



安徽合力股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动年度评估暨 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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，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》，安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）持续践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司高质量发展。2025年，公司扎实推进“提质增效重回报”行动方案，促进公司市值合理反映公司经营质量；作为上证380指数成分股公司，公司积极发挥示范引领作用，持续制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案，树立“公司经营发展与投资者回报”并重的资本市场良好形象。本方案已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，具体方案如下：

一、2025年度“提质增效重回报”行动成效

（一）公司经营质量稳步提升

面对复杂的市场环境，公司深入把握新一轮科技革命和产业变革的战略机遇，聚力“新产业、新业态、新模式”，创新赋能、改革破局，稳步提高公司经营业绩，顺利完成“十四五”规划主要任务目标，企业高质量发展不断取得新成效。报告期内，公司主要产品总销量39.45万台，同比增长15.95%，其中出口15.12万台，同比增长19.62%；实现营业收入198.19亿元，同比增长11.35%；实现归母净利润12.25亿元，同比下降8.50%，实现归母扣非净利润10.42亿元，同比增长0.20%；公司经营活动产生的现金流量净额较上年同比增长207.93%；期末总资产、归母净资产，分别较上年末增长0.07%和4.35%。公司被认定为安徽省优秀创新型企业、安徽省科技领军企业，入选工信部“卓越级智能工厂”。

（二）技术创新能力持续增强



公司坚持科技打头阵，不断打造工业车辆原创技术策源地。一是关键核心技术攻关取得突破。公司聚焦“卡脖子”技术及前沿方向，实现5-10t双驱技术自主可控，智能安全辅助系统实现进口替代，实现国内首次平衡重五级门架开发应用，FICS车联网实现全球覆盖。二是高能级研发平台建设再创佳绩。公司国家级企业技术中心自评分位居“优秀”行列，省工业车辆重点实验室获评“优秀”等次，荣获安徽省科技进步奖3项、行业科技奖6项。三是科技成果及转化实现量质齐升。公司全年主持或参与24项标准的制修订并发布实施，新增授权专利449件，其中发明专利81件；全年新上市车型300余款，新产品销售占比超60%，其中研发上市国内首台70吨叉车，填补了国内超重型叉车领域技术空白。

（三）公司治理结构进一步优化

公司对标世界一流，深入开展国企改革深化提升行动；扎实推进可持续发展BOOST战略，接续上榜中国上市公司ESG百强，ESG报告入选中国上市公司协会“2025年上市公司可持续发展优秀实践案例”和安徽省国资国企社会责任（ESG）蓝皮书；围绕提质增效目标，梳理价值提升关键节点，开展全流程价值创造行动；公司有序落实监事会改革方案，完成监事会撤销相关工作，系统修订《公司章程》等治理制度共计16项，从制度上保障监事会、监事职责的有效承接，完善公司治理与内部控制体系，进一步提升公司抗风险的能力；公司控股股东按期履行承诺事项，完成江淮重工股权整合，避免同业竞争，进一步优化上市公司治理体系。

（四）确保“关键少数”履职尽责

公司及时向控股股东、董事、高管等“关键少数”传递最新法律法规、自律指引和监管动态等内容，适时开展和参加监管政策专题培训17次，重点围绕资金占用、违规担保、关联交易、信息披露等风险高发领域开展排查，防范风险；围绕最新监管政策解读、上市公司合规履职规范、资本市场风险防控、国企改革要求、专业决策能力等内容，常态化、系统化开展董事、高管专题培训，全面提升“关键少数”履职能力与科学决策水平。同时，扎实开展职业经理人和经理层成员任期制与契约化管理，通过规范董事会建设，进一步建立健全市场化经营机制，不断优化完善考核体系，持续激发内在活力，增强对公司发展前景的信心。

（五）切实提升投资者回报水平

公司组织制定了市值管理制度，明确公司市值管理定义、原则、机构职责、



管理方式和预警机制，并依据制度明确年度市值管理计划。加强资本市场沟通，积极倾听投资者声音，积极推进公司控股股东增持公司股份，实际增持金额超1亿元；首次开展上市公司中期分红，报告期内公司累计派发现金红利6.23亿元，近三年现金分红比例预计达到119.25%。

（六）有效开展投资者沟通与交流

公司以投资者需求为导向，不断增强信息披露的有效性和针对性，持续提升信息披露质量，信息披露工作获上海证券交易所信息披露A级评价。公司按照《市值管理制度》相关要求，积极构建多层次投资者沟通交流渠道，年内先后组织公司定期报告业绩说明会4场，策划机构投资者及中小投资者走进上市公司活动2场，接待机构投资者调研40余次；开展现场及电话会路演交流200余场，面向资本市场充分讲好“合力故事”。公司股东结构持续优化，市场稳定性进一步增强。

二、2026年度“提质增效重回报”行动方案

2026年是“十五五”规划的开局之年，公司将牢牢把握高质量发展这一首要任务，努力实现经济效益和社会效益相统一，确保开好局、起好步。

（一）提升经营质量

公司2026年度经营计划为：力争全年实现销售收入约218亿元，期间费用约32亿元，实现利润总额约18.5亿元。公司将围绕既定方针目标，着重从以下几个方面开展工作：一是以市场为导向，加强对国内区域市场和细分行业的深度研究；全面深入推进“1+N+X”的国际化营销体系建设，加快国际化战略布局。二是围绕产业焕新，加大智能物流、零部件、后市场等新兴产业拓展力度。三是聚焦科技创新，深化基础技术研究，加快产品集成创新步伐。四是开展管理革新，落实战略规划，推进精益管理，强化成本管控，加快推进产业数字化转型。五是持续深化改革，巩固国企改革深化提升行动成果，不断提升公司治理能力。

（二）加快发展新质生产力

公司将持续践行“让世界更合力”的品牌主张，全面聚焦“智能化、绿色化、融合化”发展方向，持续筑牢工业车辆与智能物流（含搬运机器人）双主业，强化零部件与后市场业务双支撑，坚持以科技创新为核心引擎，攻坚各类专利创造与标准制定，持续提升知识产权与研发技术的行业话语权；加快高端化电动新产品、仓储车辆研发上市，谋划内燃叉车迭代项目；持续开展具身智能搬运机器人、



叉车辅助驾驶、智能驾舱等技术研究及应用，开展数智化试验能力建设，持续培育壮大新质生产力，深入构建全价值链能力，打造全球一流工业车辆及智能物流系统集成商。

（三）完善公司治理

公司将进一步加强公司董事会建设，优化公司治理体系，规范召开独立董事专门会议、董事会专门委员会会议、董事会及股东会会议，切实履行董事会专门委员会职责，有效发挥独立董事作用；选举职工董事，完善董事会成员构成，成员结构多元化，持续完善法人治理结构与内部控制体系；以提升发展质量效益效率为主线，持续推动价值创造行动全面走深向实；进一步健全ESG治理架构，提升ESG报告编制质量与信息公开透明度，持续推进ESG报告鉴证和评级等工作；在关联交易、对外担保等重大事项中，严格履行审议程序，做好信息披露工作，进一步规范公司治理体系。

（四）强化“关键少数”责任

公司将继续向控股股东、董事、高管等“关键少数”宣贯合规理念与履职要求，通过参加监管机构组织的相关法律法规的培训，持续提升上市公司董事、高管履职能力；科学制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善董事、高级管理人员的薪酬管理，将薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人绩效相匹配，与公司可持续发展相协调，建立科学有效的激励约束机制，提高公司经营管理水平。

（五）提升投资者回报

公司将继续聚焦主责主业，持续提升经营质量，将发展成果持续转化为股东的实际收益，切实增强投资者获得感。制定2026年度市值管理计划，进一步健全市值管理长效工作机制，统筹经营业绩提升与投资者关系维护，推动公司内在价值与市场估值相匹配；持续开展2025年度分红，提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案，切实回馈投资者；通过保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，进一步赢得资本市场对公司长期价值的认可，促进公司与股东双向赋能，全力构建健康的资本市场生态。

（六）加强投资者沟通



公司将继续按照《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，严格履行信息披露义务，丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升透明度，积极通过业绩说明会、投资者交流会、投资者开放日活动、接待现场调研、投资者热线电话、上证E互动等渠道开展投资者关系管理工作，采取一图看懂、短视频等可视化形式，对年度、半年度报告进行解读，提高报告可读性，加强与投资者之间的沟通交流，在依法合规的前提下让投资者全面及时地了解公司发展战略、经营状况等情况，增进投资者对公司的了解与认可。

本方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。本方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2026年4月25日