

天津锐新昌科技股份有限公司

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。

为践行中央政治局会议关于“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议关于“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，积极响应深交所“质量回报双提升”专项行动倡议，切实落实以投资者为本的发展理念，促进天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案（以下简称“行动方案”），具体内容详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。自制定并披露行动方案以来，公司积极落实相关内容，现将进展情况公告如下：

一、夯实主业，持续推动公司高质量发展

公司进一步完善了全流程质量管控体系，升级柔性自动化生产线，优化专用工装夹具，提升产品精度与稳定性；同时，持续深化与行业知名品牌的合作，巩固国内市场份额，推进泰国生产基地海外布局落地，拓展国际市场空间。

二、加强研发创新，提升业绩增长内核动力

2025年，公司研发投入金额2,624.18万元，积极研发升级整体、折片、插片、钎焊、液冷板等新型铝合金散热器型材和产品制备工艺，公司铝和铜锻压技术取得突破，完成锻压针柱散热器的全流程工艺开发，持续推进高纯度无氧铜散热器的制造工艺研究和产品落地，深化医疗器械结构件、自动化结构件、工业铝型材等新型铝合金型材及产品制造工艺研究；同时，公司持续引进高层次研发人才，完善研发团队建设，为技术创新提供人才保障，助力公司拓展新产品应用场景，为业绩增长注入持续动力。截至2025年12月31日，公司及控股子公司累计拥有发明和实用新型专利共95项，其中发明专利21项，并且大部分专利已运用到实际生产中。

三、优化公司治理，不断提升规范运作水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，积极修订完善《天津锐新昌科技股份有限公司章程》，发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，形成科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系。同时，公司加强审计监督、风险管控与内控建设的深度融合，完善内部控制体系，提升经营管理的规范化、精细化水平，切实保障公司及全体股东的合法权益，为行动方案的顺利推进提供制度支撑。2025年，公司修订公司治理、内部控制相关制度31项，公司治理得到进一步完善，内部控制得到有效加强。

四、提高信息披露和投资者关系工作质量，积极传递公司价值

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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、规范性文件的规定，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”原则，认真做好信息披露相关工作。

在投资者关系管理方面，公司积极开展与投资者之间交流互动，通过召开股东会、投资者热线、邮箱、互动易、接待投资者调研等方式，加强与投资者之间的沟通交流，使投资者更全面、深入地了解公司，积极有效传递公司价值。

五、强化市值管理，促进产业市场与资本市场深度融合，提升股东回报能力

公司高度重视股东回报，在追求自身发展的同时，合理运用利润分配等方式与投资者共享发展成果，坚持积极、持续、稳定的利润分配政策。2026年3月28日，公司董事会审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，董事会拟定公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的总股本166,422,000股扣除公司回购专用证券账户的股份1,447,000股后的股本164,975,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.60元现金(含税)，共计派发现金股利9,898,500.00元(含税)，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。公司每年均进

行现金分红，预计实施 2025 年度权益分派后，最近三个会计年度累计现金分红金额为 15,095.87 万元，占最近三个会计年度经审计年均净利润的 277.39%。

公司积极推进并购整合，拓展产融协同空间。2026 年 2 月，公司公告拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，收购芜湖德恒汽车装备有限公司 51% 股权，此次并购是公司推进“产业+资本”双轮驱动、实现“强链补链”的重要举措。交易完成后，芜湖德恒汽车装备有限公司将成为公司控股子公司，双方可实现产品互补、客户资源协同，公司将进一步拓展产品边界、强化与主机厂的直连合作，通过资产整合释放业绩弹性，推动产业升级与资本价值同步提升，实现产业市场与资本市场的深度融合。

六、其他说明

公司将继续深入贯彻发展新质生产力、实现高质量发展的理念，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，积极落实“质量回报双提升”行动方案，持续优化国有资本布局结构，推动企业实现质的有效提升和量的合理增长，努力为投资者创造可持续的收益，为员工搭建实现价值的平台，为社会贡献更大力量。

公司“质量回报双提升”行动方案系基于公司当前所处外部环境及实际经营状况制定，所涉及的公司规划与发展战略等内容不代表对投资者的实质性承诺，未来可能因市场环境变化、行业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日