

## 文灿集团股份有限公司

### 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。

为贯彻落实党中央、国务院关于推动高质量发展、提升上市公司质量的决策部署，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，促进文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）与资本市场高质量协同发展，维护全体股东利益，公司制定了“提质增效重回报”行动方案，主要措施如下：

#### 一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司作为汽车铝合金铸件全球化企业，近年来积极把握新能源汽车行业“汽车轻量化”、“大型一体化铸造技术”的发展机遇，为我国新能源汽车高质量发展添砖加瓦。“十四五”期间，公司已实现了产业布局全球化与多种工艺技术完善。“十五五”（2026-2030年）将是公司重要的五年，公司将做好规划，让过去五年积累发挥更大能效，让一体化压铸件和卡钳安全件等优势产品保持全球领先。

#### 1、优化产品结构，巩固核心优势

2025年上半年，公司本部新能源汽车产品收入超9亿元，其中，车身结构件（包括大型一体化车身件）收入7.56亿元，同比增长13.43%。为满足安徽当地客户各品牌新车型订单需求，公司最新第五代智慧工厂（安徽工厂）在2025年6月份开始分批投产，并顺利实现新产品的量产交付，主要生产的产品包括大型一体化车身件。截至目前，安徽工厂已布局包括两台9800T超级压铸单元在内的共十台压铸单元以及多条自主研发设计自动化生产线，实现产品集上下料、机加工、检测等环节于一体的全线自动化无人生产，为公司的发展注入新动能。同时，百

炼集团大连工厂已经完成改造升级，进一步提升工艺技术水平与产出能力，更好地满足亚太市场尤其是国内新能源汽车客户对卡钳安全件的需求。

未来，公司将持续优化产品结构，重点提升高附加值产品占比，增强主业盈利能力与抗风险能力。

## **2、深化全球化产能布局，提升产能利用效率**

公司将结合2025年产能利用情况，进一步完善制造基地的各工艺产线扩建、技术改造与本地化运营能力，优化生产流程，提高运营效能。

公司将紧抓2026年新产品量产关键契机，提升产能利用效率与产品质量稳定性；在持续巩固国内市场地位的基础上，充分发挥海外产能在订单交付周期上的核心优势，大力开拓美欧地区优质客户，持续提升全球市场快速响应能力，不断拓宽业绩增长空间，助力公司实现厚积薄发、稳健发展。

## **3、推进数智化转型，强化成本管控**

公司将持续研发并完善自动化柔性生产线，依托设备自动化数据采集与智能调度，提升生产效率、降低管理成本；积极推进数字化系统整体规划，全面提升数字化运营水平；同时强化集团业财一体化管理效能，构建全流程成本管控机制，精准把控供、产、销各环节成本，优化费用支出结构，有效应对行业周期性波动及外部成本上行压力。

## **二、加快发展新质生产力，注入新动能**

公司始终将创新作为核心发展动力，未来将持续加大研发投入，完善研发创新体系，强化核心竞争力。

### **1、聚焦核心技术研发，推动产品迭代升级**

公司研发生产的一体化铝压铸车身产品已进入高端新能源汽车产业链供应体系，先后与蔚来汽车、赛力斯汽车、理想汽车及江淮汽车共同开发多个大型一体化车身件产品（包括后地板项目、前舱项目、上车身侧围项目等）。

公司坚持技术研发与产品迭代协同推进，着力提升产品技术规格与精度控制。目前公司设计与制造的6000T以上超大型压铸模具已达48套（含在制），将利用

迭代产品所形成的技术积累、市场沉淀和成本优势，扩大市场份额。

未来，公司将紧跟行业发展趋势，推进核心设备体系化，研发各种应用场景的新型产品，拓展全球市场增长空间。

## **2、坚持研发创新，加速新技术成果转化**

公司坚持研发创新与技术引领，加强与产业链上下游企业的协同合作，依托研发平台共享、试验资源整合的协同优势，把握轻金属成型行业技术拐点，集中力量攻坚关键技术难点。公司高度重视前沿技术的战略储备与提前布局，密切关注轻量化金属应用发展趋势，已提前布局了汽车镁合金与机器人铸件领域，成功完成技术研发与产品试制，相关成果已通过客户严格验证，赢得客户充分认可。

未来，公司将完善创新支撑体系，加速成果持续转化；通过引进专业人才、优化内部培养机制，持续强化研发团队建设；健全研发成果转化机制，将技术创新与生产经营、市场需求深度融合，确保研发投入切实转化为经营效益。

## **三、持续现金分红，注重股东回报**

公司自 2018 年上市当年起，持续制定、完善公司股东分红回报规划，对公司利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。2024 年度公司现金分红（包括 2024 年半年度已分配的现金红利）总额为 9,341.49 万元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 81.18%。

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，持续传递公司长期投资价值，提升投资者获得感。

## **四、提升信息披露质量，加强投资者沟通**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，严格履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整，并不断提升信息披露的易读性、有效性，便利投资者了解公司经营情况，增强公司信息透明度。

公司高度重视投资者关系，由董事会秘书领导，安排专人负责接听投资者热线，认真倾听与答复广大投资者关注问题，通过网上业绩说明会、投资者策略会、上交所 E 互动、现场参观、电话及网络沟通、“走进上市公司”活动、集体接待日等多种方式与投资者积极互动，董事长、董事及高管亦主动参与各类投资者交流活动，向投资者全面系统地阐述公司的经营状况，细致解答投资者疑问，悉心听取投资者对公司治理与发展的意见和建议，持续完善公司与投资者的双向沟通机制。

未来，公司将进一步优化与投资者的沟通形式，确保公司能够主动、及时、深入地了解投资者诉求，增强投资者对公司的认同感，推动公司与投资者之间更深层次的理解、信任及共赢。

## 五、提升规范运作水平，完善公司治理体系

公司始终坚持规范运作，建立了由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调与制衡机制。

公司高度重视治理结构的健全性和内部控制体系的有效性，为贯彻落实《公司法》等相关法律法规、规范性文件的最新要求，于 2025 年 4 月率先取消了监事会并由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等一系列治理制度。

未来，公司将持续提升规范运作水平，不断完善公司治理制度；持续关注法律法规及监管政策的最新动态，及时修订公司内部治理制度，确保公司制度健全、运作规范；同时进一步完善内控体系建设和风险防范机制，多维度提升治理效能，切实推动公司高质量发展。

## 六、聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控，通过建立常态化沟通机制，持续向“关键少数”传递合规理念、明确履职要求。

公司为“关键少数”履职提供保障，尤其为独立董事、审计委员会依法履职

提供必要条件和支持，助力公司高质量发展。同时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级、多维度的治理体系，对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。公司持续抓实“关键少数”的规范履职工作，按要求组织公司董事、高级管理人员积极参加监管机构举办的各类培训，近期公司独立董事已完成后续培训，进一步强化了“关键少数”的履职能力和规范意识。

未来，公司将持续压实“关键少数”的履责责任，支持公司董事及高级管理人员参与监管部门各种专项培训，确保其及时了解最新法律法规，强化合规意识，提升履职能力；同时建立薪酬水平与市场行情、个人能力、业绩贡献及公司可持续发展相匹配的薪酬机制，推动董事、高级管理人员与公司及全体股东实现利益长期绑定。

## 七、其他说明及风险提示

公司将持续关注投资者的意见建议，结合实际情况优化行动方案并扎实推进落地。本方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来实施效果可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会

2025年12月26日