

# 烟台亚通精工机械股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，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》，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和实际经营状况，制定了“提质增效重回报”行动方案，旨在促进公司高质量发展，提升投资价值，保障全体股东利益。具体措施如下：

### 一、深耕主营业务，提升经营质量

公司主营业务包括汽车零部件和矿用辅助运输两大板块。近年来我国汽车与矿山两大行业均处于深度转型关键期。公司以“稳增长、提效益、强创新、优结构”为核心经营方针，深化“汽车零部件+矿用辅助运输设备”双主业协同发展，整体经营规模持续增长，运营效率进一步优化。

未来公司将继续深耕汽车零部件和矿用辅助运输设备这两大核心业务板块，适应汽车行业发展趋势，积极进军新能源汽车市场，围绕核心客户的需求，通过技术领先及成本领先，提高公司的盈利能力。全力推进矿用设备智能化升级与产品线拓展和优化，巩固公司市场地位和增强发展后劲。

#### 1、全力开拓市场

围绕新能源汽车零部件与矿用智能设备双核心，从国际客户拓展、矿用市场多元化、东南亚基地辐射、客户研发绑定四个维度深化市场布局。持续深化市场布局，聚焦新能源汽车零部件、矿用智能设备两大核心板块，进一步开拓国际头部新能源车企客户，扩大现有新能源客户合作规模，力争新能源汽车零部件业务收入占比持续提高；持续拓展矿用车国际市场，提升出口份额，同时加快市场推广，实现矿用板块多元化发展；深化海外市场布局，依托马来西亚生产基地，辐射东南亚市场，进一步拓宽海外市场边界；加强客户合作研发，深度绑定核心客户，提升客户粘性和市场竞争力。

#### 2、优化生产运营

通过新增基地布局、智能化改造、精益生产推进、全链条成本管控四个环节提升生产效率与运营稳定性。加快新增生产基地产业布局，进一步推动产能释放，

优化产能配置，实现各生产基地协同高效运营；深化智能化生产改造，引入更多智能化生产设备和系统，提升生产自动化、智能化水平，提高生产效率和产品一致性；持续推进精益生产，优化生产流程；进一步加强成本管控，聚焦生产工艺优化、供应链协同、能耗控制等环节，持续降低运营成本，提升经营稳定性。

### **3、研发创新突破**

聚焦新能源热管理系统、矿用智能机器人、工艺与材料技术三大领域，强化研发投入与技术转化能力。持续加大研发投入，进一步壮大研发团队，提升研发效率和技术转化能力。重点推进三大领域技术研发：一是新能源汽车零部件领域，重点攻关热管理系统产品，聚焦产品研发、技术优化与性能提升，深入研究热管理系统在储能场景中的应用需求，联合相关资源突破技术难点，完善产品细节，提升产品竞争力与市场适配性；二是矿用设备领域，深化与核心矿区合作，推动智能化、绿色化矿山装备研发落地，实现关键技术自主可控与产品全系列升级，进一步巩固在矿山装备领域的领先优势，重点研发喷浆、钻机类智能机器人，为智能矿山建设提供全方位装备与技术支撑。三是聚焦工艺优化与技术升级，持续开展大型一体化铸件结构仿真、模具开发及成型工艺研究。深化材料适配、缺陷控制与智能化生产技术攻关，提升产品一致性与良品率，推动轻量化技术落地，为公司产品竞争力提升与新项目拓展提供坚实技术支撑。

### **二、 重视投资者回报，持续现金分红**

自上市以来，公司高度重视投资者回报，特别是兼顾中小投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。公司始终保持稳健、可持续的现金分红策略。最近三年累计现金分红金额达到 12,403.44 万元（含税），最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 106.00%。

未来公司将继续积极采取以现金为主的利润分配方式，增强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，努力提升股东回报，切实保护投资者的合法权益。

### **三、 提高信息披露质量，加强投资者沟通交流**

自上市以来，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，不断增强公司信息透明度，切实维护投资者合法权益。同时，丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，通过电话、电子邮箱、上证 e 互

动平台、业绩说明会等多种方式加强与投资者的双向交流，以提高公司的信息披露质量。

#### **四、坚持规范运作，强化“关键少数”责任**

公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会和上交所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系。公司股东会、董事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司和股东的合法权益。

2025年12月顺利完成了公司董事会换届选举。2024年以来，公司先后对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等关键治理文件进行了修订，加强了治理结构，提高了决策的质量和效率，为公司的稳健发展和股东利益的保护提供了坚实的基础。

此外，公司注重与控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员等“关键少数”之间的沟通与协作。通过组织多种方式培训，公司旨在提升这些关键角色对规则的理解和履职能力，推动“关键少数”依法合规履职，促进公司长期稳健发展。

#### **五、其他说明**

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2026年4月29日