

苏州恒铭达电子科技股份有限公司  
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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“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，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，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、聚焦主业，稳步推进公司高质量发展**

公司凭借在消费电子行业多年的沉淀和积累，以及雄厚的技术研发实力、可靠的产品品质、快速响应能力和诚信经营，赢得了国内外知名消费电子产品终端品牌商、制造服务商及组件生产商的好评和信赖，并建立了稳固的合作关系。在董事会的领导下，公司经营管理团队保持战略定力，聚焦主营业务发展，以技术创新为驱动，深入参与客户新产品的研发，不断拓展产品线、引进先进技术和设备，提升产品质量和性能，满足客户多样化需求，推动消费电子业务板块持续稳定发展。

同时，公司积极响应国家政策导向和市场发展趋势，把握通信、数通产业发展带来的机遇，积极布局新兴新能源业务板块，助力国家碳中和可持续发展。公司在通信领域主营产品为精密金属结构件，应用于数据中心交换机、算力服务器、通信基站等；在新能源领域主营产品为新能源精密结构件，应用于充电桩、工商业储能和光伏逆变器等设备。依托既有优势，公司已拓展多家国内外通信及新能源领域客户，并成为国内知名新能源电池企业的合格供应商。

近年来，AI 产品的应用逐步实现了 PC、手机、XR、机器人、无人机、数字健康、智能驾驶、智慧教育、智慧家居等多领域渗透，2024 年政府工作报告也首次提出开展“人工智能+”行动。随着人工智能技术的日益发展，消费电子产品的用户体验有望在 AI 的赋能下被重新定义。展望未来，公司将持续深耕三大业务领域，紧盯人工智能、AI 服务器、AI 算力、AIPC、新能源汽车、新一代通信技术等行业技术发展趋势，充分发挥和巩固现有技术优势、行业客户资源，扩大项目类型及体量，积极拓展新兴品类及客户，实现均衡发展，推动公司整体的稳健高质量发展，加强

核心竞争力，提升盈利水平，为股东创造价值。

## 二、坚持技术创新，加快发展新质生产力

公司成立以来采取以提高技术研发能力为核心的竞争策略，目前公司在建立完善研发体系的基础上，培养了一支专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善的技术研发团队，能够针对研发、生产实践中的各项技术展开深入研究和试验，具备多个研发项目并行开展的能力，快速响应客户对新产品研发的需求。同时，公司已拥有多项发明专利、实用新型专利及计算机软件著作权，对产品的关键技术形成了自主知识产权，使得公司产品的技术优势得到了保护，在竞争中占据先机，目前，公司已被认定获评国家高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、江苏省工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、苏州市智能车间、江苏省智能车间、省五星级企业上云、国家级专精特新“小巨人”企业。

公司根据数据通信、新能源两大新兴行业的业务发展需要，完成了2023年向特定对象发行工作，募集资金7.5个亿，拟购置先进的生产设备和检测设备，搭建集高效智能制造生产线与智能仓储为一体的生产制造基地，建设完成后将生产应用于新能源、通信等领域的整机、机柜机箱、设备外壳及相关精密结构件等，进一步提升公司现有新能源、通信领域精密结构件产品的生产能力和市场供应能力。

未来，公司将持续通过技术创新、先进制造，绿色发展等，以发展新质生产力为契机，不断提升公司效益，为投资者创造良好价值与回报。

## 三、规划全球布局，增强国际化竞争能力

公司始终坚持国际化的发展战略，致力于成为一家有竞争力的、和谐的国际化企业。为了更好地开拓海外业务，聚焦公司与国际市场的交流、合作及战略布局，公司于2019年在香港投资设立全资子公司，充分利用香港独特的区位优势，推动了国内外业务的联动与配合。2021年，公司在越南设立生产基地，为更多全球优质客户交付做好准备。同时，公司不断发展壮大海外销售团队、加大国内外市场拓展和品牌客户认证，持续优化产品结构和市场结构，提升国际市场竞争力和品牌影响力，产业国际化布局逐步成熟。

基于公司全球化战略布局及客户需求，未来公司将进一步整合优化海外和国内的供应链资源，加速推动全球产能布局，提升国际化运营和管理能力，推进公司稳健经营发展。

## 四、完善公司治理，强化规范运作

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，相互制衡。2024年，依据最新修订

的法律、行政法规、部门规章，公司制定了《舆情管理制度》，并对《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》《募集资金管理办法》《公司章程》等相关治理制度文件作出修订，进一步完善了公司治理结构和内部控制制度。

未来，公司将继续严格按照法律法规的要求规范运作，建立健全公司治理及内部控制体系，持续完善内控管理制度，增强风险防范能力，提升决策水平；积极组织有关人员参加监管机构培训，注重管理团队规范运营意识和履职能力的提升，充分发挥内部审计部门、董事会审计委员会的监督职能，为维护公司及股东合法权益提供有力保障。

## **五、高质量发展信息披露，多渠道强化投资者沟通**

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定的要求，认真履行信息披露义务，依法登记和报备内幕信息知情人，持续提高信息披露的有效性和透明度。为有效确保投资者能够全面系统地了解公司经营发展状况，公司通过召开股东大会、召开业绩说明会、接待投资者现场调研、接听投资者电话咨询、回复深交所互动易平台问题、参加券商策略会等多元化渠道，与投资者互动沟通，积极传递公司业绩、财务状况及战略规划等相关信息，充分保障广大投资者的知情权，增进投资者对公司的了解和认同。

未来，公司将积极践行以投资者需求为导向的信息披露理念，有效传递公司价值，在完成法定信息披露内容的同时，进一步加大主动信息披露力度，通过临时公告、定期报告等官方信息披露渠道以及互动易、投资者调研纪要等渠道，有针对性地回应资本市场投资者关切的问题，为投资者了解公司提供更多便捷途径。公司将在确保信息披露内容准确完整的基础上，用词力求通俗易懂，“接地气”，让广大投资者听得懂、看得明，真正理解公司的投资价值。

## **六、重视投资者回报，共享公司发展成果**

### **1、持续现金分红，回报投资者**

公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，通过稳健经营和持续分红，公司与投资者共享企业发展成果。公司自2019年上市以来坚持每年现金分红，累计分红金额超3.53亿元（含现金回购公司股份金额超4.03亿元）。2024年3月31日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，合计派发现金股利人民币114,487,532.5元（含税），占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的40.69%，体现了公司积极与广大投资者共享公司发展成果，彰显公司长期投资的价值。

公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》，严格执行股东回报规划及利润分配政策，综合考虑公司所处发展阶段、未来投资计划及资金需求等因素，制定合理持续的利润分配政策，积极回报投资者。根据经营业务发展阶段及战略发展规划，统筹好公司发展、业

绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配方案，切实与投资者共享发展成果。

未来，公司将牢固树立回报股东意识，统筹考虑公司战略发展、经营业绩与股东回报的动态平衡，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感，彰显公司长期投资的价值。

## **2、开展股份回购，提振市场信心**

基于对公司未来业务成长性的信心，以加强公司经营稳定性、实现投资者权益最大化、充分调动核心团队积极性为目标，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司积极开展股份回购，提振市场信心。公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用总额不低于人民币3,000万元（含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或者股权激励。

## **七、践行社会责任，助力碳中和可持续发展**

多年来公司秉持“求实创新，开拓进取，永续经营，追求绿色环保，创造卓越未来”的理念，把可持续发展融入核心战略目标，助力国家“碳达峰、碳中和”目标。在日常经营管理中，公司坚持把绿色发展、低碳发展的理念落实成为可执行的生产标准，并贯穿于整体经营链条之中，在设计、采购上提高对可回收材料的选择比例，在测试、量产上更多地运用可再生能源，以产品为核心抓手，积极担当起符合时代脉搏以及社会发展的企业责任。此外，随着全球能源转型的加速，公司紧跟国家政策导向和市场发展趋势，加大新能源领域的研发投入，积极推进新能源业务板块布局。

随着经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，进而推动新时代下制造业的发展目标向高端化、智能化、绿色化转变。未来公司持续通过技术改进与设备优化等方式深入推进绿色运营，在追求经济效益的同时，积极承担社会责任，坚持以实际行动推动可持续发展战略的实施，为实现国家“双碳”目标添砖加瓦。

在未来的经营发展中，公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的会议精神，积极落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务，坚定执行战略发展规划，持续提升核心竞争能力，推动公司实现高质量可持续发展。同时牢固树立为投资者创造价值和提升回报的意识，践行以投资者为本的价值理念，以良好的经营业绩为投资者创造持续的投资回报，切实增强投资者的市场信心，共同促进资本市场的积极健康发展。

**苏州恒铭达电子科技股份有限公司**

**董事会**

**2025年1月23日**