

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2025-048

宁波德昌电机股份有限公司 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法律责任。

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》，推动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的合法权益，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，结合实际情况制定了《“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

作为电机技术领域的领先企业，公司锚定“全球智能电机系统技术商，新能源汽车与人形机器人驱动领域”的中期成长核心目标，制定并落地“稳固基本盘、壮大增长极、布局新赛道、整合外资源”的四维一体策略，通过系统性举措优化业务结构，推动公司从制造型企业向技术型平台企业转型，为高质量发展注入强劲动能。

公司将通过培育海外本地供应链、提升核心部件自制率降低成本，同步迭代创新智能产品、开拓多元市场、多元客户，在稳固营收基本盘的同时积累智能化技术基础，提升家电业务盈利能力，为其他业务发展提供稳定现金流支撑；同时，深耕新能源汽车转向电机（EPS）与刹车电机领域，凭借“高精度电机研发+快速响应+成本优势”巩固国产替代先发优势，加大科技赋能与规模扩张，推动智能驾驶的线控转向系统、线控制动等前沿技术项目落地，构筑技术壁垒。规模端，紧抓新能源汽车市场机遇，加速全球市场开拓与项目量产，推动业务占比向更高水平突破，以“汽车科技+高增长+高确定性”属性优化公司整体利润结构；基于家电、汽车电机的核心技术积累，聚焦机器人核心关节，坚定布局新兴产业，为长期增长储备动能。

在内生增长基础上，公司以“补短板、强协同、促转型”为导向推进外延投资，为提质增效与技术型平台转型注入外部动能。围绕“智能电机系统”核心，瞄准汽车科技、机器人电机、智能供应链等产业链上下游优质资源，坚守主业外延原则，通过投资并购整合技术、渠道、产能资源，推动三大业务在技术、客户上的协同发展，进一步优化业务结构，加速公司从“代工制造企业”向“智能电机科技平台”转变，确保战略目标落地。

二、持续优化治理体系，切实保障股东利益

公司将严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规要求，构建权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。积极响应独立董事制度改革精神，落实相关要求，保障独立董事行权履职，发挥其监督制衡、参与决策和专业咨询作用；聚焦治理体系构建和能力提升，深化内控体系建设，做好风险合规管理，结合新《公司法》，完善治理制度建设，持续梳理并修订相关制度以衔接监管规则；严格遵守相关部门对独立董事履职的规范及要求，为独立董事的履职提供必要的条件和保障，发挥独立董事在公司治理中的作用，为公司科学决策提供重要参考依据，有效提升公司治理水平，为价值创造奠定基础。未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动持续、健康、稳定发展。

三、共享发展成果，积极回报股东

公司高度重视对投资者的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策，兼顾对投资者的合理投资回报与公司的可持续发展。公司将继续践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，统筹考虑公司的实际经营状况、业务发展目标以及股东合理回报需求，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索兼顾投资即期利益和长远利益相结合的回报机制，让广大投资者切实分享公司发展成果。

四、完善投资者关系管理，传递公司投资价值

公司持续完善多维度、多层次、多形式的投资者关系管理，通过公开信息披露、现场接待和线上调研、参加券商策略会、上证 e 互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，健全完善与投资者的良性交流机制，主动进行信息传递，促进投资者加深公司的了解和认同。于定期报告披露后

及时举办投资者交流会，就公司报告期内的经营成果、财务状况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流和沟通，积极向投资者传递公司发展情况，帮助投资者全方位了解公司现状及未来发展方向。未来，公司将进一步夯实与投资者的沟通基础，丰富与投资者的交流方式，积极应对市场变化，充分响应投资者诉求，不断拓展与投资者沟通的广度与深度，多渠道为投资者答疑，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，积极传递公司真实价值，增强投资者对公司的认同感。

五、强化“关键少数”责任，深化风险共担理念

公司高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级多维度的治理体系，对控股股东、董高在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。未来，公司持续强化“关键少数”的履职责任，支持公司董事、高管参与中国证监会、上海证券交易所等举办的各种专项培训活动，确保董事、高管及时了解最新法律法规，强化其合规意识，提升履职能力。并持续加强核心骨干人员与公司、公司股东的风险共担及利益共享机制，将核心骨干人员的个人利益与公司长期业绩提升紧密结合起来，充分调动核心骨干人员的工作积极性和创造性，实现价值共创与共享，促进公司持续健康发展。同时，公司将加强与董事、高管的互动沟通，及时向董事、高管反馈资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

六、其他说明及风险提示

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主营业务，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报、高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日