

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2026-052

上海正帆科技股份有限公司

2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和高质量发展，公司于 2026 年 4 月 18 日披露了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任，维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。现将行动方案 2026 年上半年的执行情况报告如下：

一、 聚焦公司主业，保持业务稳步发展

正帆科技长期以来致力于服务中国集成电路、泛半导体、新材料和新能源等先进制造业以及生物制药等高科技产业，向客户提供制程关键系统、核心工艺材料与零组件、专业运维管理的“三位一体”服务。公司秉承着以客户为中心的经营理念，致力于为集成电路及泛半导体等高科技产业客户提供平台式综合服务。近年来，通过持续的技术创新与产能优化布局，公司凭借非设备类业务的增长势头，推动业务结构不断升级完善。

2026 年上半年，公司实现营业收入 22.3 亿元，同比增长 10.6%，主要原因为半导体设备零组件市场需求增加；归属于母公司所有者的净利润-0.5 亿元，同比下降 153%。主要原因为：受下游行业资本开支节奏放缓、市场竞争加剧等因

素影响，公司自 2024 年起采取激进的定价策略，保证了公司市场份额的稳步提升，但毛利下降带来整体盈利明显下滑。

2026 年上半年，随着下游行业资本开支景气度回升，公司新签订单的数量和质量均有明显改善。2026 年上半年，公司新签订单 32.3 亿元，同比增长 62%，其中，来自半导体的新签订单占比 77%，为中长期取得更好的经营业绩奠定了坚实基础。

2026 年上半年，公司取得了以下主要成果：

1、非设备类业务大幅增长，依托 CAPEX 业务拓展 OPEX 业务战略成效显著

公司坚持贯彻“依托 CAPEX 业务拓展 OPEX 业务”发展战略，充分发挥内部协同作用，持续推进发展半导体设备零组件、气体及先进材料为主的非设备类（OPEX）业务。较上年同期相比，2026 年上半年，OPEX 业务收入占比由 37%提升至 60%，新签订单占比由 46%提升至 63%，收入和新签订单占比均大幅提升。

2、聚焦半导体产业，业务占比显著提升

2026 年上半年，公司半导体业务收入占比进一步提升至 70%，半导体行业成为公司最核心的技术应用领域。2026 年上半年，来自半导体的新签订单占比 77%，预计半导体业务收入占比还会继续提升。

3、积极开拓新兴市场、加速业务出海

公司在聚焦半导体产业的同时，积极开拓新兴市场，以新能源、新材料为代表的先进制造业已为公司带来稳健贡献；

公司自 2024 年起在各业务领域加速出海布局，公司通过建立海外销售网络、生产制造基地和搭建服务团队，提高海外市场渗透率，扩大整体业务规模。目前，公司已在东南亚、中东和北美等市场展开出海布局，为公司后续发展打开了广阔的增量市场。

4、坚持“同游扩张”战略，打造平台型业务模式

公司服务的下游市场具有工艺链条长、供应链要求高的特点，公司始终坚持“同游扩张”战略。近年来，公司通过内部孵化方式新增半导体工艺设备流体模组业务，通过并购方式进入高纯石英材料及碳化硅陶瓷材料零部件领域，持续拓

宽业务赛道。公司将在现有业务的基础上，紧跟下游市场发展趋势，通过内部孵化、并购等方式打造平台型业务模式，向客户提供更多的产品和服务，持续提升公司的核心竞争力。

5、坚持“三位一体”业务模式，为公司长期发展奠定基础

公司业务经过不断发展，形成制程关键系统、核心工艺材料与零组件、专业运维管理“三位一体”的特有商业模式。当前，人工智能等新兴技术领域迅速发展，公司凭借深厚技术积累和对客户工艺的深刻理解，坚持为客户提供综合解决方案，增强客户粘性，形成业务协同与闭环优化，进一步巩固行业领先地位，为公司长期发展奠定基础。

6、数字化推动运营升级，数智结合支持高质量发展

在数字经济浪潮中，公司数字化转型已成为构筑核心竞争力的关键。公司已完成生产计划、库存、财务成本及供应链管理等关键环节的串联，实现业务流程标准化与集成化，运营效率显著提升。未来公司将持续加大数字化投入，实现数据互通、业务协同，通过数字化手段提升产品附加值，提供更优质的服务体验，以实现公司的高质量发展。

7、信息披露与投资者关系管理

在信息披露方面，公司严格遵守法律法规并持续优化，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；在投资者关系管理方面，公司高度重视与投资者的沟通，通过电话、邮件、接待调研、业绩说明会等多种渠道，向投资者介绍公司经营基本面及业务发展逻辑，及时回应市场关切问题。

2026 年经营业绩虽然阶段性承压，公司仍努力通过透明的信息披露与投资者保持充分沟通，阐述公司的长期价值。

二、坚持科技创新，提高核心竞争力

持续研发提升产品竞争力是企业取得成功的关键之一，公司始终坚持以创新研发为主，提高自主创新能力，已形成六项底层核心技术，公司 2025 年完成并购汉京半导体，新增两项核心技术，碳化硅加工技术和火加工技术。

2026 年半年度，公司研发费用占营业收入的 6.39%，截至报告期末，公司已累计获得知识产权数量合计 589 项，其中发明专利 119 项，实用新型专利 348 项，外观设计专利 30 项，软件著作权 92 项。

2026 年，公司将继续坚持加大研发投入，通过深入了解终端客户需求，不断提升产品的关键性能以满足客户更新迭代的工艺技术需求，持续提高公司综合研发能力，增厚公司技术储备，为公司的持续发展提供强有力的保障。

三、 积极回报投资者

公司高度重视股东回报，严格执行利润分配政策，通过股份回购、利润分配等方式，致力于为投资者带来长期、稳定的投资回报。公司自上市以来严格执行并落实公司制定的分红回报规划，积极回报投资者，2023 年-2025 年累计现金分红合计 192,146,040.36 元，占最近三个会计年度平均净利润 355,130,392.25 元的 54.11%。

2026 年，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，结合公司实际经营情况、发展战略规划以及行业发展趋势，制定科学、持续、稳定的投资回报规划与机制，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，努力实现公司价值和股东利益最大化。

四、 完善公司治理，促进规范运作

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，建立以股东会、董事会和下设委员会及经营管理层为主体结构的经营与决策管理体系，形成了权责明确、各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调的法人治理结构，保护公司及全体股东的利益。

在今后的工作中，公司将结合自身实际情况，及时对公司内部治理相关制度进行梳理更新，提升公司制度执行的有效性。同时，公司将保持与实控人、控股股东、董事、高级管理人员等关键少数的密切沟通，监督相关方承诺履行情况，加强对相关人员进行法律法规相关培训。

五、 人才成就未来，构建人才战略

公司多年来一直坚持自己独特的企业基因，倡导努力创造条件成就高潜质员工的成功。公司创造一切条件帮助高潜质人才快速成长并获取最大个人价值。公司持续推行和完善包括期权计划、员工持股计划等在内的各项激励机制，鼓励优秀员工把自己的利益与公司的长远利益捆绑在一起，为共同的目标而奋斗。公司的激励机制，不仅助推了大量内部员工的成长，还吸引了大量外部高级人才的加入，为公司持续创新和快速发展带来不竭的源泉。公司将继续按照未来发展战略

目标，加强人力资源储备、专业队伍建设和人才引进，提升管理水平强化考核与激励机制，提高公司人才竞争力。

六、 加强投资者关系管理，提高信息披露质量

公司通过召开业绩说明会、上证 e 互动及投资者热线等途径积极与广大投资者沟通，同时公司高度重视投资者关系管理，董事长、总经理以及高管团队通过投资者现场调研、举办线上投资者交流会、反路演交流会等各种形式不断向各类投资者传递公司投资价值。

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，认真做好信息披露工作，公司将继续提升对信息披露的重视程度，加强对信息披露相关法律法规的研习，从投资者视角出发，持续提高信息披露质量；2026 年上半年，公司在发布定期报告后，及时采取图文简报、召开 1 次业绩说明会等可视化形式，对定期报告进行解读，便于投资者理解，并持续通过自愿性公告、e 互动问答、投资者关系热线、IR 邮箱等途径加强与广大投资者的沟通交流，听取投资者的意见建议，并在法规允许的范围内做出及时回应。

七、 总结

2026 年上半年，公司积极实施“提质增效重回报”行动方案，有力推动了自身高质量发展。公司始终围绕主营业务这一核心，持续对运营管理进行优化，全方位提升经营质量。同时，大力加强投资者关系的管理与维护工作，切实保障了投资者的合法权益。2026 年度，公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力，通过规范的公司治理积极回报投资者，切实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。

本报告是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日