

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：临 2026-012

江苏恒立液压股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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，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“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，增强资本市场长期信心，江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）将进一步以深化提质增效为抓手，着力推动公司高质量发展，持续开展“提质增效重回报”行动。

2026年4月25日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，对2025年度行动方案实施情况进行评估，并明确2026年度行动方案目标，具体内容如下：

一、2025年度专项行动举措实施效果评估

2025年，公司严格落实“提质增效重回报”专项行动各项部署，锚定主业升级、股东回报、规范治理、投资者关系管理四大核心方向扎实推进各项工作，专项行动取得显著成效，核心经营指标保持稳健，高质量发展动能持续增强，为公司长期可持续发展奠定了坚实基础。

（一）主营业务稳步增长，新质生产力持续强化

公司坚定推进“国际化、多元化、电动化”核心战略，2025年度公司研发投入7.05亿元，占营业收入比例达6.44%，持续保持高强度研发创新投入；恒立国际研发中心大楼全面投用，深入开展基础性、前瞻性研发，保持核心技术优势领跑行业。同时，公司稳健推进海外产能布局，墨西哥生产基地产能稳步释放，海外市场品牌影响力与市场份额持续提升，全球化运营与抗风险能力显著增强。公司线性驱动器项目顺利实现规模化量产，建成公司首个非液压产品智能化工厂，

精密磨削丝杠、精密直线导轨、电动缸等核心产品实现批量供货，成功切入工业自动化、新能源工程机械等领域核心供应链。

（二）投资者回报持续加码，落实一年两次分红

公司高度重视投资者的合理回报，严格执行《未来三年（2024-2026）股东回报规划》，2025年度实施半年度分红，每10股派发现金红利3.00元。公司第六届董事会第三次会议审议通过2025年度利润分配预案，每10股拟派发现金红利5.60元。因此，2025年度，公司累计派发现金红利11.53亿元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例达42.17%，分红规模与分红比例均保持行业较高水平。公司自2011年上市以来连续15年实施现金分红，累计现金分红总额超60亿元，切实与全体股东共享发展成果，投资者获得感与长期持股信心持续增强。

（三）高质量信息披露，多渠道投资者沟通

公司始终坚守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，已连续第8年荣获上海证券交易所信息披露考核“A”评级，信息披露透明度与规范性稳居沪市上市公司前列。2025年度，公司通过多渠道、多层次开展投资者沟通工作，全年接待投资者现场调研79次，合计485人次，开展境内外路演475次，接听投资者咨询电话62次，及时回应投资者关切，畅通中小股东沟通反馈渠道，充分有效地向资本市场传递公司长期投资价值。

（四）公司治理持续优化，内控合规不断夯实

2025年度，公司持续完善“三会一层”治理结构，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，修订了《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则，并配套制定、修订了多项公司治理制度。公司持续强化“关键少数”履职监督与责任约束，通过多层级监督体系加强对控股股东、董事和高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等核心领域的管控，2025年度未发生任何信息披露违规、内幕交易等违法违规情形。同时，公司持续完善内控体系与合规管理机制，扎实推进ESG治理体系建设，合规经营水平与治理现代化能力持续提升。

二、2026 年度 “提质增效重回报” 核心行动举措

（一）聚焦主业增长，加快发展新质生产力

1、持续高强度研发创新投入，强化核心技术攻关。2026 年度公司将持续保持高强度研发投入，深化应用型研究与前瞻性研究相结合的研发模式，重点攻关高端液压元件、电液集成系统、精密传动部件等核心领域 “卡脖子” 技术，持续完善产品谱系，巩固核心技术领先优势。

2、加速电动化战略落地，培育新增长动能。全面推进线性驱动器项目产能释放与市场拓展，打造公司非液压业务核心增长极，加快发展新质生产力。顺应装备制造业 “电动化、数字化、智能化” 发展趋势，加大电液一体化、智能传动系统等新产品研发投入，完善电动化产品矩阵，高效响应下游客户电动化转型需求，抢占行业转型先机。

3、深化全球化战略布局，提升国际化运营能力。稳健推进海外产能建设与本土化运营，推动墨西哥生产基地产能全面释放，完善海外仓储、服务、销售网络布局，提升海外客户响应效率与服务能力，持续提升公司产品在欧美、东南亚、非洲等海外市场的品牌知名度与市场份额。完善全球化供应链体系，提升公司跨境运营与抗风险能力，打造国内一流、世界知名的高端传动设备与方案提供商。

4、拓展多元化应用赛道，巩固主业领先地位。持续深化与国内工程机械龙头企业的合作，巩固国内市场核心份额，同时积极拓展新能源装备、矿山机械、农业机械、船舶、海洋工程、高端工业设备等新兴下游应用领域，优化产品结构，降低单一行业周期波动影响，提升公司经营稳健性。

（二）完善公司治理体系，强化 “关键少数” 责任

公司始终坚持规范运作，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，持续完善股东会、董事会和管理层组成的治理结构，充分发挥董事会各专门委员会职能，提升董事会决策的科学性与高效性，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。落实上交所上市公司治理新规要求，构建权责清晰、高效协同、监督有力的现代化治理体系。公司将持续强化控股股东、董事和高级管理人员等 “关键少数” 的履职责任与担当，积极组织 “关键少数” 参加内外部组织的合规培训，持续提升合规意识、履职能力与规范运作水平，推动 “关键少

数”切实履行对上市公司及全体股东的忠实义务与勤勉义务。及时向控股股东、董事、高级管理人员传递最新监管要求与市场规则，推动公司治理水平与监管要求同频同步，保障公司长期稳健发展。

（三）优化投资者回报机制，深化投资者关系管理

1、严格执行股东回报规划，保持稳定高比例分红。公司将严格执行《未来三年（2024-2026）股东回报规划》，在兼顾公司经营发展与长期资金需求的前提下，持续实施积极稳定的现金分红政策，持续与全体股东共享公司发展成果。同步提前启动下一期三年股东回报规划的论证与制定工作，明确中长期分红回报机制，稳定投资者分红预期，切实提升长期投资者获得感。

2、完善全维度投资者沟通体系，强化价值传递。公司将持续丰富投资者沟通方式，2026年度常态化开展季度业绩说明会、投资者现场调研、路演与反路演、投资者热线、邮箱咨询等多层次沟通活动，及时回应投资者关切，畅通中小股东沟通反馈渠道。

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做出的计划，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2026年4月28日