

深圳传音控股股份有限公司

关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感。为进一步提升公司经营效率、规范治理和积极回报投资者，树立良好的资本市场形象，公司制定了《深圳传音控股股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。现将 2026 年上半年行动方案的相关落实暨进展情况报告如下：

一、AI 驱动生态协同，推动业务高质量发展

2026 年上半年公司主要经营情况如下：

1、公司经营业绩概述

2026 年上半年公司实现营业收入 354.31 亿元，较上年同期上升 21.85%；归属于母公司所有者的净利润 17.73 亿元，较上年同期上升 46.22%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 14.80 亿元，较上年同期上升 64.98%。

2、公司业务情况

（1）继续推进手机业务健康发展，将 AI 技术转化为中高端竞争力

公司不断夯实手机业务在全球新兴市场中的竞争地位，构建体系化“护城河”推动 AI 技术转化为差异化产品竞争力，为业务高质量、可持续发展筑牢根基。市场和渠道方面，公司持续夯实非洲市场竞争优势，纵深拓展全球其他新兴市场，结合三大品牌各自定位及本地市场深度洞察，推动各品牌在细分市场实现差异化突围。同时，公司加大数字化变革力度，推出一系列新型零售数字化工具包，运用 AI 技术打造“人机协同”的数智化团队，赋能零售模式创新与用户体验优化，构建面向未来竞争的体系化壁垒。产品与技术研发层面，公司始终坚持以用户价值为导向，集中资源重点布局 AI 赛道，将 AI 技术深度融入产品研发、用户服务、生态构建全流程：通过 AI 升级影像、优化智能交互、提升本地化运营效率，改善用户痛点响应能力；以 AI 大模型与 Agent 智能体为

核心引擎，拓展 AIoT 生态布局。公司为用户在工作、学习、生活及娱乐等全场景提供“伙伴级”AI 智慧体验，助力品牌向中高端价值链实现跃迁。

根据 IDC 数据统计显示，2026 年上半年，公司在全球手机市场的占有率为 11.3%，在全球手机品牌厂商中排名第三，其中智能机在全球智能机市场的占有率为 7.1%，排名第六。在非洲市场，公司智能机市场占有率排名第一。在南亚市场，巴基斯坦智能机市场占有率排名第一；孟加拉国智能机市场占有率排名第一；印度智能机市场占有率排名第七。

（2）围绕用户的扩品类需求，深化 AIoT 智能生态布局

伴随新兴市场用户多元品类消费需求提升，公司数码配件、家用电器持续落实多品牌发展策略。依托智能硬件品类生态的本地化实践，稳步推进多元化战略布局。面向新兴市场用户持续增长的个性化扩品类需求，公司借助 AI 技术，着力打造互联互通、跨端协同、软硬融合的平台能力，构建多端互联的智能生态体系，释放规模效应和品牌优势，拓展新品类增长曲线，支撑业务长期发展。

（3）拓展移动互联生态价值，驱动规模化商业增长

移动互联网业务板块，基于用户流量和数据资源的移动互联网平台，是公司发展移动互联网产品的核心基础。公司持续巩固应用分发、工具及游戏等流量生态，同步布局生活服务与本地垂类内容生态；依托 AI 技术赋能产品设计、本地化运营等环节，全面提升运营效率，推动移动互联生态价值释放。公司逐步打造智能终端与移动互联业务均衡协同的良性生态，积极探索多元增长模式，实现多维度、立体化业务布局。

二、加大研发投入，推进 AI 专项与产品优化

2026 年上半年，公司进一步加大研发投入，深化产品开发、技术研发和基础研究三级研发体系变革，构建创新引擎，具体为：

- 1、研发费用：加大研发资源投入，2026 年上半年研发费用同比增长 20.15%；
- 2、知识产权：2026 年上半年新增专利申请 231 件，新增授权专利 158 件，新增软件著作权 5 件；
- 3、研发数字化建设和产品维度：2026 年上半年，公司持续推进 AI2D（AI to Developing）专项，推动 AI 工具与开发场景深度融合，实现研发工作

从零散试点转向体系化落地，拓宽研发流程覆盖、提升研发效能。公司基于目前发展阶段和资源匹配，持续推进 IPD 集成产品开发前置管理体系优化，结合公司端到端产品成功实践案例及未来迭代需求，集中资源突破关键技术，打造差异化竞争力，面向新兴市场提供本地化 AI 产品及生态服务。

4、技术维度：公司影像技术围绕 AI 影像体验落地与端侧生成式影像技术布局持续推进，同时布局端侧 AI 影像能力；公司围绕终端轻量化与薄型化持续开展预研，重点推进结构集成、空间优化和部件协同设计，在兼顾整机强度、握持手感与制造可行性的基础上，不断提升产品轻薄化设计能力和综合体验；公司围绕电池体系、整机能效管理及充放电协同控制开展预研布局，提升能源利用效率与续航表现，增强产品终端在多场景下的持续使用能力；积极开展新形态模块化手机相关预研，围绕终端形态创新、功能组合灵活性及场景适配能力进行技术探索，增强未来形态创新储备。

三、优化治理结构，夯实规范运作

2026 年上半年，公司持续以规范治理为目标，加强治理运作和风险管控能力建设，推动治理架构不断优化，促进公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益。

公司依据证监会《上市公司治理准则》以及相关要求，并结合自身情况和《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，召开董事会制定并审议通过了公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

公司积极组织相关董事和高管参加培训，增强合规自律意识，持续提升公司治理和规范运作水平，包括但不限于：上交所组织的独立董事后续培训和董秘后续培训，公司组织的董事有关 ESG 内容培训。

四、提高信息披露质量，注重投资者沟通

1、2026 年上半年，公司采用可视化、简明化的表达方式，制作了“一图看懂”长图等类型文件，以通俗易懂的形式对定期报告进行解读，提升信息的可理解性与可读性；公司还分别披露了中英文版本的 2025 年 ESG 报告，围绕公司治理、环境保护、研发与创新及社会责任等维度，反映了公司在可持续发展领

域的实践情况。

2、在定期报告发布后，公司于 2026 年 5 月 14 日参加了科创板企业成果转化与民生赋能之 2025 年度智能消费行业集体业绩说明会暨 2026 年第一季度业绩说明会，就期间经营成果等情况与投资者进行互动交流和沟通，加深投资者对公司生产经营等情况的了解。

3、公司始终认真对待上证 e 互动平台提问、来电和现场调研等，广泛听取投资者的意见和建议，持续加强与投资者的积极沟通，切实增强中小投资者的参与度，多途径、及时传达公司的投资价值。

五、注重投资者回报，共享发展成果

1、完成实施 2025 年权益分派

公司已于 2026 年 5 月 22 日发放了 2025 年度现金红利，每股派发现金红利 0.90 元（含税），共计派发现金红利 1,036,066,090.50 元（含税）。本次公司现金分红数额占公司 2025 年年度实现的归属于上市公司股东的净利润比例为 40.15%。

2、制定中期分红计划

为积极履行上市公司社会责任，保持长期积极稳定回报股东的分红策略，更好地回报投资者，同时结合公司发展阶段、兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求，公司于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红的议案》，公司股东会同意授权董事会在满足一定条件下制定 2026 年中期分红方案。

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》，公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 92,094.76 万元（含税）。半年度现金分红占公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 51.93%。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的落实情况，积极践行上市公司责任，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、强化投资者回报，为发展新质生产力、促进资本市场平稳健康运行贡献力量。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2026年8月18日