

证券代码：603070

证券简称：万控智造

公告编号：2025-055

万控智造股份有限公司

关于提质增效重回报行动方案的公告

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个别及连带责任。

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《公司提质增效重回报行动方案》。为贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，落实以投资者为本的理念，持续优化经营管理、规范公司治理、增强投资者回报，助力资本市场稳定和经济高质量发展，公司结合自身实际情况和发展战略规划，特制定《提质增效重回报行动方案》。

一、聚焦核心主业，提升经营质量

公司的愿景为“打造全球领先的智能电力设备解决方案提供商”，持续深耕配电开关控制设备行业三十余年，公司产品广泛配套应用于发电、输电、配电环节，应用领域涵盖发电厂、变电站、输电系统、电气化铁路及轨道交通、石化、冶金钢铁、能源工业及城市基础设施建设等各领域，并朝着智能电网、新能源、网络通讯等方向延伸。基于新型电力系统构建与能源结构转型，公司以市场需求为导向，推动现有产品升级迭代，加速新能源场景化产品矩阵布局，聚焦高价值业务领域，大力发展电网业务和新能源自主品牌业务，纵深推进国内市场建设。同时，着力构建国内国际“双循环”业务格局，紧跟国际市场前沿趋势，面向海外市场进行产品研发和业务能力匹配，全力推进海外市场布局，并成功打开多个区域市场，海外收入呈现增长态势，2024年度实现境外营业收入5,958.68万元，较2023年度增加87.95%。

近年来，面对严峻的外部环境和诸多挑战，公司立足于实际，果断对内部业务和组织体系进行调整，关停亏损业务并处置低效资产，合理规划产能利用率；有序推进募投项目建设，加强应收账款、材料采购、产品库存管理，在确保资金

安全的前提下开展现金管理,提升资产使用和周转效率;实施工艺流程优化和“端到端”降本等精细化管理举措,提升运营能效;通过多措并举,以点带面,努力改善公司整体盈利状况。同时,公司注重内生发展与外延拓展并重的发展策略,积极响应新“国九条”精神,关注产业链上的外部投资机会,旨在充分利用资本市场资源优势,加快推进新业务布局,推动实现公司高质量发展。

二、共享经营成果，强化股东回报

公司致力于构建长期、稳定、可持续的股东回报机制,增强分红稳定性、持续性和可预期性,与投资者共享公司经营成果。自2022年3月上市以来,公司连续四年实施现金分红,分红总额超过1.84亿元,近三年累计现金分红金额占年均净利润的78.36%。公司上市以来的现金分红情况如下:

分红期间	归属于母公司的 净利润（万元）	现金分红金额 （万元）	现金分红占当期 归属于母公司的 净利润比例	每股现金分红金 额（元/每股）
2021 年度	19,002.11	6,015.00	31.65%	0.15
2022 年度	20,511.54	3,208.00	15.64%	0.08
2023 年度	17,475.27	6,015.00	34.42%	0.15
2024 年度	9,603.86	3,208.00	33.40%	0.08

为进一步完善和健全股东回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,公司严格按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等制度的相关规定,于2025年4月24日制定《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》,明确优先采用现金分红方式分配利润,公司的利润分配政策不得随意变更。未来,公司将持续强化股东回报意识,严格执行《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》,统筹协调公司实际经营需求、长期发展规划和全体股东整体利益,切实增强全体股东的获得感。

三、加强市场沟通，构建良性互动

为保障公司与资本市场的有效沟通,平等对待所有股东,公司开放多样化的投资者沟通渠道,通过投资者热线和邮箱、e互动、股东会、业绩说明会、现场调研等多种方式与投资者进行持续互动,充分了解投资者诉求、听取投资者意见与建议,以增进投资者对公司的全面认知,建立与投资者的良性互动关系。2025年度,公司采取专人接听、定期回复等方式,保证及时、高效响应投资者关切,

常态化召开业绩说明会，分别召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会和 2025 年第三季度业绩说明会，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等核心管理层及独立董事悉数出席，认真解答投资者疑问，深入听取资本市场对公司发展的建议与期望，实现定期报告业绩说明会全覆盖。未来，公司将不断提升信息披露质量与沟通效率，做好价值传递，回报广大投资者的信任与支持，全力构建透明、互信的投资者生态。

四、坚持规范运作，夯实治理根基

公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和监管要求，不断完善公司法人治理体系，有效促进公司规范运作，提升公司治理水平。本年度，公司积极贯彻落实新《公司法》等相关治理要求，对公司治理架构进行调整优化，不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，进一步清晰界定股东会、董事会及各专门委员会、经营层的权责边界，构建起权责清晰、运作规范的决策经营机制；同时，为独立董事履职提供必要的条件和保障，持续提升公司治理效能。围绕《公司法》修订、募集资金管理、子公司管控等事项，以《公司章程》为核心，对 28 项公司治理制度进行了系统性修订，并制定关于子公司管理和舆情管理的两项制度。后续，公司将推动制定关于董事和高级管理人员薪酬管理、离职管理以及承诺管理等相关制度，持续推进治理体系优化和内控机制完善，全方位提升治理能效，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实保障公司与全体股东的利益。

五、聚焦“关键少数”，筑牢责任防线

公司高度重视实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的核心作用，致力于通过多维度举措强化“关键少数”履职监督与风险防控。依托常态化培训机制与监管动态跟踪体系，增强“关键少数”合规意识，并提高履职能力。积极组织董事及高级管理人员参加证券监管机构、专业机构及公司内部培训，通过监管速递、案例分享、政策解读等多样化方式向董高人员和关键职能岗位人员反馈资本市场最新法规信息和监管动态，提升“关键少数”人员的合规意识和专业素养，确保“关键少数”人员能够准确理解并落实相关要求，夯实公司治理的组织基础。

为强化经营层与股东的风险共担、利益共享机制，激发经营团队的积极性与

创造力，推动公司长期稳健发展，公司实行有效的薪酬激励约束机制，以公司经营业绩等作为公司层面的业绩考核指标，并配套个人层面绩效考核体系，打造共创、共担、共享的价值共同体。未来，公司将进一步完善激励约束机制，持续推动董事、高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与经营业绩和个人绩效相匹配，与公司可持续发展相协调，切实推动公司的高质量发展。

六、其他说明及相关风险提示

公司将持续推进提质增效重回报行动相关工作，聚焦主营业务，不断提升公司运营能力和内在价值，推动业务稳健发展，切实履行上市公司责任和义务，竭力回报广大投资者，维护公司在资本市场的良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案所涉及的有关公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日