拥有优质多样的 PCB 产品线，主要产品范围涵盖 FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex 等多类产品，并广泛应用于通讯电子产品、消费电子及计算机类产品以及汽车、服务器、高速计算机等产品，具备为不同客户提供全方位 PCB 产品及解决方案的强大实力，打造了全方位的 PCB 产品一站式服务平台。

公司以“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”为使命，以“发展 PCB 相关产业、成为业界的领导者”为愿景，多年来持续保持与世界一流客户合作，紧跟电子行业趋势与潮流，通过持续研发创新，深化管理改革，完善产品布局，实现高质量发展。

未来公司将继续遵循“稳增长、调结构、促创新、控风险”的经营策略，扎根大陆、布局全球，不断利用自身在技术及管理上的优势，坚持发展高阶，深耕 PCB 及相关产业，进一步完善“ONE AVARY”的产业布局，以巩固和提升公司

在 PCB 产业的行业地位，同时积极开发新材料、新产品、新制程、新设备和新技术，加强科学治理，提升客户服务质量，强化技术及成本竞争力，充分利用 ONE AVARY 产品服务平台的优势，在服务好现有客户的基础上，不断拓展新领域、新客户，为新老客户创造价值，实现公司稳定健康成长，让股东、员工、社会共享公司发展成果。

## **二、创新发展，勇立潮头**

公司以创新研发作为公司技术进步和实力发展的源泉，多年来持续支持研发创新，每年研发费用投入比例均超过营业收入 4%。截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计取得的国内外专利共计 1196 件，公司及子公司宏启胜、庆鼎精密均为高新技术企业。公司通过与世界一流客户的协同研发，准确把握新产品与新技术研发方向，掌握市场趋势与潮流。除自身研发外，公司亦已架构产、学、研合作的技术研发平台，与两岸三地多所知名大学及研究院建立了长期研究合作关系。基于强大的技术研发实力，公司先后被认定为深圳市企业技术中心和广东省柔性电子电路工程技术研究中心，并于 2022 年经国家发改委认定为国家企业技术中心。依托优秀的科研资源与平台，公司持续吸引并培养科技人才，持续推动产业链战略伙伴交流合作，促进行业上下游的技术整合、工艺开发与制程运用，及时把握 PCB 前沿技术的发展方向，全力打造 PCB 科技创新平台。

在新一轮科技发展的新浪潮中，公司将继续勇立潮头，积聚研发实力，全力聚焦核心基础零部件的前沿技术，以掌握关键共性技术与产品为发展方向，在新材料、新产品、新制程、新设备和新技术五大主轴上，加快创新研发的步伐，及时掌握市场趋势及新产品商机，实现科技引领成长，创新促进发展。

## **三、绿色低碳，永续经营**

公司高度重视内部绿色文化建设，推动“鹏鼎七绿”理念：绿色创新、绿色采购、绿色生产、绿色运筹、绿色服务、绿色再生和绿色生活，持续创造绿色价值，积极履行企业社会责任。

公司积极拥护国家“双碳”战略，制定了内部碳达峰及碳中和计划，主动进行温室气体核查，2022 年主要生产厂区已全部通过 ISO 14064-1 温室气体外部认证。为达成公司碳达峰及碳中和的目标，公司积极推进能源转型及能效提升，目前已在多个园区配套了太阳能发电，持续推进减碳工作，同时，不断进行设备改

善提升能效等级，各生产园区均已导入能源管理体系，对能源管控进行系统性优化、提升用能效率。在追踪碳足迹方面，公司制定了绿色供应链节能减碳永续发展目标，成立绿色供应链发展委员会，推动供应商共同参与绿色共荣计划，共同实现低碳发展。

未来公司将以永续经营为目标，推动生产制造绿色升级，加速向循环经济转型，推广绿色环保理念，牢固建立绿色企业文化；在助力实现国家“双碳”战略方面，持续推动太阳能发电专案并积极寻找可再生能源的合作伙伴，逐步提高清洁能源使用比例，为未来实现企业最大化可再生能源使用做好规划布局；公司将持续推动减排措施，提升绿色生产成效，践行低碳发展战略，向未来实现碳中和目标努力。

#### **四、数字转型，规范治理**

为适应当下技术进步及社会发展的快速变化，公司将数字化转型提升至战略层面，多年来持续推动智能升级与改造，目前已建立 7 座智慧工厂，并进一步将智能升级从制造端不断提升至研发创新、客户服务、供应链管理、人力资源、管理决策等企业经营的各个方面，通过数字化转型升级，充分利用新一代信息技术，实现资讯透明化、作业协同化、管理效率化、决策精准化、制造/服务智慧化，构建一个更加敏捷、智能和高效的运营管理系统，快速响应市场变化，从而在激烈的市场竞争中建立起可持续发展的竞争优势，成为 PCB 界的领导者与价值创造者。

作为一家致力于长期稳健发展的企业，公司始终将提升公司治理水平、做好信息披露、持续保护投资者工作作为工作的重中之重。上市以来，公司持续优化公司治理结构，完善董事会、监事会和高级管理人员之间的权责划分，形成各司其职、协调运转的治理格局，公司依据最新规则要求，设立了独立董事专门委员会，对规范公司治理及独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量起到了积极作用。公司高度重视信息披露工作，积极打造以信息披露为核心的投资者保护工作体系，自 2018 年上市以来，公司真实准确完整地各项信息披露工作，确保所有投资者能够公平地获取公司信息，并连续 4 年获评深交所信息披露 A 级。未来公司将继续不断提升公司治理水平，严格遵守各项相关法律法规，及时履行上市公司信息披露义务，切实维护投资者

各项权益，推动公司高质量发展。

## 五、回报股东，提升价值

公司非常重视股东回报，制定了《三年股东回报规划》，同时每年通过现金分红与股东共享公司发展的成果。上市以来，公司每年现金分红比例占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均不低于 30%。

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对内在价值的认可，为维护投资者利益，增强投资者信心，公司积极回购公司股份，于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 25 元/股。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月。截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 9,469,900 股，占公司总股本 2,320,437,816 股的比例为 0.4081%，支付的资金总额为人民币 200,805,789.92 元（不含交易佣金等交易费用）。本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。

未来，公司将继续坚定不移地承担作为上市公司的责任与义务，聚焦主业，积极创新，严控风险，积极践行低碳环保的国家战略，实现公司高质量发展，同时不断完善公司治理结构，提升治理效率，通过持续的股东回报政策和透明的信息披露积极回报股东，做好投资者保护各项工作，增强投资者的信任和满意度，以实际行动支持并推动“质量回报双提升”的战略行动，实现公司的长期价值和股东利益的最大化。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 6 日