

超颖电子电路股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实履行上市公司主体责任，推动提升公司经营质量、公司治理水平和投资者回报，超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营实际情况和发展战略，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升发展质量与市场竞争力

作为国内领先的印制电路板生产厂商，公司始终秉持“成为超越客户期待的高成效印制电路板制造服务商”的发展愿景。公司以产品为导向、以客户为中心、以创新为驱动力，通过技术革新、产能储备和多样化柔性生产成为客户信赖的合作伙伴，创造多方共赢的可持续发展模式，建立客户、供应商、职员的共同幸福圈，致力于成为全球电子电路行业的标杆企业。

公司将紧密围绕公司发展目标及发展战略，将战略规划落实为精致工匠、技术创新、精益高效的具体实践行动，提升现有工厂的精益实用型改善和关键流程的发明型技改，对产品生产线依照自动化、数字化、智能化及特色工序连线化实施布局，实现现有产品快速、稳定、高良率交付，增强在 HDI 板、高频板、弯折板、厚铜板、嵌铜块板等高端产品的量产能力，更全面服务现有终端客户的产品需求，建立一站式客户服务，早日实现公司跨越式发展。

二、发展新质生产力，提升研发实力

公司高度重视产品研发及技术创新，通过引进和培养研发技术人才，增加研发设备投入，不断加强公司新产品、新工艺和新材料的研发能力。

为了满足客户个性化、多样化的需求，公司将进一步深入对 HDI 板、高频板、弯折板、厚铜板、嵌铜块板等特殊板的工艺研发，储备对位精度控制、多次压合尺寸稳定性控制、精细线路技术、Laser 微孔技术、盲孔电镀填孔技术、高速材料混压技术、高精度阻抗控制、互联可靠性等高端板技术能力，不断丰富产品结构。

未来，公司将积极把握“智能制造”带来的工业自动化发展趋势、5G 建设及其带来的物联网发展变革、新能源汽车、AI 算力等发展机遇，重点发展处于起步阶段、工艺复杂程度高、产品利润空间大的新兴产品，进一步加强公司的生产技术及研发优势，抓住市场机遇，使之成为公司重要的收入来源和新的利润增长点。

三、优化治理结构，强化规范运作与风险防控

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，构建了以股东会、董事会及专门委员会和经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成权责清晰、分工明确、协调运作、相互制约的公司治理机制，切实保障公司和股东利益。

未来，公司将密切关注监管政策变化，严格按照法律法规和监管要求，建立并完善相关制度，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司持续、健康、稳定发展。

四、重视股东回报，强化投资者利益保护

公司于 2025 年 10 月 24 日成功登陆资本市场，上市后持续深化股东回报意识，积极响应监管要求，紧密结合公司业务发展实际、中长期战略布局及行业发展走向，持续统筹好企业稳健经营、效益提升与股东回报的良性平衡。在符合《公司章程》规定和公司可持续发展前提下，公司将积极提高分红政策的稳定性、持续性和可预期性，兼顾股东的短期利益和长远利益。

公司高度重视投资者关系管理，通过上证 e 互动平台、投资者电话专线、投资者邮箱、现场调研等方式，加强与投资者的沟通交流，合法合规传递公司价值，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。

未来，公司将继续严格遵守法律法规，进一步深化投资者关系管理，常态化召开业绩说明会、及时答复投资者诉求，多渠道高效传递公司价值信息，不断完善投资者良好沟通机制，积极向资本市场传递公司价值。

五、提升信息披露质量，保障投资者知情权

公司严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，确

保定期报告、临时报告等信息披露文件内容合规、逻辑清晰，充分向市场传递公司经营动态与价值。

未来，公司将不断提升信息披露的规范性和有效性，帮助投资者更全面、客观地了解公司情况，通过多元化渠道传递公司的长期投资价值。信息披露方面，公司将严格按照相关规定和要求，进一步提升信息披露质量，提升公司规范运作水平和透明度。

六、强化“关键少数”责任，维护公司整体利益

公司始终重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职规范和风险防控，重点关注内幕信息管理、关联交易、股份变动等重要事项，公司“关键少数”均严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行职责。

未来，公司将持续关注监管政策动态，及时向“关键少数”传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化学规意识，确保严守合规底线。跟踪相关方承诺履行情况，督促其忠实、勤勉履职，切实维护公司和全体股东利益。

七、风险提示

本行动方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日