

# 福立旺精密机电（中国）股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估

### 报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，在 2025 年度行动方案实施基础上，制定 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案，以持续提升经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益、塑造良好资本市场形象。具体措施如下：

#### 一、深耕主营业务，锻造核心竞争优势

公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为 3C、汽车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。2025 年，受益于消费电子行业整体复苏及市场需求的稳步提升，公司实现营业收入 197,218.76 万元，较上年同期增长 53.46%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,521.17 万元，较上年同期增长 1.26%。截至报告期末，总资产 427,136.65 万元，较年初增长 19.51%；归属于母公司的所有者权益 186,727.09 万元，较年初增长 20.51%；资产负债率 55.03%，较年初变化不大。

研发创新方面，公司持续加大投入，2025 年研发费用 15,051.60 万元，较上年同期增长 22.94%，新引进研发人员 87 人，较上年同期增长 17.37%。报告期内，公司多项研发工作达到预期目标，获得丰富的研发成果，公司申请知识产权 544 项，其中发明专利 29 项、实用新型专利 514 项、外观设计 1 项，获得授权知识产权 337 项，其中发明专利 15 项、实用新型专利 321 项、外观设计 1 项。截至报告期末，已累计授权发明专利 48 项，授权实用新型 775 项，外观设计 1 项。

在新兴赛道布局方面，公司依托精密金属制造核心能力，积极向具身智能机器人领域延伸。2025 年，公司在人形机器人与四足机器人核心零部件研发生产上实现重要突破，成功从技术研发阶段进入送样及小批量订单交付阶段。产品方面，公司顺利推出多种螺母直径规格的微型行星滚柱丝杠，专门适配灵巧手与关节驱动这类对体积、精度和负载有严苛要求的场景，并向多家头部客户送样；同时在灵巧手关节零部件、机身关节零部件、四足机器人腿部及机身结构件等多类产品上实现批量出货并产生销售收入，产品矩阵较为丰富。公司相关产品已配套多家行业优质客户，并与五八智能签订战略合作协议，为业务规模化发展奠定坚实基础。

2026 年，公司将持续加大市场投入，积极拓展不同领域的业务。拓展市场边界，深化与核心客户的战略合作，挖掘潜在客户资源，同步紧跟 3C 消费电子、

新能源汽车、智能机器人等行业发展趋势，动态调整产品结构，适配市场需求变化，持续深耕具身智能机器人等新兴赛道。

## 二、推进募投项目建设，规范募集资金管理

截至 2025 年末，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入进度为 80.62%，“南通精密金属零部件智能制造项目”预计于 2026 年 6 月达到预定可使用状态，生产设备将陆续转固，公司产能将进一步提升。

2026 年，公司将继续严格遵守《募集资金管理制度》及相关法律法规，坚持募集资金专款专用，审慎规划资金使用，持续推进募投项目的实施与建设，努力保障募投项目按计划推进。

## 三、优化运营管理，提升经营质效水平

2025 年，公司致力于提升生产效率与加工精度，实现了生产设备的显著升级与自动化改造。为满足客户订单需求，公司新增 12 条耳机项目半自动组装线，通过自动化改造累计节约人力 1,200 人，加工精度与生产效率同步提升。同时，新增一批高精度生产设备，包括 30 台西铁城数控机床、50 台法兰克加工中心，进一步强化 3C、汽车、电动工具等领域精密件的制造能力。

2026 年，公司将完善供应链管理体系，优化采购流程，降低原材料采购成本，建立稳定的供应链合作关系，提升供应链韧性与响应速度。加强存货与应收账款管理，设定科学的存货警戒线，强化库存与生产、采购环节的协同，提高存货周转率；完善客户信用评级体系，压实销售团队回款责任，将回款率与绩效考核紧密挂钩，减少坏账风险，提升资金周转效率。推进精细化成本管控，优化内部资源配置，严控非生产性费用支出，建立预算动态管控机制，提升整体盈利水平。

## 四、坚守股东回报承诺，共享发展成果

公司高度重视投资者回报，统筹业务发展需要与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红，切实让投资者分享公司的发展成果，提升获得感。2025 年 6 月 3 日，公司完成了 2024 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 25,926,883.60 元，占公司合并报表归属上市公司股东净利润的 47.55%。

基于对公司发展前景的坚定信心以及长期价值的认可，公司于 2022 年实施完成股份回购方案，累积回购股份 2,000,000 股，支付的资金总额为 37,478,490.92 元。2025 年 3 月 5 日，回购股份 2,000,000 股已经全部注销完成，增加每股收益，提高公司股东的投资回报。具体内容详见 2025 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《关于实施回购股份注销暨股

份变动的公告》（公告编号：2025-022）。2025年4月，公司制定了《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，兼顾公司长远利益和可持续发展的同时，保证利润分配政策的持续性和稳定性。

2026年，公司将按照相关法律法规等的要求严格执行投资者分红回报规划及利润分配政策，统筹好业绩增长与投资者回报的动态平衡，为投资者带来长期的投资回报，持续增强广大投资者的获得感。

## 五、深化投资者沟通，传递公司内在价值

2025年，公司通过上证E互动平台共回复52条投资者问答，召开3次业绩说明会，公司董事长兼总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事参加了说明会，为投资者解答疑惑，增强投资者对公司的认同感与信任度。

2026年，公司将继续做好投资者关系管理工作，传递投资信心，计划开展不少于3次的业绩说明会、不定期接受线上/现场调研，邀请投资机构、分析师及有兴趣的投资者，现场参观公司的展厅、生产线、办公区域，在合规前提下，多层次、多角度、全方位地展示公司经营等方面的进展，让投资者全面及时地了解公司的发展战略、商业模式、经营状况。

## 六、持续规范运作，提升公司治理水平

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》的相关规定，并认真学习《上市公司章程指引（2025年修订）》，结合公司实际情况，公司于2025年6月30日召开了董事会，并于2025年7月16日召开了2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司修订章程并不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司同时对25个内部治理制度进行了制定和修订。

公司第三届董事会、监事会于2025年7月届满，公司提前做好规划，确保换届工作合法合规完成，确保公司治理平稳运行。2025年8月，公司完成第四届董事会换届选举；其中，第四届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、1名职工董事和3名独立董事。为不断提升董事会成员的多元化水平，董事会提名委员会在甄选董事候选人时，将多元化作为重要考量因素，涵盖教育背景、行业经验、年龄、文化等多个维度，为公司发展提供多元视角与专业支持。公司股东会、董事会与管理层权责清晰、运行有效，明确主体“提质增效重回报”的责任担当，已形成体系化、规范化运作的决策与经营管理架构。

2026年，公司继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，健全内部控制体系，推进内控流程优化与数字化升级，强化风险识别、评估与防控，确保公司运营合法合规，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

### 七、强化“关键少数”责任，提升合规意识

公司与控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”密切沟通，及时跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识 and 自我约束意识的规范履职工作。通过及时传达最新的监管政策法规、安排法律法规与监管动态的学习与培训，以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，公司持续提升上述人员的履职能力和风险意识，确保规范履职。

2025年，公司持续推进2024年限制性股票激励计划，向89名激励对象首次授予450万股限制性股票，并预留50万股股票。有效地将股东利益、公司利益、团队和个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

2026年，公司将继续密切关注最新监管动态和相关法律法规的修订，及时传递并落实相关信息，积极组织“关键少数”人员学习并认真贯彻落实证监会、上海证券交易所关于“关键少数”行为规范的各项法律法规和政策要求，对“关键少数”的行为进行规范和约束，保证其忠实、勤勉履职，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

### 八、其他事宜

本行动方案基于公司当前实际情况制定，不构成业绩承诺。未来公司经营可能受宏观政策调整、行业竞争加剧、市场需求波动等因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意相关风险。公司将持续评估方案实施效果，根据实际情况动态优化调整，并及时履行信息披露义务。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十七日