

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2025-038

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案 半年度评估报告的公告

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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）为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》，践行“以投资者为本”的发展理念，不断强化公司价值创造能力，维护全体股东利益，公司于 2025 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站披露了《公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）。

报告期内，公司根据行动方案的内容在经营管理、投资者回报、信息披露、公司治理等方面积极开展和落实相关工作，并总结了 2025 年半年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况，《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》已经公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，现将报告期内的实施和效果评估情况报告如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

公司业务涵盖智能装备与汽车零部件两大领域。智能装备业务聚焦于客户自动化生产需求，定制单机工艺装备或生产流水线，集成自动输送及辅助装置，通过液压、气压、电气系统协同工作，按预设程序自动运行。内置传感器网络与后台软件配合，实现工艺参数、产品质量的在线智能监控，推动智能化生产。汽车零部件业务主要包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等发动机核心配件产品和新能源车抗高压空调管路产品的研发、生产和销售，同时也积极研发新的热管理系统的核心零部件。

2025 年上半年度，公司实现营业收入为 22,967.69 万元，较上年同期减少了 4.36%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,946.61 万元，较上年同期减

少了 21.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润为 1,489.58 万元，较上年同期减少了 32.90%。每股收益 0.07 元；加权平均净资产收益率 1.74%。

2025 年上半年度，公司新获授予专利 13 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 8 项。

2025 年 1 月，公司完成了募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项。公司对募投项目予以结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司和全体股东的利益，不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

2025 年上半年，面对更趋复杂严峻的外部环境，公司持续聚焦核心业务的深化发展，公司原创的应用于自动化物流领域的厢式货柜内货品全自动智能化装（卸）机作业系统，在深耕烟草工厂和物流仓储中心的出入库场景应用的同时，有序拓展食品、酒类行业，2025 年上半年该装备系统在食品、酒类行业进行了实地试运行并验证了技术的可行性。接下来，公司会继续积极且审慎地探索新业务领域，以期有效应对市场环境中的各类挑战与潜在机遇。

二、持续稳定分红，增加投资者回报

公司高度重视对投资者的合理回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，积极通过现金分红回馈投资者，上市以来，公司累计现金分红金额达 18,681.04 万元，切实与投资者共享发展成果。报告期内，公司积极推动分红工作，维持较高频次现金分红。

公司已于 2025 年 6 月 17 日办理完成 2024 年年度权益分派事项，实际派发现金红利 9,205,823.44 元（含税），2024 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利 7,364,658.40 元）总额 16,570,481.84 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.09%

2025 年半年度，为秉承“提质增效重回报”行动方案精神，进一步提升投资者的获得感和满意度，让广大投资者更好的分享并感受到公司的发展成果，基于对公司稳定经营及未来发展的坚定信心，根据 2024 年年度股东大会的授权，

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，确定了 2025 年半年度利润分配方案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税）。截至 2025 年 8 月 28 日，公司股本为 26,219.79 万股，以此计算合计拟派发现金红利 5,768,353.80 元（含税），本次现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为 29.63%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

三、加强投资者沟通，增强投资者信心

公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，搭建多元化沟通平台，真诚倾听投资者声音，及时回应投资者关切，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。公司常态化组织召开业绩说明会，公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人等核心人员全程参与。公司于 2025 年 5 月 9 日在上海证券交易所上证路演中心网络平台举办了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。会上，公司针对 2024 年度和 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司积极利用上证 e 互动平台、投资者热线电话、公司邮箱等平台，构建多渠道全方位覆盖的投资者交流沟通机制，真诚倾听投资者声音，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议，及时传递公司经营发展情况、财务状况、产品进展等信息，及时回应投资者关切，充分保护投资者合法权益。

四、坚持规范运作，优化公司治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及规范性文件的要求，持续提升公司规范化运作水平，保障公司治理体系有效运行。

2025 年上半年度公司共召开股东大会 3 次，董事会 5 次，监事会 3 次，董事会专门委员会 10 次，严格遵循各项法律法规的相关规定，保障决策的科学性与合规性。2025 年上半年度，公司累计披露定期报告 2 份，临时公告 31 份，充分披露了公司主营业务发展、权益分派、股份回购等投资者关注的信息，保障投

资者知情权。

2025 年上半年度，公司独立董事充分利用参加董事会、股东大会等方式到公司进行现场工作。此外，在披露 2024 年年度报告之前，公司积极组织独立董事、审计人员和公司管理层开展审计沟通会，就公司 2024 年度审计工作提前与独立董事进行沟通，及时汇报相关事项进度，就公司生产经营等重大事项与独立董事进行及时沟通，为独立董事更好地履职提供必要的配合和支持条件。

2025 年上半年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》规定的流程完成了董事会换届选举工作。新一届董事会严格遵循成员构成多元化原则，在年龄结构、性别比例、教育背景及专业经验等方面实现科学配置，确保董事会成员均具备深厚的专业素养与丰富的公司治理实践经验，公司董事充分发挥各自专业领域优势，为公司战略决策提供了多维度的专业视角与建设性意见，有效提升了董事会的科学决策效能。董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各专门委员会权责明晰，在公司的决策过程中发挥了关键作用。

为契合最新监管导向、促进公司规范化运作、提升公司治理水平，同时结合公司经营发展的需要，公司于 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等共计 16 项治理制度，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时，《上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，由公司审计委员会承接监事会职责。上述修订内容已经公司于 2025 年 6 月 10 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

2025 年 4 月，公司积极披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告》，进一步推动公司可持续发展建设。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2025 年上半年，公司进一步压实“关键少数责任”，通过指标分解，严格考核，优化管理层激励和约束机制，促进管理层与股东利益的深度融合；强化“关

键少数”履职，使相关人员的考核指标与公司年度经营业绩、任期经营业绩实现联动，进一步提升经营管理能力，加快高质量发展，充分激发领导人员工作动力和创新活力。

2025年2月，公司系统性组织董事、监事、高级管理人员参加了上海证券交易所举办的2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训。2025年3月，公司组织3名独立董事积极参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事后续培训。2025年6月，公司完成了董事会换届选举工作，对新一届董事会中首次担任公司董事和高管的人员，公司及时组织其参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台和董监高初任培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，提升履职能力和风险意识。公司将及时向控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员传达监管精神并普及新出台的法律法规及政策，积极组织上述人员参与上交所等监管机构举办的各类培训，加强学习证券市场相关法律法规，提升管理水平，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，提高“关键少数”的履职担当和规则意识，确保规范履职。

六、其他说明及风险提示

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。本次行动方案未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2025年8月29日