

股票代码：600885
债券代码：110082

公司简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2025-017

宏发科技股份有限公司 关于落实2024年度“提质增效重回报” 行动方案的评估报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发”或“公司”）深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求，制订了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，并经第十一届董事会第三次会议审议通过后予以披露。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实有关工作，持续推动公司高质量发展，现将具体落实情况报告如下：

一、全面实施‘75+’战略，努力打造强大实力，实现持续良性发展

报告期内，公司深入贯彻新时期工作指导思想——“坚守发扬宏发特色，全面实施‘75+’战略，努力打造强大实力，实现持续良性发展”，抱持初心，锐意进取，“7”类继电器产品优势进一步巩固和扩大，开关电器、连接器、电容器、熔断器、电流传感器等“5+”产品稳步发展，主要经营指标均实现较好增长。

报告期内，实现营业收入 141.02 亿元，较上年增长 9.07%；归属于上市公司股东的净利润为 16.31 亿元，较上年增长 17.09%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15.15 亿元，较上年增长 13.89%。截至 2024 年末，公司

总资产达到 206.64 亿元，同比增长 16.59%；归属于上市公司股东的净资产 95.04 亿元，同比增长 13.95%。

公司在聚焦做强主业方面，在继电器市场上坚持“寸土不让、寸土必争”，充分贴近市场、发挥公司全产业链和规模化、自动化优势，牢牢抓住“以质取胜”这一宏发特色，以及通过内部挖潜等有效举措，在继电器行业的市场领先优势进一步巩固和扩大。报告期内，公司继电器整体市场份额较2023年增长1.7个百分点，在全球高居行业第一。其中，高压直流继电器快速增长，以40%的市场占有率稳居第一。

公司在“5+”产品发展中，坚持“以质取胜”的经营方针，坚持从基础工艺抓起，围绕产品质量抓好工艺攻关；坚持从前道抓起，致力于打造自主可控产业链；坚持高标准建设高水平自动化生产线，努力培育产品核心竞争力，为“5+”产品发展打造了坚实的基础。在市场端，公司坚持“以市场为导向”，营销中心不断优化组织架构，聚焦重点行业重点客户，做好重点项目跟进管理，“5+产品”市场拓展不断取得新突破。

二、持续稳定现金分红，切实增加投资者回报

1、坚持长期稳定的分红政策

公司高度重视对投资者的合理投资回报，坚定落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，利润分配政策始终保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

公司自前次重大资产重组以来，已连续十年现金分红，累计分红金额 24.50 亿元，占合并报表累计归母净利润的 30.22%，让投资者与公司共享发展成果。

2024 年度，公司每 10 股派送现金红利为 5.15 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,042,676,146 股，以此计算合计拟派发现金红利 536,978,215.19 元（含税），占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 32.92%；并以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股，共计转增 417,070,459 股。该项分配方案将在 2024 年年度股东大会批准通过后实施。

如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

2、加强市值管理，树立科学市场价值观

公司坚持树立尊重市场规律、客观务实的科学市场价值观，重视公司在资本市场表现，关注公司股价与内在价值的差异，依法探索价值管理的途径和举措，并制定了《宏发科技股份有限公司市值管理制度》，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。

三、加快发展新质生产力，提升核心竞争力

1、技术创新再上新台阶

进一步优化“两级都要有，两级都要强”的技术管理体制，突出事业部技术中心在研发工作中的核心作用，推进公司技术研发与创新能力建设。全年完成新品研发项目 405 项，完成率 98.3%，其中“5+”产品开发项目占比近 50%。标准工作由继电器产品向“扩大门类”产品和产业链延伸，主导两项国际标准获批通过，主持或参与制定的继电器、低压电器、触点及触点材料国家标准共 8 项，主持制定 1 项绕线机国家行业标准发布实施，完成低压电器产品、连接器、电容器、熔断器、电流传感器的外部标准清单梳理和标准研究报告。完成国内外认证项目 386 项，同比增长 12%，其中“5”类产品认证同比增长 74%。全年申请专利 994 项，同比增长 51.29%，海外专利布局取得显著进展，面向全球 19 个国家和地区，成功提交 181 项国际专利申请，进一步巩固了公司在全球市场的知识产权和技术创新优势。此外，公司数字仿真能力规划与建设稳步推进，项目管理平台 PMS 信息系统进一步推广，为公司“75+”战略的持续发展提供技术创新动力。

2、坚持高水平投入打造强大企业实力，再塑新优势

报告期内，公司累计投入技改总金额超 9 亿元，建立柔性化、自动化生产线 29 条，引进前道高精度先进设备 61 台套。在技改工作中优先推进“5+”产

品、优质项目及前道能力建设项目实施：一是重点推进“5+”产品的技改设备投入与产线建设，先后投入低压塑壳和框架产品焊接设备，熔断器、控制盒产线、CT和霍尔传感器产线等，打造新门类产品核心竞争力；二是加快高压直流继电器、汽车继电器等经济效益好的项目自动化产线的研发，助力企业抢占市场先机；三是重点推进前道技改项目，打造强大的模具和零部件生产能力，满足集团新一轮发展需要。

报告期内，公司基建累计投资6.6亿元，新建成建筑面积11.5万平方米，可新增产能36亿元。重点项目按计划有序推进：临港工业园一标段A厂房如期封顶，二标段施工全面启动；海沧工业园电力继电器厂房六主体结构封顶；舟山产业园精科厂房建成并投入使用，园区35KV输变电站建设完成50%；四川宏发4、5号厂房1层和2层，以及漳州宏发5、6号厂房相继完成建设投入使用。

四、加强投资者沟通，提升资本市场认可度

高度重视投资者关系管理工作，不断丰富与投资者沟通的形式及渠道，打造向市场传递公司真实价值窗口，实现与资本市场保持准确、及时的信息交互传导。

1、持续优化信息披露内容和形式

通过强化图文、图表的多维度展示，提高信息披露的有效性和可读性，同时有效揭示可能出现的不确定性和风险，切实维护投资者知情权，为投资者作出价值判断和投资决策提供支撑保障。

2、畅通多元沟通路径，常态化召开业绩说明会

2024年组织召开3次业绩说明会，公司董事长兼总经理、总会计师、董事会秘书、独立董事（至少一名）及相关人员参会，就公司发展战略、经营业绩和可持续发展等问题进行互动问答，保证投资者问题100%回复率和回复质量；同时，通过股东热线、电子邮件、上证e互动等平台，采取股东大会、投资者说明会、接待来访、座谈交流、参加机构投资者策略会等方式，全方位听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。

3、报告期内，公司成功举办成立40周年盛大庆典活动，邀请投资者及股东参加庆典活动，组织相关人员到公司现场集体参观，回顾宏发40年艰苦创业荣

耀历程，同时发布企业新使命，进一步加强与投资者的沟通，使投资者更好地了解公司情况，提升投资者对公司的了解和认同，不断提升公司资本市场形象。

4、为强化资本市场沟通效率，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》要求，结合公司战略发展需求，设立专职投资者关系管理岗位，统筹管理投资者关系维护及舆情管理等工作。建立长效沟通机制，降低信息不对称风险，增强市场对公司价值的认知，提升估值合理性。

五、坚持规范运作，不断优化公司治理

1、规范公司治理，推动治理体系现代化

公司进一步完善“三会”治理体系，强化股东大会、董事会及各专门委员会、监事会的依法合规运作。全年召开董事会会议 11 次、监事会会议 6 次、股东大会 3 次，所有议案均顺利审议通过，积极推进各项决议落实和跟踪，向董事会定期汇报决议落实情况。顺利完成董监事会换届工作，做好董监事履职保障。推动公司可持续发展体系建设，高质量披露公司年度可持续发展报告，完善指标体系。

2、优化信息披露质量，提升公司透明度

坚持真实、准确、完整、公平、及时的信息披露原则，不断提升定期报告和临时公告编写质量，常态化编制可视化定期报告。报告期内，公司共披露 132 份文件，其中临时公告 72 份，定期报告 4 份，中介机构独立董事等出具的意见共计 56 份。

3、公司依据法律法规的要求建立公司治理结构并规范运作。报告期内，结合公司实际情况，修订和制定相关细则和制度，包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《内部控制管理办法》《投资者关系管理制度》《对外担保制度》《信息披露事务管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事专门会议工作细则》等相关制度。

六、强化“关键少数”责任，牢固树立合规意识

加强培训，提升“关键少数”人员合规意识。公司通过邮件、工作联系群等多种途径及时向控股股东、实际控制人及董监高传递最新的监管要求，常态化组织参加相关合规培训，加强“关键少数”人员对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，牢固树立合规意识。

七、其他说明及风险提示

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案各项措施均在顺利实施中，公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，提升经营效率和效益、坚持规范运作、加强投资者沟通、及时履行信息披露义务，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，共同促进资本市场稳定健康发展。

本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日