

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，推动上市公司持续优化经营、规范治理和回报投资者，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。同时，积极响应深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》，制定了“质量回报双提升”专项行动方案。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，现将行动方案2026年上半年的进展情况公告如下：

一、持续聚焦主业，提升经营质量

1、做强核心主业，提质增效：中瓷电子是拥有氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块及其应用、电子陶瓷等核心业务能力的高科技企业。业务分为两大方面：第三代半导体器件及模块，电子陶瓷材料及元件。2026年上半年，公司实现营业收入22.11亿元，同比增长54.76%；实现归属于上市公司股东的净利润4.03亿元，同比增长41.22%。

公司紧密围绕“十五五”时期国家产业政策、科技创新、

区域协调发展等战略部署，立足主责主业，在服务国家战略安全、引领产业升级、保障国计民生中找准定位、主动作为。深度对接国家半导体产业自主可控、数字基础设施建设、新能源汽车发展等战略需求，将公司发展融入国家发展大局，重点布局电子陶瓷、第三代半导体等核心领域，强化在产业链关键环节的战略支撑作用，彰显国企上市公司担当。

2、确保经营指标完成：公司在精益生产、降本增效、智能化建设、管理能力提升等方面持续发力，不断提高公司盈利能力和经营效率。公司紧抓全球 AI 算力基础设施建设与半导体产业链自主可控的历史性机遇，以市场需求为牵引，以技术创新为核心，加速研发成果向产业化、规模化转化，在手订单与经营业绩实现显著增长。持续前瞻布局，配合头部客户开发薄膜基板，为下一代高速光通信用薄膜基板做前沿技术储备，适配 AI 高速算力、高端光模块迭代升级需求。同时，结合公司业务发展实际，高质量编制公司“十五五”发展规划，切实做好规划分解和执行过程跟踪，高效配置资源，确立保障落地执行。

3、公司积极推进产融协同，实现双向赋能。2026 年 4 月 29 日公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项目的议案》。公司为进一步提高募集资金使用效率，结合市场、行业环境

的变化及自身经营发展战略需要，充分发挥上市公司平台优势，调减“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”和“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”的部分募集资金投资规模，用该部分调减的募集资金收购中国电子科技集团公司第十三研究所等股东持有的河北雄安太芯电子科技有限公司 100%股权，同时“实施高精密电子陶瓷生产线扩建项目”。该议案经 2025 年年度股东会审议通过。公司通过收购雄安太芯，提高业务的互补、协同效应，进一步扩充射频产品线，增强射频产品的综合能力，拓展射频产品的业务领域和市场空间，巩固公司在国内射频芯片行业的领先地位。雄安太芯已于 2026 年 6 月 12 日完成工商变更登记手续，成为公司全资子公司并纳入合并财务报表范围。

公司将继续择机通过重组并购、引入战略投资者等方式，优化资产结构与业务布局，推进产融高效协同，以资本赋能产业扩容升级，以产业夯实资本发展根基，实现产融互补互促、双向赋能、协同高质量发展。

4、规范募集资金管理：公司严格按照监管要求与募集资金使用计划，规范募集资金存放、使用与监管。建立募集资金使用动态监测机制，定期披露募集资金使用进度，报告期，公司发布《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项目的公告》，及时根据募集资金的使用情况调整募集

资金的使用用途，提升资金使用效率，充分发挥募集资金对公司主业发展的支撑作用。针对公司部分募投项目投资规模调整、用途优化及实施进度变更等事项进行审议，完整、如实披露变更原因、资金投向、项目预期效益及潜在风险，清晰说明对公司经营和投资者权益的影响，让市场清晰掌握资金使用全貌。同时公司决策程序，严格经过董事会、独立董事专门会议审议，保荐机构出具专业核查意见，提交股东会审议，做到程序合法、流程闭环。

二、强化科技创新，发展新质生产力

1、坚持创新驱动，培育新质生产力：公司坚持把科技创新摆在发展的核心位置，强化科技创新与产业创新深度融合，以培育新质生产力为目标，集中力量攻坚关键核心技术。完善科技创新体系，构建“基础研究—应用开发—产业化应用”全链条创新机制，提升原始创新能力与科技成果转化效率。推动产业向高端化、智能化、绿色化转型，加快传统产业技术改造，培育壮大新兴产业，以创新赋能发展动能转换，筑牢企业长期发展的技术根基。公司将持续聚焦第三代半导体、电子陶瓷等核心领域，集中优势资源推进关键核心材料与“卡脖子”根技术工艺攻关，提升核心技术自主可控能力。

2、加大研发投入，推动成果转化：公司已建立稳定的研发投入机制，逐年保持研发投入占营业收入的比例 10%以上，重点投入核心技术研发、新产品开发与现有技术升级；

积极组建专业研发团队，聚焦行业前沿技术与市场需求，推进新产品、新技术、新工艺的研发进程；建立研发成果转化机制，加快技术成果向实际生产力转化，截至 2026 年 6 月末，公司累计授权专利 243 项。公司通过持续精进核心技术、打磨生产工艺，打通研发创新、规模化生产与市场应用全链条，实现三者深度协同、高效融合。依托技术赋能推动产品迭代升级，持续夯实产品核心竞争力，稳步提升产品市场占有率，助力公司在行业竞争中持续稳健发展。

3、优化人才激励，稳定科研团队：公司持续完善科研人才引育、激励与留存机制，加大高端科研人才、核心技术人才的引进力度，培育内部科研骨干力量。优化人才激励体系，积极探索将研发成果、技术突破与薪酬、股权、期权等激励方式挂钩，充分调动科研人员的积极性与创造性；加强科研团队建设，营造良好的创新氛围，保持科研团队的稳定性与凝聚力，通过技术突破与生产要素创新配置，持续提升公司运营效能。

三、完善公司治理，强化“关键少数”责任

1、健全利益共享与风险共担机制：公司将持续加强公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司、中小股东之间的利益绑定，建立健全风险共担、利益共享的约束机制，确保“关键少数”的行为符合公司与全体投资者的利益，杜绝损害公司及中小投资者利益的行为。

2、细化内部治理机制：公司结合《公司法》《证券法》及交易所相关规定，针对独立董事履职、股东回报、董事、高管薪酬等最新要求，进一步细化公司内部治理规则，2026年上半年公司完成对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度的修订；合理制定《董事、高管薪酬管理制度》《舆情管理制度》，持续完善公司制度体系，强化规范化、制度化、精细化治理基础，推动公司治理提质增效、运营高效有序，全面提升公司规范化治理水平。

3、保护中小投资者合法权益：公司在生产经营、投资并购、关联交易等重大事项决策过程中，严格履行决策程序，保障中小投资者的知情权、参与权、监督权。规范关联交易行为，避免关联方损害公司及中小投资者利益，确保重大事项决策公开、公平、公正。

4、强化“关键少数”责任担当：积极引导公司控股股东、实际控制人、董事、高管等“关键少数”树立责任意识与诚信意识，积极履行忠实义务与勤勉义务，主动维护公司形象与投资者利益。积极引导、鼓励“关键少数”通过承诺不减持、增持公司股份等方式，传递对公司发展前景的信心，稳定市场预期，保护投资者利益。

四、提升回报水平，增强投资者获得感

1、树立回报股东意识：将股东回报作为公司经营发展的重要目标，密切关注市场对公司价值的评价，结合公司经

营业绩、现金流状况，积极丰富回报手段、提升投资者回报水平。

2、积极推进落实“质量回报双提升”行动方案，在高强度科技创新驱动业务拓展的同时，公司持续通过现金分红为股东带来现实回报。一方面，公司于报告期内实施了 2025 年度利润分配方案，公司以总股本 451,052,859.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.40 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，派发现金红利 1.98 亿元（含税）。另一方面，为提升分红频次和投资者获得感，公司于本公告披露日同步公告了 2026 年中期分红方案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），预计分红总额达 8300 万元。2021 年上市以来，公司逐年实施现金分红，累计派发现金红利 5.64 亿元。

3、加强市值管理，优化股东回报方式：公司已制定《市值管理制度》及《市值管理计划》，建立以高质量发展为前提，专注主业，稳健经营，着力推动公司重点任务完成，不断提升公司核心竞争力，以做优做强公司基本面为核心任务开展市值管理工作。通过合规运用并购重组、定向增发、股份回购、股权激励等基础工具，稳定市场预期、传递发展信心，同时绑定核心团队与股东利益，为市值管理奠定资本基础。

五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求

1、丰富沟通渠道，拓宽交流途径：积极搭建公司与资本市场的有效沟通桥梁，增进市场对公司的了解与认同，提升公司品牌形象，稳定投资者信心，促进市值合理反映公司内在价值。公司于年报披露后召开 2025 年年度暨 2026 年一季度业绩说明会，充分利用数字化技术，通过多种方式，向投资者介绍年度及一季度经营状况。公司董事长、总经理等主要负责人员积极组织参与业绩说明会，向投资者阐明公司的战略定位、功能使命、愿景目标等，充分展示公司的竞争优势和发展前景，吸引更多长期投资、价值投资、理性投资。

报告期内公司开展业绩说明会及投资者调研活动 3 次，互动易回复 200 余项。公司将不断丰富投资者交流方式，除传统的投资者热线、互动易回复外，积极运用业绩说明会、投资者调研、路演、反路演、行业策略会等多种沟通渠道，妥善回应市场关切，积极主动向市场传递公司长期投资价值，构建互信共赢的良好投资者关系生态，致力于为全体股东创造长期投资价值。

2、提升信息披露可读性：公司严格遵照法律法规及监管要求，始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务。针对定期报告、临时公告等信息披露文件，公司积极采用业绩说明会、图文简报等可视化形式进行解读，简化专业术语，清晰传递公司经营情况、发展规划与核心优势，提高公告的可读性与易懂性，帮助投资者更好地了解公司。持续提升信息披露质量，力争持续保持信息披露 A 级评价，切实维护企业形象和品牌声誉。

3、建立诉求征询与反馈机制：公司将主动建立投资者意见征询渠道，通过投资者调研、访谈等方式，深入了解投资者的诉求与关切。建立投资者诉求反馈机制，对投资者提出的合理意见与建议，及时进行研究、回应与落实，形成“征询—反馈—改进”的闭环，提升投资者满意度。对市场关心的经营问题进行解释说明，保持披露口径持续、审慎、连贯。考虑到不同投资者的需求，披露内容简明清晰，对行业发展、产品技术的描述做到语言通俗易懂，避免篇幅冗长、模板化、宽泛化的情况。同时，面对市场热点、行业周期波动，坚持客观审慎披露，不迎合市场热点炒作，实事求是介绍企业生产情况和经营成果，让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心。

未来，公司将持续坚持聚焦主业，强化科技创新，完善公司治理体系，增强投资者获得感、不断提升信息披露质量与透明度，多元拓展投资者沟通方式，提升公司核心竞争力与内在价值，全力推动公司高质量、健康可持续发展，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进资本市场平稳健康发展积极贡献力量。

河北中瓷电子科技股份有限公司

2026 年 8 月 24 日