

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2025—060

## 新亚电子股份有限公司

### 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高效管理、有序经营，规范运作、健康发展，不断强化公司价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司全体股东利益，基于对公司价值及未来发展的信心，结合公司经营实际与发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）。该行动方案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容如下：

#### 一、聚焦主营业务，增强盈利能力和核心竞争力

公司始终坚持以市场需求为导向，深耕消费电子及工业控制线材、通信线缆及数据线材、汽车线缆、新能源系列线缆及组件等主营业务，秉持“精心奉线、智联无限，共享美好生活”的发展理念，线缆产品嵌入智能家电、智能办公、人工智能、通信设备、AI 算力、大数据、汽车、新能源、机器人、医疗设备、传感器及半导体设备等产业领域的终端整机，销往全世界，与美好生活、品质消费，

智能装备、万物互联、绿色科技等未来引领全球经济发展的诸多行业紧密链接，发展前景广阔。

公司贯彻实施“内生增长+外延扩张”双轮驱动战略，依托技术创新驱动、市场版图拓展以及全球化战略布局，持续强化并提升自身核心竞争力。公司将持续加大研发投入，根据客户需求和行业趋势，强化技术创新与产品升级，重点开拓公司产品在“人工智能+”等新质生产力领域的研发与应用。截至目前，公司已在浙江、广东、江苏三省及泰国、日本、墨西哥、匈牙利、巴拿马等国家和地区构建了13家子公司的全球化运营体系，未来公司将继续响应国家“一带一路”倡议，拥抱海南自贸港时代机遇，积极拓展国际市场渠道，发挥子公司优势，加大新产品产线资本开支，强化全球供应链协同效应，逐步实现“AI服务器+大消费+通信+新能源+储能”产品的全面增长。

同时，公司始终保持对行业动态的高度敏锐与前瞻洞察，紧密贴合行业发展趋势，通过并购、参股等方式，优化产业链上下游资源配置。公司审慎开展外延式扩张，积极探寻并优先考虑与公司整体战略方向高度契合，且能够在业务运营、资源整合、市场拓展等多维度产生显著协同效应的优质标的，增强盈利能力和核心竞争力，以实现公司高质量发展。

## **二、 重视股东回报，共享经营成果**

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（以下简称“《现金分红指引》”）等规范性文件，公司健全常态化分红机制，努力提高投资者回报水平，与股东共享发展成果。公司持续制定股东回报规划，坚持每年实施现金分红。2021年至2023年，公司累计分红22,793.58万元，超额完成公司《首次公开发行股票招股说明书》中制定的上市后三年分红计划。公司将继续保持利润分配政策的连续性与稳定性，严格实施已制定的《未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划》，在三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少

于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司深刻领会到，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，是上市公司对投资者的应尽之责。公司牢固树立回报股东意识，切实承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，积极参加“提质增效重回报”专项行动，多措并举改善经营质量和盈利能力，加快发展新质生产力，提升公司投资价值。每年根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上兼顾公司长远发展需求，确保分红政策的连续性，以真金白银回报股东，切实保护好投资者利益，进一步增强投资者对市场的信心，努力提升公司在资本市场的形象与投资吸引力。

### **三、坚持规范运作，筑牢稳健发展根基**

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及上市公司规范运作相关法律法规，构建了权责清晰、运转协调、有效制衡的法人治理结构。目前，公司已完成监事会改革工作，顺利取消监事会，并增设职工董事，确保董事会审计委员会承接法律规定的监事会职责。公司积极响应监管部门出台的新的监管要求，深化内控体系建设，结合最新《公司法》，完善制度建设，修订了《公司章程》，以及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等 37 项制度，建立了科学严谨的组织构架，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、有效制衡的公司治理体系。

公司将持续优化完善公司治理机制，更好地发挥董事会履职能力，确保公司重大经营事项的有效落实，保障股东会、董事会规范有效运作；优化内控体系，强化董事会审计委员会等专业委员会作用，利用各专业委员会专业职能助力董事会科学高效决策；充分发挥好独立董事职能，保障独立董事知情权与参与权，切实发挥监督制衡关键效能；持续跟进监管要求，提升治理效能与风险防范能力，公司审计部在董事会审计委员会的领导下开展内部专项审计工作，每年定期对提

供担保、关联交易、对外投资等重点领域开展监督检查，为公司稳健发展构筑坚实屏障。持续开通股东会“一键通”服务，为投资者投票提供便利，维护中小投资者参与公司治理的合法权益。

#### **四、加强投资者关系管理与沟通，传递公司投资价值**

公司坚持以投资者需求为导向，以合规经营为准绳，严格落实信息披露相关监管规定，以真实、准确、完整、及时、公平为基本原则，高质量开展信息披露工作。通过公开信息披露、接待现场和线上调研、举办业绩说明会、参加券商策略会、反路演、上证 e 互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与广大投资者沟通交流，同时，为提高定期报告的可读性、实用性，利用图文并茂形式的“一图读懂”可视化财报，对定期报告进行解读，提升投资者阅读体验。

公司计划每年通过上海证券交易所上证路演中心现场直播解读和互联网平台等媒介，召开至少 3 次业绩说明会，公司董事长/总经理、董秘、财务总监、营销副总、独董等主要负责人将积极参加；计划每年参加或举办多场次的现场/线上投资者交流会及券商策略会，加强与投资者沟通；由专人负责上证 e 互动问题的汇总，及时答复投资者关心问题；证券投资部设专人接听投资者电话，耐心回复每一个问题，搭建与投资者双向沟通、良性互动的桥梁，通过系统化的价值传播、精准化的机构沟通与创新化的互动形式，使广大投资者能够及时、公开、透明地了解公司运作和管理情况、经营状况、发展战略等，加深投资者对公司的价值认知，有效传递公司投资价值。

#### **五、强化“关键少数”责任，提升风险防控意识**

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的合规意识与履职责任，促进管理层与股东利益的深度融合，推动其利益与公司长期发展、股东利益深度绑定。公司健全完善科学薪酬与激励机制，利用股权激励等长效激励机制，强化管理层与公司、股东利益共担共享。公司将在资金占用、

违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，切实保障公司及中小股东利益。同时，积极组织控股股东、实际控制人、董事、高管等关键管理人员，参加监管部门、上海证券交易所举办的相关培训，此外，公司董办拟主动组织 2-3 次公司内部培训，请券商、律师和会计师到场为“关键少数”授课，请公司证券部、审计部和法务部讲课，及时普及最新法规信息和监管案例，持续提升公司董事和高管的风险防控意识和履职能力，警钟长鸣，行稳致远。

## 六、其他说明及风险提示

公司高度重视并持续推进“提质增效重回报”的相关工作，聚焦主营业务，规范运作，高效经营，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，积极传递公司价值，不断为股东、客户、员工和合作伙伴创造价值，实现上市公司高质量发展。

公司本次制定的《“提质增效重回报”行动方案》所涉及方案举措是基于公司现阶段实际情况作出的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受到行业发展、经营环境、市场变动、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日