

宁波海天精工股份有限公司

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个别及连带责任。

为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》，践行“以投资者为本”的理念，推动宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身发展战略、经营情况及行业发展趋势制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，本方案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦经营主业，提升经营发展质量

公司自成立以来致力于高端数控金属切削机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控车床等，广泛应用于传统机械行业、汽车工业、电力设备、铁路机车、航空航天、模具制造等领域。2025 年度，公司实现营业收入 336,791.91 万元，较上年同期增长 0.48%。

2026 年，公司将巩固龙头产品优势，进一步提升产品性能和水平。公司将优化产能布局，加快提升广东子公司的生产能力，推进宁波高端数控机床智能化生产基地项目逐步投产和海外区域产能的建设。提高产品质量、可靠性和精密制造能力，降低制造费用。各产品线推进降本、研发优化、提升可靠性等工作，确保产品质量和市场竞争能力。公司质量部门将协同工艺、制造部门推行精密制造，优化工艺和检测方法，建立关键部件精度检测体系，建设中试共享平台，实现数据共享，缩短研发验证周期，降低协同成本。

二、提升核心技术研发，加快发展新质生产力

公司在数控机床研发领域已经有二十余年的经验积累。截至 2025 年年底，公司取得了 209 项专利，并与国内科研院校合作开发了多项技术，已经成为国内领先的数控机床研发、生产企业。多年来，公司始终站在国内数控机床市场与技术的前沿，精确把握市场，以市场、客户为导向，以技术创新为优先的策略，在不断赢得市场份额的同时，也为公司的研发、创新带来新的动力。

2026 年，公司将加大产品研发投入，巩固龙头产品优势，进一步提升产品性能和水平，针对重点行业研制高性能产品，实现进口替代。公司将加快核心功能部件的开发和批量化应用，加速自制五轴摆头市场推广，通过研发不同转速和扭矩规格的自制电主轴，丰富产品系列，提升市场竞争力。完善产品开发流程与评审机制，构建外贸技术体系和平台，建设一支多技能海外技术队伍。

三、完善公司治理，持续规范运作

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规要求，持续完善公司治理结构，建立健全了由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组成的权责清晰、制衡有效的治理架构，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司已根据新规要求取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能，并在董事会中增设职工代表董事，并完成《公司章程》及相关治理制度的制定及修订，持续优化治理结构，提升规范运作水平。

2026 年，公司将严格按照法律、法规及监管要求，持续完善公司治理制度。进一步完善审计委员会运作机制，强化审计委员会的监督职责。落实独立董事相关工作要求，强化独立董事履职保障，充分发挥其在关联交易等事项中的监督作用。公司将进一步加强内部控制管理，重点加强对子公司、海外资产的管控，完善重大投资、关联交易、对外担保等事项的决策程序，防范资金占用、违规担保等风险。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将严格遵守法律、法规，杜绝内幕交易、操纵市场等行为。公司将加强对关键岗位人员的培训，不断强化合规意识，推动公司持续规范化运作。

四、强化“关键少数”责任，提升规范履职能力

公司始终高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的履职管理。根据最新治理和监管要求，公司已制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，董事、高管薪酬与公司经营效率、市值表现合理挂钩，薪酬变动与公司经营业绩相匹配，与同行业情况相协调，以激发董事、高管提升公司价

值的主动性和积极性，推动公司实现高质量发展。

2026年，公司将持续强化“关键少数”的履职意识和责任担当，增强“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，推动规范运作理念深入贯彻落实。通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证券市场法律、法规，提升规范履职能力，确保重大决策合法合规、审慎稳健。

五、重视投资者回报，提升投资价值

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策。公司自上市以来，每年均制定并实施现金分红方案，持续回报股东。公司2025年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.00元（含税），合计现金分红156,600,000.00元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的36.50%。

2026年，公司将继续牢固树立回报股东意识，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，在综合考虑实际经营情况、行业发展趋势、战略发展规划、未来资金需求等因素的基础上，制定科学合理的利润分配方案，与股东共享公司发展成果。此外，公司还将密切关注二级市场股价，建立股价异常波动的应对机制，在股价出现非理性下跌等情形时，依法依规启动稳定股价措施，包括但不限于控股股东、董事及高级管理人员增持、回购公司股票等。

六、加强投资者关系管理，传递企业价值

公司持续提升投资者关系管理工作，积极搭建多元化投资者沟通渠道。通过召开股东会、举办业绩说明会、组织投资者现场调研等多种形式，与投资者保持及时、充分的沟通交流。

2026年，公司将继续以现场会议与网络投票相结合的形式召开股东会，并积极使用“一键通”投票功能，为广大投资者参与公司治理提供便利。公司计划全年召开不少于3次业绩说明会，积极开展投资者线下调研、交流等活动，帮助投资者了解公司经营情况，积极向资本市场传递公司价值。公司将继续通过上证e互动、投资者热线电话、电子邮箱等多种渠道，及时回答投资者提问，促进公司与投资者之间的沟通。公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，安排专人负责收集和了解投资者意见诉求，及时向管理层反馈，并做出针对性回应。

七、其他说明及风险提示

公司将持续评估本次提质增效重回报行动方案中具体举措的进展情况，及时

履行信息披露义务。

本方案是基于公司目前实际情况而制定，不构成对投资者的实质性承诺。本方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2026年4月30日