

证券代码：603006

证券简称：黎明股份

公告编号：2026-008

上海黎明机械股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻落实国务院《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》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者信心，上海黎明机械股份有限公司（以下简称“公司”）围绕自身发展战略，结合经营实际情况，制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容如下：

一、夯实主营业务，提升经营质量

2026 年度，公司将以制造与物流为重要业务发展方向，稳定发展现有业务的基础上，充分利用资本市场平台，整合上下游产业链，向智能制造和智慧物流方向进行外延式发展，将公司打造成具有行业影响力的产品和服务供应商。围绕上述目标，公司将持续推进以下工作：

1. 深化降本增效。公司将基于市场动态，通过持续深化资源整合、强化采购管控、推进精益管理、优化业务流程等系统性举措，有效降低运营成本，提升产品与服务的综合竞争力，确保降本增效工作有效落实。

2. 加大市场开发力度，实现客户与业务双突破。公司将积极把握行业稳健复苏与结构性机遇，依托汽车零部件业务与供应链综合服务业务的协同优势，持续深化市场布局，大力拓展新客户、新业务领域，提升客户粘性，力争实现客户数量与业务质量的双突破。

3. 深化业务整合与产业协同，提升盈利能力。围绕盈利能力与市场发展趋势，对公司现有业务实施结构调整与资源优化配置，集中优势资源做强主业，全面提升经营效益与资产运营效率。

二、加快发展新质生产力，提升核心竞争力

我国汽车产业已从规模扩张全面转向质量提升、创新驱动的高质量发展阶段，汽车零部件作为上游核心基础，与整车产业深度协同、互促共进，是构建汽车产业新质生产力的关键支撑。2025年，我国新能源汽车产销双双超1,600万辆，国内新车销量占比突破50%，正式成为汽车市场主导力量，产业电动化转型进入成熟期。公司现有车身零部件产品可兼容传统燃油与新能源车型，同时聚焦新能源专用部件研发，已实现新能源水冷板产品量产落地。

公司将持续推进研发创新与数字化应用。在汽车零部件业务领域，积极响应国家汽车产业高质量发展战略，持续研发投入。以新工艺、新产品为核心，着力构建技术壁垒，提升产品核心竞争力。在供应链综合服务业务领域，紧跟信息化、数字化、智慧化发展趋势，按照现代物流供应链发展要求，持续升级物流信息系统，深化智慧物流改造，全面提升运营效率与综合服务能力。

同时，公司将充分依托资本市场平台，积极寻找具备协同效应的优质产业整合标的。通过产业并购与资源协同，快速获得新技术、新产品和市场份额，增强公司核心竞争力，加速企业的成长和发展。

三、坚持规范运作，完善公司治理

2025年，公司严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，结合公司实际情况，优化治理体系。报告期内，公司完成《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订，经履行法定审议程序后取消监事会设置、不再聘任监事，明确由董事会审计委员会依照《公司法》及《公司章程》规定行使原监事会职权，顺利完成公司治理结构调整。同时，公司完成内控制度修订工作，全年新制定制度1份、修订24份、废止1份。目前公司已形成权责清晰、有效制衡、运转协调的法人治理结构，治理水平持续提升。

2026年度，公司将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，不断完善公司治理，严格规范运作，完善内部控制建设，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，为公司高质量发展夯实治理基础。

四、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司将持续向控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”传导监管政策、法规修订及监管案例动态，常态化推送合规信息。平时积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所等专项培训，持续强化合规履职意识，提升履职专业能力，引导“关键少数”严守合规底线，压实履职责任担当。同时，公司将持续为独立董事、董事会各专门委员会等依法履职提供完备工作保障，并统筹安排独立董事赴异地子公司实地调研，使其全面知悉公司产业布局、经营管理及业务运营情况，助力独立履职尽责。

此外，公司将持续优化薪酬考核体系，推动建立薪酬水平与市场行情、个人履职能力、经营业绩贡献及企业长远发展相适配的激励机制，有效绑定董事、高级管理人员与公司及全体股东的长期利益，充分调动管理层经营能动性，助力提升上市公司内在价值。

五、牢固树立回报股东意识，提升投资者回报

公司始终践行“以投资者为本”的核心理念，高度重视投资者回报，在保障生产经营稳定与可持续发展的前提下，积极通过现金分红切实回报广大投资者。自2014年上市以来，公司已累计向全体股东派发现金红利6.29亿元（含税），为公司上市募集资金总额（19,860.00万元）的316.73%，为股东创造了可观的回报。

为积极响应新“国九条”相关要求，公司在符合条件的前提下增加分红频次、提升投资者获得感，公司结合自身经营实际与长远发展规划，于2025年度实施中期利润分配，向全体股东每股派发现金红利0.38元（含税），合计派发现金红利96,616,615.00元（含税）。未来，公司将结合实际情况，积极增加分红频次，优化分红节奏，合理提高分红率，以提升公司投资吸引力。

2025年，公司结合整体资金支出规划，为进一步回报投资者、提振市场信心、夯实公司投资价值，拟定2025年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.32元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为254,254,250股，以此计算合计拟派发现金红利81,361,360.00元（含税）。本方案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，

尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议通过后方可实施。

2026 年，公司在保障生产经营与长期稳健发展的基础上，持续优化完善投资者回报机制。同时，公司在制定利润分配方案时，将综合考量行业发展趋势、公司发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排及投资者合理回报等多重因素，推行科学合理、稳定连续的利润分配政策，增强分红的稳定性、持续性与可预期性，不断提升投资者回报能力，与全体投资者共享公司高质量发展成果。

六、加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及监管要求，始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，依法履行信息披露义务，切实保障全体股东尤其是中小股东的知情权。

2026 年，公司将继续严守信息披露合规底线，持续提升信息披露质量，不断丰富投资者交流形式、拓宽沟通渠道，全面提升公司信息透明度。公司将常态化召开业绩说明会，积极通过视频解读方式拆解定期报告，提升报告可读性，助力广大投资者全面、深入掌握公司经营成果与财务状况。同时，持续深化投资者关系管理工作，充分依托投资者热线电话、上证 e 互动、投资者邮箱、公司官方网站等多元渠道，及时、精准回应投资者关注的问题，搭建高效畅通的沟通桥梁。

七、风险提示

公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前经营情况做出的计划方案，本方案中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日