

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2026-049

## 神通科技集团股份有限公司 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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，神通科技集团股份有限公司（以下简称“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。本方案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容如下：

### 一、深化智能化布局，提升产品核心竞争力

随着智能汽车产业链持续完善，车规级传感器、智能座舱等关键零部件需求快速增长，公司紧跟行业“新三化”趋势，聚焦高技术含量、高附加值产品方向，持续加大在智能驾驶、智能座舱等领域的研发投入与产业化布局，致力于提升核心竞争力和经营效益，为股东创造更大价值。

在核心汽车零部件领域，公司技术创新取得积极进展。2025年，公司主动式油气分离器项目实现批量交付。在此基础上，公司的研发能力从结构制造延伸至软硬件集成开发，包含自研核心硬件（如PCB板集成电路）、自主开发电机控制算法，并参与了产品与车身的CAN/LIN交互系统的开发工作。

在车规级光学业务领域，公司依托注塑工艺与光学技术积累，持续拓展与汽车下游智能座舱和高级辅助驾驶有关的激光雷达、毫米波雷达和抬头显示（HUD）等光学镜片产品。同时，神通光场屏在后装市场的应用稳步推进，产品矩阵进一步完善，公司在汽车智能化领域的综合服务能力不断增强。

在消费电子业务方面，公司稳步推进从B端向C端的业务延伸。吉光品牌系列产品通过线上平台及线下合作渠道持续推广，积极触达终端用户，积累消费端数据与反馈，同步优化产品体验，提升品牌认知。该布局是公司探索技术横向应用、培育创新业务的关键举措，未来将结合市场需求动态调整策略，逐步释放

消费电子业务的长期价值。

在扎实推进各项业务布局的同时，公司管理层围绕年度经营目标，持续优化生产管理、改进工艺技术、提升产品良率，并通过强化成本费用管控、推行精益生产等方式多措并举实现降本增效。2025 年度，公司实现营业收入 188,441.15 万元，较上年上升 35.70%；归属于上市公司股东的净利润 13,298.69 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12,653.13 万元。

未来，公司将持续加强在智能驾驶、电驱动系统、轻量化等关键领域的研发与市场拓展，积极布局新一代汽车电子与软件定义汽车相关业务。同时，公司将推进少人化和自动化生产，落实精益生产理念，结合信息化系统和智能化设备运用，推动管理创新，持续提升运营效率和管理水平。

## **二、重视投资者回报，维护股东权益**

公司高度重视投资者合理回报，严格落实新“国九条”关于“增强分红稳定性、持续性”的要求，通过制定稳定的利润分配政策和分红方案，切实回报股东，着力构建与股东的和谐关系。公司在充分考虑经营发展实际情况及股东回报等各个因素基础上，于 2025 年 4 月 23 日披露了《未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》。

公司于 2025 年 11 月 27 日实施 2025 年前三季度权益分派，向全体股东每股派发现金红利 0.027 元（含税），合计派发现金红利 11,434,008.09 元（含税）。

公司将继续秉持“以投资者为本”的理念，牢固树立回报股东意识，积极提升投资者回报能力和水平。在充分考虑公司发展阶段、经营情况、盈利水平以及资本开支等因素的基础上，保持现金分红政策的持续性、稳定性，提升投资者获得感。

## **三、加强投资者沟通，积极传递公司价值**

公司高度重视信息披露工作，不断优化信息披露流程，提升信息披露的及时性、准确性和完整性。公司严格按照监管要求，及时披露定期报告和临时公告，确保所有投资者公平获取信息。2025 年度，公司共披露临时公告 89 份，定期报告 4 份。

公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，及时、准

确、有效地向投资者传递公司价值。为有效防范和应对各类舆情风险，维护公司品牌形象和正常经营秩序，保护投资者合法权益，公司依据相关法律法规及《公司章程》规定，结合自身实际情况，制定了《舆情管理制度》，建立健全了舆情监测、研判、应对及报告的工作机制。

同时，公司严格执行《投资者关系管理制度》的相关规定，积极拓展投资者沟通渠道，通过股东会、投资者热线、投资者交流会等媒介与广大投资者建立良好的联系。公司常态化组织业绩说明会，2025年召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会，通过互动问答加深投资者对公司的了解和认同，建立并维护上市公司的良好形象，推进公司在资本市场的长期健康发展。

未来，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定履行信息披露义务，不断提升信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司将进一步加强与资本市场的双向沟通，通过多元化的投资者关系活动，主动展示公司的战略布局、经营进展与发展潜力。在夯实主业的同时，公司也将积极培育新增长点，努力提升经营业绩和投资价值，不断增强投资者信心与回报。

#### **四、规范公司治理，强化风险管理**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等要求规范运作，不断完善法人治理结构，建立健全由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组成的权责清晰、制衡有效的治理架构，确保各层级科学决策、协调运作。

2025年，公司根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定和监管要求，结合实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及一系列配套制度进行了修订，并取消监事会设置，在董事会中增设职工代表董事，持续提升规范运作水平。

未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司持续、健康、稳定发展。

#### **五、强化“关键少数”履职能力，提升自律合规意识**

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”

的责任担当与风险防控。通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层次治理体系，对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

2025年，公司组织并督促公司董事、高级管理人员及关键岗位人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等上级监管部门开展的专项培训，实时传递监管动向与典型案例，确保“关键少数”及时了解最新法律法规，强化合规意识，提升履职能力。

未来，公司将持续强化“关键少数”的履职责任，加强其与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，促进公司持续健康发展。同时，公司将加强与董事、高级管理人员的互动沟通，及时反馈资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

## 六、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026年3月31日