

上海航天汽车机电股份有限公司

关于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。

重要内容提示：本方案所涉及的公司拟采取的举措等系非既成事实的前瞻性陈述，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。

为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所号召，落实“以投资者为本”的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称：公司）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，特制定了《2026年度提质增效重回报行动方案》，具体举措如下。

一、聚焦核心业务，拓展目标市场

公司将稳健经营汽车热系统和新能源光伏两大产业，强化经营管理与风险防控，优化资源配置，加强上市公司市值管理，明晰发展路径，防范系统性经营风险。

汽车热系统产业方面，巩固核心客户，深化与头部车企战略合作，拓展新业务增长点，强化客户粘性，确保关键客户订单突破。

新能源光伏产业方面，持续优化区域布局，提升市场竞争力，在稳定订单基础上，推进拓展新兴市场开发工作。

2026年，公司将坚持“止血、治亏、瘦身、强体”的总体思路，制定经济、主业发展、人力资源等关键领域目标任务，统筹资源配置，强化经营管理与风险防控，推动航天机电实现稳健发展。

二、聚焦创新驱动与降本增效，推进产业战略重塑

统筹推进技术创新攻关与成本工程管控，着力提升技术竞争力，夯实经营发展基础。

（一）强化技术创新驱动，提升核心产品竞争力

聚焦新能源与高效节能领域，加速核心技术攻关与产业化落地，以技术差异化应对市场同质化竞争。推进重点项目研发，力争在轻量化与低能耗方面取得突破。

（二）深化成本工程管控，筑牢经营效益防线

持续推进成本工程。严控制造成本，将降本增效转化为实际经营效益。热系统产业聚焦设计降本、工艺改善、供应链优化及质量提升，降低生产制造成本；同时加强与客户、供应商的沟通谈判，缓解原材料成本上涨压力。光伏产业强化组件环节生产过程管控，通过降低备件费用、减少 BOM 实际单耗、合理调度订单、打通瓶颈工序提升产能等举措，着力压降加工费。

三、坚持规范运作，持续完善公司治理体系

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断优化公司治理结构，完善科学决策机制，建立健全内部控制体系，进一步促进公司规范运作，提高治理水平。公司持续完善中国特色现代企业制度，不断优化以公司《章程》为基础的公司治理制度体系，规范公司股东会、董事会运作，依法合规落实董事会职权，提升董事的专业性和多元性。随着国企深化改革的不断推进，公司结合监管机构规则，构建了以“三重一大”事项清单为主体的决策体系，明确公司党委、股东会、董事会、经理层权责边界，严格履行各方治理主体职责，严格执行决策程序。

四、重视投资者回报，提高公司价值

根据中国证监会、上海证券交易所关于现金分红的相关文件要求，公司章程约定了利润分配政策条款、对涉及的利润分配原则、利润分配的具体政策、利润分配的审议程序、利润分配政策的变更、未分配利润的使用原则等做了具体规定。公司充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，突出了现金分红的优先性、完善了现金分红机制、分红标准的比例，保障中小股东有充分的

表达和诉求机会，维护中小股东的合法权益。

五、不断提升信息披露质量

为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，结合公司实际，制定了《信息披露事务管理规定》、《内幕信息知情人管理办法》等制度，能够有效保障信息披露质量。

在自愿性信息披露方面，公司遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性。

在财务信息披露方面，公司建立内部控制管理体系，制定相关制度，并严格执行企业会计准则和国际财务报告准则，确保基础数据、会计科目运用、会计核算等的准确性，确保财务信息披露的真实性、准确性、完整性。

六、建立投资者沟通渠道，重视投资者建议

公司制定了《投资者关系管理规定》。在日常投资者交流方面，公司通过投资者热线电话、上证 e 互动、邮箱等途径与投资者交流；在定期报告业绩交流方面，公司将根据实际需求组织定期报告业绩说明活动，通过线上及线下方式与投资者交流年度及半年度等业绩情况。

七、推进 ESG 管理工作

公司高度重视 ESG 相关工作，并努力将 ESG 理念融入公司管理与运营之中持续提升可持续发展水平。公司自 2023 年以来，主动承担央企社会责任，对标优秀同行，首次披露了 ESG 报告，持续助力环境保护，履行社会责任，完善公司治理体系，并持续推进合规、风险管理等体系建设。2026 年，公司持续披露 ESG 报告。

八、坚持规范运作，强化“关键少数”责任

公司坚持规范运作理念，不断深化公司治理体系建设，持续完善法人治理相关制度体系，切实维护广大投资者权益。公司通过制度体系建设，明确了股东会、董事会及经营层的职责和权限，“两会一层”权责分明、有效制衡、各司其职、协调运作。公司持续关注监管最新动态，及时修订和完善公司《章程》及相关基本管理制度。

公司将认真落实本次“提质增效重回报”行动方案，始终保持对主营业务的高度聚焦，坚持创新驱动发展战略，加快提升新质生产力。坚持做好信息披露与

投资者关系管理，忠实履行上市公司所应承担的责任和义务。

风险提示：本方案所涉及的公司拟采取的举措等系非既成事实的前瞻性陈述，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

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十二日