

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2026-079

转债代码：113703

转债简称：翔 26 转债

## 山西华翔集团股份有限公司

# 关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

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法律责任。

为深入贯彻上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》文件精神，全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，结合山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度经营实际、发展战略，聚焦“提升经营质量、增强盈利能力、优化公司治理、强化股东回报、加快新质生产力布局、压实关键少数责任”六大核心目标，公司制定了 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案。

2026 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将主要进展及成效情况报告如下：

### 一、聚焦主业发展，提升经营质量，夯实发展根基

2026 年上半年，公司继续围绕“核心主业扩张+新兴赛道爆发”的生态目标，推动公司稳步发展，实现营业收入 220,639.69 万元，同比增长 11.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,163.89 万元，同比下降 9.89%。

**主业基本盘持续巩固，募投项目有序实施。**报告期内，公司稳固白色家电压缩机零部件龙头地位，深化与头部客户战略合作，推进各工厂产能释放效能提升；加速汽车零部件业务放量，依托华域汽车合资公司平台，扩大汽车零部件订单规模；工程机械零部件业务，持续巩固海外市场战略客户关系，推进短流程联铸工艺改造及消失模生产线建设产能扩张及市场开拓。公司新一期募投项目募集资金已于 2026 年 6 月到账，后续将严格按照募集说明书计划建设实施，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合规性。

**第二增长曲线逐步显现。**上半年减速器业务已实现批量订单交付，不断拓展市场客户；公司坚持推动技术创新，积极开展新产品研发，产品矩阵向高端智能装备领域不断延伸。

为保障新战略稳步推进，公司建立创新型组织，发起关键人员、岗位调整，完成核心团队组建。公司将“新赛道、新产品、新市场”作为战略探索关键，顺利落地多项转型成果：4月以来，公司不断深化与行业内优质龙头企业的战略合作，机器人精密零部件产线稳定量产，保障核心部件交付能力，支撑机器人零部件业务规模化扩张；同期，公司启动新一期产能扩建，加速新产品开发与新客户拓展，为业务持续高质量增长注入新动能。6月，完成对上海申智创视觉科技有限公司的控股，此举是公司深化“人工智能+制造”融合、构建未来工厂核心竞争力的关键布局。

下半年，公司将继续聚焦核心主业，完善产业链布局，通过内部改善和资本投资双重驱动，进一步构建公司差异化的核心竞争能力。

## **二、加快发展新质生产力，技术转型升级提速**

实时数采，管控筑基。以实时数采替代人工抄录，实现生产数据自动采集；同步上线“指挥长系统”，推动数据实时汇聚与融合管理，全面感知园区运行状态，及时预警异常情况，为智能化升级奠定坚实的数据底座。

AI 赋能，场景挖掘。依托夯实的数字化基础，深度挖掘业务需求，探索智能化应用场景；整合信息资源成立跨部门 AI 虚拟组织，面向全员推广成熟 AI 工具，推动重复性高、负荷大的工作实现人机替代、释放效能，为全面智能化转型储备动能，推动 AI 应用从“尝试探索”向“价值产出”跨越。

开放合作，工艺精进。携手铸造行业头部技术咨询公司 Azterlan，引进先进设计理念，转变过程管控思路，提升铸造工艺出品率，改善毛坯机加工性能，验证多款产品免打磨工艺，以技术升级实现降本提效，巩固差异化竞争优势。

## **三、加强投资者回报，共享高质量发展红利**

公司高度重视投资者回报。2026年5月，公司以总股本539,961,401股为基数，每股派发现金红利0.206元（含税），共计派发现金红利111,232,048.61元，2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额227,908,890.22元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.85%。

公司高度重视投资者关系管理工作，积极拓展投资者沟通渠道，通过业绩说明会、投资者电话会、上证 e 互动等方式与广大投资者建立良好的联系。2026 年上半年，公司召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，并参加了山西辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会，通过互动问答加深投资者对公司的了解和认同，传递公司价值与发展战略，提升公司市场认可度。

#### **四、强化公司治理，规范运营管理**

1、公司严格按照《公司法》《证券法》及上市公司治理准则要求，规范股东会、董事会及各专业委员会运作，持续提升和完善公司治理结构。2026 年上半年，公司修订了《内部审计制度》《独立董事专门会议工作细则》，制定并披露《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步夯实公司规范运作的制度根基。

2、经中国证监会同意注册，公司于 2026 年 6 月完成向不特定对象发行可转换公司债券，并于 2026 年 7 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易。公司积极推进募投项目实施，加快实现募投项目预期收益，同时在不影响募集资金投资项目建设进程和资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。公司将严格按照募集资金管理制度及监管要求，规范募投项目全流程管理，确保项目建设有序推进。

3、公司高度重视信息披露工作，始终严格按照上交所信息披露规则，及时、准确、完整披露定期报告、临时公告，积极履行各项信息披露义务，持续提升公司信息披露的质量和透明度。

#### **五、压严压实“关键少数”责任，强化担当作为**

报告期内，公司持续完善治理机制，常态化培训机制有效运行，组织董事、监事及高级管理人员参加多轮证券法规专题培训，定期向相关人员传达监管动态与典型案例，提升“关键少数”群体的合规意识与履职能力。同时，公司完善董事、高级管理人员薪酬绩效考核体系，将公司发展、经营业绩及个人贡献等与其薪酬绩效联动，助力公司可持续发展。

公司将持续通过多元化方式提升“关键少数”的履职能力和责任意识，加强公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，强化“关键少数”风险防范意识和自律意识，严守合规底线。

## 六、其他说明

2026 年上半年，公司专项行动整体符合方案规划节奏，并取得了阶段性进展。后续，公司将持续聚焦主业发展，新质生产力布局有序推进，公司治理与责任压实不断深化，通过稳健的业绩表现、积极的投资者交流和回报以及高质量的信息披露，回馈投资者的信任与支持。切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司正向价值，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进资本市场平稳健康发展。

本报告是基于目前公司的实际情况而做出的评估，未来可能受宏观经济、市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日