

成都国光电气股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动，公司于 2026 年 4 月 30 日发布了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，旨在明确公司 2026 年的核心战略与具体措施，聚焦“提质增效”，强化创新驱动，优化公司治理，以切实的行动回报广大投资者的信任与支持。2026 年上半年，行动方案主要举措的进展及成效情况如下：

一、聚焦主业，量质同提，全力实现业绩拐点

本报告期，公司实现营业收入 13,755.50 万元，较去年同期下降 40.41%，归属于上市公司股东的净利润-7,259.92 万元，较去年同期亏损扩大 492.42%，主要系本期营收规模减少，部分产品价格下降，同时回款不及预期，导致信用减值损失增加，从而影响净利润。

面对这一局面，公司把“保交付、拓市场、提效益”作为经营工作的核心，将前期积累的技术优势和市场订单，高效转化为高质量的业绩增长。具体如下：

1. 商业航天与微波器件业务：抢抓星座组网发展机遇，稳固行业优势

（1）报告期内，特种真空器件、空心阴极生产线（包括空心阴极、绝缘器）均已形成正式落地在手订单，其中空心阴极作为电推进系统核心零部件，下游市场需求稳步释放，客户合作基础稳固，客户需求量呈稳步上升趋势，目前众多意向订单正在对接签订中。

（2）针对传统微波器件业务，公司前置挖掘客户需求，建立重点项目全周期跟踪台账，紧密跟进立项、研制、定型、批产各关键节点，把握业务承接机会。面对行业价格竞争带来的经营压力，公司坚持技术创新与内部提质增效双轮驱动，持续推动技术迭代升级，重点开展产品小型化、模块化优化，同步打磨工艺流程、实施精细化成本管控。通过多措并举稳固传统业务基本盘，保持该板块稳定的收入与利润贡献。

(3) 公司持续推进募投项目建设实施，强化募投项目进度、投资及建设质量全过程管控。持续迭代优化生产工艺，着力提升产品良率与生产效率，推动产能建设按照既定规划目标稳步落地。加快在手订单转化，提升募集资金使用效益，放大业务产出效能。

2、核工业设备业务：抢抓政策红利与项目储备双重发展契机，加快订单向经营成果转化

(1) 公司通过实时对接国家能源战略规划与重大工程进展，动态优化业务布局，确保战略方向与国家发展同频共振，以政策红利加速订单转化，提升经营质效。

(2) 针对 ITER、BEST 等重点项目在手订单，公司已落实专项履约保障工作。统筹协调内部各项资源，优化生产排期，细化各工序时间节点，提升生产运营效率；强化供应链全流程管理，完善关键物料保障及风险应对措施，严格执行质量管控程序。公司全力保障相关订单按时、保质、保量交付，维护公司国内外市场声誉，推动在手订单转化为实际经营收益。

(3) 近期，“Z 箍缩聚变裂变混合堆供热示范堆工程规划专题研讨会”于北京举办，会议现场彭先觉院士与各行业专家、产业同仁、投资机构代表，围绕核心议题开展了充分、深入的交流探讨，公司高管出席了本次会议，公司与天府创新能源研究院等单位共同出资设立的先觉聚能科技（四川）有限公司，正是本次规划落地示范堆的重要核心实施载体。公司将充分依托自身在微波器件、核工业及专用设备等领域扎实的研发基础与制造经验，持续深化与国家科研平台及产业链伙伴的协同，密切跟进示范堆相关项目的工程进展，同时进一步提升公司在尖端核能装备领域的核心竞争力与经营能力。

二、技术创新，夯实驱动，筑牢长期发展护城河

（一）强化知识产权与成果转化

报告期内，公司专注于核心技术能力的积累与新产品开发，持续加强研发资源的投入，研发资金投入达 13,913,116.94 元，研发投入占营业收入的比例增加 5.07 个百分点；报告期内，公司新申请国内发明专利、实用新型专利、外观设计专利及软件著作权共 1 项，其中发明专利 1 项。截至目前，累计获得国内专利授

权共 137 项，其中发明 52 项、实用新型 82 项、外观设计 3 项，另有软件著作权 4 项。

（二）拓展产学研合作生态

报告期内，公司积极拓展产学研合作生态，公司与合肥工业大学、合肥合锻智能制造股份有限公司共建电子回旋管制造技术开发联合实验室，旨在攻克核聚变装置“心脏”：电子回旋管的制造瓶颈，实现关键部件国产化替代；公司联合合肥工业大学、合肥合锻智能制造股份有限公司、安泰科技股份有限公司组建包层全生命周期技术联合实验室，聚焦聚变堆包层（氚增殖与能量转换核心部件）的全流程技术攻关，支撑聚变能源商业化关键环节——氚自持实现。公司以新质生产力赋能主业发展，促进技术、工艺等创新要素与现有业务深度耦合，持续改善研发效率，提升产品技术含金量，放大创新成果的产业转化价值。

三、降本增效，优化运营，提升内在价值创造能力

公司始终把深化内部精细化管控作为提升盈利水平的核心抓手，坚持向管理要效益，持续夯实经营管理基础，以管理能力迭代助推盈利质量改善，报告期内，营业成本由去年上半年的 17,515.83 万元降低为 11,237.17 万元，有效改善经营活动现金流，缓解资金压力，公司内部管控、降本举措落地初见成效。

公司统筹财务、销售业务单元设立应收专项工作组，健全应收账款全周期管控体系。加大存量应收款项清收处置力度，同步实施客户信用动态研判管理，前置防控信用风险，加速经营资金回流，降低坏账发生概率，进一步夯实公司现金流管理水平。

报告期，公司积极落实全过程成本管控举措：一是以集中采购、长期合作协议、供应商优胜劣汰等手段锁定关键原材料成本，通过培育、更换等方式筛选优质供应商，保证供应端保质保量稳定供应；二是依托募投项目配置自动化设备，提升生产效率，降低单位人工与能耗成本，加强过程质量管控，提高成品率；三是精简优化审批流程，降低内部管理沟通成本，确保流程合规、精简。

四、完善治理，回报股东，构建高质量发展新格局

报告期内，公司积极响应并贯彻落实新修订的《上市公司治理准则》之精神

与要求，先后制定并实施《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，进一步健全公司董事、高级管理人员激励约束机制，规范董高薪酬兑付、履职行为及离职全流程管理，明晰权责边界，防范履职及离职环节潜在风险，完善公司治理架构，保障经营管理平稳运行。

报告期内，公司召开业绩说明会 1 场、通过 E 互动平台回复投资者问题 10 余条，通过投资者热线回复投资者关切的问题，听取投资者意见和建议，公司持续完善投资者关系管理体系，充分依托业绩说明会、投资者热线、交易所互动平台等多元化沟通渠道，秉持公开透明、务实高效的原则开展投资者交流工作。公司积极回应市场关切，认真解答投资者问询，增进广大投资者对公司核心业务与内在价值的认知。通过常态化、规范化的双向沟通，合理引导、稳定市场预期，充分保障投资者的知情权。

报告期内，结合公司长远战略布局与可持续发展经营需要，为保障业务拓展、技术研发及日常运营资金储备，夯实公司持续稳健发展基础，经审慎综合研判，报告期内公司暂未实施现金分红。

公司始终高度重视投资者回报，公司建设有完善的利润分配内部治理机制，充分保障投资者享有分红的合法权利。后续公司将结合经营业绩、现金流状况及未来发展规划统筹考量，积极落实股东回报安排，持续提升股东回报水平。

成都国光电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日