

英洛华科技股份有限公司 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。

为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神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，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营规划，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措为：聚焦主业发展，凝聚创新动能，培育新质生产力；提升信息披露质量，完善公司治理，强化规范运作；加强投资者关系管理，深化投关工作机制；重视投资者回报，共享公司发展成果。具体内容详见公司于2025年1月14日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-006）。2025年，公司落实“质量回报双提升”行动方案情况如下：

一、聚焦主业发展，夯实产业根基

公司紧紧围绕“机电做精、磁材做强、应用做优”的发展战略，聚焦主业发展，夯实产业根基，坚持稳中求进、提质增效的总基调，致力于实现公司高质量可持续发展。2025年度，公司实现营业收入388,430.55万元，同比下降3.11%；实现归属于上市公司股东的净利润24,996.18万元，同比增长0.93%。

在机电领域，公司做精电机电控产品，坚持标准品和定制产品并行推进，在巩固传统优势领域的同时积极拓展布局物流、农机、纺织、风机以及机器人等行业，公司谐波减速器在传动精度、振动控制等关键性指标跻身国内品牌第一梯队；在磁材领域，公司集中力量进行关键技术与工艺优化攻坚，已批量交付N55SHT等高性能材料，面对出口管制依法依规申请出口许可，积极抓住政策变动带来的市场机遇；在健康器材领域，持续推进新品开发与技术迭代，深化新材料、新工

艺应用，成功研发镁合金新材料，并通过创新焊接工艺实现产业化应用；在全球化布局上，公司越南生产基地投入运营，已实现部分产线建设、产品量产和发货，同时正在加快推进越南本地供应链体系搭建，高效承接海外订单，进一步增强公司抗风险能力。

二、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，不断提高信息披露的有效性和透明度，使广大投资者能够及时获取可靠准确信息，从而做出合理决策。公司持续深化 ESG 管理体系建设，推动 ESG 各项工作落实，并编制发布可持续发展报告，展现公司在环境、社会、治理等方面的实践。为便于投资者更直观深入了解公司经营情况，公司在 2024 年年度报告、2025 年半年度报告披露后，提炼定期报告重点内容，在公众号发布速览图文。

公司重视投资者关系管理，积极通过互动易平台、投资者热线电话、线上线下调研、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的沟通联系。2025 年度，公司通过线上线下方式共接待了 40 余家调研机构，除了面对面交流，还邀请现场来访人员参观了公司展厅和车间，使投资者走进公司，近距离了解公司，充分展现了公司与投资者之间的良好互动。

三、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司高度重视投资者回报，为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，制定了《公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》。公司分别于 2025 年 5 月、2025 年 9 月完成 2024 年年度权益分派、2025 年半年度权益分派，两次合计现金分红总额约为 28,751.38 万元，以实际行动回馈广大投资者。

四、夯实治理结构，促进规范运作

公司始终将完善法人治理、筑牢内控体系作为高质量发展的重要基石，持续健全公司法人治理结构，稳步推进内部控制体系优化建设工作。公司依照新规取消监事会设置，由董事会审计委员会依法承接相应职权；持续完善内部控制体系，系统修订《公司章程》等 28 项制度，新制定 3 项制度，构建更加规范、高效的公司治理机制。

未来，公司将秉持“以投资者为本”的理念，有效传递公司价值，扎实推进“质量回报双提升”行动方案，增强投资者的获得感，不断提升公司治理水平，

促进公司可持续高质量发展，为资本市场健康发展贡献力量。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十一日