

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2025-143

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

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法律责任。

为深入贯彻落实国务院《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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况及发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦经营主业，提升经营质量

公司作为值得客户信赖的专业精密压铸件供应商，以“打造隐形冠军，铸就百年企业”为战略指引，紧跟引领汽车科技发展的全球跨国公司的整车厂、TIER1客户，专注于为全球汽车产业链提供高精度、高性能的压铸件解决方案。

公司始终秉承“一切为了满足客户的需求”的经营理念，深度参与客户产品全生命周期运行。通过精益化、自动化、智能化、数字化的深度融合，构建全价值链协同制造体系，打造高效柔性的生产运营模式。同时，持续精进管理与制造技术，持续突破高压压铸、半固态成型、大型一体化压铸等工艺，推进产品制造技术的不断迭代与管理升级，构建敏捷响应机制，强化市场竞争力。通过产品全球化销售、生产基地的全球化布局，深度服务亚洲、欧洲、北美等汽车产业高地；坚持稳健财务策略，保持健康现金流与适度投资节奏，实现公司高质量发展。2025年前三季度，公司实现营业收入 53.10 亿元，同比增长 6.75%；实现归母净利润 8.95 亿元，同比增长 20.70%。

公司将积极应对汽车产业电动化、智能化转型，优化市场结构，深化与头部

车企合作，推动产品向集成化升级。此外，公司构建了“平台化技术储备+场景化产品开发”的研发体系，强化产学研合作，加速客户需求转化。

1、公司持续加快在新能源汽车和智能汽车领域的市场布局，加大在新能源汽车三电系统、智能驾驶系统和热管理系统、车身结构件上的产品开发力度和生产技术的开发力度，结合墨西哥生产基地的产能扩建，加大了在欧美汽车零部件市场的产品开发力度。对项目运作进行科学管理，通过将组织能力构建在业务流程及其规则上，建立在信息化管理平台上，保持组织活力和组织的学习能力。

2、外延与内生共举，围绕提升产品竞争力的核心目标，不断壮大产品制造的生态链建设，提高对客户的响应速度和响应能力，持续提高竞争力；持续拓展为客户提供产品和服务的范围，积极推进产业链的延伸，充分利用平台资源，整合子公司资源，持续培育和提升子公司的技术创新能力和高质量的发展速度；坚持管理创新、坚持技术创新与精益生产管理相结合，以信息化驱动工业化发展，以工业化促进信息化升级。

3、以“持续提升客户满意度”为核心目标，围绕“一切以客户需求为中心”制定系统化的行动计划。通过创新驱动、架构优化、系统工程设计等手段，全面提升产品和解决方案的市场竞争力。同时，聚焦产品开发能力的提升与开发周期的缩短，以“零缺陷”为质量目标，确保产品稳定性；以降低制造成本为导向，持续提升制造技术和管理效能，实现领先的行业综合竞争力。

二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

公司依托全产业链协同能力与数智化管理系统，构建覆盖模具、工装设计开发、熔炼、压铸、机加工、表面处理至组装的完整制造生态链，持续推动精益管理的升级与优化，并通过信息化平台构建端到端的数字化管理体系。公司实现了订单管理、生产计划、质量监控和设备运维的全流程数字化和可追溯性，打造实时可视的“数字工厂”，显著提升生产效率，降低废品率及成本。同时，公司积极推进智能制造升级，引进国际领先的压铸、机加工及检测设备，构建机器人集成的自动化产线，通过“机器换人”策略减少对人力的依赖，提升人均产值，保障产品质量稳定性，为应对劳动力成本上升提供长效竞争力支撑。

面对汽车产业的快速迭代，公司聚焦新能源与智能驾驶领域的共性技术突破。通过强化与高校、科研机构的产学研合作，推动半固态成型、一体化压铸等前沿

工艺的产业化应用；同时，优化客户需求管理机制，建立从技术预研到订单转化的敏捷响应链路，将潜在技术需求转化为量产项目。

公司将坚持创新，以前沿技术储备为驱动，加速布局新兴未来产业，构建“汽车产业+机器人产业”双轮驱动格局，打开未来无限增长空间。

三、重视股东投资回报，维护投资者权益

公司在经济效益稳定增长的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，公司严格落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以积极回报股东，积极构建与股东的和谐关系。在充分考虑公司经营发展实际情况及股东回报等各个因素基础上，于 2025 年 4 月 30 日披露了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

股东回报方面，公司坚持通过现金分红的方式，持续回报股东多年来的支持。2025 年上半年，公司实施了 2024 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金红利 295,536,351.30 元（含税），本次分红已于 2025 年 6 月 25 日实施完毕。自上市以来，公司已连续 8 年实施分红，累计分红金额达 177,438.25 万元。

此外，公司自 2025 年 6 月 18 日开始，以集中竞价交易方式回购公司股份，已于 2025 年 12 月 12 日完成本次股份回购，公司累计回购股份 606.82 万股，累计支付的总金额为 10,008.80 万元（不含交易费用），回购的股份将用于实施股权激励或者员工持股计划。通过股份回购有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合起来，有利于完善公司长效激励机制和利益共享机制。

公司将继续秉持“以投资者为本”的理念，牢固树立回报股东意识，积极提升投资者回报能力和水平。在充分考虑公司发展阶段、经营情况、盈利水平以及资本开支等因素的基础上，保持现金分红政策的持续性、稳定性，提升投资者获得感。

四、加强投资者沟通，积极传递公司价值

公司严格执行《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》等法律法规和《公司章程》等相关规定，做到简明清晰、通俗易懂，及时、准确、有效地向投资者传递公司价值。为提高公司应对各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常

生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。同时，公司严格执行《投资者关系管理制度》的相关规定，搭建了多维度、多层次的投资者沟通渠道，强化企业价值传递，积极通过电话、传真、信函、接待来访、举办业绩说明会、上证 E 互动等多元化方式，搭建与投资者沟通的桥梁，及时回应投资者关心的问题。每年定期召开多次业绩说明会，积极参与行业分析师、投资机构、中小股东等调研交流活动，响应股东合理诉求，让投资者能够更加清晰、全面地知悉并了解公司价值，增强投资者认同感、凝聚共识。

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等有关规定履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时，不断提升信息披露的质量和有效性，增强公司信息透明度。公司将持续加强与资本市场沟通，做好上市公司价值传播，积极开展各类投资者关系管理活动，向投资者展示公司战略规划、经营业绩与发展潜力，增强投资者信心，同时通过优化经营业绩以及挖掘“第二增长曲线”等方式，提升公司投资价值、增强投资者回报。

五、坚持规范运作，持续提升治理水平

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和监管机构的要求，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，建立健全由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组成的权责清晰、制衡有效的治理架构，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。随着监管要求与公司生产经营情况的变化，公司适时予以补充、完善，进一步实现公司管理的规范化、流程化。公司根据新《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定和监管要求，结合公司实际情况，已对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及一系列配套制度进行了修订，并取消监事会设置，在董事会增加职工代表董事席位，持续优化法人治理结构，提升规范运作水平。

未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司持续、健康、稳定发展。

六、强化“关键少数”履职能力，提升自律合规意识

公司高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，严格按照监管规定履行审议程序和信息披露义务，避免发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层次多维度的治理体系，对实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。2025年，公司组织并督促公司董事、高级管理人员及关键岗位人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等上级监管部门开展的专项培训，加强上市公司相关法律法规学习，实时传递监管动向与典型案例，确保政策理解精准、执行到位，全面提升履职规范性与合规自觉性，筑牢公司治理的法治化、专业化根基。同时，在内部做好日常提示及重要窗口提醒，推动做好外规内化工作，将规范治理的理念植入上市公司“关键少数”。

七、其他说明及风险提示

公司本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况和外部环境做出的计划方案，不构成任何业绩承诺，未来可能受到国内外市场宏观环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2025年12月27日