

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2026-014

## 骆驼集团股份有限公司

### 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨

### 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。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，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》，将提质增效工作纳入日常经营管理活动，持续推动上市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合法权益，落实以投资者为本的理念，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益。公司于2025年9月5日披露了《2025年度“提质增效重回报”行动方案公告》（以下简称“2025年度行动方案”），旨在通过多种措施改善经营质量和盈利能力，推动高质量发展和提升投资价值。为全方位提升公司治理效能、经营效率、核心竞争力及股东回报水平，现对2025年度行动方案实施情况进行评估，并明确2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

#### 一、聚焦主业，提升经营质量

公司聚焦于汽车低压电源行业，主营业务包括汽车低压电池业务、回收业务等，已在全球建立十大生产智造基地、六大海外办事处，建有“三位一体”的研发中心，打造“绿色铅酸电池”和“新能源锂电池”两大循环体系，覆盖研发、生产、销售、物流、电池回收全产业链。作为汽车零部件供应商，公司深耕国内主机配套、国内维护替换和海外三大目标市场，凭借卓越的产品品质和优异的服务质量，赢得了市场的广泛青睐和好评，在规模、销量以及市场份额方面，公司连续多年保持全国领先地位。

2025年，面对交织叠加的多重压力，公司立足主业、顶压前行，以“目标必

达，奋斗到底”为经营核心导向，全年坚持销量与利润两手抓、两手硬，重点围绕年度“十大关键任务”扎实推进各项工作，聚焦核心业务提质增效、新兴业务扩容突破，实现了经营业绩的稳步增长。汽车低压电池业务作为公司核心支柱业务，依托领先的技术优势、规模化的产业布局、遍布全球的渠道网络及稳定的客户资源，持续开拓进取，继续延续良好发展态势，产品销量持续攀升，其中汽车低压铅酸电池销量稳中有进，全年累计销售3,884.84万KVAH，同比增长1.43%，产品结构持续优化；前瞻性布局新能源赛道成效凸显，汽车低压锂电池产能逐步释放，全年累计销售51.44万KWH，同比增长200.05%。回收业务方面，公司不断完善回收业务渠道建设，推动循环产业链向优发展，2025年，公司完成废旧铅酸电池回收处理量超41万吨；完成废旧锂电池采购超6000吨，同比增长超50%。报告期内，公司实现营业收入1,630,322.45万元，同比增长4.56%；实现归属于上市公司股东的净利润83,783.53万元，同比增长36.46%；上缴税费14.56亿元。截至2025年12月31日，公司总资产为156.67亿元，比上年度末增长4.47%；归属于上市公司股东的净资产100.81亿元，比上年度末增长5.51%。公司呈现“盈利增加、资产优化”的良好态势。

公司于2026年4月20日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司五年（2026年-2030年）发展战略规划纲要的议案》，未来五年，公司将紧跟国家产业发展趋势，围绕“电池生态”战略部署，针对行业地位提升、市场占有率扩大、营业收入增长、产业链完善及新动能培育等关键领域，通过做大铅酸电池业务、做强低压锂电池业务、做优电池循环利用业务、做深电池产业链业务，推动四大业务协同发展，全面提升企业核心竞争力，着力构建铅酸与新能源双循环产业链、国内与国际双市场协同发展新格局，力争五年内汽车低压电池市场规模跃居全球第二。

2026年是骆驼集团“十五五”战略规划开局之年，公司将围绕发展战略及经营目标落地，聚焦主业提质增效，夯实“十五五”发展根基，巩固行业领先地位。在铅酸电池业务方面，深挖国内维护替换市场渠道资源，提高销售经营能力；国内配套市场继续深化实现“一企一策”战略，销量、利润两手抓。实施“一国一策”、“一企一策”，实现国际化销售高质量转型。在锂电池业务方面，拓展电池应用新领域，积极拓展锂电驻车空调、三四轮锂电及机器人电池等新业务，培

育营收增长新动能。在回收业务方面，“做实做深”购销一体化战略推进，坚持逐省逐市、因地制宜的原则，提升回收渠道质量及优势，打造核心竞争力。

## 二、创新驱动，发展新质生产力

公司始终坚持以科技创新引领企业发展，不断提升技术研发水平，构建了以市场需求为导向，创新为核心驱动力，质量为基础的技术研发体系。公司采用“三位一体”的研发布局，在襄阳、武汉、海外设立了研发中心，建有六大研发平台，拥有与企业同步成长的具有丰富理论与实践经验的强大研发团队，密切关注全球最先进的电池及相关产业的技术动态和发展趋势。公司拥有国家认定的企业技术中心、全国循环经济技术中心、CNAS实验室、专家工作站、湖北省工程技术研究中心等，多家子公司被认定为高新技术企业，多项产品与技术为行业内首创，在汽车低压电池及再生资源领域具备领先的技术研发和产品优势。

2025年，公司在研发团队建设、研发能力提升等方面持续投入，全年投入研发费用4.88亿元，占本期营业收入比例约为3%，同时积极吸纳优秀研发人才，加强人才队伍建设，截至2025年末，公司拥有研发人员1,318名，其中硕士、博士人员186名，研发人员占公司总人数比例为17.64%。通过持续的研发投入，公司已形成了丰富的知识产权成果，产品结构也趋于完善。2025年全年新增专利申请265项，获得专利授权194项，其中发明专利28项；截至2025年末，公司累计拥有有效专利1157项，其中发明专利184项。

2026年，公司继续将创新作为公司发展的第一动力，通过持续强化技术创新驱动，深入推进数字化转型进程，推动产品迭代、效率提升与商业模式创新，形成差异化竞争优势。一、强化创新驱动，实现产品迭代领先。构建“研发-储备-应用”三代产品规划，推行平台化开发模式，建立市场需求与技术趋势双轮驱动创新路线图，共建联合实验室推进开放式创新。二、加快“智改数转”，赋能业务发展。制定分阶段、分领域的智能制造与数字化转型蓝图，优先投入产线自动化、设备联网、数据采集及制造执行系统，逐步拓展数字孪生、AI排产等高级应用。重点培养既懂制造又懂数字技术的复合型人才，通过试点项目快速验证价值，形成可复制的推广模式，以数字化驱动效率、质量与柔性全面提升。

### 三、加强股东回报，共享高质量发展红利

为进一步完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，2025年，公司根据《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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》。公司承诺：在符合现金分红条件的情况下，未来三年（2025-2027年）公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的50%。2025年，公司实施2024年度利润分配方案，派发现金红利占2024年归属于母公司股东净利润的55.41%，在统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡的基础上，坚持现金分红为导向，切实增强投资者的获得感。

公司于2026年4月20日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），该利润分配方案将在公司2025年年度股东会审议通过后实施。公司将牢固树立股东回报意识，进一步完善和健全股东回报机制，努力提高公司质量和投资价值，进一步提高股东回报，共建良好投资生态，共享公司发展红利。

未来，公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合公司实际经营情况和发展规划，平衡稳定可持续发展及全体股东利益，积极推动投资者回报工作，建立长期稳定的股东价值回报机制，持续提升股东回报水平。

### 四、重视投资者沟通，多渠道传递投资价值

公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关法律规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，坚守合规底线，持续优化信息披露管理体系，确保定期报告与临时公告等内容合规、逻辑清晰，向市场充分、透明地传递公司经营动态与内在价值。2025年，公司累计披露定期报告4份、各类临时公告110份，充分披露了公司主营业务发展、权益分派、对外担保、关联交易等投资者关注的信息，保障投资者知情权。

2025年，公司高度重视投资者关系管理工作，在扎实做好信息披露的基础

上，不断丰富投资者交流方式，持续深入挖掘公司投资价值，探索创新投资者沟通渠道方式，通过“上证E互动”平台、投资者热线、企业邮箱、企业官网、投资者关系官网专栏、线上会议、现场调研等方式，多渠道持续增进投资者对公司的了解，树立公司良好形象。2025年，公司召开了6次业绩说明会，完成了72次资本市场交流，其中外出路演5次，线下接待调研17次，接待调研机构合计200家次。

2026年，公司将进一步强化信息透明度，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，提升信息披露的易读性、有效性，便于投资者了解公司经营情况，确保所有股东公平地获取公司披露的信息。同时，公司将持续丰富投资者交流方式，不断提升投资者关系管理水平以全方位传递公司价值，增强投资者对公司的信任与认可，为广大股东尤其是中小股东创造长期价值。

## **五、坚持规范运作，持续提升治理水平**

2025年，公司严格按照新《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规章和规范性文件的具体要求，结合公司实际情况，积极推动公司治理结构优化工作，取消监事会设置，明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，完成职工代表董事选举工作以及第十届董事会换届选举工作，修订完善《公司章程》及配套制度，进一步完善内部控制机制，推动公司持续规范运作。2025年，公司共召开2次股东会、9次董事会、11次董事会各专门委员会会议、2次独立董事专门会议，各类会议程序规范、决策透明，为科学决策提供了坚实保障。

2025年4月，公司发布第三份年度环境、社会以及公司治理（ESG）报告，按照上海证券交易所关于可持续发展报告的披露新规，围绕23项实质性议题，实施双重重要性分析，并按照“治理-战略影响、风险和机遇管理-指标与目标”四支柱格式，阐述一年来的可持续发展实践和绩效。随着持续的ESG报告披露及ESG治理相关工作的不断改进，公司的ESG表现取得显著突破，评级实现跃升：2025年，华证ESG评级由BBB级跃升至AA级，万得ESG评级亦由BBB级提升至A级。

2026年，公司将继续深化治理机制建设，全面贯彻监管新规。重点在于提升

董事会及其专门委员会的决策效能与监督作用，进一步厘清各治理主体权责边界，完善协调运转、有效制衡的治理格局。公司将持续强化风险防范与内控执行力，并将投资者利益保护更深融入治理实践，推动公司治理水平再上新台阶。在 ESG 治理方面，公司将继续做好相关工作。进一步优化 ESG 治理架构，明确各部门在 ESG 事务中的职责与权限，形成高效协同的治理机制。加强 ESG 数据管理与分析，建立全面、准确、及时的 ESG 数据收集和监测体系，为决策提供科学依据。同时，积极对标国际先进标准和行业最佳实践，持续提升公司在环境、社会和公司治理方面的表现，确保 ESG 工作符合国内外监管要求和市场期望，推动公司可持续发展迈向新台阶。

## 六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司持续强化控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事及高级管理人员等“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享机制。2025 年，公司保持与“关键少数”人员的紧密沟通，持续关注监管政策变化，积极做好监管政策研究学习，通过 OA 办公软件、工作沟通群等多种途径及时向控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员传递最新的监管要求，积极组织董事、高级管理人员及相关业务部门人员参加监管机构或公司内部组织的培训，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境，提升控股股东、董事及高级管理人员的合规意识与履职能力。此外，公司与独立董事保持良好互动沟通，就公司经营管理、重大决策及可能影响中小投资者利益的重要事项进行及时、充分的信息反馈，为其独立、客观、公正履职提供了充分保障与便利条件，共同促进公司治理水平的持续提升。

2026 年，公司将继续加强对“关键少数”的履职支撑，持续提升其履职能力，进一步强化“关键少数”责任体系建设，切实筑牢公司治理的“责任防线”。及时向“关键少数”传达最新监管精神及市场动态，提醒“关键少数”做好内幕信息的保密与登记备案，自觉抵制内幕交易的发生，强化合规风险警示，确保其严守履职“红线”。积极组织并督促公司董事、高级管理人员及关键岗位人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等监管部门举办的各类培训活动，加强上市公司相关法律法规学习，实时传递监管动向与典型案例，增强“关键少数”人员的规范运作意识和责任意识，切实维护广大投资者特别是中小投资者的

合法权益。同时，公司持续完善董事、高级管理人员的绩效考核与激励机制，建立科学有效的激励和约束机制，充分激发董事、高管提升公司价值的主动性和积极性，将公司长期发展与个人利益深度绑定，推动“关键少数”勤勉尽责，切实推动公司高质量发展。

## 七、其他说明及风险提示

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续深耕主业，持续提高核心竞争力，切实履行上市公司责任和义务，实现高质量发展的同时切实保护投资者利益，促进资本市场平稳健康发展。

本次行动方案是基于目前公司实际情况而做出的计划方案，未来可能受宏观环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性。行动方案所涉及的发展规划、经营计划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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日