

英洛华科技股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告

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）。自行动方案发布以来，公司积极开展相关工作，现将2026年上半年落实行动方案的进展情况公告如下：

一、做优做强主业，实现提质增效

公司锚定“机电做精、磁材做强、应用做优”的发展目标，坚持稳中求进、提质增效总基调，依托技术创新培育新质生产力，持续推进内部管理革新，经营态势总体平稳向好。2026年上半年，公司实现营业收入221,281.58万元，同比增长27.63%；实现归属于上市公司股东的净利润12,891.20万元，同比下降10.45%。

磁材业务，研发端持续优化新材料、新工艺和新产品，推进高性能牌号迭代、钕替代材料开发、无重稀土技术攻关以及扩散、粘胶等工艺优化。产能建设有序推进，公司年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目稳步推进实施，匹配高性能磁材增量需求，后续将根据业务和订单情况逐步释放产能；机电业务，持续深耕健康出行、智能家居、安防领域等细分赛道，进一步拓展智能物流、智能清洁等领域。

越南生产基地按计划顺利投产运行，同步搭建本地配套供应体系，接待多批客户开展现场审厂核验，为后续海外订单放量做好准备；健康器材业务，国内外市场协同发力，统筹推进渠道建设、市场拓展、新品研发等重点工作。公司下属检测中心顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）审核，成为国内首家取得CNAS 认可资质的电动轮椅车生产企业实验室。

二、提升信披质量，深化投关管理

公司严格按照信息披露相关规定，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，持续提升信息披露质量，充分保障投资者的知情权，为投资者做出价值判断和投资决策提供更好支持。公司持续深化 ESG 管理体系建设，于 2026 年 3 月披露了《公司 2025 年度可持续发展报告》，系统披露公司在环境、社会、治理等方面的实践，全方位向资本市场传递公司长期投资价值。

公司积极维护投资者关系，为投资者提供了互动易平台、投资者热线电话、线上线下调研、业绩说明会等多元化沟通渠道，与投资者保持常态化沟通，及时回应投资者关切，提升互动实效，构建与投资者之间的良性互动关系。

三、夯实治理基础，提升治理效能

公司不断完善法人治理结构，适时开展监管政策宣贯与案例警示培训，传达最新监管动态与市场趋势，强化“关键少数”责任落实，夯实治理根基，筑牢合规底线，为公司科学有效治理提供有力保障。根据最新监管制度及时完善内部控制制度，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，进一步健全激励约束机制，优化薪酬与考核体系，激励董事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司长期可持续发展。

四、强化股东回报，彰显长期价值

公司秉持“以投资者为本”的理念，高度重视投资者回报，贯彻落实《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，推进长效回报机制。2026 年上半年，公司实施了 2025 年年度权益分派，现金分红总额约 1.37 亿元，切实与投资者共享公司发展成果。此外，公司于本公告披露日同步披露了 2026 年半年度利润分配方案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），预计现金分红总额约 5,157.69 万元。

2026 年上半年，公司分别召开董事会和股东会，审议通过了《公司关于注

销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意将 17,433,389 股回购股份进行注销。本次注销回购事宜已办理完成，公司总股本由 1,133,684,103 股减少至 1,116,250,714 股，注册资本相应减少，增厚了每股收益水平，有助于增强广大投资者的获得感。

未来，公司将继续推进“质量回报双提升”行动方案各项举措，推动公司可持续高质量发展再上新台阶，践行社会责任，致力以良好的业绩表现回馈广大投资者。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日