

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2025-075

无锡市太极实业股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实国务院《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》，推动公司高质量发展，维护全体股东合法权益，增强投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，结合自身实际情况，制定了“提质增效重回报”行动方案。本方案已于 2025 年 12 月 30 日经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体举措如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司目前主营业务包括半导体业务、工程技术服务业务和光伏电站投资运营业务。半导体业务主要涉及 IC 芯片封装、封装测试、模组装配及测试等；工程技术服务业务主要服务于电子高科技与高端制造、生物医药与保健、市政与路桥、物流与民用建筑、电力、综合业务等 6 大业务领域；光伏电站投资运营业务已形成一定规模。

半导体制造板块方面，公司将聚焦技术研发、体系建设、产能运营、产业链协同四个核心维度，精准赋能主业发展。结合半导体行业技术趋势与公司业务积淀，规划完善公司半导体技术方向性发展路径，动态优配研发资金，继续攻坚高技术产品生产工艺，加快发展高效质优的量产能力，提高核心技术竞争力；建立健全研发、生产、市场跨部门信息协同与常态化沟通机制，推动客户需求反馈与技术迭代的良性互动，助力技术成果向实际产能转化；围绕存储封测产品的市场反馈与需求预期，合理规划现有产能的技术升级与结构调整，针对客户的个性化需求特点，通过流程优化、资源统筹等方式，提升订单响应的灵活性与需求适配能力；探索与产业链上下游相关主体多元合作、与高校及科研院所联合研发等多种方式，助力技术创新与产业升级。

高科技工程技术服务和新能源业务方面，公司将以推进高质量发展为主线，

紧跟国家“十五五”规划科技战略步伐，继续服务好集成电路、生物医药、新能源、数据中心等战略新兴产业的发展。锚定主线定位，立足设计优势，建强领军人才与核心队伍，稳固国内高科技工程与新能源项目基本盘，尝试“走出去”撬动海外增量，探索拓展新业务路径；提高运营质量，卡准 EPC 管理定位，切实加强总包项目管理、优化项目结构，提升项目利润，改善经营性现金流和盈利水平；强化风险管理，围绕“关口前移，重心下沉，过程控制”提升风险管控能力，常态自查自纠，织密全覆盖、全流程的防控网，为业务开展保驾护航。

二、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视对股东的合理投资回报，坚持持续、稳定的利润分配政策，与投资者共享经营发展成果。2025 年 6 月 20 日，公司实施完成 2024 年年度权益分派，以总股本 2,106,190,178 股为基数，每股派发现金红利 0.095 元（含税），共计派发现金红利 200,088,066.91 元，现金分红比例为 30.43%。公司 2015 年至 2024 年年度权益分派合计派发现金红利 20.44 亿元。

此外，公司于 2025 年 6 月 23 日首次实施回购股份，并于 2025 年 9 月 16 日完成回购，实际回购公司股份 14,648,000 股，使用资金总额人民币 10,001.79 万元（不含交易费用）。本次回购的股份已于 2025 年 9 月 18 日全部注销，以增厚公司每股收益，稳定及提升公司价值，进一步维护公司全体股东利益。

未来，公司将继续秉持积极回报股东的理念，严格遵照法律法规和《公司章程》等规定，在保证公司正常经营的前提下，结合未来发展规划，制定合理的利润分配方案，并不断完善投资者回报机制，努力提升投资者回报水平，持续为投资者创造价值。

三、加强投资者沟通，传递公司价值

公司高度注重投资者关系管理工作，制定有《投资者关系管理制度》，并通过上证 e 互动平台、投资者热线、电子邮箱、业绩说明会以及现场调研等多种方式与投资者保持沟通，及时回复投资者疑问，增进投资者对公司的了解，听取相关意见和诉求。严格遵守法律法规和监管机构的规定，及时履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，提高公司信息透明度，积极传递公司价值。

未来，公司将继续做好信息披露和内幕信息管理工作，提高信息披露质量，增强定期报告和临时公告的可读性和有效性，并确保投资者获取信息的公平性。

同时，公司将持续健全与投资者之间的沟通机制，常态化召开业绩说明会，在符合信息披露规则的前提下，进一步提升沟通质量，增进投资者对公司长期投资价值的认同。

四、坚持规范运作，完善公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，不断优化公司治理结构，提升公司规范化运作水平。2025年8月，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新要求，结合自身实际情况，公司不再设置监事会，董事会审计委员会平稳承接《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度进行修订完善，进一步明确股东会、董事会及其专门委员会、管理层的权责边界，为公司高质量发展奠定坚实的治理基础。同时，公司持续贯彻落实独立董事制度改革有关精神，积极完善独立董事工作机制，并为其行权履职提供必要条件和充分保障。

未来，公司持续推进法人治理体系建设，夯实合规管理机制，强化风险防控能力，保障各项经营活动合规高效开展；深入推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和中小股东合法权益。

五、强化“关键少数”责任，提升履职水平

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的重要作用，充分关注其职责履行和风险防控，加强其与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。

未来，公司将进一步加强与“关键少数”的沟通交流，及时开展政策动态和监管新规的宣贯，积极组织相关人员参加证监会、交易所、上市公司协会等举办的各类培训活动，帮助其提升履职水平，强化责任意识，严守合规底线；完善薪酬考核制度体系建设，探索建立健全长效激励机制，持续优化对董事、高级管理人员的激励与约束，促进公司长期稳健发展。

六、其他说明及风险提示

公司持续推进本行动方案相关工作的落实和评估，努力提升公司经营质量和盈利能力，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强投资者对公司的信心

与信任，为资本市场健康发展贡献力量。

本行动方案所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日