

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

公告编号：临 2025-046

上海飞乐音响股份有限公司 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。

为深入贯彻落实国务院《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》，贯彻以投资者为本的发展理念，切实保障和维护投资者合法权益，推进上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司结合实际经营情况及发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本行动方案”），具体内容如下：

一、聚焦主责主业，提升经营发展质量

公司将围绕发展战略，以创新驱动为引领，聚焦主责主业，以一流的产品和服务，成就客户，并不断为股东创造价值。一是战略引领，驱动发展。坚持以改革创新为动力、市场需求为导向、产业升级为方向，以发展规划为指引，依托内生增长与外延发展双轮驱动，发挥国有上市公司平台优势，统筹结构优化与动能转换，推动公司实现质的有效提升和量的合理增长。二是聚焦主业，提质增效。各板块敏锐洞察市场机遇，深耕细作拓展市场，持续强化核心优势，加速业务发展。优化资源配置，推进非优势业务、低效资源的处置整合与盘活，提升资产运营质效。持续完善制度体系，优化组织架构，深化业财融合，提升管控效能。践行 ESG 理念，推动其深度融入治理与业务体系，实现可持续发展。

二、增强科创驱动力，培育发展新质生产力

公司将强化科技创新引擎作用，以技术为导向，以市场为中心，以提高企业自主创新能力、产业竞争力为目标，以完善创新投入、运行和激励机制为重点开展科技创新体系建设。紧跟市场发展趋势，聚焦新产品新技术，打造更具技术创新力、竞争力、影响力的企业。

新性和市场竞争力的硬件产品体系，广泛应用自动化、智能化技术提升生产效率，增强智能制造能力。围绕检验检测业务转型创新平台等重点研发方向，通过技术引进、合作开发等方式，巩固核心竞争力，加快培育和发展新动能。同时，加强知识产权的保护，夯实企业核心竞争力的法律护城河。

三、积极弥补亏损，努力创造分红条件

公司高度重视股东回报，将整体谋划、有序推进恢复公司现金分红能力的相关工作。一方面，聚焦主责主业，夯实竞争优势，提升公司盈利水平，并加强子公司利润分配管理。另一方面，依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将积极采取措施弥补亏损，为公司未来分红创造条件。

四、强化价值传递，维护公司市场形象

公司将以信息披露为核心、投资者关系为纽带，构建价值传递与市场认同的良性循环。公司将严格履行信息披露义务，确保信息披露合法合规。同时，畅通与投资者的常态化沟通，构建业绩说明会、股东会、投资者接待日、投资者热线、上证 E 互动平台等多元化沟通渠道，公平、客观传递公司业务逻辑与成长潜力，与投资者就公司发展战略、企业经营、资产财务状况、发展前景、会计政策等各方面内容进行交流，帮助投资者更好地了解公司，努力提升公司透明度，积极传递公司真实价值，维护市场良好形象。

五、坚持规范运作，提升公司治理效能

公司将持续健全公司治理机制，各治理主体各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡，促进科学公正决策，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，推动公司规范运作、健康可持续发展。一是强化董事会建设，优化运作机制。董事会将持续强化履职能力建设，不断优化董事会及专门委员会运作机制，确保决策科学、执行高效、监督有力、运作流畅，从而充分发挥董事会在企业治理体系中的核心作用。二是加强履职保障，充分发挥独立董事作用。持续加强独立董事履职保障，在组织、人员、资源、信息、经费等方面保障独立董事履职条件。畅通独立董事履职通道，重大复杂事项决策前组织独立董事提前参与论证。充分发挥独立董事的独立性、专业性优势，强化关键领域监督，提供多元化战略视角，切实保障公司及全体股东的合法权益，持续提升公司治理效能。

六、强化“关键少数”责任，提升合规责任意识

公司高度重视“关键少数”责任担当的强化与落实，与大股东、董事及高级管理人员等保持密切沟通，及时传递合规及履职要求，进一步强化“关键少数”责任。一是积极组织“关键少数”参加各类专项培训，及时传递最新监管动态、典型案例等监管文件，通过专项学习，把握资本市场最新监管精神和监管要求，将学习成果转化为科学决策、规范履职的专业能力，提升合规意识和履职业能。二是建立科学的高级管理人员薪酬绩效管理办法，健全激励约束机制，绑定管理层与公司、股东的长期利益，为上市公司高质量发展夯实治理根基。

七、其他说明及风险提示

本行动方案是基于目前公司实际情况而做出的计划方案，未来可能受宏观环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性。行动方案所涉及的发展规划、经营计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2025年12月31日