

## 三一重工股份有限公司

# 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案

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。

为进一步贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，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》，结合公司实际情况，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日披露了《2025 年“提质增效重回报”行动方案公告》（公告编号：2025-066）。自行动方案发布以来，公司积极开展落实相关工作，切实推进行动方案落地执行。

2026 年 3 月 30 日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案》，对 2025 年度行动方案实施情况进行评估，并明确 2026 年度行动方案目标，具体内容如下：

### 一、坚持“高质量发展”经营原则，全面推进“三化”战略

公司将继续坚持“高质量发展”经营原则，持续推动全球化、数智化、低碳化战略，进一步提升盈利能力、经营效率与现金流水平。坚持“三服从”，即规模服从效益、效益服从品牌、品牌服从价值观。加强研发创新，抓好人才引进与培养，提升人才密度。

## 二、注重投资者回报

公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。最近三年（2023年度-2025年度）累计现金分红91.53亿元（不含回购），占最近三年累计归属于上市公司股东的净利润的48.45%；同时为提振投资者信心、维护公司价值，公司2023年已实施回购股份6.13亿元，2024年已回购股份6.57亿元，2025年已回购股份13.55亿元。

公司重视维护股东利益及投资者合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取优先现金分红的利润分配方式。同时，为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》和《公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》（具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告）。

未来公司将在保证正常经营的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，给股东带来长期的投资回报，增强广大投资者的获得感。

## 三、加强投资者沟通

公司高度重视投资者关系工作，积极通过业绩说明会、投资者交流会、投资者开放日活动、接待现场调研、投资者热线电话等渠道开展投资者关系工作，加强与投资者之间的沟通交流，在合规的前提下让投资者全面及时地了解公司发展战略、商业模式、经营状况等情况，增进投资者对公司的了解与认可。

## 四、健全治理机制，坚持规范运作

公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构。

2025 年度，公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，对制度进行了全面梳理，修订了《公司章程》，并配套制定、修订了多项公司治理制度。

2026 年，公司将继续根据新形势、新任务，紧跟资本市场法规政策动态，按照最新的法律法规及监管规定，持续修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及相关上市公司治理制度，确保公司治理制度能够及时适应新形势下的监管要求，促进公司治理更加规范、严谨、有效，确保公司在合法合规的前提下稳健运营。

下一步，公司将持续实施“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日