

## 深圳市兆威机电股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，大力提升上市公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，公司于2025年1月25日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-005）。现针对行动方案的2026年半年度举措进展说明如下：

#### 一、聚焦主业发展，坚持创新驱动，实施全球产业布局

公司主要从事微型传动系统、微型驱动系统的研发、生产和销售业务，主要产品具备高精度、小体积、低噪音等特性，产品广泛应用于智能汽车、消费及医疗科技、先进工业及智造、机器人等领域。报告期内，公司坚持“质量回报双提升”行动指引，深耕微型传动及驱动系统领域，主业实现稳健增长。2026年半年度，公司实现营业收入81,644.85万元，比上年同期增长3.80%。

公司坚定不移地深耕核心主营业务，积极推进重点项目建设。公司生产基地布局深圳、东莞及苏州，形成立足粤港澳大湾区、辐射长三角核心区域的协同发展格局。公司将分别依托珠三角与长三角的产业链集聚优势，进一步强化本地化服务能力，为华东地区客户提供更快速、高效的技术支持与产品交付，实现对市场需求的敏捷响应。苏州兆威驱动产业园的建成投产，已成为公司华东区域重要的生产及业务布局支点，公司将持续提升国内外客户服务效率。

为深度融入全球产业链，满足海外客户多元化需求并优化生产基地布局，公司稳步推进泰国生产基地建设项目。泰国兆威正在建设中，配合德国兆威、美国兆威，为公司拓展国际市场、深化全球布局奠定了坚实基础，旨在构建安全高效

的海外供应链能力，提升全球市场份额及整体抗风险能力。公司将持续深化与国际合作伙伴的协同，不断完善全球销售与服务网络，精准覆盖更多核心市场客户；有策略地开拓产品需求旺盛、营商环境优良的海外区域，推进渠道多元化布局与本地化响应能力建设，以灵活高效的服务模式，满足全球不同区域客户的多元化需求。

## 二、持续加大研发力度，强化创新研发能力

公司始终将创新视为核心驱动力，持续加大研发投入。2026 年半年度研发费用达 8,564.55 万元，同比增长 5.21%，依托“1+1+1”协同创新战略，深化传动、微电机和电控系统整合，研发效能持续提升。同时，坚持以客户需求驱动创新，借助行业展会与技术交流提升“兆威”品牌影响力，稳步扩大市场渗透率。

研发成果加速转化为知识产权，截至报告期末，公司累计取得知识产权 665 件，其中发明专利 136 件，授权专利数量持续提升。公司已设立 AI 技术部门，引进顶尖人才，推动数字化覆盖研发、生产等关键链条，以数智化赋能长期技术竞争力。未来将持续坚持创新驱动，提升成果转化效率。

## 三、完善公司治理，提升规范运作水平

为积极推动“质量回报双提升”行动方案落实，2026 年上半年，公司结合 H 股发行上市后的监管要求，持续完善治理制度体系与规范运作水平。在制度体系建设方面，公司于 2026 年 1 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议，根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》；公司于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过变更注册资本并修改《公司章程》的议案，同时制定或修订多项内部管理制度，包括董事薪酬、信息披露、董事会多元化政策等。同时公司持续健全内控体系，制定《审计委员会议事规则》《战略与 ESG 委员会议事规则》等 H 股发行上市后适用的专项议事规则，将风控要求深度嵌入业务流程，加强关键环节风险管控，确保在业务规模扩张中有效防范经营风险，稳步提升经营管理质量。

## 四、提升信息披露质量，注重投资者关系管理

公司始终将信息披露作为连接上市公司与投资者的核心纽带，严格恪守“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，持续提升信披质量与透明度。自 2020

年 12 月上市以来，公司信息披露工作屡获认可，凭借卓越的信披治理能力，在 2022 年至 2024 年连续三年荣获深圳证券交易所信息披露考核 A 级评价。2026 年 3 月，公司制定并披露了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，进一步规范互动易平台的信息发布和投资者提问回复管理，持续保障所有投资者的知情权与公平性。

在投资者关系管理方面，公司致力于构建“互信、共赢”的良性互动机制。2026 年上半年，公司通过多元化的沟通渠道积极与投资者交流：4 月 1 日，公司以线上会议方式接待了 116 家机构（共 184 人）参加的投资者交流会；4 月 3 日，公司通过全景网“投资者关系互动平台”举办了 2025 年度网上业绩说明会；同时，公司通过互动易平台持续及时回复投资者提问。公司将持续强化与市场的双向沟通，积极履行“质量回报双提升”的承诺，携手投资者共建相互尊重、价值共享的资本市场生态环境。

## 五、践行可持续发展战略，构建可持续发展生态

公司持续加强 ESG 工作，高度重视 ESG 管理，将 ESG 理念深度融入企业战略与生产经营全过程，并于 2026 年 4 月 28 日首次披露《环境、社会和公司治理（ESG）报告》。公司搭建了自上而下的 ESG 治理架构，董事会下设战略与 ESG 委员会作为最高决策机构，由董事长担任主任委员，下设可持续发展工作组，各职能部门设对接人，形成层级清晰的汇报与披露机制。公司持续推动 ESG 相关指标纳入个人与部门绩效考核体系，将 ESG 与经营管理深度融合，推动可持续发展目标有效落实。增强风险管控与价值创造能力，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。2026 年，国内主流评级机构将公司 ESG 评级结果由“BB 级”上调至“A 级”。

## 六、注重投资者回报，为投资者创造价值

公司高度重视对投资者的合理投资回报，始终坚持通过持续、稳定的现金分红与投资者共享经营发展成果。2026 年上半年，公司顺利完成 2025 年度权益分派，以总股本 267,564,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.85 元（含税），合计派发现金约 1.03 亿元。

基于对公司未来发展的信心和对价值的认可，公司于 2026 年 6 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过 H 股回购方案，拟使用不超过 1.2 亿港元回

购 H 股，回购股份后续可用于注销以减少注册资本、实施股权激励计划、出售或持作库存股份，以进一步维护股东权益、增强投资者信心。自上市以来，公司已连续 6 年实施现金分红，累计分红约 4.36 亿元。未来，公司将继续兼顾发展战略与股东回报，打造长期、稳定、可持续的价值回报机制，持续提升投资者的获得感。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日