

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CIG

CIG SHANGHAI CO., LTD.
上海劍橋科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6166)

海外監管公告

**2025年度「提質增效重回報」行動方案評估報告暨
2026年度「提質增效重回報」行動方案**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列上海劍橋科技股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及中國報章刊登的本公司2025年度「提質增效重回報」行動方案評估報告暨2026年度「提質增效重回報」行動方案，僅供參閱。

承董事會命
上海劍橋科技股份有限公司
Gerald G Wong先生
董事長、執行董事及總經理(首席執行官)

上海，2026年3月30日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事Gerald G Wong先生、趙海波先生、趙宏偉先生及張傑先生；(ii)獨立非執行董事秦桂森先生、姚明龍先生及袁淑儀女士。

上海剑桥科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求，切实落实上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》及《2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》相关部署，公司结合 2025 年全年经营实际、财务数据及战略推进情况，对专项行动方案实施成效进行全面评估，并制定 2026 年度行动方案。现将具体情况报告如下：

一、2025 年度行动方案执行情况年度评估总结

2025 年，公司围绕“提质增效、重回报”核心目标，紧扣“高速互连+千兆接入+智能无线”战略，推动各业务板块协同发展，关键指标与重点任务按计划有序推进，整体实现“经营提质、创新赋能、回报落地、治理优化”的阶段性目标，同时也清醒认识到执行过程中存在的不足，为 2026 年工作优化奠定基础。

二、2025 年度行动方案实施成效与亮点

（一）经营质量稳步提升，核心业务表现强劲

2025 年，公司紧抓通信行业结构性增长机遇，三大主营业务板块实现差异化突破。财务数据显示，全年核心盈利指标同比均实现增长，且增速高于营业收入增幅，体现出主营业务较强的盈利韧性。其中，高速光模块业务成为核心增长引擎，基于硅光技术的 800G OSFP DR8/2×FR4 系列产品完成海外核心客户认证并批量发货，上海、嘉善、马来西亚三地产能持续爬坡；电信宽带业务累计发货量同比增长 8%，营收同比增长 13%，25G PON 产品实现北美客户批量发货，成为全球最早批量交付该品类的厂家之一；无线网络与小基站业务依托 Optim 云平台实现 AI 智能运维北美商用。

（二）新质生产力培育见效，研发创新成果丰硕

公司坚持“预研一代、研发一代、生产一代”研发策略，2025年研发投入聚焦高速光模块、下一代宽带技术及无线智能方案，研发投入同比增长11.65%。技术突破方面，完成第二代基于3nm DSP芯片的1.6T OSFP DR8光模块样机开发并完成客户送样测试，基于商用ASIC芯片的50G PON产品研发进入实施阶段，800G LPO/TRO光模块完成全系列升级，CPO集成硅光引擎启动研发送样准备。知识产权成果显著，全年新增专利申请27件（其中发明专利20件），获授权专利12件（其中发明专利5件），多项专利技术成功融入量产环节，推动产品性能与生产效率双提升。全球化研发协同深化，美国、日本研发中心与国内团队紧密协作，为海外市场产品认证提速提供有力支撑。

（三）股东回报机制落地，投资者获得感增强

公司严格遵循《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》，构建“中期+年度”双重分红机制，切实落实股东回报承诺。中期实施的现金分红方案占上半年净利润的比例达10.02%；年度拟派现数额叠加中期分红后全年分红总额预计达1.11亿元（含税），占全年归母净利润的比例为42.07%，兑现高比例分红承诺。相关分红方案审议程序合规透明，年度预案尚需提交股东会审议。

（四）公司治理持续优化，合规运营根基稳固

以新《公司法》实施为契机，公司完善治理架构与内控体系，修订《公司章程》《股东会议事规则》等配套制度，取消监事会设置并强化董事会审计委员会监督职能，明确“股东会-董事会-管理层”权责边界。构建“董事会-ESG工作小组-各业务部门”自上而下的三层ESG治理架构，首份《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》于2025年4月按期披露，经国际权威机构德国莱茵独立鉴证，获万得AA评级，在超12,000家评级公司中位列前茅。信息披露合规高效，全年累计披露定期报告、临时公告等各类信息披露文件，内容真实、准确、完整、及时，充分保障投资者知情权。募集资金管理规范，未发生存放、使用及披露违规情形，实现资金管理合规与使用效率提升的平衡。

（五）投资者沟通深化，ESG实践成效显著

构建“透明传递价值、积极响应关切”的多维度投资者沟通体系，通过业绩说明会、上证e互动平台、投资者热线等渠道，及时回应投资者咨询与诉求。业绩说明会借助“图文+视频”材料，对核心经营亮点、业务进展及战略规划进行可视化解读，提升信息传递效率。ESG实践稳步推进，2025年全年污染排放达

标率 100%，危废物处理规模稳步提升，人均用水量较上年同期下降；开展各类员工培训 62 场，培训总时长超 2,600 小时，持续推进员工权益保障与能力提升，社会责任与环境责任履行到位。

三、2025 年度行动方案实施存在的不足

（一）新兴市场拓展进度滞后

传统业务仍以北美、欧洲等成熟市场为主，东南亚、南美洲等新兴市场渠道布局与市场渗透未达预期，受关税政策波动影响，海外产能转移力度仍需加强。

（二）新业务放量节奏待加速

800G 光模块虽实现批量发货，但受上海工厂搬迁、嘉善工厂产能爬坡及马来西亚工厂扩产等因素影响，产能释放面临一定压力；1.6T 光模块仍处于产业需求爬坡期，规模交付时间略晚于预期。

（三）现金流管理有待优化

因 800G 光模块订单充足，关键物料交期较长需提前备货，导致经营性支出上升，2025 年经营活动产生的现金流量净额为负，现金流统筹与管理效率仍有提升空间。

（四）ESG 管理仍需持续完善

ESG 体系建设与境内外监管要求尚存在一定提升空间，具体表现为：暂未开展范围 3 温室气体盘查、暂未设定科学碳目标，ESG 绩效考评尚未全面纳入高管薪酬体系；供应链 ESG 管理仍处于逐步完善阶段、体系化建设有待加强，暂未加入相关国际可持续倡议组织，国际影响力与认可度有待进一步提升；反垄断治理制度建设及员工心理健康关怀等方面仍需持续优化健全。

四、2026 年度“提质增效重回报”行动目标与重点举措

（一）核心目标

聚焦“扩产能、提效率、强回报、优治理”四大方向，实现经营质量持续提升，新质生产力优势进一步巩固，股东回报稳定性与可持续性增强，公司治理与 ESG 管理力争达到 A+H 股上市公司上游水平，全面提升核心竞争力与市场认可度。

（二）重点举措

1、聚焦主业提质，推动经营规模与效益双增长

(1)加速产能释放：嘉善工厂、马来西亚工厂加快 800G 及 1.6T 光模块生产线设备调试与扩产，力争年底前实现预定产能目标，保障北美核心客户订单交付；

推进 1.6T 及 LPO 光模块客户认证，年内完成核心客户测试认证并实现量产。

(2)拓展市场布局：加大东南亚、南美洲等新兴市场销售渠道拓展力度，推动 PON、Wi-Fi 产品在欧洲、中东运营商市场放量；深化与北美、欧洲成熟市场合作，巩固 25G PON、Wi-Fi 7 产品市场份额，提升业务抗风险能力。

(3)优化现金流管理：通过与供应商协商延长付款周期、优化客户回款政策改善经营性现金流；严格控制非生产性支出，确保管理费用、销售费用增速控制在营收增速以内，提升资金使用效率。

2、强化创新驱动，培育新质生产力核心优势

(1)攻坚关键技术：重点推进 1.6T 全系列产品研发落地及相关技术迭代，推动 1.6T DR8、2×FR4 等产品研发，持续开展 ELSFP、3.2T/6.4T/7.2T NPO/CPO 等前瞻技术研发，启动 3.2T OSFP 光模块开发；优化 10G、25G PON 产品，推出 50G PON 首代产品；推进 Wi-Fi 7 降本增效，启动 Wi-Fi 8 及集成算力边缘计算产品研发，强化云平台与终端侧软件协同。

(2)完善研发体系：聚焦核心产品与前瞻技术研发，合理规划研发费用投向，确保其与业务增长相匹配；整合研发资源，深化全球化研发协同，强化国内外研发中心在技术攻关、产品适配等方面的协作；加强知识产权保护与管理，推动研发成果高效向量产转化，同时优化相关产品产能布局，保障产品稳定供应。

(3)优化人才梯队：制定有竞争力的薪酬福利体系和激励机制，重点奖励技术创新突出贡献团队与个人；完善人才培养计划，通过内部培训、外部合作、高校合作等方式，打造高素质创新型人才队伍。

3、优化回报机制，提升股东获得感与市场信心

(1)稳定利润分配：落实 2025 年度利润分配方案，结合 2026 年全年盈利情况与扩产需求，拟定科学合理的中期+年度分红方案，保持分红连续性、稳定性与可预期性，切实保障股东权益。

(2)强化市值管理：结合港股上市进程，加强与境内外投资者交流，开展“投资者走进工厂”“行业分析师交流会”等活动，精准传递公司核心价值；密切关注股价波动，若出现非理性下跌且达到行动方案设定条件时，及时按流程启动股份回购预案（回购资金不超过最近一期净利润 20%），维护公司市值稳定与市场信心。

4、深化公司治理，筑牢合规运营根基

(1)完善治理制度：跟踪境内外监管政策变化，优化董事会及专门委员会运作，

修订《内控手册》，新增 ESG 信息披露内控流程及港股上市合规管控章节；落实 2026 年施行的《上市公司治理准则》，制定董事、高管薪酬管理制度，明确工资总额决定机制、薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等核心内容，经董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东会审议通过后披露。

(2)强化“关键少数”责任：组织董事与高管参加“ESG 信息披露”“港股上市合规”“新治理准则薪酬要求”等专项培训，解读薪酬与业绩挂钩、绩效薪酬递延支付、止付追索等要求；建立履职评估机制，将投资者沟通成效、薪酬与业绩联动落实情况纳入考核，讨论董事个人薪酬时相关董事回避。

(3)规范运营管理：深化供应链 ESG 管理，完善供应商风险评估及可持续供应链体系搭建，完成关键物料多源认证并与供应商签订含 ESG 内容的合作协议；健全市场、技术、汇率等风险应对机制；梳理董事、高管现有聘任合同，通过补充协议完善薪酬发放、止付追索条款，明确绩效评价依据经审计财务数据，确定一定比例绩效薪酬在年报披露后支付。

5、推进 ESG 升级，实现可持续发展

(1)完善 ESG 治理：完成 ESG 战略目标设定；加入 UNGC(联合国全球契约)；开展范围 3 温室气体盘查、核查；制定温室气体减排计划并落实到具体运营和建设项目中；将 ESG 绩效考评纳入高管薪酬体系；完善社会责任/ESG 管理体系搭建；完成商业道德审计；完成尽职调查报告和 ISO20400 评估；实施生物多样性风险分析；提升 EcoVadis 评级至银牌；关注员工心理健康，新增相关关怀举措；设定员工及管理层多元化目标，全面满足港股合规要求。

(2)强化环境责任：持续推动节能减排，优化能源管理，降低能耗与碳排放强度；加强废弃物分类、收集与处理，提高资源回收利用率，构建资源循环体系。

(3)履行社会责任：持续推进员工培训与发展，提升员工年度培训覆盖率；深化供应链可持续发展合作，加强社区参与和支持，开展公益活动，积极参与乡村振兴，践行企业社会责任。

五、保障措施

(一) 组织保障

成立由董事会牵头、管理层具体负责、各部门协同配合的“提质增效重回报”专项工作小组，明确各部门职责分工与工作节点，定期召开工作推进会，跟踪举措落实情况，确保各项行动目标落地。

(二) 资源保障

合理统筹资金、人力、技术等核心资源，优先保障研发投入、产能扩张、市场拓展及投资者回报相关资金需求；优化人力资源配置，强化核心岗位人才储备与培养，为专项行动提供坚实的资源支撑。

（三）监督考核

建立专项行动实施效果评估机制，将行动目标完成情况纳入各部门及核心管理人员绩效考核体系，考核结果与薪酬激励挂钩；董事会审计委员会、独立董事对专项行动实施过程进行监督，确保举措合规、高效推进。

（四）动态优化

密切跟踪行业发展趋势、市场环境变化及监管政策更新，定期评估专项行动实施效果，根据评估结果及公司实际经营情况，及时调整优化相关举措，确保行动方案的针对性与可执行性。

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。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2026年3月31日