

北京亿华通科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告

暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日发布了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》，并于 2025 年 8 月 29 日发布了半年度评估报告。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，现对 2025 年度行动方案执行情况进行评估，并制定 2026 年度行动方案。

一、 2025 年度行动方案执行情况评估

（一） 聚焦主责主业，坚守氢能发展根基

公司自 2012 年成立以来专注于氢燃料电池系统研发及产业化，先后承担多项国家 863 计划项目、科技部国家重点研发计划项目，与宇通客车、北汽福田等主流商用车企业建立深入合作关系。搭载公司燃料电池系统的车辆已在北京、张家口、上海、成都、郑州及唐山等地运营。根据工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品》，截至（第 402 批），全国发布 1327 款辆燃料电池汽车整车公告（不含底盘公告），其中搭载亿华通氢燃料电池发动机系统的整车公告 181 款，位居行业前列。

报告期内公司实现营业收入 25,853.73 万元，归属于母公司所有者的净利润 -67,119.97 万元。面对氢燃料电池行业商业化初期的复杂挑战，当前行业仍处

于商业化起步阶段，市场竞争日趋激烈致使产品价格持续下行，叠加资金周转压力，公司坚持审慎稳健的市场拓展策略，报告期内燃料电池系统销量同比有所下降。公司持续深化产业布局、加大关键技术产业化攻关，为下一阶段高质量发展筑牢基础。

(二) 强化利益共担,压实管理层责任

截至 2025 年 12 月 31 日，公司董事、高级管理人员合计持有本公司股份 3,976.52 万股，约占公司总股本 16.53%，公司实际控制人张国强先生为控股股东，管理层与股东利益深度绑定。公司已建立科学的高管薪酬考核体系，基于公司战略设定长、中、短期业绩目标，通过年度工作完成情况、岗位职责履行及管理目标达成等综合指标进行考核，年终根据考核结果兑现薪酬。

公司严格按照《公司法》《证券法》及监管规定规范董事和高级管理人员的履职行为,严格执行窗口期交易限制杜绝内幕交易,监控定期报告持股变动;严格履行关联交易决策程序确保关联交易定价公允。

(三) 完善公司治理,提升规范运作水平

2025 年公司根据新《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等最新规定,对《公司章程》及相关治理制度进行系统性修订。报告期内全年召开股东会 4 次审议议案 31 项,全年召开董事会 13 次审议议案 78 项,董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会充分发挥专业优势。

公司持续完善内部控制体系,明确各业务流程关键控制点,加强内部审计对重点领域和关键环节开展专项审计。公司积极组织“关键少数”参加上海证券交易所、北京证监局、中国上市公司协会等组织的监管培训,及时传达学习最新法律

法规和监管政策。

报告期内公司将原董事会战略委员会调整为战略与 ESG 委员会, 从治理层面强化 ESG 管理。在环境责任方面, 持续推进生产工艺优化, 完善生产能耗监测机制; 积极推行绿色供应链管理将环保标准纳入供应商评定指标。在社会责任方面, 高度重视安全生产, 2025 年实现安全生产零事故。

(四) 加强投资者沟通, 畅通信息传递渠道

2025 年, 公司严格遵守 A、H 股市场监管要求, 在上交所及香港联交所同步披露定期报告和临时公告, 保障 A 股、H 股投资者及时获取公司信息。为提升信息披露的易读性和有效性, 公司持续优化披露方式, 并在官网、微信公众号同步发布 ESG 报告等可视化内容, 便利两地投资者理解。

公司建立了覆盖 A、H 股市场的多元化投资者沟通机制。在 A 股市场, 全年通过上证路演中心举办 3 场业绩说明会, 董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等核心管理层亲自出席与投资者深度交流; 在上证 e 互动平台保持 100% 回复率, 及时回应投资者关切。此外, 公司设立投资者关系热线及邮箱, 为两地投资者提供便捷的咨询渠道。

(五) 统筹股东回报, 谋划长期回报机制

公司于 2020 年 8 月 10 日在上海证券交易所科创板上市交易 (股票代码: 688339), 并于 2023 年 1 月 12 日在香港联交所主板挂牌并上市交易 (股票代码: 02402.HK)。2025 年期间, 公司完成配售 8,880,000 股 H 股, 获得约 1.98 亿港元募集资金, 股本及资本公积 (溢价部分) 同步增长, 财务结构更加稳健, 短期偿债能力增强。

二、 2026 年度"提质增效重回报"行动方案

（一） 聚焦主业发展,全力推进扭亏为盈

2026 年,公司将坚守氢能主业,通过持续技术创新提升溢价能力,从成本端采取规模化集中、供应链本地化等方式优化采购成本,实施精益生产,减少生产浪费,加强库存管理,推进生产工艺,改进提升生产效率,降低运营成本。

2026 年公司将推行精细化管理降低单位产品成本,力图介入上游氢源环节实现从燃料电池系统到氢气供应的产业链协同运作,增强综合竞争力提升抗风险能力。

（二） 持续强化创新,提升核心竞争力

2026 年,公司将继续保持研发投入,加大力度拓展产品在下游领域应用,扩大营收规模提升盈利水平。通过生产智能化管理信息化等方式,提升产品生产效率和毛利率,提高管理决策效率推动新质生产力发展,强化公司核心竞争力。

（三） 持续规范治理,提升运作水平

2026 年公司将根据新《公司法》及监管最新要求持续完善公司治理结构,持续跟踪法律法规最新变化及时修订《公司章程》及相关治理制度,进一步明确各治理主体权责边界,优化董事会专门委员会设置和运行机制,强化独立非执行董事履职保障完善经理层授权机制。在合规管理方面建立健全合规管理制度,严格执行《信息披露管理制度》确保信息披露真实准确完整及时公平,严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》对内幕信息知情人进行登记备案,严格执行关联交易、对外担保及募集资金使用等相关管理制度。在内部控制方面根据《企业内部控制基本规范》及配套指引完善公司内部控制制度,按照监管要求每年开展内部

控制自我评价,建立全面风险管理体系识别评估应对各类风险。

(四) 加强投关管理,持续提升信披质量

2026 年公司将继续严格按照法律法规要求真实准确完整及时公平地披露信息,按时披露定期报告确保报告质量,按照 A、H 股规则要求及时披露各类公告。安排专人负责上证 e 互动平台及时回复投资者提问,2026 年目标投资者提问回复率 100%。公司设立投资者关系热线电话工作日安排专人接听,公司设立投资者关系专用邮箱及时回复。优化公司官网投资者关系栏目提升用户体验,运营公司微信公众号定期发布公司动态行业资讯。通过业绩说明会投资者调研互动平台等渠道广泛收集投资者意见和建议,定期向董事会汇报投资者关系工作情况和投资者意见。

(五) 保障措施与风险提示

2026 年,公司会持续对 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的执行与实施进展进行评估,严格及时履行信息披露义务。亿华通将深耕主营业务,专注提升核心竞争力,以良好业绩、规范治理,切实履行上市公司职责,回馈投资者信任,维护公司良好的市场形象,共同促进科创板市场平稳运行。

三、 风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出,未来可能会受到宏观政策、行业竞争、国内外市场环境变化等因素影响,存在一定的不确定性,本方案所涉及的公司规划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2026年4月30日