

## 上海航天汽车机电股份有限公司 关于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个别及连带责任。

**重要内容提示：**本方案所涉及的公司拟采取的举措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。

为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所号召，落实“以投资者为本”的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称公司）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，特制定了《提质增效重回报行动方案》。具体举措如下：

### 一、聚焦主营业务，提质增效

公司全球统一ESTRA（埃斯创）品牌主要从事汽车热系统业务，致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等。公司可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案，该产业发展布局与整车市场景气度密切相关。公司新能源光伏产业主要从事多晶铸锭、组件环节的技术研发、制造以及销售，并持有运营约350MW的国内光伏电站和4.8MW的海外光伏电站。

根据公司“十四五”规划及中期调整，近年来，公司紧扣剥离非主业、非优势业务，聚焦核心主业战略要求，通过产业结构优化、成本管控、战略规划等举措，持续改善经营基本面，针对非核心业务效率偏低的问题，公司制定并推进境外热系统、光伏制造等业务退出方案，集中资源聚焦优势领域。

航天机电将继续锚定目标，贯彻“管战略、控风险、建机制、强管控”要求，

强化经营管理，加强上市公司市值管理，着力提质增效，加快产业结构调整，防范和化解经营风险，推动航天机电稳健发展。

## **二、提升经营质量，多措并举降本增效**

公司制定全年降本增效目标，梳理各业务单元成本管控措施，覆盖外协外购优化、工艺改进、精益生产、人员统筹等关键环节。汽车热系统产业方面，聚焦设计工艺、供应链、质量等手段，继续压降成本。光伏产业方面，加大市场开拓力度，持续内控降本。

## **三、坚持规范运作，持续完善公司治理体系**

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》等法律法规及《公司章程》的要求，不断优化公司治理结构，完善科学决策机制，建立健全内部控制体系，进一步促进公司规范运作，提高治理水平。公司持续完善中国特色现代企业制度，不断优化以《公司章程》为基础的公司治理制度体系，规范公司股东会、董事会运作，依法合规落实董事会职权，提升董事的专业性和多元性。随着国企深化改革的不断推进，公司结合监管机构规则，构建了以“三重一大”事项清单为主体的决策体系，明确公司党委、股东会、董事会、经理层权责边界，严格履行各方治理主体责任，严格执行决策程序。

## **四、重视投资者回报，提高公司价值**

根据中国证监会、上海证券交易所关于现金分红的相关文件要求，公司章程约定了利润分配政策条款、对涉及的利润分配原则、利润分配的具体政策、利润分配的审议程序、利润分配政策的变更、未分配利润的使用原则等做了具体规定。公司充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，突出了现金分红的优先性、完善了现金分红机制、分红标准的比例，保障中小股东有充分的表达和诉求机会，维护中小股东的合法权益。

## **五、不断提升信息披露质量**

为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权益，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，结合公司实际，制定了《信息披露事务管理规定》《内幕信息知情人管理办法》等制度，能够有效保障信息披露质量。在自愿性信息披露方面，公司遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性；在财务信息披露方面，公司建立内部控制管理体系，制定相关制度，并严格执行企业会计准则和国际财务报告准则，确保基础数据、会计科目运用、会计核算等的准确性，确保财务信息披露的真实性、准确性、完整性。

## **六、建立投资者沟通渠道，重视投资者建议**

公司制定了《投资者关系管理规定》。日常投资者交流方面，公司通过投资者热线电话、上证 e 互动、邮箱等途径与投资者交流；定期报告业绩交流方面，**2025** 年公司计划组织 3 次定期报告业绩说明活动，通过线上及线下方式与投资者交流年度及半年度业绩情况；走进上市公司方面，公司将视条件计划组织投资者对公司或子公司开展实地调研，帮助投资者更好地了解公司经营发展情况，增强投资者的投资信心，有效传递公司发展价值。

## **七、推进 ESG 管理工作**

公司高度重视 ESG 相关工作，并努力将 ESG 理念融入公司管理与运营之中持续提升可持续发展水平。公司自 **2023** 年以来，主动承担央企社会责任，对标优秀同行，首次披露了 ESG 报告，持续助力环境保护，履行社会责任，完善公司治理体系，并持续推进合规、风险管理等体系建设。**2025** 年，公司将持续披露 ESG 报告。

## **八、坚持规范运作，强化“关键少数”责任**

公司坚持规范运作理念，不断深化公司治理体系建设，规范运作，持续完善法人治理相关制度体系，切实维护广大投资者权益。公司通过制度体系建设，明确了股东会、董事会及经营层的职责和权限，“两会一层”权责分明、有效制衡、各司其职、协调运作。公司持续关注监管最新动态，及时修订和完善《公司章程》及相关基本管理制度。

公司将认真落实本次“提质增效重回报”行动方案，始终保持对主营业务的高度聚焦，坚持创新驱动发展战略，加快提升新质生产力。坚持做好信息披露与投资者关系管理，忠实履行上市公司所应承担的责任和义务。

风险提示：本方案所涉及的公司拟采取的举措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。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十七日