

# 大连德迈仕精密科技股份有限公司

## 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，严格落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况及发展战略制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于2025年4月21日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：

### 一、深耕精密制造领域，推动高质量发展

德迈仕作为国内精密轴及精密切削件细分市场领先企业，自成立以来始终深耕以精密轴及精密切削件为主的精密零部件加工，在汽车精密零部件领域形成了技术领先、质量稳定、设备精良、品牌知名、规模生产等方面的核心竞争优势。德迈仕产品种类丰富、质量稳定、供货能力强，核心技术水平处于行业前列，目前产品已包括视窗系统、动力系统和车身及底盘系统、工业精密零部件四大类、三十余小类，同多家全球知名汽车零部件供应商建立了长期稳定的合作关系并获得了充分认可，产品销往多个国家和地区，具备较强的市场竞争力和品牌知名度。

德迈仕于2021年6月在深圳证券交易所创业板上市交易。上市以来，公司以成功登陆资本市场为契机，依托资本市场及自身优势，继续聚焦主业深耕细作，积极开发新产品，新客户，通过募投项目开拓并成为国内精密切削件领先企业；通

过并购等方式实现部分产品直接向整车厂商供货；不断构建多元化产品结构，多维度助推企业高质量发展。

报告期内，德迈仕深挖客户需求，积极开拓新客户、新产品，公司新开拓客户12家，公司产品在汽车智能底盘系统、智能座舱系统、动力及视窗系统、汽车组件、工业类零件以及商用车、摩托车、电助力自行车（E-bike）等系统、领域取得一定成果。

## **二、技术引领创新驱动，构建核心竞争优势**

报告期内，公司及子公司共申报专利16项，其中发明专利11项，实用新型专利5项。获得专利授权4项，发明授权1项，实用新型专利授权3项。截至报告期末，公司及子公司共拥有发明专利63项，实用新型专利42项，此外，德迈仕一方面在攻克加工工艺更复杂、精度要求更高的产品方面持续取得突破，主要成果包括行星滚柱丝杠加工技术、电驱轴斜孔加工技术、成型切入磨磨削过渡圆角倒角槽工艺技术、磁力研磨抛光钢件的工艺技术、高精度铣削技术、高硬度丝杠铣削及热处理控制工艺等；另一方面，设备自动化水平进一步提升，德迈仕通过改造设备、组建自动生产线等方式充分发挥设备作用，达到工序衔接、进一步降低综合成本、提升生产效率等效果，实现自动上下料、在线检测、在线补偿以及单机、产线自动化等功能。

## **三、建设“智慧德迈仕”，由“制造”向“智造”挺进**

报告期内，德迈仕积极推进数字化转型战略，报告期内金蝶云·星空ERP系统（企业资源规划系统）已成功替换原ERP系统，并实现与MES（制造执行系统）、WMS（仓储管理系统）、IoT（物联网系统）、企业微信的深度集成；构建“ERP+MES双核心、多系统协同”的一体化数字运营平台，系统已覆盖供应链、生产制造、仓储物流、财务及设备管理等企业核心业务环节，打通了数据链路，实现业财一体化。报告期内德迈仕成为大连市企业首席数据官试点企业并获得大连市中小企业数字化转型试点城市数字化改造成效显著企业称号。

## **四、提升信息披露质量，高效传递公司价值**

信息披露是对投资者最直接、全面的沟通交流形式，德迈仕自上市以来按照相关法律、法规的要求，不断完善公司信息披露相关制度，执行信息披露的有关

规定及要求，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，确保所有投资者公平地获取公司信息。

德迈仕自上市以来，高度重视投资者关系管理工作，始终坚持对市场和投资者负责的态度，以便利投资者阅读和获取信息为导向，持续提高信息披露的公平性、有效性和透明度。德迈仕制定并不断完善《投资者关系管理制度》，切实保障公司和投资者特别是中小投资者的合法权益以保证与投资者建立良好的互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

在日常经营管理中，公司证券部负责投资者关系管理工作，通过深交所互动易平台积极与投资者交流互动，还建立了电话、电子邮件等方式与投资者进行有效沟通，2025年，德迈仕召开1次业绩说明会，接待4次机构调研；回复投资者在互动易提出的问题213次，回复率100%，回答次数在创业板上市公司中排名第128名，超过了近90%的创业板上市公司；公司2024-2025年度信息披露评级为B。

未来，德迈仕将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，持续提升公司信息披露质量，进一步丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，充分利用业绩说明会、互动易平台、股东会、“走出去”反路演、“请进来”现场调研、线上交流会等多维度和多元化的方式，全面展示公司情况，更好地向投资者传递公司价值。

## **五、提升公司治理水平，规范筑牢发展根基**

德迈仕高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，上市后面面对日益严格的法律法规要求以及不断变化的资本市场和行业监管格局，德迈仕在“三会一层”运作方面坚持规范化、透明化的原则。通过对一系列公司治理制度的修订与制定，建立健全风险防范长效机制，为规范运作奠定了制度基础。

德迈仕持续贯彻中国证监会独立董事制度改革的精神，积极落实公司最新修订的《独立董事工作制度》，强化独立董事监督作用。公司独立董事通过现场会议、调研考察、电话沟通等多种有效形式了解公司进展，公司管理层也及时向独立董事汇报经营重大事项，保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督职能，更好地发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

德迈仕还积极组织董事、高级管理人员等相关人员参与各项合规培训，认真学习最新的法律法规，加强对相关法律法规、规范性文件的认识和理解，增强其合规意识和履职能力，助力公司规范运作和高质量发展。

报告期内，根据监管部门的最新要求结合公司实际情况的变化，公司进一步完善内控制度建设，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《规范与关联方资金往来管理制度》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》《董事会战略与发展委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《控股子公司管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《内部审计制度》《募集资金管理制度》《重大信息内部报告制度》《累积投票制度实施细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者接待和推广制度》《回购股份管理制度》《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。持续加大内审部对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，通过固定资产管理审核、外协厂管理审计、内部控制专项审核等方式，根据穿行、核查过程中发现的问题提出明确审核建议并督促其改善；进一步增强董事、高级管理人员以及中层管理人员的风险防范意识，增强合规经营意识，强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，切实促进公司的规范运行以及治理机制的不断改进，推动公司健康可持续发展。此外，根据证监会发布配套规定，公司履行相关审议程序，对公司治理结构进行调整，一方面，优化董事会人员配置，选举职工代表董事1名，增强董事会专业性与独立性，提升治理效能；另一方面，推进取消设置监事会，由董事会审计委员会承接相应职权。

未来，德迈仕将继续努力建设更为科学、高效、合理的管理决策系统，完善内部控制体系，加强公司组织管理能力，强化风险管理，提升决策水平，并充分发挥内审部、董事会审计委员会等部门、机构的监督作用，实现公司发展的良性循环，为股东的合法权益提供有力保障。

## **六、积极履行社会责任，注重股东回报，共享企业发展经营成果**

### **1、注重企业与社会的和谐并进**

德迈仕在实现自身发展的同时，追求企业经营效益与社会效益的和谐并进。德迈仕于上市后的第三个年度报告披露至今主动编制和发布《社会责任报告》，展现了公司在可持续发展方面的实践与成果，增进了投资者对公司长期价值的认识。2025年公司继续践行可持续发展理念，不断提升创新发展能力，为经济社会的高质量发展贡献力量，具体内容详见公司《社会责任报告（2025年度）》。

## **2、持续分红，提升投资回报力度**

利润分配不仅是实现投资者回报的重要途径，也是对投资者权益的尊重和维护，一个持续、稳定、科学合理的利润分配政策对于提升公司价值、促进公司长远发展具有深远意义和影响。德迈仕在持续推动自身长期发展的同时，高度重视对投资者的合理回报。公司一直以来遵照相关法律法规等要求，结合公司实际发展、未来发展规划等情况，通过现金分红等方式积极回报投资者，坚持与投资者共享公司成长收益，积极构建与投资者的和谐关系。在保证经营稳健、健康成长的前提下，自上市以来，德迈仕结合当时股本状况、经营实际与整体财务情况，在保障可持续发展和正常经营的前提下，已连续在2021年、2022年、2023年及2024年中期及2024年进行现金分红，合计派发现金红利9,660.42万元。

未来，德迈仕将积极响应中国证监会、深圳证券交易所倡导的现金分红政策，根据行业情况、所处发展阶段、盈利水平、资金需求等情况，制定合理持续的利润分配政策，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，持续提升股东回报水平，落实打造长期、稳定、可持续的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感。

## **3、股权激励，完善利益共享机制**

为了进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员的积极性，实现股东利益、公司利益和核心人员个人利益的有机统一，促进公司长远、可持续、健康发展，德迈仕通过回购股份等方式开展股权激励，将公司利益和个人价值实现与贡献产出合理衔接，提高激励的有效性，在保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标实现的同时，让员工共同分享企业成长带来的收益。

## **七、结语**

未来，公司将继续落实“质量回报双提升”行动方案，持续提升信息披露质量，强化内控管理，切实维护投资者合法权益。同时，严格履行上市公司责任和

义务，聚焦主业、持续创新，不断增强核心竞争力与可持续发展能力，全面提升公司内在价值，增强股东获得感与认同感。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日