

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2025-038

聚灿光电科技股份有限公司

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。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应中央政治局会议“要活跃资本市场、提振投资者信心”以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，切实落实以投资者为本的发展理念，维护全体投资者特别是中小投资者的利益，持续提升公司管理层的经营管理水平，促进公司长远健康可持续发展。为此，公司结合发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”的行动方案。具体措施如下：

一、聚焦核心主业，推动公司高质量发展

公司贯彻优质高效稳步发展，坚持既定“聚焦资源、做强主业”的长期发展战略，致力于LED芯片主营业务持续扩张。2024年，公司LED芯片产量达2,283万片，较2023年、2022年分别增长5.02%、13.82%，产量持续增长，屡创历史新高。在产能提升的同时，公司不断优化产品结构，重点发力以Mini LED、车载照明、高品质照明、植物照明、手机背光、屏幕显示等为代表的高端LED芯片。2024年度，公司实现营业收入27.60亿元、净利润1.96亿元、扣除非经常性损益后的净利润1.86亿元，多项核心经营指标创历史最佳，彰显出极为优异的经营成效。

面对小间距显示、全彩屏及RGB等市场的快速崛起，为提升红黄光与蓝绿光芯片在应用中的协同能力，公司开辟业务第二增长曲线，全力推进“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”。项目建设进展显著，关键节点加速突破，2025年1月

11日实现部分投产，当前月产能10万片的生产设备基本到货，部分工序设备处在调试阶段，产能正处于快速爬坡期。随着募投项目产能的持续释放，公司成功实现从单色系向全色系LED芯片供应商的战略转型，产品矩阵全面覆盖照明、背光、显示三大核心应用领域。全色系产品矩阵、强有力品牌效应，对于公司提升市占率、巩固市场地位、拓展利润增长点具有积极推动作用，将助力公司实现价值和股东利益最大化，引领公司下一步高质量发展。

二、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力

公司始终坚持自主创新的发展道路，强化技术创新，不断挖掘潜能，高质创造增量，持续升级存量。近五年来，公司研发投入年复合增长率达20.59%，2024年研发费用1.29亿元，占营业收入比例为4.67%。在研发产出上，高光效、背光、高压和倒装等产品已处于国内一线水平，持续优化制程工艺技术，巩固提升市场占有率；Mini LED产品渗透率持续提升，Mini直显实现技术领先的同时，加速储备Mini混编、COB刺晶和Micro直显等新技术，实现前装车灯零突破和植物照明性能升级。截至2024年末，公司拥有已授权境内外专利166项，其中境内授权专利144项（发明专利61项、实用新型专利83项），境外授权专利22项（发明专利20项、实用新型专利2项）。

公司通过持续加码Mini/Micro LED、全色系芯片及高端应用场景的技术攻坚，成功构建了“全色系覆盖、多场景应用”的产品矩阵，在显示、车载照明、植物照明等领域形成差异化竞争优势。公司将以更高品质的创新产品与服务，助力新型显示、智能汽车等战略性新兴产业升级，为中国半导体光电行业迈向全球价值链高端持续贡献力量。

三、优化治理结构，提高公司规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，建立和完善了权责分明的法人治理结构，建立健全了以《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等为主线的制度体系，有效促进公司规范运作和稳定健康发展。

公司将持续健全、完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司法人治理水平，优化股东结构，保障全体股东的合法权益。此外，公司积极组织公司董事、监事、高级管理人员等参加法规培训，增强合规运作意识，切实提高履职能力。公司管理层将勤勉推进董事会制定的中长期战略发展目标，提高公司核心竞争力、经营管理水平、盈利能力，全面推动公司高质量发展。

四、强化信披质量，高效传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规定，公司制定了《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》《投资者关系管理制度》等规范文件，明确披露标准、流程和责任，遵守“真实、准确、完整、及时、公平”原则，认真履行信息披露义务，严格执行内幕信息知情人登记制度，提高信息透明度和信息披露质量，维护市场公平公正。

公司积极开展投资者沟通交流活动，通过定期报告业绩说明会、业绩交流会、基本面交流会、深交所互动易、投资者现场调研及日常电话、邮件等方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效提升了广大中小投资者对公司的了解与认同。

未来，公司将持续完善信息披露标准体系，加强自愿性信息披露，拓宽信息披露的深度与广度，进一步提升投资者关系管理水平，以更高质量的信息披露服务投资者决策，助力公司价值有效传递。

五、重视股东回报，共享经营发展成果

公司秉持以投资者为本的理念，合规运作，稳健经营，持续与投资者分享经

营发展成果，增强投资者价值获得感。公司自成立以来，连续八年每年分红，严格执行股东回报规划和利润分配政策，切实保障股东回报。

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展，增强投资者信心，公司于2024年4月完成了股份回购，回购股份32,831,660股，回购金额为300,013,990.67元（不含交易费用）。

公司2024年度权益分派已于2025年3月5日实施完成，本次权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份32,831,660股后的643,380,186股为基数，向全体股东每10股派1.6元人民币现金，实际派发现金分红总额102,940,829.76元（含税）。

公司将严格落实利润分配政策，综合考虑所处行业特点、发展阶段、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等综合因素，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报，与投资者共享高质量发展成果。

公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议会议精神，积极落实“质量回报双提升”行动方案，进一步完善治理结构，强化内控管理，提升信息披露质量，切实维护投资者合法权益，同时，严格履行上市公司责任和义务，努力通过深耕主业、持续创新，提升公司核心竞争力，推动公司健康可持续发展，为投资者创造长期稳定的投资回报。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三十日