

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的 半年度执行情况报告

为深入践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，持续提升经营质量、完善公司治理结构，牢固树立回报股东意识、切实增强投资者回报与获得感，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日发布了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况暨 2026 年度行动方案的报告》。根据 2026 年度行动方案，公司在 2026 年上半年积极推进相关工作，现将 2026 年行动方案半年度执行情况报告如下：

一、持续提升经营质量

公司聚焦做强主业，以高质量发展为引领，全面提升市场拓展、研发创新、快速交付及客户服务等核心竞争力。在人工智能产业持续发展和算力需求不断增长的行业背景下，公司积极把握全球光通信市场机遇，持续深耕研发创新和成本优化控制，经营质量稳步提升、核心优势持续巩固。

（一）经营业绩稳步增长

报告期内，公司紧抓光通信行业快速发展机遇，持续优化产品结构，提升市场份额，经营业绩保持稳健增长态势。报告期内，公司实现营业收入 14.95 亿元，同比增长 50.66%；归属于上市公司股东的净利润 3.15 亿元，同比增长 45.30%。

（二）产业化项目稳步推进

公司明确以研发创新作为长期发展核心驱动力，规划持续加大研发资源倾斜、聚焦光通信关键核心技术攻关与产业化转化。报告期内，公司严格落实年度创新发展部署，持续增强自主可控技术储备，重点围绕 AWG、FAU、MT-FA、连续波 CW DFB 光源、MPO/MMC 等核心产品实施产能扩建与迭代研发。上半年厂房建设、设备采购等各项前期建设工作有序开展，相关项目建成投产后将有效扩充高端光芯片及器件产能，全面强化公司 IDM 一体化制造实力，持续巩固技术创新与市场核心竞争优势。

（三）海外市场持续拓展

报告期内，公司持续推进全球化发展战略，海外运营体系高效落地。新加坡管理平台统筹境外业务，稳步向泰国生产基地增资扩产，海外产线规模化交付能力持续释放。依托新加坡、泰国、美国子公司协同运营，公司完善覆盖亚太、欧美区域的产销与技术服务网络，持续深化海外头部客户合作，拓宽全球渠道覆盖。多层次海外布局有效优化供应链结构，对冲国际贸易风险，持续扩大海外营收规模与市场份额，稳步增强国际品牌认可度，为实现“全球领先的光芯片与器件解决方案提供商”夯实全球化根基。

（四）人才激励体系逐渐完善

为夯实提质增效人才支撑体系，深度绑定核心骨干利益、充分释放团队长期内生发展动能，公司于2026年4月制定并对外披露股权激励计划相关方案，该计划已于2026年5月13日经公司股东会审议表决通过。本次激励计划拟首次授予限制性股票374.50万股，覆盖公司高级管理人员、核心技术研发骨干、核心业务骨干共计311人，设置2026—2028年度净利润考核目标，将核心团队收益与公司经营业绩、企业价值增长深度挂钩，充分调动骨干人员创新攻坚、实干创效的积极性，助推公司持续高质量发展。

二、完善公司治理

2026年，公司围绕高质量发展与治理效能提升目标，持续强化公司治理、风险管控及可持续发展等核心能力建设，不断优化运营管理水平。

（一）完善公司内部治理制度

为进一步提升公司规范化治理水平，全面提升规范化治理效能，公司根据《公司法》和《上市公司治理准则》等最新法律法规及监管要求，并结合公司当前经营发展与治理实际，系统性优化完善内部治理制度体系。一是健全治理框架体系，新增制定《市值管理制度》《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等关键制度；二是完善已有制度，梳理修订现有条款，理顺权责逻辑、细化执行标准，持续强化整套制度体系的合规性、实操性与适配性。

（二）加强合规与风险管理

公司持续完善内控及风险防控体系，深化内部监督效能，推动各部门落实风险管控主体责任，及时排查经营运作、信息披露等各类潜在风险。同步加强全员合规宣导，筑牢风险防范意识，以严密内控机制保障公司规范稳健运营。

（三）强化关键少数责任

2026 年度，公司制定并完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。制度严格落实“基本薪酬 + 绩效薪酬 + 中长期激励”三元薪酬架构，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总和 50%。同时建立健全工资总额决定机制，结合行业水平、发展策略、岗位价值统筹划定董高与普通员工薪酬分配比例。董高薪酬水平综合参照市场薪酬行情、公司整体经营成果及个人履职表现确定，同步设置绩效递延支付、薪酬追回机制，对违规失职、财务错报情形明确薪酬扣减、追回约束条款，压紧压实关键少数责任与履约意识，以规范化薪酬制度约束激励机制，切实保障公司及全体股东权益。

围绕提升董高合规履职能力，公司有序开展多层次、常态化资本市场合规培训工作，组织全体董事、高级管理人员学习《上市公司治理准则》《关于短线交易监管的若干规定》《上市公司董事会秘书监管规则》等最新监管法规，持续推送监管政策速递、市场监管动态等资讯，全方位强化董高人员对资本市场规范运作、合规交易、公司治理相关法规的理解掌握，有效提升关键少数自律意识、风险防控意识与专业履职水平，以规范治理赋能公司持续健康高质量发展。

三、提升投资者回报、加强投资者沟通

（一）提升投资者回报

公司致力于为股东提供长期稳定的投资回报，严格遵守《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，统筹做好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红，切实让投资者分享企业的成长与发展成果，增强投资者获得感。

报告期内，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），派发现金红利总额为人民币 135,595,898.40 元(含税)，现金分红和 2025 年回购并注销金额合计 233,857,399.00 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 62.83%。利润分配方案已于报告期内执行完毕，有效回馈了广大投资者。

（二）投资者关系活动

报告期内，公司严格恪守信息披露真实、准确、完整、及时、公平的核心原则，持续健全以投资者需求为导向的信息披露管理体系，不断精简披露表述、优化披露呈现形式，保障各类信息简明清晰、易于理解，稳步提升公司信息披露规范化水平与资本市场透明度，充分用好公开披露窗口传递经营基本面。

投资者关系管理层面，公司坚持规范化、常态化、多元化沟通机制，多措并举深化投资价值传递与市场沟通交流。上半年依托上证路演中心线上平台召开业绩说明会。同时设置线下专场投资者交流活动，设置互动问答、企业实地参观等特色环节，搭建多层次沟通渠道。活动中全面向参会投资者细致解答公司核心产品研发进度、生产经营现状及产业化落地情况，充分保障中小投资者知情权；同步优化股东会参会配套服务，畅通中小投资者参与渠道，通过线上线下联动、实地走访交流相结合的方式，充分回应市场关切，不断加深投资者对公司核心业务与长期发展逻辑的认知，夯实投资者信任基础，切实落实上市公司回报投资者、服务投资者的工作要求。

四、其他事宜

公司将持续践行“提质增效重回报”专项行动方案的相关举措，并继续专注主业发展，精准把握行业趋势，充分发挥核心优势，努力通过优良的业绩表现、规范的公司治理和高质量的信息披露，不断增强投资者的获得感，为稳定市场、提振信心贡献力量。

本报告中的公司规划与发展战略仅为前瞻性陈述，不构成对投资者的具体承诺，请投资者在决策时充分考虑相关风险。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026年7月31日