

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2026-012

山东大业股份有限公司

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。

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》，践行回报股东的理念，推动山东大业股份有限公司（以下简称“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，公司前期已制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。2026 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 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”行动方案的议案》，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，夯实发展基础

公司将深耕轮胎骨架材料主业，聚焦胎圈钢丝、钢帘线及胶管钢丝核心产品，持续巩固生产制造与工艺技术在国内同行业的领先优势，全力打造全球领先的轮胎骨架材料综合服务商。2025 年，公司扎实推进全球化战略，加速海外布局步伐，重点推进摩洛哥生产基地建设，构建具备全球核心竞争力的生产销售一体化运营体系。依托海内外资源高效协同，构建“国内研发与产能支撑、海外市场与本地服务、双向资源共享赋能”的良性发展格局，持续夯实全球化运营管理能力。全力推进智能化、自动化、信息化建设，全速打造智慧工厂，聚焦生产、质量、设备及能源管理全流程，深化数字化技术融合应用，持续提升企业运营效率与精细化管控水平。2025 年，公司钢帘线智能工厂成功获评山东省先进级智能工厂；坚持数字化、智能化、绿色化协同推进，深化两化融合建设，凭借制造业数字化转型亮眼成效，斩获山东省两化融合优秀企业荣誉，

树立全省制造业数字化转型标杆典范。

2026年，面对复杂严峻的外部环境与产业转型升级深层挑战，公司将始终坚守战略定力，锚定发展目标不松懈，持续深耕核心主业，精准抢抓市场机遇，优化全域资源配置，有序推进项目建设、研发创新、数智化转型、资本运作等重点工作，以更强的责任担当、更实的工作举措、更优的协同效能，全力推动各项提质增效任务落地落实，以持续向好的经营业绩回馈广大投资者的信任与支持，在高质量发展征程上迈出更为坚实的步伐。

二、持续研发投入，培育新质生产力

为深入推进提质增效工作，加快培育壮大新质生产力，公司聚焦产品高端化升级与技术创新突破，扎实推进各项研发攻坚工作，全面筑牢企业高质量发展根基。2025年，公司以产品结构优化为核心，深耕核心产品技术升级，持续提升胎圈钢丝抗拉强度、耐疲劳性能及与橡胶黏合适配性，推动胎圈钢丝产品向高强度方向迭代升级；稳步扩大工程胎、新能源汽车轮胎配套钢帘线产能，针对性优化产品性能，全力满足高端轮胎高载荷、低滚阻、高耐磨、长续航等核心需求，全力攻坚SST/UT级超高强钢帘线生产技术，持续提升产品生产精度与质量稳定性。此外，公司主导引领行业标准建设，牵头修订的ISO16650:2025《胎圈钢丝》国际标准正式发布，进一步强化行业技术话语权，以标准创新引领产业高质量发展。

2026年，公司将持续加大研发资金投入，深化产学研协同创新，携手各大高校搭建创新合作平台，以科技创新全面赋能新质生产力培育。充分依托国家企业技术中心、橡胶骨架材料标准研发基地、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心、山东省高性能轮胎钢丝工程技术研究中心等国家级、省级创新平台优势，持续扩充高端研发人才队伍，强化创新人才支撑。聚焦技术突破与产品升级，加快高端新品研发迭代，不断提升产品技术含量与附加值，持续构建并巩固企业核心竞争壁垒，以创新驱动助力提质增效行动走深走实。

三、提升公司治理水平，保障公司规范运作

2025年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度，持续推进治理机

制建设，持续深入落实监管政策的要求。公司通过培训学习等方式，及时向管理层、经营层传递相关法律法规的更新，传达监管动态，不断强化自律和合规意识。

2026年，公司将持续优化治理结构，不断提升公司规范运营和治理水平，切实履行上市公司的责任和义务，严格按照相关制度规则的要求梳理公司各类内部治理制度，持续深化董事会建设，充分发挥审计委员会的监督作用，坚持市值管理与战略深度融合，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，充分保障公司及全体股东的利益。

四、提升信息披露质效，加强投资者沟通

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，及时履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，公平对待公司的所有股东及潜在投资者，并不断提高信息披露质量，提高公司透明度。公司在年报和半年报中，就行业情况、公司各板块业务经营情况、核心竞争力以及可能存在的风险等做了充分披露，积极对重大事项进展、关联交易等情况进行披露，在保证披露信息完整性的同时，亦突出信息披露的重要性、针对性，为投资者价值判断提供有效信息。

2026年，公司将以投资者需求为导向，持续做好信息披露工作，坚持法定信息披露与自愿信息披露相结合，确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息，持续提升信息披露质量，为投资者价值判断提供有效信息。公司将不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，加强与投资者的双向沟通。在定期报告披露后常态化召开业绩说明会，加深投资者对公司所处行业、竞争格局、经营业绩、战略规划等情况的了解，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，提高公司的市场形象和价值。

五、聚焦“关键少数”责任，维护公司整体利益

公司高度重视控股股东、董监高人员的职责履行和风险控制，持续强化“关键少数”的能力建设和责任担当，加强证券市场相关法律法规学习，提升合规意识及履职能力，增强战略执行质效，推动公司长期稳健发展。2025年度，公司与控股股东、董事、高级管理人员保持密切沟通，积极组织董事长、

董事会秘书、财务总监等人员参加了证监局、交易所、上市公司协会等组织的各类培训，及时学习了解资本市场最新法规及监管动态，持续提升履职能力。

2026 年度，公司按照《上市公司治理准则》等的规定，建立《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，优化董事及高级管理人员薪酬考核体系，强化高管薪酬与公司业绩目标的联动，建立健全与长期可持续发展相适应的激励约束机制。公司将持续强化“关键少数”责任，强化关键管理岗位的风险控制职责，组织董事、高管等“关键少数”开展参与相关合规培训，理解监管动态，不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识，引领公司持续、稳定发展

六、深化 ESG 实践，提升可持续发展能力

在 ESG 管理工作中，公司始终将公司治理、社会责任与绿色发展深度融合，高度重视可持续发展建设，主动践行企业责任担当，全面推动 ESG 理念与经营管理深度融合。公司已于 2025 年 4 月 29 日披露《山东大业股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，全面公开企业在环境治理、社会责任、公司治理等方面的工作成效与未来规划。后续公司将继续坚守核心价值观，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续健全科学、规范、高效的 ESG 专项管理体系，明确责任分工、完善管控机制，稳步推进可持续发展各项工作落地，以高质量 ESG 管理助力企业提质增效。

2026 年，公司将进一步完善 ESG 治理体系，规范开展 ESG 评价与信息披露，聚焦绿色低碳核心议题，将 ESG 管理要求全面融入生产经营全流程，充分展现企业使命担当、社会责任与长期投资价值。同时，加强企业文化与发展规划的研讨、提炼与落地实施，围绕员工关怀、客户服务、生态环保、碳排放管控及社会责任履行等方面开展系统谋划与统筹推进，以高水平 ESG 管理为提质增效和高质量发展提供坚实支撑。

七、其他说明

以上内容是公司依据目前实际情况初步制定的，所涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。后续公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动。规范公司治理，不断提升投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2026年4月22日