

上海永利带业股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，积极响应深交所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的号召，增强投资者信心，推动公司高质量发展、可持续健康发展，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）结合自身发展战略和实际情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号2026-015）。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况说明如下：

一、持续聚焦主业，推动公司高质量发展

2026年上半年，公司围绕发展战略和年度经营计划开展各项经营管理工作，持续强化客户服务能力，深化精细化管理与成本管控，加大技术研发投入，主营业务保持稳健向好的发展态势。报告期内，公司实现营业收入129,688.55万元，同比增长13.65%；实现归属于上市公司股东的净利润11,471.52万元，同比增长1.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,903.05万元，同比增长2.27%。

二、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力

报告期内，公司持续加大研发投入，提高自主创新能力。2026年上半年，公司研发投入4,205.77万元，较上年同期增长11.03%，不断开拓创新，以满足客户的需求为关键，优化现有产品结构，研发新工艺、新技术、新产品；公司及控股子公司新增授权专利20项，其中发明专利8项、实用新型专利12项，并完成9项专利的申请，持续完善知识产权布局，为公司的长期可持续发展筑牢技术壁垒。

三、完善公司治理，提高公司规范运作水平

报告期内，公司严格按照法律法规、监管规则及内部制度要求开展各项工作，持续完善治理机制，进一步明确职责边界，规范决策程序，提升风险防控能力。根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司完成了《子公司管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等多项内部治理制度的修订工作；同步制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等多项制度，完善对董事、高级管理人员等“关键少数”的履职管理。

四、提升信息披露质量，加强投资者沟通

2026年上半年，公司成功召开了2025年度业务说明会，积极接听投资者热线并回复深交所“互动易”问题。通过上述举措，加强与投资者的沟通，及时传递公司经营管理、未来发展战略，更好地向投资者传递公司价值。

五、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司坚持高质量可持续发展，强化回报股东意识。报告期内，公司制定了《未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》，进一步明确未来三年的利润分配安排。公司2025年度利润分配具体方案为：以公司2025年12月31日的总股本813,213,441股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.85元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司已于2026年6月完成2025年度权益分派，向全体股东合计派发现金红利15,044.45万元（含税），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例达88.00%。

未来，公司将继续严格履行上市公司责任和义务，努力通过深耕主业、持续创新，提升公司核心竞争力，推动公司健康可持续发展，为投资者创造长期稳定的投资回报。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2026年8月26日