

江西华伍制动器股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实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，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：

一、聚焦核心主业，夯实高质量发展根基

公司自成立以来始终专注于以工业制动系统为核心的高端装备制造产业，是目前国内生产规模大、产品品种全、行业覆盖面广的工业制动器专业生产商和工业制动系统解决方案提供商，是我国工业制动器现有多项行业标准的第一起草单位。公司坚持“自主创新、产品升级、先进制造、规模发展”之路，致力于成为世界领先的工业制动系统综合服务商。

公司将进一步深耕工业制动器核心主业，巩固港口、冶金、水电、海工等传统优势领域的市场龙头地位，加快矿卡制动器、风电后市场、海外市场等增量领域的战略布局。公司将加快“年产 10,000 套矿卡制动器建设项目”的产能释放，积极对接国内外头部矿卡整机厂，推进 OEM 配套认证与批量供货，推动高端产能规模化量产。在风电后市场领域，公司将通过在内蒙古、新疆、江苏等风电核心区域搭建集中运维中心，推出定制化升级加全周期维保组合方案，拓展市场份额。在海外市场，公司将落地华伍与 Furka 双品牌运营，深耕风电与港机后市场，深化龙头客户合作，攻坚欧洲主机厂配套突破高端市场。通过聚焦主业、优化业务结构，公司将持续推动高质量跨越式发展。

二、强化研发创新，提升公司核心竞争力

公司系国家高新技术企业、省级专精特新中小企业，拥有国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心和工业制动系统工程技术研究中心等多个科研平台。截至 2025 年末，公司本部已获得授权专利 79 项，其中发明专利 16 项、实用新

型专利 49 项、外观设计专利 13 项、意大利专利 1 项。公司作为行业技术标杆，主导制定了多项国家及行业标准，持续引领行业技术发展。

公司将不断加大研发创新力度，巩固产品迭代成果，加快 HDB、EWBS 等迭代产品的市场化推广，推进低速轴制动器迭代和风电高分子材料国产化。充分发挥国家级博士后科研工作站等创新平台作用，深化产学研合作，积极参与行业标准制定，保持技术领先优势。加快推进产品智能化、平台化、电动化进程，以升船机安全制动系统为蓝本扩展智能控制制动系统应用领域，预研电动推杆技术为电动化转型储备技术。重点突破湿式制动器摩擦材料开发、自润滑摩擦材料开发、推动器和电磁产品可靠性提升等技术难点，通过技术创新为产品赋能，持续提升市场竞争力。

三、完善公司治理，强化“关键少数”责任

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管部门相关规定，建立了规范的法人治理结构。公司通过持续优化内部机构运作机制，确保股东会、董事会及公司管理层职责清晰、运转协调；通过修订和完善《独立董事工作制度》，保障独立董事的独立性、知情权和参与权，充分发挥独立董事在公司治理中的监督和制衡作用；通过严格规范与控股股东、实际控制人之间的关系，确保公司在人员、资产、财务、机构、业务方面保持独立，杜绝违规担保、资金占用等损害公司及股东利益的行为。

公司将持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，不断增强内部控制体系的有效性和合理性。定期开展董事及高级管理人员的法律法规培训，强化合规意识。充分发挥独立董事及董事会各专门委员会的专业职能和监督作用，在公司重大生产经营、投资并购等事项中，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司健康、可持续发展。

四、重视股东回报，共享经营发展成果

公司始终重视对投资者的合理投资回报，坚持长期、稳定的投资者回报机制。自上市以来，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计支付现金分红金额超 2 亿元；同时，公司积极通过股份回购方式回馈投资者，截至目前，已实施回购股份注销 6,192,700 股，回购注销金额 50,000,185.00 元（不含交易费）。公司严格按照《公司章程》规定的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备。

公司将继续立足主业，不断加大研发创新的投入，持续提升公司经营业绩，在保持公司财务稳健的基础上，充分注重投资者合理的投资回报，严格落实利润分配政策。未来，公司将继续结合经营发展需要及长远战略规划，在符合利润分配条件的前提下，积极实施现金分红，与投资者共享高质量发展成果。

五、强化信息披露和投资者关系工作质量，积极回应投资者诉求

公司严格按照相关法律法规的要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，持续优化披露内容，确保所有投资者平等获得公司信息，不断提升信息披露的质量与透明度。公司积极与投资者进行沟通交流，通过投资者热线、专用邮箱、深交所互动易平台等渠道，及时、耐心地回应投资者关注的问题。

公司将继续保持信息披露合法合规的基础上，不断提高信息披露的质量与透明度，坚持以投资者需求为导向，夯实投资者关系管理工作，不断吸纳投资者的合理建议，以高质量的信息披露和畅通的投资者沟通，传递公司价值，获得市场信任和投资者认可。

未来，公司将积极执行“质量回报双提升”行动方案，严格履行作为上市公司的责任与义务，不断深耕公司主业，坚持创新研发，提升公司的竞争力与市场地位，为投资者创造长期、稳定的回报；不断完善公司治理结构，提高信息披露的质量与透明度，多渠道与投资者进行沟通交流，广泛吸纳投资者合理建议，切实维护投资者的合法权益，推动公司持续高质量、可持续发展。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2026年4月29日