

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2026-011

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于 2026 年度“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。

为深入贯彻党的二十大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》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》，推动江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况，基于对未来发展前景的信心，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 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，稳步提升经营质量

公司坚持战略引领，持续优化产业结构，在守住汽车转向系统基本盘的同时，锚定汽车产业轻量化、电动化、智能化三大趋势，通过深化供应链整合、推动产业链向高附加值环节延伸、加速实现价值链整体升级，公司致力于构建以“转向系统+汽车电子”为核心驱动力的新兴业务格局，打造具备高水平国际化运营能力与强大产业协同效应的可持续发展生态。

公司将坚定不移地贯彻“为客户创造价值且提供最优质的服务，品质第一，持续创新”的经营理念，在稳步巩固传统优势产品市场地位的基础上，重点加大对新能源三电及结构件、汽车电子等新兴汽车零部件业务的拓展力度；在内部管理上，公司将持续推进提质增效工程，深化数智管理体系应用，强化部门履职能力，打通内部协同壁垒，全面提升运营管理效率。未来一年，公司将以稳健经营为基石、持续创新为引擎，稳步推动企业实现高质量可持续发展。

二、发展新质生产力，机器人产业协同发展

公司布局了机器人零部件业务，并明确将其定位为继汽车零部件之后的第二增长曲线与核心主业，围绕机器人金属结构件、行星滚柱丝杠、机器人电机进行全链条布局，着力打造汽车零部件与机器人零部件双主业协同发展的新格局。

公司已具备机器人金属结构件、行星滚柱丝杠、机器人电机三大核心机器人零部件的自主研发与生产能力，产品矩阵进一步完善，为未来向机器人整机厂商提供集成化模组与总成产品打下坚实基础，真正构建起汽车零部件与机器人零部件双轮驱动、协同共进的产业布局，打开长期成长空间。

三、坚持规范运作，提升治理水平

为持续提升治理效能，公司严格遵循《公司法》等法律法规，并结合自身发展需要，对治理架构进行了系统性优化调整。自2025年7月底起，公司不再设置监事会及监事，原监事会的监督职权依法由董事会下设的审计委员会承接并行使，相关议事规则已同步废止。公司进一步梳理股东会、董事会、经营层的权责界面，动态修订完善治理相关制度及流程，以充分发挥股东会、董事会的功能作用；同时完善董事会专门委员会运行机制，强化专门委员会（尤其是审计委员会）在董事会履职及决策效率方面的支撑作用，并保障独立董事履职条件，为董事会科学决策提供专业支撑，切实维护中小股东权益。

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规要求，持续构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，纵深推进中国特色现代企业治理体系建设，通过完善内部治理体系，切实维护广大投资者及公司自身的合法权益。

四、聚焦“关键少数”，强化责任担当

根据《上市公司治理准则》的要求，公司召开董事会审议通过《嵘泰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》，优化以市场为导向的薪酬绩效评价体系，进一步强化管理层薪酬与公司整体业绩的关联度，加强考核评价，完善与绩效挂钩的管理层薪酬及激励机制，强化风险共担与利益共享的约束机制，激发管理层积极性，推动公司长期稳健发展，维护公司及全体股东的长远利益。

公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神，强化其合规意识，通过积极参与监管相关培训，进一步提升其规范履职能力；继续加强“关键少数”与中小股东的风险共担及利益共享意识，持续强化“关键少数”

责任，提升市场对公司发展前景的信心。

五、提升投资者回报，分享经营发展成果

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，致力于通过持续稳健的经营发展，为全体股东创造长期、稳定、可持续的投资回报，与股东共享发展成果。自 2021 年上市以来，公司严格遵守相关监管规定及《公司章程》，坚持执行稳健、可持续的利润分配政策，公司已连续 5 年均进行了现金分红，分红总额达 1.56 亿元人民币，公司今后在现金流允许的情况下，加大现金分红的比例，以实际行动切实回报投资者的信任与支持。

公司将继续秉持高质量、可持续发展理念，进一步完善投资者回报机制。在制定利润分配方案时，将综合考虑所处发展阶段、盈利水平、资金需求及未来发展投资计划等多种因素，在保证公司健康持续发展的前提下，实施科学、合理的利润分配政策，积极与全体股东共享公司经营发展成果。公司将持续通过稳健经营提升内在价值，并通过持续稳定的现金分红等方式回报投资者，切实履行上市公司责任，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，不断提升公司在资本市场的良好形象。

六、加强投资者沟通，增进市场认同

为持续增强公司透明度，公司将继续坚持高质量信息披露，促进公司规范运作、提升市场信任，自上而下持续强化严谨、规范、透明的信息披露意识，不断完善信息披露工作机制。公司将严格遵守监管要求，确保所有应当披露的信息，特别是涉及公司经营、财务、治理、风险等关键信息，能够做到真实、准确、完整、及时、公平地传递给市场。公司将持续优化信息披露流程，加强内幕信息管理，防范泄露风险，致力于以更高标准的信息披露质量，为投资者决策提供坚实可靠的依据。

公司将深入推进投资者关系管理工作，持续优化与投资者的沟通机制，进一步拓展并丰富交流渠道，提升沟通效率与质量。致力于营造更加透明、友好且活跃的投资者互动氛围，持续巩固市场信心。通过创新多元化沟通方式，强化对中小投资者权益的保障，切实维护其知情权与参与权，推动投资者关系管理向更精细、更专业的方向迈进。

七、其他说明及风险提示

公司本次 2026 年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，所涉及的公司规划、发展战略等属于前瞻性陈述，并非既成事实，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十五日