

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2025-047

常州朗博密封科技股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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个别及连带责任。

为落实国务院《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》，践行“以投资者为本”理念，推动公司高质量发展，提升投资价值，维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于制定〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》，方案具体内容如下：

一、稳步扩大营收规模，增强公司竞争力

2025年，在政策利好、技术创新和市场竞争等多种因素的共同作用下，中国汽车产业有望继续保持稳中向好的发展态势，但同时我们也要看到汽车行业将迎来前所未有的变革。汽车市场价格战仍将持续、部分车企品牌逐步边缘化、供应链格局也将出现动态调整，这些都给企业的经营带来了巨大的挑战，对此我们既要有清醒的认识，也要有积极应对的策略。公司将在延续2024年经营发展战略的同时发挥自身优势，进一步拓展客户、研发新品、开源节流、提质增效，力争2025年公司各项经营指标稳步增长。

2025年，公司将抓住新能源汽车高速增长的市场机遇，利用自身在橡胶密封件行业的市场地位及良好口碑，积极拓展新能源汽车管路系统O型圈、动力电池组导热硅胶垫片、电动压缩机轴封等系列产品市场增量，稳步扩大营收规模。同时，公司也将找准客户需求，加大研发投入，积极开发新产品，扩大市场占有率，增强公司核心竞争力。

二、 提升投资者回报，共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。《公司章程》中明确了持续、稳定的利润分配政策和决策机制，同时公司还制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，保证利润分配政策的连续性和稳定性。2022 年-2024 年公司累计现金分红达 2,841.1 万元，占公司近三年年均净利润的 134.77%。公司将立足长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东诉求等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、盈利能力、现金流等，积极提升投资者回报能力和水平，探索实施多元化股东回报手段，持续健全优化投资者回报机制。此外，从 2024 年以来，公司努力实现中期分红常态化，提高分红频次，以实际行动积极回报投资者。

三、 打造优质生产力，提升团队软实力

2025年，公司将积极推进募集资金的使用，提升公司在新能源汽车配套应用领域的能力与积淀，进一步增强公司橡胶功能件产品的竞争力与市场地位；同时，淘汰落后产能，升级自动化设备，实现信息共享、降低人力成本、优化资源配置，从而提升公司整体效率和发展质量，打造优质生产力。

2025年，公司将把内部管理作为一项重要工作常抓不懈，强化制度管理，量化工作成果，发现问题、对比差距、查找原因、落实改进，内部挖潜、提质增效。通过持续优化管理使各部门树立成本意识、强化责任意识、优化资源配置，提升产品质量，提高人均产值。同时，通过管理凝聚共识、锻炼队伍，培养优秀的技术人才和管理人才，提升团队软实力，给员工施展才能的平台，让员工与公司共同成长。

四、 加强投资者沟通，推进价值传递

公司高度重视投资者关系管理，制定并持续修订《投资者关系管理制度》，明确责任部门及人员，规范投资者关系管理流程和方式。公司以多渠道、多平台、多方式开展投关工作，具体包括通过官网投资者关系专栏、e互动平台、电话、电子邮箱等渠道，以及充分利用股东会（启用“一键通”服务）、常态化业绩说明会、接待来访、座谈交流等方式与投资者充分沟通交流，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平、企业整体价值及资本市场形象，并及时向管理

层反馈投资者的建议及诉求。未来，公司将继续用资本市场通俗易懂的语言，合规做好信息披露和投资者关系管理工作，使投资者能够及时、准确了解公司经营状况和发展态势。公司将继续扩大投资者交流活动覆盖面，不断提升投资者关系管理成效，增进市场对公司的理解和长期投资价值的认同。积极探索提升公司估值水平措施，不断提高市值管理水平，维护良好资本市场形象。

五、 完善公司治理，提升信息披露质量

2025年，公司严格遵循新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新要求，取消监事会并对《公司章程》及其配套治理制度进行了修订。公司将持续健全法人治理结构，持续推进治理体系和治理能力现代化，围绕“规范、透明、协调、制衡、效率”的原则，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平；进一步明确权责边界，切实发挥董事会在战略决策、监督制衡中的核心作用。同时，持续优化董事会专门委员会（特别是审计委员会）的运行机制，强化其在财务监督、风险防控等关键领域的职能，提升其专业决策与监督作用。此外，公司将通过制度安排和资源支持等多方面措施，保障独立董事独立、公正地行使职权，切实强化对所有股东（尤其是中小股东）合法权益的保护，推动公司治理水平再上新台阶，为高质量发展奠定坚实的制度基础。同时，在信息披露方面，公司将严格依照《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》等监管规定，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。坚持以合规为底线，增强信息披露的主动性，切实保障投资者的知情权，通过提升信息披露质量，为投资者决策提供可靠依据。

六、 强化“关键少数”责任，提升履职效能

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的履职监督，通过持续沟通和专项培训，确保其在信息披露、股份变动等重要事项中严格依法合规。为确保“关键少数”人员能够有效履职，公司将持续关注监管政策的新变化、新要求，及时向上述“关键少数”传达最新的监管理念，强化合规意识，压实主体责任，持续提升“关键少数”的履职能力和风险意识。公司也将进一步优化对高级管理人员的任期制和契约化管理，将公司经营业绩与重点工作等内容纳入高级管理人员经营业绩责任书，完善与考核评价结果紧密挂钩、

与承担责任和风险相匹配的薪酬机制，促进公司战略发展目标和重点工作任务的全面实现。

七、 其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前经营情况制定，所涉及的前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。未来计划及发展战略可能会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

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。公司将继续深耕主责主业，强化核心功能、提高核心竞争力，切实履行上市公司责任和义务，在实现高质量发展的同时切实保护投资者利益，促进资本市场平稳健康发展。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2025年10月28日