

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2026-021

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

## 盛泰智造集团股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为了落实国务院《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》，积极践行“以投资者为本”理念，进一步提高盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

#### 一、聚焦主业发展，提升经营质量

公司主要从事棉和麻种植、纺纱、纺织面料及成衣的生产与销售，是一家拥有核心生产技术、服务于国内外知名品牌的纺织服装跨国企业。自成立以来，公司始终秉持“诚信、务实、规范、发展、健康”的发展理念，与投资者、客户、供应商、员工及各方合作伙伴共建共享、互利共赢。公司依法诚信纳税，积极履行社会责任，坚持绿色发展，守护生态环境，实现产业与环境协同发展。

在发展过程中，公司坚定践行“走出去”战略，在稳固国内市场的同时，积极开拓日本、欧洲、美国等国际市场，与多家全球知名品牌建立了长期稳定的合作关系。经过多年布局，公司海外生产基地已实现规模化、标准化、智能化运营，为全球供货提供了有力保障，也成为公司持续发展的核心竞争力，提升了在全球产业链中的地位。

2026 年，公司将继续秉持“用好材料好工艺做好产品”的匠心精神，以聚焦主业为根本，持续挖掘上下游产业链的发展新机遇。

#### 二、发展新质生产力，提升智能化生产

依托纺织服装全产业链优势，公司聚焦智能赋能与绿色发展，同步推进光伏

建设和生产智能化升级，着力打造绿色智能生产体系，有效提升生产效率与产品品质，筑牢企业核心竞争力。

管理层面，公司全面上线数字化办公管理系统，开展效率大赛等相关活动，聚焦业务提效，着力解决管理低效问题，进一步规范管理流程，助力打造行业智能化转型标杆。

生产环节，公司将智能化技术融入各核心流程，引入各类智能设备与管理系统，推动生产向自动化、标准化转型，有效降低生产成本、提升生产效率，破解传统生产痛点，同时减少能耗与环保压力。

2026年，公司将持续加大智能生产投入，深化智能化应用与技术落地，推动先进技术与生产工艺深度融合；同时稳步推进光伏建设，完善绿色能源供给体系，打通管理与生产的数据壁垒，实现效率、环保双提升，进一步提升盈利能力，打造行业智能化、绿色化转型标杆。

### **三、完善公司治理，坚持规范运作**

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》要求，持续完善权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，坚持依法规范运作，确保公司治理实际状况完全符合相关法律法规要求，无监管部门要求限期整改的问题。

2025年，公司依据新《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件要求，全面修订《公司章程》及相关公司制度，全面梳理治理体系，维护公司治理的完整性与规范性。为进一步优化治理结构、规范公司运作，公司正式取消监事会，其监督职能由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等相关制度相应废止，原监事自动离任；同时同步增设职工代表董事，确保监督职责平稳过渡、有效履行。

2026年，公司将坚持规范运作，持续建设和优化公司治理体系，提升治理效能；紧扣最新监管动态，全面完成配套治理制度的修订，确保治理制度体系的合规性、适用性、有效性，夯实高质量发展基础。

### **四、强化“关键少数”作用，提升履职能力**

公司高度重视董事、高级管理人员及经理层成员等“关键少数”的履职责任，通过健全激励约束机制、加强合规培训与监督管理，切实压实主体责任，夯实公司治理基础，推动公司健康可持续发展。

在激励约束机制建设上，公司统筹运用薪酬激励、员工持股计划等方式，坚持激励与约束并重，严格推动董事、高级管理人员薪酬与经营业绩相匹配，构建科学合理的薪酬体系，将薪酬水平与公司经营成效、个人履职情况紧密挂钩，实现利益共享、风险共担，同时科学设置考核指标，统筹公司整体业绩与个人绩效表现，引导“关键少数”聚焦长期价值提升，增强企业核心竞争力；与此同时，公司持续加强对“关键少数”的合规培训，不断提升其规范运作意识与专业履职能力，并通过多元监督主体，对重点领域、关键环节实施全方位监督，督促相关人员勤勉尽责、规范用权。

2026年，公司将持续跟进监管政策动态，支持董事、高级管理人员积极参加各类培训交流活动，增强合规意识和提升专业知识水平，推动公司治理水平持续提升。同时，公司将持续优化考核评价与激励约束机制，进一步压紧压实“关键少数”责任，凝聚发展合力，助力公司高质量发展。

## **五、重视投资者回报，共享发展成果**

公司始终高度重视投资者回报，坚持与投资者共享发展成果，多措并举提升投资者获得感。公司着力提升业务竞争力，加强与资本市场沟通、传递公司价值，同时强化市值管理，挖掘价值潜力、稳定股价。自2021年底上市以来，公司利润分配持续稳定，每年均进行现金分红，并积极开展股份回购，结合经营实际确定分红比例与回购规模，保障投资者权益，增强投资者信心，实现双方长期共赢。

2026年，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定，结合公司良好盈利现状，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54元（含税）。2025年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至2025年12月31日，公司总股本为555,571,397股，合计拟派发现金红利30,000,855.44元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例98.78%。此外，公司董事会已提

请股东会授权董事会在满足中期分红的前提条件下，制定并实施公司 2026 年中期利润分配方案。

2026 年，公司将继续牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，积极丰富投资者回报机制，持续提升投资者回报能力和水平。

## 六、加强投资者沟通，有效传递公司价值

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，以投资者需求为导向，持续提升信息披露的针对性和有效性，不断提高信息披露质量和透明度，保障全体投资者平等获取公司信息。2025 年，公司累计发布定期报告 4 份、临时公告 100 份，其他应规则披露的文件 59 份，所有披露文件均未发生更正、补充情形；同时，公司连续第 2 年披露《环境、社会和公司治理（ESG）报告》，全面展现企业可持续发展理念。

公司持续做好投资者关系管理，通过股东会、业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线等多元化方式，搭建上市公司与投资者之间的高效沟通桥梁，建立良性互动机制，引导形成价值投资理念。2025 年，公司董事会积极开展投资者沟通工作，召开 3 次定期报告业绩说明会，全面深入向投资者介绍公司经营成果与财务状况，并在信息披露允许范围内，及时回应投资者普遍关注的问题。

2026 年，公司将持续保持高质量的信息披露，通过数字化等高效便捷的方式丰富投资者沟通渠道，有效挖掘与传递企业价值，进一步增强投资者对公司的信心与信任。

## 七、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况制定，其中所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日