

南京埃斯顿自动化股份有限公司

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想，切实维护全体股东利益、增强投资者信心，不断提升公司质量，促进公司长远健康可持续发展。公司结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定了“质量回报双提升”的行动方案，主要举措如下：

一、聚焦公司主业，打造中国机器人的世界品牌

作为一家拥有 30 余年积淀的中国智能制造领军企业，公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人、机器人工作站、机器人应用解决方案到智能制造系统的全产业链，为新能源、五金、3C 电子、汽车工业、包装物流、建材家具、金属加工、工程机械、焊接等细分行业提供智能化完整解决方案，构建了从技术、产品、质量、成本和服务的全方位竞争优势，以自动化、数字化、智能化驱动中国制造业转型升级。根据 MIR 睿工业公布的数据，2025 年公司工业机器人国内出货量首次超越外资品牌，成为首家登顶中国工业机器人市场的国产机器人品牌。

公司秉承“人人享受自动化—让制造更智能、让品质更卓越、让生活更美好、让世界更绿色”的愿景和使命，深耕工业机器人全产业链布局。目前，公司已在全球运营 7 个制造基地、75 个服务网点，构建了全球化产品及品牌矩阵，业务覆盖欧洲、美洲、亚洲等制造业及经济发达区域。2026 年 3 月 9 日，公司在香港联合交易所主板挂牌上市，成为国内工业机器人领域首家“A+H”上市企业。

公司本次赴港上市是深度融入国际资本市场，加速全球化战略布局、全面提升全球品牌影响力的重要举措。在国际化资本平台的赋能下，公司将继续以自主创新为核心引擎，积极推动“中国智造”产业升级发展，为全球客户提供更优质的产品和服务。

二、坚持创新驱动，激活新质生产力发展动能

公司秉承“从跟随到超越”的战略目标，研发投入持续多年保持占销售收入的10%左右，通过收购整合及外引内培，奠定了公司保持技术创新领先优势的坚实基础。通过持续的技术革新与产业生态的深度融合，公司致力于推动企业实现转型升级，为全球工业制造注入强劲动力与创新活力。

公司着力于构建具有全球竞争力的研发布局和多层次研发体系。公司持续进行研发投入，大力吸引国内外优秀人才，以南京为研发中心，整合德国、英国等全球研发资源，组建了一支以国际行业专家、江苏省双创领军人才、海外留学高层次人才等为主的高层次研发团队，具有健全的研发组织管理体系，形成了自动化创新团队、高工技术团队和专家学术团队三大人才梯队。公司与多个国内外知名大学进行研发合作，强有力的技术团队是公司能够进行自主研发、不断技术创新的保障。

公司高度重视研发成果转化，遵从一切以客户需求为导向的目标，采用紧耦合的产品开发模式，实现从客户需求收集、产品规划、设计开发到上市推广的全流程高效整合。公司拥有CNAS认证、中国能效备案实验室，获德国TÜV、美国UL认可的合作实验室资质，有效推进实验室创新的研发成果转化到实际工业应用中。

未来，公司将持续发展具身智能技术，加大在“人工智能+机器人”领域的研发投入，关注机器人与智能化融合的实际应用价值与具体落地场景，进行机器人与AI、大数据等前沿技术的融合创新研究。

三、完善治理体系，不断提升公司规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建

立和完善了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、审计委员会为监督机构、经理层为执行机构的公司治理结构，建立健全了以《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》为主线的公司制度体系，有效促进公司规范运作和稳定健康发展。同时，公司已建立由董事会领导的“监管—管理—执行”三级 ESG 管理架构，切实提升 ESG 水平，推动 ESG 与公司生产经营不断融合，助力产品市场竞争力和资本市场价值提升，促进公司高质量可持续发展。

未来，公司将持续优化法人治理结构，完善内部控制体系，加强风险管理，以提升决策质量，推动公司健康稳定发展，确保股东权益得到坚实保护。同时，公司管理层将进一步提升经营管理水平，增强核心竞争力与全面风险管理能力，致力于实现可持续的高质量发展，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

四、强化信息披露，提升投资者关系管理效能

公司严格遵守法律法规和监管机构规定，信息披露始终持续保持真实、准确、完整、及时、公平的原则，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，注重信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，加强行业变化、公司业务、风险因素等关键信息的披露，不断提高信息披露质量。

公司一直以来高度重视投资者关系管理，通过互动易平台、投资者热线、电子邮箱、接待投资者现场调研、业绩说明会、券商策略会、路演与反路演等各种渠道与投资者保持紧密联系，及时向投资者介绍公司的经营情况和发展战略，充分地实现了与投资者的良好互动，在有效传递公司价值的同时及时收集投资者的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司在资本市场的良好形象，提振投资者信心。

未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，提升信息披露质量，高效传递公司价值，努力为投资者的价值判断提供依据，保障投资者的利益。

五、秉承股东为本，谋求长期稳定投资回报

公司一直以来严格遵照相关法律法规等要求，结合公司实际发展、未来规划

等情况，坚持相对稳定的利润分配政策，与投资者共享公司成长收益，积极构建与投资者的和谐关系。依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司制订了未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）。未来，公司将根据所处发展阶段，在符合利润分配原则前提下，统筹兼顾公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，落实推进股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购专用证券账户中2,513,000股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次回购股份注销事宜已于2025年3月6日办理完成，回购注销金额为60,090,842.88元（不含交易费用）。

公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议会议精神，积极落实“质量回报双提升”行动方案，深耕主业，持续推动科技创新，提质增效，稳固提升公司核心竞争力，实现公司高质量可持续发展。同时，公司将始终以投资者为本，切实履行上市公司的责任和义务，坚定执行战略发展规划，以良好的经营业绩为投资者创造持续的投资回报，切实增强投资者的市场信心，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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日