

# 晋亿实业股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司治理水平，维护公司全体股东利益，增强投资者回报，特制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

### 一、聚焦主业，提升经营质量

公司专业从事各类紧固件的研究和开发，生产销售各类紧固件、铁道扣件、五金制品、精线、自动化仓储设备等产品。公司是国内紧固件行业的龙头企业，是全球最大的紧固件制造厂商之一，生产国标（GB）、美标（ANSI）、德标（DIN）、意标（UNI）、日标（JIS）、国际标准（ISO）等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件，产品覆盖众多领域，凭借行业内领先的产品质量与服务质量，赢得了市场的广泛认可。同时，公司作为铁路扣件系统的集成供应商，扣件系统产品种类齐全，是国内唯一一家能够自主生产制造全套时速 250 公里和 350 公里高铁扣配件及整件产品的企业，在行业内具备较高的竞争力与知名度。

2025 年，面对国内外形势深刻复杂变化，公司整体经营状况保持良好，实现营业收入 2,336,420,650.18 元，同比减少 1.40%，归属于上市公司股东的净利润 242,215,077.70 元，同比增加 86.12%。

2026 年，公司将继续对现有生产线实施技术改造与设备升级，持续提升智能制造水平，优化生产布局，从而有效提高生产效率与产品质量，提升中高端紧固件的结构占比，同时，公司还将加大对高精尖、高附加值产品的研发投入，加强在高端紧固件领域的技术研发与市场开拓力度，为抢占高端市场奠定坚实基础。此外，公司将开展资产清查梳理，盘活闲置资产、低效资产，优化资产配置，提高资产使用效率。

### 二、强化科技创新，加快发展新质生产力

技术创新是提升产品竞争力的核心动力，公司持续关注市场动态，加大对核心技术、关键领域的研发投入，推动技术创新和产品升级。2025 年，公司研发

投入 100,971,347.53 元，占营业收入比例 4.32%。

2026 年，公司将继续致力于提升中高端紧固件的制造工艺，通过持续不断的研发投入与创新实践，有效增强产品的附加值，积极拓展产品在新能源汽车、电力能源、高铁等产业的应用领域，主动布局行业前沿技术和战略性新兴产业，公司新领域项目小组负责新兴领域项目建设及项目的具体推动落实，实施多元化战略布局，开拓更具潜力的商业市场。公司将加强与高校、科研院所的产学研合作，加强人才培养与引进等方式，整合相关科研力量和创新资源。

### **三、完善公司治理，保障规范运作**

公司持续完善公司治理，保障规范运作。2025 年，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，对公司治理架构进行优化调整，取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，在董事会中增设职工代表董事，修订《公司章程》及相关制度，进一步明确股东会、董事会、董事会各专门委员会的职责权限，切实保障公司及全体股东的合法权益。

2026 年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，持续完善法人治理结构和内部控制制度，健全内部控制体系，加强对资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理等关键领域的管控，定期开展风险排查，及时发现并整改内控缺陷，切实维护全体股东的合法权益，不断提高公司规范运作水平。

### **四、强化“关键少数”责任，提升公司治理水平**

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行与风险防控，积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所等举办的各类培训。

2026 年，公司将继续组织“关键少数”相关人员参加各类培训，不断提升履职能力。此外，公司将持续完善薪酬水平与市场发展、个人能力和业绩贡献、公司可持续发展相匹配的薪酬机制，公司已制定并及时完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，促使公司董事、高级管理人员与公司及股东的利益长期绑定。

### **五、提升投资者回报，共享发展成果**

公司始终高度重视对投资者的合理回报，坚持稳定、可持续的利润分配政策，

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定制定并执行利润分配政策。公司 2025 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），派发现金红利 76,355,257.60 元（含税）。

2026 年，公司将综合考虑行业特点、经营状况、所处发展阶段、盈利水平、现金流状况、资金需求等因素，制定合理持续的利润分配政策，增强现金分红稳定性、持续性，视实际情况增加现金分红频次，优化现金分红节奏，增强投资者的获得感。

## **六、加强投资者沟通，传递公司价值**

公司将严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作，提高信息披露质量，推动信息披露简明友好，便于投资者更好地了解公司的价值。

公司高度重视与投资者的沟通交流，将通过上证 E 互动平台、业绩说明会、电子邮箱、投资者热线、股东会、策略会等各种形式与投资者加强交流，及时回应投资者关切，向投资者更加清晰、全面地传递公司价值。

晋亿实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日