

中颖电子股份有限公司

关于质量回报提升行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）为认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”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，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，以维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，特制定了“质量回报双提升”行动方案，具体详见公司于2024年10月8日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。2025年度公司贯彻落实“质量回报双提升”行动方案相关进展具体如下：

1、聚焦主业，推动公司业务的长期稳定增长

公司秉承深耕主业，精细化运营的经营思路。

报告期内，公司积极推进“质量回报双提升”行动方案。在聚焦主业，推动公司业务的长期稳定增长方面，实现营业收入12.84亿元，归属于上市公司股东的净利润6,016.36万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,142.59万元，经营活动产生现金流量净额1.95亿元。截至报告期末，公司总资产21.55亿元，归属于上市公司股东的净资产17.80亿元。

公司将会继续开发新的市场、新产品，健全人才队伍，使公司的核心竞争力得到进一步的提升，促进公司的高质量发展。

2、重视核心技术研发，坚持自主创新，不断提高公司整体竞争力

公司以市场需求为导向做好技术研发和产品开发，持续进行研发投入。研发投入2.99万元，占营业收入的23.27%。新增发明专利授权11项，计算机软件著作权4项，集成电路布图设计7项。

3、探索有效机制，切实回报股东

公司坚持高质量可持续发展，强化回报股东意识。为更好地回馈股东、共享发展成果，充分考虑盈利能力、现金流状况及未来发展需要，完成实施了2024年度利润分配方案，以公司现有总股本341,389,229股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份1,912,435股，即339,476,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。公司三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%。未来，公司将继续严格履行上市公司责任和义务，努力通过深耕主业、持续创新，提升公司核心竞争力，推动公司健康可持续发展，同时公司将坚持规范运作，加强与投资者的互动交流，维护广大股东及投资者的合法权益。

4、规范运作，不断提高公司治理水平

报告期内，公司以贯彻落实《公司法》《上市公司独立董事管理办法》为契机，优化完善公司内部治理，进一步提高治理水平，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《股东会网络投票实施细则》《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》《信息披露管理制度》《董事会专门委员会议事规则》《总经理工作细则》等相关治理制度文件。另外，持续加强内审监督，聚焦重点领域，深化风险防控，提升风险预警能力和风险管控效果，护航公司持续健康发展。

5、加强投资者关系管理，持续提高信息披露质量

公司已建立内部重大事项信息搜集、上报和沟通机制，严格按照相关规定履行信息披露义务。2025年，公司参加了2024年度网上业绩说明会、上海辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会、互动易回复、实地参观调研、参加策略会、投资者热线电话接听等多元化的沟通渠道，确保与投资者之间的良性互动与沟通，传递行业前景、公司发展战略、经营情况、可持续发展等热点问题，将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，亦及时将投资者的关注点、观点等反馈给公司管理层，实现双向沟通、响应投资者需求。

2026 年度，公司以立足本土、定位进口替代、打造中国芯，提供客户高质量产品及服务为始，公司将保持战略定力，在管理上更加完善公司治理、培育建设管理梯队；重视研发：不断持续加大研发投入、提高研发效能、强化质量管控能力、达成研发团队质与量的提升；市场策略：聚焦服务大客户、高筑竞争者进入门槛、打造公司品牌口碑及形象。长期发展战略的目标是不断提升公司的核心竞争力，要实现进军国际，打造公司成为具有全球竞争力的国际级芯片设计公司。

公司将根据“质量回报双提升”行动方案的后续贯彻落实情况，积极履行信息披露义务。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日