

证券代码：603202

证券简称：天有为

公告编号：2026-030

## 黑龙江天有为电子股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

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》，深入践行“以投资者为本”理念，推动黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第七次会议，制定了公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，自行动方案公布以来，公司积极落实方案中的相关工作。公司于 2026 年 8 月 21 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》，现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下：

### 一、深耕主业提质，提升经营质量

上半年，行业面临“内卷式”的竞争压力，也迎来了全球化突破的历史性机遇，公司持续聚焦汽车仪表、智能座舱核心主业，紧抓汽车智能化行业发展机遇，围绕“夯实主业、降本增效”的经营方针，全面推进市场结构优化与产品体系升级。在核心主业深耕方面，公司在稳固传统优势产品市场份额的基础上，立足智能座舱发展赛道，重点推进裸眼 3D 仪表、多联屏智能仪表、后排娱乐屏、智能表面显示等高端产品研发迭代，持续优化核心产品性能，巩固乘用车仪表领域行业优势地位，在现有核心客户合作基础上，重点加大新能源车企客户拓展力度，积极对接行业头部新能源车企，不断完善客户和产品结构。两轮车市场开拓进展顺利，新客户拓展取得阶段性成果，两轮车复合屏仪表产品订单增长显著，单月产量突破新高。

在内部经营管理方面，以降本增效为导向，持续精进制造技术能力和管理效能，构筑行业领先的综合竞争力，不断推进工厂智能化产线升级与产能建设，优化资源配置，精准把握并满足市场的增量需求，持续优化“日计划、周调度、月总结”机制，推进精益化产线、人机协同产线建设，提高产能利用率，有效提升了主业经营盈利能力与运营效率，为全年业绩兑现提供有力支撑。在海外市场拓展方面，为进一步开拓欧洲市场客户，增强公司海外市场竞争力与行业地位，公司完成对德国克莱默汽车系统有限公司的收购，通过有效整合其技术、团队及客户资源，补齐公司在中控显示产品领域的业务和客户资源短板，进一步优化公司产品和业务结构，上半年德国子公司已取得保时捷车机项目定点，提升了公司在汽车中控产品领域的综合竞争力，为公司长期高质量发展注入新动力。此外，公司国际化布局持续落地，依托墨西哥、韩国、摩洛哥海外子公司及生产基地，进一步提升海外客户配套服务能力与市场响应速度，核心竞争力加速从“国内领先”向“国际布局”转型。

## **二、创新驱动增效，新质生产力培育成果凸显**

公司坚持创新驱动发展战略，以培育新质生产力为核心，持续加大研发投入、完善创新体系、强化人才建设，提速技术与产品创新步伐，着力实现产品全面优化与效能提升，培育高附加值的汽车电子产品，实现高质量发展的战略布局。上半年，公司稳步推进哈尔滨全球汽车电子研发中心建设，完善研发体系，优化研发团队结构，提升研发团队的专业能力和创新能力，人才队伍建设持续强化，公司落实高端研发人才引育计划，重点引进算法、芯片应用、数智化生产等领域专业人才，扩充研发团队规模，推动研发成果快速转化，持续提升专利数量，持续加大透明显示屏、域控主机、旋转屏、超薄导航屏等核心前沿领域的研发资源投入，不断完善技术产品储备，重点推进复合屏技术在两轮车市场的应用，通过应用新设计，驱动产品迭代升级，保持公司在汽车仪表及智能座舱领域的研发领先优势。同时，公司优化研发激励机制，将研发成果与薪酬、股权深度绑定，充分激发研发团队创新活力，为技术持续迭代提供人才保障。

## **三、坚守回报初心，投资者价值保障持续夯实**

公司始终将股东的合理回报置于重要的地位，牢固树立回报股东意识，秉承科学、持续、稳健的分红理念，在综合考虑公司的经营发展实际、股东诉求、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。回顾 2025 年度，公司全年完成中期及年度两次现金分红，累计现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的 43.39%，分红力度稳定、兑现及时，充分彰显了公司回报投资者的责任与担当。2026 年上半年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 160,000,000 股，合计拟派发现金股利 80,000,000.00 元（含税）。同时，坚持以业绩增长夯实回报根基，通过主业提质、创新增效持续提升公司内在价值，为后续持续回馈股东、实现投资者与公司共享共赢提供坚实保障。

#### **四、深化投资者关系管理，信息披露质量持续升级**

公司严格恪守信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”的基本原则，持续提升信息披露规范化、精细化水平，保障投资者知情权。上半年，公司举办了 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，在业绩发布和重大事项关键时点，通过投资者线上交流活动与中小投资者和机构投资者保持常态化沟通。同时公司严格按照监管要求，及时、准确披露定期报告、临时公告等各类信息，全面传递公司经营动态、发展战略、研发成果等核心内容，提升信息披露有效性与可读性。

公司投资者沟通机制持续完善，依托业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线、专属邮箱、现场调研等多元化渠道，搭建常态化、多层次的投资者沟通体系。上半年持续保持与机构投资者、中小投资者的高效互动，及时解答市场疑问、倾听投资者诉求，有效拉近资本市场与公司的距离，在信息披露允许的范围内真实传达公司的投资价值，保持与投资者的良好互动。通过公司微信公众号、抖音号等方式向投资者不断展示公司实际经营情况，不断增强投资者对公司未来发展的信心，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，提高公司的市场形象和价值，持续提升市场对公司投资价值的认可度，助力公司内在价值与市场价值有效契合。

#### **五、深化规范治理，合规经营根基更加牢固**

2026 年上半年，公司持续完善现代化企业治理体系，依托股东会、董事会、董事会专门委员会及管理层组成的治理架构，持续优化权责清晰、协调运作、有效制衡的治理机制，不断提升公司规范化运作水平。完善治理制度体系，根据新《上市公司治理准则》及监管要求，优化董事、高管薪酬管理制度，确保治理制度与时俱进。健全母子公司协同治理体系，充分发挥总部在统筹管理、专业指导、综合服务与资源支撑等方面的核心作用，通过分类施策、业务联动、凝聚协同，与境外子公司发展形成合力。公司主动跟进资本市场监管新规，常态化开展政策学习与内部自查，积极参与监管机构、行业协会组织的各类培训交流，借鉴行业优秀治理经验，持续优化经营管理模式。

同时，强化合规履职管理，结合公司国际化运营发展新需求，针对性开展海外政策法规、跨境经营、信息披露、关联交易等合规培训，重大资金往来事项全流程溯源合规，同时强化对销售、采购等重点业务领域风险管控；推进合规体系建设，将合规履职情况纳入考核体系，全面提升核心管理层及关键岗位人员的合规意识与履职能力，筑牢公司合规经营底线，以高水平治理赋能高质量发展。

## **六、聚焦“关键少数”，提升自律合规意识**

2026 年上半年，公司积极与实控人、控股股东、5%以上股东及公司董事、高级管理人员等“关键少数”进行沟通交流，不断强化相关方的责任意识和履约意识，通过参加资本市场或监管机构关于“关键少数”相关法律法规、专业知识的培训，强化“关键少数”合规意识，提升履职能力，杜绝内幕交易、违规减持等情形发生，共同推动公司实现规范运作。上半年公司持续对关联交易、内部控制等重点领域的监督管控，严格执行决策程序与信息披露要求，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为发生，建立绩效薪酬追索扣回机制，强化约束与激励并重，推动公司的长期稳健发展。

## **七、其他**

本报告不构成公司对投资者的实质性承诺。未来可能会受到宏观环境、政策调整、行业发展等因素的影响，存在一定的不确定性。敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2026年8月25日