



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于2026年度“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法律责任。

为深入贯彻落实国务院《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》，持续提高公司运行质量、治理水平和投资价值，保护投资者利益，提升投资者获得感，根据相关指引要求，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身经营实际和发展战略，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”），具体内容如下：

一、聚焦主责主业，持续推动公司高质量发展

公司是专业设计、制造齿轮传动装置和粉末冶金制品的大型重点骨干企业。产品领域涵盖船舶推进系统、工程机械变速箱、风电增速箱、农业机械变速箱、轨道交通传动装置、工业齿轮箱、特种产品、粉末冶金制品、大型精密齿轮等十大类千余个品种。公司是国家工信部第一批制造业单项冠军示范企业、国家级高新技术企业，设有国家级技术中心，国家级博士后工作站。研发项目荣获两次“国家科技进步二等奖”，及“浙江省科技进步一等奖”等各级奖项。

2025年，公司深耕齿轮传动装置主业，面对复杂多变的市场环境，公司锚定高质量发展目标，坚持以改革创新为根本动力、以数智赋能为关键抓手，实现了营收和利润双增长。公司实现营业收入239,948.40万元，同比上升4.29%；实现归属于母公司所有者的净利润25,352.56万元，同比增加5.28%。

2026年是“十五五”开局之年，公司工作的总体思路是：立足“十五五”新发展阶段，深度融入新发展格局，聚焦核心主业，坚持以市场需求为导向，重点推进市场拓展、科技创新、数智化转型、机制优化及管理升级等五大关键领域协同发力，驱动企业实现高质量创新发展。

二、强化创新驱动，发展新质生产力

创新是引领企业高质量发展的核心动能，更是传统产业突破瓶颈、赢得市场



先机的战略支撑。公司紧扣高质量发展主线，深度融合市场需求与政策导向，通过强化研发投入与创新转化，在关键技术攻关、产品型谱优化及行业标准制定等方面取得丰硕成果。截至 2025 年底，公司拥有有效专利 342 件，其中发明专利 83 件，实用新型专利 245 件；参与制修订国家行业团体标准共 63 项，其中国家标准 22 项，行业标准 29 项。近 5 年来，公司承担参与国家级、省市级重大科技项目 15 项，持续攻克行业关键技术难题。2025 年公司研发投入 13,711.18 万元，占营业收入的 5.71%。

2026 年，公司将以研发创新为核心引擎，紧密把握“电动化、智能化、绿色化”深度融合的产业浪潮，加速布局轻量智能传动系统、高能效电驱一体化解决方案等重点产品，积极抢占高端装备核心赛道。精密传动技术研发力争取得重大进展及成果。依托国家级技术中心、博士后工作站及省级重点实验室，深化关键技术攻关，加速科技成果转化。强化科技人才战略，在核心专利与行业标准上实现新突破；开展工艺科研项目攻关，化解关键工艺瓶颈，提升工艺保障能力。系统推进制造全流程的智能化、自动化与绿色化升级。

三、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照《公司章程》及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案，持续回馈股东。公司近 3 年（2022 年度-2024 年度）累计现金分红 72,885,760.00 元（含税），占最近三个会计年度平均净利润的 33.05%。

公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 407,975,000 股，回购注销限制性股票后股份总数为 407,713,500 股，以此计算向全体股东每股分配现金股利 0.07 元（含税），共分配现金股利 28,539,945.00 元（含税）。以上预案尚需股东会审议通过。

2026 年，公司将持续聚焦主责主业，提高经营水平和盈利能力，严格按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，综合考虑行业发展特点、外部经营环境、公司经营发展规划等各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发制定利润分配方案，为股东创造长期、稳定且可持续的价值回报。



四、坚持规范运作，筑牢合规根基

深化治理架构改革。根据新《公司法》及监管要求，公司已依法取消监事会，由董事会审计委员会承接监督职能，并在董事会中增设职工董事，治理架构更加精简高效。公司系统性修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理及规范运行制度，为规范运作提供了坚实的制度保障。

2026年，公司将持续跟进中国证监会《上市公司治理准则》等最新监管要求，不断完善公司治理机制。公司将进一步提升董事会及各专门委员会的运作效能，强化独立董事的监督与决策支撑作用，推动治理架构更加科学、决策程序更加规范。深化内控合规管理，定期开展内控自查、风险排查与专项审计，全面提升公司内控管理规范性、有效性，规避经营发展过程中的各类潜在风险。

五、加强投资者关系，传递公司投资价值

公司始终重视投资者关系，坚持以投资者需求为导向，积极、主动做好信息披露和投资者关系管理工作。通过上交所e互动平台、业绩说明会、电话、邮件等多种方式与投资者沟通交流，提升现有和潜在投资者对公司投资价值的认可，力求共同推动公司持续、健康发展。自2012年以来，公司每年自愿性披露《社会责任报告》，向投资者及社会公众全面展现公司在公司治理、技术研发、环境责任、员工责任、社会公益等方面的理念与实践，更加全面展示公司发展状况。2025年，公司参加由浙江省国资委联合浙江证监局共同举办的“创新引领价值智造驱动未来—在浙里看国企”浙江国有控股上市公司集体业绩说明会，组织召开了2024年度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会；同时畅通交流渠道，及时回复上证e互动及投资者邮箱提问、接听投资者电话咨询，与投资者就公司生产经营、新兴产业开拓等市场关切的问题进行坦诚沟通，建立良好的互动关系。

2026年，公司将继续与资本市场建立持续有效的对接与沟通，进一步优化价值传递机制，提升投资者认可度。公司将依法依规开展信息披露工作，提升信息披露质量。公司将开展多元化投资者沟通活动，传播价值。通过召开业绩说明会、股东会等形式，建立投资者互动常态化机制；及时回复投资者热线和e互动中投资者关心的问题，帮助投资者全面、直观地了解公司；充分利用各种合法合规载体，及时发布经营动态与重要信息，向市场传递企业价值，让投资者便捷、高效地获取公司资讯。



六、强化“关键少数”责任，提高履职效能

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员等“关键少数”的规范履职和风险防控工作。2025年，公司及时向“关键少数”传递最新监管政策与要求，推动“关键少数”系统学习资本市场相关法律法规及专业知识，进一步提升上述“关键少数”的履职能力和规范意识。

2026年，公司将继续组织“关键少数”参加证券监管机构、交易所举办的各类培训，定期传递法规速递和监管动态等讯息，共同推动公司实现规范运作。公司也将持续关注资本市场新规、监管趋势、投资者评价等信息，及时传递给“关键少数”。

公司将持续完善激励约束。2026年4月15日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》（尚需股东会审议），进一步完善董事、高级管理人员绩效薪酬与公司经营效率挂钩运行机制，强化风险共担与利益共享，推动公司可持续高质量发展。

七、其他事项

公司将认真执行本次“提质增效重回报”行动方案，持续跟踪评估执行情况，及时履行信息披露义务。公司将着力提升经营质量和核心竞争力，以稳健经营、规范治理及真诚沟通积极回馈广大投资者，切实履行好上市公司的责任和义务。

本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的，受国内外政策调整、市场环境变化、技术创新变革、行业竞争格局等多种因素影响，具有一定的不确定性，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。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
2026年4月28日