

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）要求，积极响应上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“中创智领”或“公司”）践行“以投资者为本”的发展理念，开展了“提质增效重回报”行动。现将公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦主责主业，实现高质量发展

2025 年，公司围绕“成为全球领先并可持续发展的智能工业解决方案提供商”的愿景，聚焦主业，紧密跟踪市场动态，坚持创新驱动，对外强化市场引领，对内加强能力建设，扎实有序推进公司各项工作，实现经营业绩的稳定增长。报告期内，公司实现营业总收入人民币 413.85 亿元，同比增长 11.69%；归属于上市公司股东的净利润人民币 42.93 亿元，同比增长 9.14%，基本每股收益人民币 2.447 元，同比增加 10.62%。2025 年，中创智领业绩再创历史最好水平。

2025 年，公司煤机板块积极创新求变，坚持“智能化、成套化、国际化、服务化”战略，以差异化的领先技术、质量、品牌、工艺等避免行业内卷，主要指标稳中有升，成套智能优势愈发显著，全年实现营业收入 191.82 亿元，净利润 31.04 亿元，继续发挥着集团“压舱石”的关键作用。

汽车零部件板块把握市场趋势，核心零部件优势地位持续巩固，新能源业务取得实质性进展，整体运营效率及盈利能力显著提升，全年实现营业收入 200.48 亿元，净利润 3.92 亿元，为公司可持续发展提供了强有力的支撑。为抢抓新能源汽车产业发展机遇，2025 年，公司战略布局长三角地区，投资建设高

端产业基地与研发中心，重点布局驱动电机部件、智能底盘系统部件、热管理集成模块、智能悬架系统等产品的研发与制造。新设热管理公司，专注集成式热管理系统及相关核心部件的研发与智造。这一系列前瞻性布局，将全面提升集团在电动汽车关键部件领域的综合竞争力，为未来增长蓄积新动能。

依托煤机行业首个“灯塔工厂”的建设经验以及在矿山智能化领域的深厚积累，集团战略整合工业智能板块，强化在“人工智能+制造”领域的核心竞争力。该板块专注于为矿山、工厂等全场景提供数字化解决方案，年内已获取多个船舶、钢构、通用机械等行业的数字化升级标杆项目，努力将工业智能板块打造成为集团的第三大增长曲线，向着百亿级板块目标迈进。

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是公司在新起点上谋划长远、向更高目标迈进的关键之年。宏观经济环境复杂多变、市场竞争日趋激烈、技术革新日新月异，既带来了转型发展的机遇，也提出了更为严峻的考验。公司将秉承“科技改变世界、智能引领未来”的发展理念，以“智驱未来，创领美好生活”为使命，以“成为全球领先并可持续发展的智能工业解决方案提供商”为愿景，聚焦战略目标，坚持以科技创新为引领，持续强化创新驱动，实现认知能力、集团治理能力、体制机制创新、数字化转型等各方面的突破，以高昂的工作激情，推动各项工作整体提升，实现企业持续高质量发展。

煤机板块持续深化以数字化、智能化为支撑的发展战略，扎实推进智能引领产品成套化发展，数字驱动业务全流程变革。一是增强市场竞争力，深化全球布局，加快从单一产品出口向成套设备出海转变，推动销售本土化、售后服务本土化及煤炭运营达产服务，重点突破美澳等高端市场认证壁垒，同时创新商业模式，以成套一体化销售为抓手，探索全寿命周期专业化服务营销新模式，构筑竞争壁垒。二是坚持创新驱动，聚焦高端成套标杆示范项目建设，围绕采掘效能提升，加快补齐采煤机、刮板机等成套设备短板，着力提升交付能力、质量管理与成本控制水平，面向“少人、增安、提效”目标，强化露采装备、综掘装备、特种机器人及电驱关键技术的自主研发，形成具备核心竞争力的成套化解决方案；强化智能引领，围绕人工智能赋能煤矿设备和更多应用场景，引领行业智能化发展趋势，同时前瞻把握煤机行业整合窗口，通过投资并购等方式优化产业布局。三是全面推进数智化建设，以解决客户现场和经营管理问

题为抓手，将数智化建设融入企业营销、研发、制造、服务、运营等场景，依托总装及油缸智能工厂的持续建设与改造，优化产线布局，打造独具特色的精益智能制造生产运营系统，不断提升品牌影响力。

汽车零部件板块将持续巩固核心优势，做精做稳基本盘，加快新能源转型，提升市场竞争力。商用车业务方面，聚焦重卡及重型发动机配套，紧跟客户多燃料全系列发动机发展趋势，为国内外客户提供可靠、稳定、多元的起发电机、活塞环、缸体缸盖、凸轮轴等产品，持续巩固行业领先地位。积极拓展海外市场，强化海外销售、制造、供应链能力整合，依托全球布局优势实现全球市场本地运营。乘用车业务方面，传统业务持续优化成本与供应链效率，保持市场份额。围绕底盘大力开发新能源汽车市场，加快减震降噪、空气悬架、热管理等产品升级。智能底盘领域，加快三合一产品和全主动悬架电液泵等关键技术突破及定点。高压驱动电机业务坚持从代工向自主研发、从单一驱动向系统控制延伸，立足中国、辐射全球，打造一流的汽车电气化系统解决方案提供商。售后业务丰富产品矩阵，提升全生命周期服务能力。做好产能储备，加快推进重庆、安徽、常州、仪征等新产能建设。新业务方面，把握市场发展趋势，将公司在机电电控、密封、热管理等领域的核心能力迁移至具身智能、人形机器人、算力中心热管理等新兴领域，在欧洲、印度等地区拓展两轮、三轮车电机产品，前瞻布局机器人关节模组、特种电机等高端装备，挖掘新的增长空间。

工业智能板块作为集团战略转型的核心引擎，系统梳理并明确板块发展战略及盈利模式，深耕矿山数字化并拓展至离散制造领域，依托“灯塔工厂”技术积淀，加快推进“人工智能+制造”深度融合，推动煤机智能控制系统的国际化布局。通过建设研发中心项目实现数据统一运营与智能决策，加快移动机器人制造基地项目建设，推动智能装备规模化生产，积极探索数据运营商新业务模式并寻求突破，前瞻布局离散制造通用工业大模型，并积极开展人形机器人场景式应用探索，以示范应用赋能区域产业升级。聚焦市场开拓，快速形成规模化应用能力，为打造百亿级增长引擎奠定坚实基础。

二、持续推进数字化转型，培育发展新质生产力

2025年，公司全面启动数字化转型战略规划与全球IT治理体系建设，完成集团及主要板块数字化顶层设计，确立适应性治理模式，推动集团与各业务板

块在数字化建设上的协同共创与板块自治相结合。围绕“聚焦业务价值链、打造数据驱动的决策与运营体系”的战略核心，推进全球 IT 架构统一与系统集成，为集团全球化运营夯实数字化基础。同时，成立 AI 联合工作组并完成技术蓝图规划，开展 AI 视觉、智能问答等场景实践，通过 AI 赋能探索数据驱动新模式。

2026 年，公司将加快数智化转型步伐，激活高质量发展新动能。以智能化、全球化、数字化为引领，持续推动变革与创新，提升整体数字化和智能制造水平。结合国家“人工智能+”行动及智能工厂梯度培育政策导向，加快数字化工厂建设与升级，推动 IT 与 AI 融合赋能传统产业，不断促进业务效率提升、客户体验提升、商业模式创新，以数字化、智慧化赋能企业高质量发展。着力打造集团级工业互联网平台，实现煤矿、智能工厂等各业务板块数据的统一运营，不断完善离散制造行业大模型，以 AI 赋能全业务流程。

三、重视投资者回报，与股东共享发展成果

公司努力为股东创造长期可持续价值，牢固树立股东回报意识，实施科学、合理、稳定的利润分配政策，自上市次年起每年均进行现金分红，以持续的现金分红践行重回报理念，增加投资者的获得感。

2025 年，公司完成 2024 年年度利润分配方案的实施，向全体股东每 10 股派发现金红利 11.20 元（含税），合计派发现金红利约 20.00 亿元（含税），占 2024 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50.83%，派现总额较上年增长 33.3%。公司自 2010 年上市以来，累计实施分红 15 次，分红总额约 75.49 亿元，分红率达到 37.87%，累计分红金额远超公司上市募集资金总额。

2026 年，按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，继续实施积极稳健的分红政策，制定 2025 年度利润分配方案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12.50 元（含税），合计拟派发现金红利约 22.32 亿元（含税），占 2025 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例约为 51.98%。

公司将进一步强化回报股东意识，严守法律法规和证券监管政策关于上市公司分红的相关规定，在综合考虑行业发展趋势、公司发展战略规划、盈利能力、现金流状况等多种因素基础上，积极提升投资者回报能力和水平，积极探索新的股东回报方式，增强分红的稳定性、及时性和可预期性，努力为股东提

供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营发展成果。

四、深化投资者关系管理，加强投资者沟通

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和规定的要求，认真贯彻落实“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，平等对待所有股东，切实维护全体股东特别是中小股东的知情权，认真履行信息披露义务，依法完成公司定期报告、临时公告的信息披露工作。

积极贯彻落实新“国九条”，申请回购专项贷款，实施A股股份回购方案，完成回购金额约6亿元，实施员工持股计划，从被动市值管理向主动价值创造转变。通过股东会、业绩说明会、投资者热线、上证e互动、公众号平台等多种渠道，传递公司生产经营、发展战略等信息，邀请投资者走进上市公司参观交流，加强与投资者的联系与沟通，增强投资者对公司的了解，构建公司与投资者之间的长效沟通机制。在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。

2026年，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定的要求，认真贯彻落实“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，切实维护全体股东特别是中小股东的知情权。通过多种渠道继续加强与投资者的联系与沟通，增强投资者对公司的了解。不断提升信息披露质量，提高信息披露内容的可读性和有效性，丰富投资者交流方式，及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应。切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，提升公司投资价值、可持续发展能力和资本市场形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

五、坚持规范运作，推动可持续发展

公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。

2025年，公司持续完善内部控制和治理建设，密切关注政策动态，积极学习研究相关新规并推进落实。公司严格按照相关规定程序执行股东会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与会议召开，并为独立董事履职提供便利条件，切实保障独立董事的知情权。全年共召开董事会会议10次、股东会4次，

董事会下设专门委员会会议 6 次，独立董事专门会议 5 次。

2026 年，公司将积极贯彻落实新《公司法》等相关法律法规中的最新治理要求，持续调整优化完善公司治理体系，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，落实股东权利保护，提升规范运作水平和风险防范能力；积极深化独立董事制度改革，不断强化独立董事履职保障，发挥独立董事监督、决策和咨询作用，持续提高董事会的科学决策水平。

六、强化董事高管等“关键少数”责任，激发企业活力方面

公司高度重视董事高管等“关键少数”的职责履行。2025 年，公司董事高管积极参加监管机构及上市公司协会等组织的培训，通过线上课程学习、线下会议培训等方式，对董事高管等“关键少数”进行科学系统性培训，增强合规意识，提升经营管理能力，提高治理水平。

公司严格规范约束控股股东及其关联人的行为，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。控股股东严格按照《公司法》与《公司章程》的规定依法行使出资人的权利并承担义务，行为规范，控股股东与公司不存在同业竞争。公司已建立防止控股股东占用上市公司资产、侵害上市公司利益的长效机制，建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产的应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

公司优化激励约束机制，实施 2025 年员工持股计划，制定更为精准的业绩考核指标（分公司、个人两个层面），按照员工持股计划管理办法对参与员工进行严格考核，确保员工持股计划持有人与公司、股东方利益保持一致，形成良好的共担共享约束机制。2025 年，公司完成 2025 年员工持股计划标的股票非交易过户，参与认购的员工总数共计 307 人，认购股票总数为 39,120,130 股，占公司总股本的比例为 2.19%。

2026 年，公司将积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；组织相关人员参加中国证监会及其派出机构、上海证券交易所及上市公司协会举办的各类培训，积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。公司将持续实时关注法律法规更新，及时传达监管动态，不断增强

“关键少数”的规范运作意识和责任意识，跟踪相关方承诺履行情况，督促其忠实、勤勉履职，切实维护公司和全体股东利益。

七、其他说明及风险提示

未来公司将专注主业，努力提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理，积极回报广大投资者，切实履行上市公司的社会责任和义务，共建资本市场良好生态。

本报告所涉及的公司未来发展规划、经营计划等前瞻性描述不构成公司的实质承诺，敬请投资者注意相关风险，理性投资。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2026年3月30日