

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于2025年度“质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，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》，公司于2025年4月17日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，为公司2025年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将2025年上半年的主要工作成果报告如下：

一、行动方案相关措施的实施情况及效果

（一）聚焦经营主业，提升经营质量

2025年上半年，公司在既定的发展战略和年度经营目标指导下，认真贯彻董事会和管理层的各项工作目标要求，扎实有序地推进重点工作的落实，专注主营业务的深耕细作，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，保障了公司的运营稳健与持续发展。2025年上半年，公司营业收入达127,285.07万元，同比增长8.59%；归属上市公司股东净利润15,217.13万元，同比增长17.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,437.19万元，同比增长21.04%。

（二）推动科技创新，发展新质生产力

科技创新是公司发展的核心竞争力，公司始终以核心技术创新作为企业发展的重点，积极响应国家关于发展新质生产力的号召，推动公司高质量发展。目前公司已经形成以各类测试技术、工业制造大数据分析技术、机器人技术、激光技术和智能制造技术等高新技术为核心的技术体系，相关技术能满足下游中高端客户的严苛的技术要求。公司围绕该技术体系，形成了相关专利、软件著作权及非专利技术。截至2025年6月30日，公司累计获得授权专利304件，授权软件著作权143件。

报告期内，公司高度关注行业走向，始终将核心技术研发创新当作驱动自身发展的强劲引擎。在新能源汽车智能装备领域持续发力，通过加速科研成果高效转化，大力深耕细作，尤其在柔性化技术研发层面加大力度，以更为精准、高效的技术为行业发展赋能，满足新能源汽车主机厂为抓住行业变革机遇而大力建设新工厂的需求。同时，公司积极顺应行业发展潮流，拓展测试领域。凭借更广阔的视野、更专业的技术，全方位提升自身核心竞争力，以应对行业内日益激烈的竞争态势。在此基础上，持续在软件、工业大数据等高附加值领域精耕细作、加强建设。

（三）再融资成功落地，项目推进有序展开

2022年8月，公司披露了《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》，拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象发行A股股票，募集资金拟投向“基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目”、“武汉高端智能制造装备制造项目二期”、“新能源汽车电池精密结构件项目”。上述募投项目紧密围绕公司主营业务，是现有主营业务的延伸与拓展，符合公司长期发展规划及业务布局，顺应行业市场发展方向，与公司现有主营业务的发展具有高度关联。

2025年1月23日，公司董事会同意将募投项目“基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目”及“新能源汽车电池精密结构件项目”结项，并将节余募集资金人民币5,849.66万元永久补充公司流动资金。节余募集资金转出后，待付款项全部结清及铺底流动资金投入后，公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司就该项目签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司募投项目“武汉高端智能制造装备制造项目二期”进展顺利，正按既定计划稳步推进。

公司通过再融资募投项目的有序推进与高效实施，积极拓展业务版图，从而适应不断增长的业务扩张需求。同时，借助募投项目所带来的资源整合契机，优化生产流程，提升产品质量与生产效率，进一步提升公司市场竞争力。

（四）优化公司治理结构，助力公司高质量发展

1、持续加强募集资金管理

公司严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的规定，开设专户存储，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

2、完善内控合规机制

公司严格遵循相关法律法规，紧密结合实际经营情况，以系统化、科学化的方式，全方位、持续性地推进内控制度的构建与完善进程，积极识别并梳理分析公司经营过程中的风险点，定期开展风险监测和合规自评，借助完善的反馈机制与科学的决策流程，切实提升风险管控能力。与此同时，依据风险监测与合规自评结果，及时、有效地对公司内部控制制度进行动态更新与优化，从而形成更加符合监管机构要求以及公司实际经营情况的内控体系。公司将继续坚守合规底线，结合监管要求的动态变化，不断优化内部治理结构，持续强化规范运作水平。秉持以投资者为核心的理念，切实维护投资者的合法权益，将合规经营与投资者权益保护作为公司发展的基石。

3、加强人才团队的培养

公司大力强化员工培训体系建设，运用内部专业培训、外部前沿课程进修以及针对性课题研究等多元化方式，构建一套高效、切实可行的人才培养与成长机制。在鼓励员工充分发挥自身优势，追求个性化、差异化职业发展路径的同时，着重加强团队协作意识的培养，深度挖掘并强化员工间的合作精神。同时公司还将根据具体情况对优秀人才持续实施股权或期权激励，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，有效地激励优秀人才。

4、提升ESG管理水平

公司高度重视ESG管理体系的建设工作，积极响应国家“碳达峰、碳中和”政策号召，秉持绿色发展核心理念，致力于探索低碳、可持续、高质量的发展路径。自上市以来，公司主动履行信息披露义务，定期发布社会责任报告及ESG报

告，以实际行动积极践行社会责任，全方位推动公司在环境保护、员工权益保障、公司治理优化等多维度的ESG工作落地见效。2025年公司将持续坚持“以人为本——绿色发展”的理念，不断强化内部管理与控制流程，通过优化制度设计、加强资源配置、提升人员专业素养等一系列举措，进一步提升ESG管理水平。《公司2024年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》于2025年5月获得Wind ESG评级“A”。

（五）持续加强投资者沟通交流、提高信息披露透明度

公司始终将投资者关系管理工作视为重中之重，制定并严格按照《投资者关系管理制度》实施，对投资者关系管理工作的各项职责予以清晰界定，秉持“以投资者为中心”的理念，积极主动与投资者沟通交流。自公司上市以来，积极接听投资者专线，及时处理投资者邮箱来函以及“上证E互动”平台的提问，此外在定期报告披露后，主动借助“上证路演中心”平台举办投资者交流会，助力投资者深入了解公司经营状况，增强投资者对公司的认同感。

2025年上半年，公司通过“上证路演中心”平台共计举办了1次业绩说明会，并积极接待调研活动，通过接听投资者电话、上证E互动平台回答投资者问题等方式持续保持市场沟通，积极响应股东合理诉求，充分回应市场关切，消除信息壁垒，让投资者能够全面、及时地知悉公司经营情况、发展战略等核心信息，进一步夯实投资者对公司的信任基础。

（六）完善投资者回报机制、提升投资价值

公司高度重视对投资者的合理投资回报，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报，切实维护全体股东的切身利益，积极推动公司“提质增效重回报”的专项行动。公司严格依据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等有关规定，紧密结合自身经营现状、所处发展阶段以及未来可持续发展战略规划，建立稳定长效的分红回报机制，制定合理的分红方案。

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，向全体

股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利总额为人民币37,515,073.20元（含税），2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额75,030,146.40元，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的33.64%。本次利润分配不送红股，亦不进行资本公积转增股本。上述权益分派已于2025年5月26日实施完成。

截至目前，公司尚未进行股份回购。未来公司将综合考虑资本市场行情、公司实际经营情况等因素，积极探索运用股份回购、鼓励增持等方式，多举措提振投资者信心，提升公司投资价值。若公司计划开展股份回购事宜，将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的规定，根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购情况及时履行信息披露义务。

公司将平衡好发展、业绩增长与投资者回报。在合规及遵循相关法律法规和《公司章程》利润分配机制的基础上，积极探索现金分红、股份回购等多种投资者回报方式，通过科学规划，建立稳定的股东回报机制，保障投资者收益，提升投资者的回报感与归属感。

（七）深化利益共享机制，压实“关键少数”责任担当

公司高度重视对控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的风险共担约束和利益共享激励，通过构建科学合理的薪酬激励体系，确保高级管理人员的薪酬与公司经营有效挂钩，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，激发董监高等人员的创造力和积极性，推动公司高质量发展。同时，公司持续强化董监高责任，与“关键少数”群体始终保持紧密沟通，公司通过积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所等组织的上市公司治理的相关法律培训，确保其能积极响应并适应不断变化的监管环境，持续提升董监高等“关键少数”人员的合规意识和履职能力，推动公司规范运作。

2025年上半年，公司及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，并组织或配合独立董事开展实地考察等工作。同时公司充分尊重并广泛听取独立董事的宝贵意见，将其作为公司决策的重要参考依据并及时向独立董事反馈意见采纳情况，形成良好的互动机制，提升公司治理水平并强化独立董事对公司的监督作用。

二、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者的支持和信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，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。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年8月30日