

思特威（上海）电子科技股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

公司深刻认识到，提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2026年上半年，公司切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康发展，现将2026年度“提质增效重回报”行动方案上半年的实施效果和评估情况报告如下：

一、聚焦主营业务，营收净利润显著提升

公司的主营业务为高性能CMOS图像传感器芯片的研发、设计和销售。作为致力于提供多场景应用、全性能覆盖的CMOS图像传感器产品企业，公司产品已被广泛应用在安防、机器视觉、智能手机、汽车电子、工业感知等众多高科技应用领域，并助力行业向更加智能化和信息化方向发展。

2026年上半年，公司坚持“3+AI”核心发展战略，以智慧安防及AIoT应用、智能手机、汽车电子三大核心主业为基础，全面拥抱AI发展浪潮，构建“高精感知—高速互连—智能计算”技术闭环。在这一战略指引下，公司持续巩固与现有客户的合作，凭借在行业成本波动时展现出的更强的抗风险能力与产品性能优势，进一步拓展客户覆盖的广度与深度，推动三大核心主业收入实现同比增长。与此同时，公司加大研发投入的AI智视生态板块也取得了积极进展，工业、机器视觉等业务多点开花，为公司收入增长注入强劲动力。公司2026年上半年共实现营业收入46.00亿元，较上年同期增长21.48%；实现归属于母公司所有者的

净利润 5.28 亿元，较上年同期增长 33.15%。

2026 年上半年，在消费电子市场受上游存储价格升高的压力下，公司凭借行业引领的技术实力、前瞻的研发方向及高效的研发效率，推动智能手机领域业务收入同比增长。公司始终以客户需求为导向，手机 HS 中端产品系列聚焦产品差异化和性价比，XS 高端产品系列着力打造具有技术引领力的产品，提升公司市场影响力和客户服务深度与广度。

在智慧安防及 AIoT 应用领域，公司具有完善的产品矩阵、卓越的研发实力以及快速的响应能力，报告期内，公司紧抓行业景气上行、提货加速的窗口期，依托高端安防与智能家居安防的核心优势，市场份额稳步提升。

在汽车电子领域，公司持续推动技术平台的迭代与产品升级，并实现车规级 CIS 全流程国产化。凭借完善的车载 CIS 产品矩阵，拓展了与主流车企的合作覆盖面，覆盖的车型项目数量也不断增加，2026 年第二季度汽车电子收入较第一季度环比提升 106.03%，为下半年汽车电子业务的高速增长奠定了基础。

在 AI 智视生态领域，公司紧抓市场发展机遇，凭借核心技术优势不断拓展产品应用及业务边界。随着智能化应用场景的持续拓展，无人机、各类形态机器人等终端对机器视觉的需求不断提升，工业应用 CIS、新消费类影像、AI 眼镜等行业蓬勃发展，2026 年第二季度 AI 智视生态领域业务收入较第一季度环比提升 76.59%。新场景应用和战略客户合作持续深入，机器人视觉逐步构建共创新生态系统，为全年增速注入强劲动能。

2026 年上半年，公司研发投入总额为 3.26 亿元。公司在巩固既有产品技术领先性的同时研发新技术、新产品，以“3+AI”战略为指引，深入挖掘智慧安防及 AIoT 应用、智能手机、汽车电子及新兴应用领域客户需求。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计获得授权专利 573 项（其中境外专利授权 93 项）。

公司高度重视人才的引进和培养，将公司研发和技术创新团队的能力视为公司的核心资源，广纳海内外技术人才，已经建立了一支卓越的研发团队。截至 2026 年 6 月 30 日，公司共有研发人员 725 人，其中 423 名研发人员拥有硕士及以上学历，研发人员数量占公司总人数的比例为 48.20%。

未来，公司将继续坚持“3+AI”的发展战略，以“研发一代、量产一代、预研一代”的产品开发理念，在“多管齐下”的供应链以及上下游资源体系加持

下，持续加大核心技术研发投入，突破更高像素、更高灵敏度、更低功耗的 CIS 技术壁垒，以完善的产品矩阵、高效的研发效率、优质的客户服务巩固并进一步拓宽与安防、手机、车载领域头部客户的合作深度与广度。同时，公司将全面拥抱 AI 发展浪潮，构建“高精感知—高速互连—智能计算”技术闭环，打造 AI 视觉和空间智能新发展生态。与此同时，公司将不断强化海外市场布局，加大投入，积极拓展全球业务版图，提升国际市场份额与品牌影响力。

二、持续提升规范运作水平，推动公司高质量发展

公司成立以来，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由股东会、董事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，并从人力资源、员工职业道德、专业胜任能力和企业文化等方面规范了公司实施内部控制的基础。

2026 年上半年，公司常态化向董事、高级管理人员推送监管处罚案例、政策解读及市场动态，并积极组织相关人员参加各类专题培训，及时学习现行规范运作要求，切实提升“关键少数”履职能力，持续提升公司规范运作水平。

公司将持续落实相关治理要求，确保内部制度与外部规则的有效衔接，促进公司持续、健康、稳定发展，提高运营效率和治理水平，强化“关键少数”的合规意识，完善风险预警和应对机制，确保公司稳健合规经营，切实推动公司高质量发展。

三、提高信息披露质量，加强投资者沟通交流

公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，依规开展信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，保障投资者的知情权、维护全体股东的合法权益。

公司高度重视投资者沟通与交流，2026 年上半年，公司通过上证 E 互动平台回复投资者提问 53 项，有助于投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况。同时，公司严格遵守上海证券交易所信息披露相关规定，避免蹭热点、炒概念等行为，保障信息披露真实、准确、完整、及时与公平，切实反映公

司的实际状况，增进投资者对公司的信任与支持。

公司于 2026 年 3 月 28 日披露定期报告后，发布《一图读懂思特威 2025 年年度报告》，通过图文推送的形式生动清晰地展现公司发展情况，让投资者及时和直观地了解到公司的经营情况。

2026 年 4 月 30 日，公司召开了 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，向广大投资者详细介绍公司业绩，与投资者进行充分沟通，切实加强中小投资者权益保护。

公司将继续严格按照有关法律法规等相关制度的规定，建立多种行之有效的投资者沟通渠道，通过投资者关系互动平台、投资者专线电话、投资者联系信箱、网上业绩说明会、投资者现场调研、线上会议交流等方式与投资者进行充分沟通，切实加强中小投资者权益保护。

四、重视股东利益，加强投资者回报

公司始终重视对投资者的回报，2026 年 3 月 28 日，公司披露《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

2026 年 5 月 21 日，公司实施 2025 年年度权益分派，以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 1 股派发现金红利 0.88 元（含税），合计派发现金红利 353,557,514.64 元（含税）。按上述利润分配方案，加之公司 2025 年中期派发的现金红利 50,163,087.50 元（含税），2025 年度公司累计现金分红总额 403,720,602.14 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 40.32%。

2026 年 5 月 12 日，公司披露《关于实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员自愿承诺不减持公司股份的公告》。鉴于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，支持公司实现未来战略规划，切实维护广大投资者利益，促进公司内在价值合理反映，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理徐辰先生，副总经理莫要武先生，董事、副总经理马伟剑先生，副总经理赵颂恩女士自愿承诺：自 2026 年 5 月 11 日起 24 个

月内不通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持直接持有的公司股份，在承诺期间内因送股、公积金转增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守前述不减持承诺。

公司将继续根据所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红/股份回购的关系，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，切实承担提升自身投资价值的主体责任，主动提升投资者回报，积极维护市场稳定，努力提振投资者信心，推动公司投资价值提升，持续提高股东回报能力，与股东分享改革发展成果。

五、深度践行 ESG 理念，助力可持续发展

2026 年上半年，公司坚持将可持续发展理念与公司业务发展相结合，按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，提升公司的治理水平并承担相应的社会责任，切实落实环境保护、积极履行社会责任，不断完善公司治理结构。

公司将扎实推进 ESG 相关工作，实现经济责任与社会责任的共赢，进一步提升公司价值创造能力，助力改善营商和投资环境、促进社会和环境之间的良性互动，实现整个社会的可持续发展。

六、持续完善行动方案，共促市场平稳运行

2026 年上半年，公司通过实施“提质增效重回报”专项行动方案，有效推动了公司高质量发展，切实保障了投资者合法权益。公司将持续关注投资者的反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展，及时履行信息披露义务，不断优化行动方案并持续推进方案的落地。

同时，公司将继续聚焦主业，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳定的发展预期、稳健的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，切实保护投资者利益，共同促进科创板市场平稳运行。

思特威（上海）电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日