

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2025-016

芜湖三联锻造股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，根据中国证券监督管理委员会关于市值管理的相关意见，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为进一步维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦汽车零部件主业，推动公司持续稳健发展

公司自成立以来，一直秉承稳健的发展战略，聚焦主业，稳步经营，不盲目追求扩张，也不以牺牲产品质量和承担高风险来换取业务的增长，为客户提供专业的锻造、机加等技术支持，提供可靠的产品和优质的售后服务。

公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。公司产品主要应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力系统、传动系统、转向系统以及悬挂支撑等系统。公司产品多应用于汽车重要受力部位，零部件工作环境较为严峻，其质量水平直接影响整车性能、安全和寿命，进而影响驾驶员和乘客的体验和安全。

近年来，公司基于技术创新实现产品转型升级，大力开展铝锻件、冷温锻件、空心轻量化锻件、不锈钢锻造等研究，拓展铝锻件、冷温锻件市场以及新能源汽车锻件产品的开发，全面提升企业综合实力。

未来，公司将持续坚定“以汽车零部件为主”的发展战略，通过聚焦主业不

断提升公司内在价值，推动公司可持续健康发展，努力把公司打造成为具有竞争力的国际化汽车零部件知名企业，致力成长为一家让投资者放心的高质量上市公司。

二、规范运作，不断完善治理结构

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，公司将根据最新的法律法规，积极持续完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关治理制度。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，严格执行董事会专门委员会工作机制；同时对于关联交易等事项召开独立董事专门会议，充分发挥独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询等方面的作用。

未来，公司将持续完善法人治理结构，优化内部管理制度，加强内控体系建设，增强风险防范能力，提升决策水平，为公司的良性运转和股东的合法权益提供保障。公司管理层也将进一步提升经营管理水平，保证公司规范运作，更好地为公司业务发展提供支撑，推动公司高质量发展。

三、重视投资者回报，与投资者共享发展成果

公司自上市以来，牢固树立回报投资者意识，高度重视对投资者的合理回报，在坚持提高上市公司质量的前提下，保证股东回报水平的长期稳定。在分红决策过程中，坚持可持续发展与股东利益并重原则。一方面，公司依据未来战略与资金需求，预留充裕资金用于技术研发、产能扩张和市场拓展等核心业务，以增强公司核心竞争力与发展动力；另一方面，公司充分尊重投资者对稳定投资回报的诉求，严格依照法律法规和《公司章程》的有关规定审慎确定分红比例和形式，确保分红合法合规且实现公司与股东利益最大化。自 2023 年 5 月上市以来，为积极响应监管号召，提高股东回报，公司推动一年多次分红，2024 年度 7 月、12 月先后进行了 2023 年年度分红及 2024 年三季度分红，累计现金分红达 5,361.93 万元。未来，公司将持续严格落实利润分配政策，综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发展计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素，为投资者提供科学、

持续、稳定的分红回报，推动公司的健康可持续发展。

四、强化信息披露，加强投资者关系管理

公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，严格履行信息披露义务，始终坚守真实、准确、完整、及时、公平的原则，对信息披露的各个环节实施严格把控，同时在信息披露过程中做好内幕信息管理事项。公司高度重视与投资者的双向沟通，建立了多元化的沟通机制，设置投资者热线和指定邮箱，及时回复投资者的咨询和建议，通过召开股东会、业绩说明会、深交所互动易平台互动回复等，使投资者能够及时、准确、平等地了解到公司的经营发展状况。

未来，公司将持续以规范化的信息披露作为基石，凭借多元化的沟通方式与投资者保持密切的沟通互动，不断强化信息披露质量，积极主动地向市场传递公司的长期投资价值，用心营造优质合规的发展环境，稳步的朝着长远发展目标迈进，实现企业价值的可持续增长，为资本市场高质量发展贡献积极力量。

综上，公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的精神，积极落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司的责任和义务。公司将不断推进技术创新和业务发展，提升公司整体核心竞争力，以实现高质量可持续发展。同时坚守为投资者创造价值和提升回报的意识，秉承以投资者为本的价值理念，以良好的经营业绩和社会形象为投资者、为社会创造更多的价值和回报，切实增强投资者的市场信心，共同促进资本市场的积极健康发展。

本次“质量回报双提升”行动方案是公司基于目前经营情况和外部环境做出的方案，其实施可能受行业发展、经营环境和市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述，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。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2025年4月25日