

证券代码：605001

证券简称：威奥股份

公告编号：2025-049

## 青岛威奥轨道股份有限公司

### 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。

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《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》，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，结合自身实际和发展战略，制定了公司“提质增效重回报”行动方案，本方案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容如下：

#### 一、聚焦主业，提升核心竞争力与经营质量

公司将始终聚焦轨道交通装备主业，持续巩固在行业内的优势地位。通过加大研发创新投入，坚持产品轻量化、智能化、绿色化的发展方向，不断开发具有市场竞争力的新产品与解决方案。同时，公司将进一步优化生产管理与供应链体系，深化成本精细化管理，全面提升运营效率和盈利质量。在夯实国内市场的基础上，积极稳健地拓展国际业务，优化客户与市场结构，并主动将环境、社会和治理理念融入战略与运营，致力于实现长期可持续发展，筑牢公司价值增长的坚实基础。

#### 二、发展新质生产力，增强企业竞争力

公司深入实施创新驱动发展战略，将科技创新作为培育新质生产力的核心引擎，构建完善的研发创新体系，不断加大对新技术、新工艺等的研发投入力度，聚焦市场需求，专注技术攻关，加速成果转化。未来，公司将持续不断地完善技术创新体系、加强人才队伍建设，持续提升自主创新与研发能力，强化企业核心

竞争力。

### **三、维护股东利益，重视投资回报**

公司高度重视对投资者的合理回报，坚持将股东利益放在首要位置。继续健全科学规范、稳定可持续的利润分配决策与监督机制，积极回报投资者，实现企业与投资者的共赢发展。未来，公司将在兼顾可持续发展的基础上，继续优化分红机制，不断提升盈利能力与股东回报水平，每年分红金额不低于当期归母净利润的30%，回馈广大投资者的信任与支持，共同推动公司高质量发展。

### **四、完善治理体系，夯实规范运作根基**

公司将持续完善法人治理结构，严格遵守《公司法》《证券法》及上市公司治理准则，确保股东会、董事会及管理层规范、高效运作，充分发挥独立董事及各专门委员会的监督与战略咨询作用。同时，不断完善内控体系，强化全面风险管理，夯实合规经营基础。

信息披露方面，公司坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，持续提升信息披露的质量与透明度，主动回应市场关切，坚决杜绝内幕交易、操纵市场等违法违规行为，以公开透明赢得投资者信任。

### **五、加强沟通，提升投资者关系管理**

公司将持续深化投资者关系管理工作，构建常态化、立体化的沟通渠道。通过定期举办业绩说明会，并充分利用上证e互动平台、投资者热线、公司官网及媒体平台等多种方式，确保与投资者，特别是中小投资者的沟通畅通、有效。公司董事长、总经理等核心管理人员将积极参与交流，坦诚介绍公司战略、经营情况及行业展望，认真听取投资者的意见建议。公司将切实保障中小股东在重大决策、利润分配等方面的知情权、参与权和表决权，积极推行股东会网络投票，为股东行使权利提供便利。

### **六、聚焦“关键少数”，强化履职责任**

公司持续强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”合规意识与责任担当，健全常态化沟通机制，及时传导监管要求，并为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持。依托董事会专门委员会、独立董事专门会议等多层级治理架构，对资金占用、违规担保、关联交易等关键领域实施有效监督，切实维护公司及中小股东合法利益。同时，定期组织“关键少数”参加

监管专项培训，持续提升专业素养与履职能力，筑牢风险防控根基。

## **七、其他说明及风险提示**

本次“提质增效重回报”行动方案基于公司当前实际情况制定，公司将积极听取投资者意见建议，持续优化实施。本方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日