

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2025-004

## 杭州炬华科技股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）为持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

#### 一、立足主业，持续提升核心竞争力

公司是一家专业从事能源物联网设备研发、生产、销售与服务的高新技术企业，以物联网系统带动智能电表、智能水表、智能电气、能源云边路由器、物联网传感器等物联网远程终端为核心业务，推动物联网产品和服务在公共能源水、电、气、热领域的应用，进一步构建物联网终端与大数据、云计算的融合应用。

公司布局能源物联网产业发展，围绕智慧能源物联网信息平台，提高能源利用效率，实现节能减排，实现能源数字化，以“碳达峰”“碳中和”为目标，积极开展智慧能源物联网信息平台生产建设，为居民用户、工商企业提供能源监测、运营维护和综合节能等服务，以能源物联网的思维和创新的商业模式，全面提供服务和产品。

公司将持续加大研发投入，积极推动能源物联网信息平台系统与产品的研发，同时加大预研力度，研发新的产品和技术，向公共能源计量技术、AMI 计量及采集系统技术、智能流量计量技术、智能充电技术、电能质量治理技术、电气安全监控技术等技术方向发展。

公司将以市场为导向，加大市场营销力度，进一步优化营销管理体系，深化服务创新，拓展营销思路和渠道，创新产品营销模式。充分发挥公司技术创新、智能制造的核心优势，努力拓展物联网远程智能终端在公共能源领域的应用，持

续提升公司核心竞争力。

## **二、夯实治理，提升规范运作水平**

公司坚持规范运作理念，不断完善公司治理体系，提升公司治理水平。为进一步完善公司治理制度体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的最新规定，结合实际情况，公司对《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的部分条款进行修订，落实独立董事制度改革，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司各权力机构、决策机构、经营机构和监督机构严格按照公司制度科学分工，各司其职。

公司将不断加强内部控制规范工作，持续完善内控管理制度，提高经营管理水平和风险防范能力，提升公司治理水平，加强规范运作，保障公司及全体股东的合法权益，充分发挥内部审计部门、监事会、董事会审计委员会的监督职能。公司将不定期组织董事、监事、高级管理人员及核心技术人员参加相关法规培训，进一步增强合规意识，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，促进公司可持续发展。

## **三、提升信息披露质量，加强投资者关系管理**

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。公司制定了《信息披露管理制度》《舆情管理制度》等制度，建立内部重大事项信息搜集、上报和沟通等机制，保障信息披露的及时、准确、完整，不断提高信息披露的有效性和透明度，确保股东能够及时、准确、全面地获取公司重大信息。

公司重视与资本市场的沟通，逐步建立起多元化的投资者沟通机制，为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用电话、邮件、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、投资者调研、参加各机构组织的策略会等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，增强了公司运作的公开性和透明度，向投资者传递公司价值。公司将继续坚持以投资者需求为导向，持续优化投资者关系管理，不断提升信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地披露投资者关心的相关信息，推动公司高质量发展。

#### 四、分享经营成果，积极回报股东

公司秉持以投资者利益为核心的理念，高度重视对投资者的合理回报，公司严格落实相关法律法规以及《公司章程》等文件中关于利润分配的政策要求，通过现金分红、股份回购等多种方式，积极回馈股东。

公司自上市以来，已连续 11 年向全体股东派发现金红利。为了增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红，更好地回报投资者分享公司成长红利，2024 年公司实施了 2023 年度分红和 2024 年三季度分红，两次合计分红 3.57 亿元，占 2023 年实现的母公司净利润的 61.32%。

公司将持续严格落实利润分配政策，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，进一步推动公司的健康可持续发展。

未来，公司将坚持以投资者为本，积极落实“质量回报双提升”行动方案，并根据相关规定履行信息披露义务。公司将持续致力于技术创新，立足主业，以“精确计量、服务社会”为使命，秉承“科技为先、优质高效、用户至上、诚信守约”的理念，实现公司高质量发展，为股东、为社会创造更多的价值和回报，与投资者共享发展成果，共同维护市场稳定，共同促进资本市场健康发展。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日