

苏州上声电子股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

特别提醒：

本报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性表述，既非既成事实，也不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动，公司于 2025 年 4 月 30 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2025 年 8 月 29 日发布了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

自行动方案发布以来，公司积极落实相关工作，取得了一定的成效。公司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》，现将 2025 年行动方案的实施进展及评估情况和 2026 年主要措施报告如下：

一、聚焦技术与产品创新，寻求第二增长曲线

公司依托先进技术研究院，重视研发团队建设，坚持创新作为研发驱动力和源动力，围绕主营业务搭建产、学、研平台，完善研发体系，强化新项目前期可行性评估；坚持以市场需求为导向、技术迭代为抓手，在车载声学领域依托全栈自研技术体系，凭借数字化扬声器系统、主动降噪、多区域声重放和扬声器阵列宽带声场控制等核心技术，构建了扬声器、功放、AVAS、算法、ASIC 芯片全链路自主研发能力，优化产品结构与性能质量，实现从零部件到系统方案的垂直整合，进一步巩固公司的行业地位。

2025 年，研发定点项目超 80 个，已完成超 30 个声学 and 电子前瞻性创新项目的开发，投入研发费用 1.87 亿元，同比增长 13.09%，占营业收入 6.18%；加速新技术成果转化，推动产品迭代升级。截至 2025 年末，公司拥有境内发明专利 72 项，PCT 国际专利 33 项，实用

新型专利 140 项，外观设计专利 50 项，集成电路布图设计专有权 5 项，软件著作权 9 项；主导和参与制修订多项国家和行业标准，通过了 ASPICE L2 能力认证，巩固了国内车载声学龙头地位，为公司可持续发展奠定了坚实基础。

2026 年，车载声学已成为智能座舱的“听觉核心灵魂”，公司深耕声学领域三十余载，在全球经济不确定性增加的大背景下，将坚持车载声学核心技术与产品的自主创新和完善全球化布局，加码全栈自研，通过“新声态·定义车载听觉体验”的技术与车企共建声学生态。一是全链路自研顶级声学硬件，包括 60 扬声器系统与创新 10.3.10.8 全景声通道架构，超越传统 7.1.4 标准；二是全自研 AI 核心算法，实现车端本地部署的 AI 音源分离与分区声场技术，超 30dB 声学隔离，打造“一车多世界”的私密高保真体验；三是“声学+”跨模态融合技术，实现声、光、屏、振全域协同，构建 4D 全息全感官沉浸座舱；四是普惠型越级声学方案，将顶级算法下放至 21 扬声器主流配置，并推出隐藏式面声源技术，形成从车载到家庭的全面技术生态，为中国车载音频产业树立了新标杆。

2026 年，在电子产品方面，公司将积极创新开发汽车电子产品，力求在功放和行人警示器产品之外，拓宽产品品类，提升单车价值量。车载功放引入 AI 技术，丰富功能，提升用户体验。车内流媒体后视镜积极加快研发进度，向车厂客户交付展示样品，加速推进商务落地。利用车载声学积累的丰富产品开发经验和海外市场渠道经验，布局个人影音产品，并制定出海计划。与头部具身智能公司开展技术合作，向具身智能产品提供声学解决方案，同时寻找具身智能产品的工业化应用落地场景，评估参与关键零部件制造的可行性，为推动公司业绩继续增长寻找第二曲线。

二、以投资者为本，积极回馈股东

公司将投资者回报确立为长期战略核心，始终以捍卫全体股东权益为己任，通过持续、稳健的现金分红机制，切实兑现价值共享的庄重承诺。

2025年4月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议，通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股派送现金股利4.50元（含税），共计派发现金红利73,281,218.40元。

2026年，公司将综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，为股东带来长期的投资回报，以持续增强广大投资者的获得感，增强资本市场对于公司的信心。为此，公司根据2025年实现营业总收入30.23亿元（同比增长8.89%）、实现归属于上市公司股东的净利润1.83亿元的情况下，公司基于2025年的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定了利润分配方案，拟向全体股东每10股派送现金股利3.50元（含税）。以公司截至2025年12月31日的总股本162,857,655股测算，共计派发现金红利57,000,179.25元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.21%，展现了公司良好的社会责任感和股东利益导向。

三、充分利用新投产能，提升运营管理和降本能力

2025年，随着客户需求的稳步提升，新投产能的利用率得到了快速提升，合肥工厂的生产逐步走向正轨，产能爬坡稳步推进，运营团队不断总结运行过程中的经验，推进精益生产和QS改善项目，使高标准、智能化的新型设备不断得到实践应用，同时在实践中反馈改良，为公司整体绩效的提升做出了重要贡献。

2026年，公司将通过多措并举降低运营成本、增强盈利水平，推动主营业务稳健发展，提升竞争能力与抗风险能力。一是要充分利用合肥工厂建设的经验，围绕高精度智能制造、高品质产品、减员降本等方面确定改造方案，推进公司在海外生产基地（墨西哥、捷克）的扩产扩建和苏州工厂高音、低音车间智能化升级改造工作的实施；二是制造部门必须围绕提升管理能力、提升产品质量、提升制造效率、控制加班时间，控制质量投诉、控制审核抱怨、杜绝浪费损失；三是

财务中心要以精准核算为核心抓手，精准梳理成本构成，识别浪费环节，对关键数据预算与实际发生每月监测对比，为降本增效找到明确方向；**四是要**优化公司资本结构、降低融资成本与财务费用，提高盈利质量与资产运营效率，为公司持续健康发展提供长期、稳定的资金保障；**五是**计划与营销要增强沟通力度，促进精益排产、存货的流通和周转，优化库存策略，加快存货周转，减少资金占用；**六是要**千方百计挖掘市场潜力，寻求更具性价比零部件应对行业竞争，开发质量与价格更具竞争力的供应商，坚守原则、坚守规范、坚持合理性；**七是要**建立全方位的质量管控体系，从项目管理、产品设计、工艺规划、供应商质量管理以及生产制造、过程控制、过程质量监督到产品出厂检验，要覆盖全过程、贯穿全链条，层层严格把关，实现零公里零投诉，降低内部质量损失和外部质量索赔，推动全员质量意识的提升。

四、持续提升内控水平

公司持续完善法人治理结构，严格遵守《公司法》《证券法》及上市公司治理准则，确保股东会、董事会及管理层规范、高效运作，充分发挥审计委员会及各专门委员会的监督与战略咨询作用。与此同时，公司根据最新监管要求、法规规定及自身实际情况，持续完善内控体系建设，不断优化修订内控制度，通过建立规范、有效的内部控制体系并一以贯之实施，提高公司的经营管理水平和风险防范能力。

审计委员会充分发挥独立监督职能，定期审阅财务报告及财务信息，指导并督促内部审计部门按年度审计计划扎实推进工作，聚焦重点领域和关键环节，坚持问题导向。通过健全内部审计工作体系，强化审计问题整改闭环管理与成果转化，对共性问题开展自查自纠和“回头看”，切实提升审计监督质效。在风险防控方面，审计委员会持续评估内部控制有效性，关注重大事项的合规性与风险控制，确保内部控制体系有效运行，将内控建设成果切实转化为提升经营效率、降低非必要成本、保障资产安全与信息可靠的制度红利，从而实现内控建设与价值创造的良性循环。

五、完善公司治理，推动公司高质量发展

2025年，公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，修订了一批制度，取消了监事会，建立了包含股东会、董事会和管理层组成的公司治理结构，强化了审计委员会的职能，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。

2026年，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度，确保股东会、董事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行。按照相关法律法规和上市公司治理要求，持续改进完善董事会的规范运作，确保董事会决策的科学、规范和正确有效，切实保障股东（特别是中小投资者）在内的利益相关方的合法权益。定期组织独立董事来公司实地工作，和管理团队深入交流，充分了解公司情况；有效运作、充分发挥战略、审计、提名和薪酬与考核委员会的监督，遴选合格胜任的人员担当高层管理责任，考核激励高层管理团队，提高董事会的战略决策能力，保证公司规范运作和高质量发展。

2026年，公司将持续加强董事和高级管理人员等“关键少数”的履职管理，重点关注内幕信息管理、关联交易、股份变动等核心事项；实时关注法律法规与监管动态更新，有计划地组织“关键少数”开展合规培训，及时传达最新法规要求与监管案例，不断增强规范运作意识与责任意识，切实维护公司与全体股东的合法权益。

六、提升信披质量，加强投资者交流

公司始终依据法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规定及要求，严格履行信息披露义务，相关披露内容文字简明清晰、通俗易懂。2025年，公司在披露了2024年年度报告和2025年一季度报告、2025年半年度报告及2025年三季度报告后，积极组织了线上业绩说明会，深入了解投资者的诉求，并及时做出回应，积极有效地向市场传递公司价值，为投资者提供准确的投资决策依据。此外公司也通过电话，电子邮件，E互动等多平台与投资者交流沟通，为投资者提供多元获取信息的途径。

2026年，公司将继续加强与投资者的沟通交流，依法合规做好信息披露工作，通过“走出去、请进来”、举办业绩说明会、召开股东会等形式，保持多样化的沟通渠道和互动交流，聚焦经营成果、核心业务、研发进展、可转债项目实施等关键信息，更好地向市场和投资者传递公司价值，帮助投资者更全面、更直观、更深入地了解公司，感知到公司的投资价值，增强投资者对公司的认可度和信心，切实维护全体股东（特别是中小股东）的利益。

2026年，公司将从经营管理、公司治理和可持续发展等多角度出发，持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，切实保护投资者利益，履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性表述，不代表公司对2026年度盈利可实现情况的直接和间接的承诺或保证，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意相关风险。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2026年4月28日