

广东利元亨智能装备股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，深入落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动长效要求，推动公司经营模式的持续优化与升级，构建更加科学完善的公司治理体系，切实维护全体股东的根本利益，积极提升投资者回报能力和水平，提高上市公司质量，全方位提振资本市场信心，筑牢资本市场稳定根基，深度赋能经济高质量发展，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”），并于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

自《行动方案》发布后，公司根据“提质增效重回报”行动方案内容高效推进各项举措落地实施，紧抓新能源行业复苏与智能制造升级机遇，2025 年经营业绩实现扭亏为盈，市值重回百亿规模，在保障投资者合法权益、树立良好资本市场形象、提升行业影响力等方面取得了较好成效。

结合公司 2025 年行动方案执行成效及战略发展规划，紧扣资本市场监管新趋势、智能制造领域发展新机遇与新能源产业升级新需求，公司制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，旨在进一步巩固经营提质成果、加速新质生产力培育、完善公司治理体系、提升投资者回报水平，全方位增强公司核心竞争力与资本市场认可度，切实维护全体股东根本利益，推动公司实现高质量可持续发展。公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案执行情况及 2026 年度行动方案主要举措如下：

一、聚焦经营主业，着力提升经营质量

2025 年，新能源核心领域需求释放加快，公司核心大客户产能大幅提升，扩产需求旺盛。根据鑫椽资讯统计数据显示，2025 年全球锂电池产量为 2,297GWh，同比增长 48.5%，其中数码及消费锂电产量为 166GWh，动力锂电产量为 1,495GWh。公司紧紧抓住行业发展机遇，坚持“优质客户+优质订单”导向，全力配合客户加快项目出机验收进度，持续落地控本降费提效系列措施，在全体员工共同努力下，2025 年经营业绩实现扭亏为盈并保持稳步向好态势。一是**经营业绩质效双升**，2025 年公司实现营业收入 307,734.94 万元，同比增长 23.98%，实现归母净利润 5,150.61 万元，新签订单较 2024 年增长超 1 倍，其中消费锂电设备订单占比超 50%，成为业绩增长核心支撑；二是**聚量控本成效凸显**，公司将规模思维与成本管控深度融合，以聚量为核心抓手，把“聚量控本”理念嵌入项目全生命周期，从技术交流阶段即统筹规模效应落地，通过优化方案、集合采买、模块装配等举措，实现全流程成本精细化管控，2025 年毛利率 27.19%，较 2024 年提升 19.41 个百分点，全年期间费用总额较上年减少 26.54%，期间费用率下降 17.77 个百分点；三是**经营性现金流持续为正**，公司 2025 年经营现金净流入 52,568.23 万元，较上年增长 664.92%，这得益于公司保持与客户的紧密沟通，重点客户的长周期回款取得积极进展，同时公司持续优化供应商付款方式、严控运营成本、稳定银行授信额度等方式，实现资金合理调配与高效使用。四是**产品战略布局初**

见成效，公司为头部客户提供的全固态电池整线已实现客户阶段性目标，智能机器人核心零部件精密机加已完成客户试样，成功斩获批量 AI 眼镜电池关键设备订单及 AI 算力服务器智能产线新订单，签约行业头部企业批量电池装配线订单，涵盖超声波焊接机、连接片激光焊接机等核心设备，一系列新工艺、新产品得到海内外客户的高度认可，产品矩阵与应用场景持续拓展。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 IPO 募投项目资金已全部使用完毕；公司可转债“锂电池前中段专机及整线成套装备产业化项目”主体建筑物建设已基本完成，已使用资金 59,606.60 万元。

2026 年，公司将以“提质增效、规模增长”为导向，紧扣国家“十五五”规划发展方向，通过“核心赛道深耕+新兴领域攻坚+精细化运营”三维发力，在稳固核心主业发展的同时，积极布局智能机器人、人工智能+等未来产业，推动经营质量与经营规模同步提升。一是**深耕核心客户**，公司将持续深化与 ATL、比亚迪、国轩高科、宁德时代、广汽等核心大客户的业务合作，拓宽整线解决方案合作广度，聚焦消费锂电、动力锂电、大型储能、固态电池等核心领域，提供“软硬件+AI”一体化智慧整厂设备产线解决方案，向整线集成、全流程服务升级；二是**攻坚新兴领域**，聚焦固态电池装备、AI 算力产线设备、智能作业机器人（AMR）等高潜力赛道，加快技术成果转化与产品量产交付，推动新兴业务从试点突破向规模化营收转变，打造第二增长曲线；三是**深化全球化布局**，以“深耕核心市场、拓展新兴区域、完善服务体系”为抓手，提升北美、欧洲市场本地化适配与服务能力，加速亚太及新兴市场拓展，完善全球服务与合规体系，防范贸

易壁垒风险，全面提升全球市场占有率与品牌影响力；**四是深化聚量运营**，纵深推进降本增效工作，优化组织架构与资源配置，依托规模效应释放生产效能，全力提升人均产值；推动供应链与交付体系聚量协同，以规模化统筹提升项目执行与验收效率；强化应收账款与存货全流程管控，加快资产周转、盘活存量资源，进一步夯实盈利空间，筑牢业绩增长根基。**五是强化募投项目管理**，公司将持续加强募投项目管理，审慎规范使用募集资金，确保可转债募投项目按既定规划落地达产，充分发挥募投项目对主营业务的技术赋能和产能支撑作用，增强公司整体盈利能力。

二、坚持创新驱动，加快培育新质生产力

2025年，公司坚守“技术立业”发展理念，保持高研发投入水平，研发成果转化成效显著，新质生产力培育取得关键突破，为公司可持续发展注入核心动能。**核心技术方面**，公司打通全固态电池量产全部工艺设备环节，实现实验室技术到中试线的关键跨越，与中原特钢、Quintus等国内外在压力容器设计和制造领域拥有深厚经验的优质企业合作，开发固态电池自动化制造系统解决方案；升级EIS电池检测技术、突破工业CT技术指标瓶颈，制程工艺检测作业机器人小量交付验收，发布复合机器人解决方案实现工业自动化“最后一米”突破。**研发体系方面**，公司持续强化“六大基础学科+七大共性关键技术平台”建设，深化产学研协同合作，完善研发人才激励机制，研发团队创新活力充分激发，构建起“技术研发—成果转化—产业应用”的良性循环。**数智化转型方面**，公司以“海葵智造”工业互联网平台为核心，构建覆盖设计、生产、售后全链条的数字化生态，推出多行

业“一站式智能工厂整体解决方案”，数智化赋能能力显著提升。

2026年，公司将紧扣新质生产力发展要求，顺应智能制造与新能源产业深度融合趋势，以“核心技术攻关+装备迭代升级+AI与制造深度融合”为核心，推动技术创新与产业发展深度绑定，培育公司高质量发展核心动能。一是**聚焦关键核心技术研发，夯实技术护城河**，深耕动力储能赛道，研发大容量、高安全电池整线解决方案，精准匹配下游客户扩产及产品升级需求；重点围绕固态电池装备、智能作业机器人（AMR）、AI+智能制造等领域开展技术攻关，突破关键技术瓶颈，持续优化设备稳定性和量产适配性，推动核心技术规模化、产业化转化。二是**推动智能装备迭代升级，完善产品矩阵**，依托公司深厚的技术积累，聚焦制程工艺自定义作业机器人多场景落地应用，推动装备从“固定工位”向“可移动、更集成、更柔性、更智能”演进，实现规模化量产，完善智能装备产品矩阵，满足不同客户的定制化需求。三是**深化AI与制造深度融合，提升数智化水平**，强化工业软件自主研发与赋能，研发适配公司智能装备的工业软件，推动工业软件与AI算法、数字孪生、边缘计算等技术深度融合，优化生产调度、设备运维、质量管控等环节的数智化管理水平；将AI算力领域“黑灯工厂”智能整线能力转化为可快速复制的行业解决方案，实现跨领域技术输出；延伸智能作业机器人全价值链能力，为客户提供从精密零件到可靠整机的一站式交付与服务闭环。四是**夯实研发人才与体系支撑，强化人才保障**，持续保持高研发投入，完善“引才、育才、用才、留才”全链条人才机制，聚焦算法、机械、光学、智能制造工程等领域靶向引进高端领军人才，深化“政企校”协同育人模式，夯实

研发人才梯队，塑造“人才集聚-技术突破-产业引领”的良性发展格局。

三、完善公司治理，保护投资者权益

2025年，公司紧跟资本市场监管政策动态，响应上市公司治理规范化、精细化发展要求，推动公司治理体系实现体系化、精细化升级，投资者权益保护机制进一步完善，治理效能持续提升。一是**治理结构优化落地**，顺利完成取消监事会设置及后续职权调整工作，配套修订《公司章程》及相关治理制度，明确股东会、董事会、各专门委员会、独立董事及高级管理人员职权边界，实现治理结构平稳转型与决策流程高效运行。二是**制度体系及时升级**，对标新《公司法》及资本市场监管要求，全面修订23项治理制度，制定并实施《市值管理制度》，将市值管理纳入规范治理框架，通过提升治理水平、优化业务布局、强化信息披露等多举措开展市值管理工作，推动公司价值与市值良性互动。三是**内部控制持续强化**，围绕募集资金管理、关联交易、海外经营等关键环节强化内控管控，构建多层次的风险防控体系，有效防范经营与合规风险，切实保障公司及中小股东合法利益。

2026年，公司将以“规范治理、强化监督、保障权益、提升效能”为核心，严格对标《上市公司治理准则》新规要求，锚定治理标准化、监督体系化、权益保障精细化、运营决策高效化的提质目标，推动公司治理水平向标杆级标准迈进，为投资者权益保护筑牢制度根基。一是**深化治理架构精细化建设，提升决策效能**，在已明确各治理主体职权边界的基础上，进一步细化独立董事履职清单，聚焦战略规划、重大投资、关联交易等核心事项赋予独立董事前置审议建议权，

完善独立董事调研、咨询、议事等全流程履职保障机制，充分发挥独立董事在战略决策、专业咨询、监督制衡中的核心作用，确保公司重大决策科学合规、落地高效、精准适配经营发展需求。二是**健全合规与内部控制一体化体系，筑牢全维度风险防线**，结合公司智能装备主业特点及全球化经营特点，优化内部控制管控矩阵，重点强化海外合规管控、关联交易管控、信息披露管控，有效防范经营、合规、财务等各类风险；推动治理体系和治理能力现代化，将合规治理理念融入生产经营各环节，实现合规经营与业务发展深度融合、双向赋能。三是**深化市值管理体系建设，推动价值回归**，以提升公司内在价值为核心，将市值管理与公司经营业绩、技术创新、资本运作、合规治理深度融合，构建以价值创造为核心、战略协同为纽带、可持续发展为目标的系统性管理体系，通过强化主营业务盈利能力、提升研发创新实力、优化资本配置效率、完善内控治理机制，结合行业周期与公司发展阶段，合理运用资本运作工具，同步常态化开展价值传递工作，实现公司内在价值与市场估值的良性互动，为股东创造长期稳健回报。四是**强化中小投资者权益保护，保障合法权利**，进一步拓宽中小投资者参与公司治理的渠道，通过上证 e 互动、投资者交流会等形式常态化征集中小投资者诉求并在重大决策制定过程中充分考量；严格执行信息披露公平性原则，优化信息披露内容与节奏，对中小投资者关注的经营数据、项目进展、分红规划等信息做到及时、详尽披露，保障中小投资者的知情权、参与权和监督权，切实维护中小投资者合法权益。

四、强化责任落实，发挥“关键少数”引领作用

2025年，公司持续强化董事、高级管理人员等“关键少数”的合规意识与责任意识，通过常态化培训与实际行动彰显公司发展信心，充分发挥“关键少数”在公司经营管理中的引领作用。一是**合规培训常态化开展**，持续组织“关键少数”参加上交所、广东证监局等监管机构及行业协会举办的一系列专项培训，涵盖董高合规履职、高质量发展专题、市值管理专题、财税合规等核心内容，同时针对性开展董事会秘书、独立董事、财务总监、审计委员等关键岗位任职培训，及时传达最新监管精神，提升“关键少数”规范运作能力与合规知识储备，筑牢合规经营思想根基。二是**实际行动提振市场信心**，公司通过自有资金及回购专项贷款合计近4,000万元回购公司股份141.34万股，控股股东及核心管理层以实际行动传递对公司未来发展的坚定信心，有效稳定资本市场预期；三是**激励机制绑定核心利益**，实施2025年股权激励计划，向577名核心骨干授予366.3万股股份，将“关键少数”及核心骨干的利益与公司发展深度绑定，充分发挥其在公司经营管理、战略落地中的引领和主导作用，激发核心团队活力。

2026年，公司将紧扣资本市场监管趋严趋势，以“合规能力提升+责任意识强化+利益绑定深化”为重点，进一步发挥“关键少数”在公司高质量发展中的核心引领作用，凝聚公司发展合力。**常态化开展合规培训，提升履职能力**，及时向“关键少数”传达证监会、上交所最新监管政策与要求，覆盖市值管理、信息披露、并购重组、可持续发展等重点领域的专项培训，持续提升“关键少数”规范运作意识和履职能力。**强化经营发展责任落实，推动战略落地**，明确“关键少数”在战略落地、经营提质、技术创新等核心工作中的权责边界，优

化薪酬体系、考核与激励机制，严格遵循《上市公司治理准则》新规要求，将工作成效与考核结果直接挂钩，推动“关键少数”切实履行经营管理责任、履职担当，引领公司实现年度发展目标。**深化利益与发展绑定，激发创业活力**，结合公司 2026 年发展战略，优化长效激励机制，筹划通过股权激励、员工持股计划等多种方式，进一步将“关键少数”与核心骨干的利益与公司长期发展绑定，充分激发其干事创业的积极性和主动性。**发挥示范引领作用，凝聚发展合力**，推动“关键少数”带头践行公司企业文化与发展理念，在技术创新、降本增效、海外拓展、人才培养等重点工作中发挥表率作用，以核心引领带动全员参与，凝聚公司全体员工发展合力，共同推动公司高质量发展。

五、夯实回报基础，持续提升投资者回报水平

2025 年，公司立足经营扭亏为盈成果，坚持以投资者为中心，多措并举提升投资者回报能力，切实增强市场信心。**股份回购稳定市场预期**，公司严格遵循回购方案稳步推进股份回购工作，累计回购股份金额近 4,000 万元，有效稳定公司股价、传递公司发展信息；**员工持股计划实现成果共享**，公司 2024 年员工持股计划锁定期满后顺利完成市场化退出，达成激励成果共享与闭环管理，为后续长效激励机制实施积累宝贵经验。**利润分配机制持续完善**，严格执行《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》，结合公司盈利情况、现金流状况及发展规划，合理考量股东回报需求，投资者回报机制进一步完善。**资本运作夯实回报基础**，公司产业投资聚焦战略协同项目，前期项目投资实现部分退出与现金回收，子公司惠州市海葵信息技术有限公司引入战略投资者，优化资本结构，为公司回报能力提升夯实资

本基础。

2026年，公司将以经营业绩稳步增长为基础，结合资本市场监管关于投资者回报的最新要求，进一步完善投资者回报体系，提升回报的稳定性和可持续性，切实回馈全体股东。**完善利润分配机制，兼顾短期与长期回报**，以2025年度经审计的财务报表为依据，筹划实施使用公积金弥补亏损；结合公司2026年业绩情况、现金流状况及未来发展规划，在符合分红条件的前提下，积极、合理制定并实施现金分红计划，兼顾股东即时回报与公司长期发展，持续优化分红政策的科学性和合理性。**规范推进股份回购，维护股东价值**，若市场环境与公司经营情况契合，严格按照相关法律法规及监管要求，结合公司市值管理需求，筹划启动新一轮股份回购工作，回购股份将依规用于股权激励、员工持股计划等，切实提升股东价值，稳定资本市场预期。**深化长效激励与回报结合，实现利益共赢**，优化股权激励、员工持股计划等激励方案的考核指标，将投资者回报水平、公司市值稳定、经营业绩增长等纳入考核范畴，推动激励成果与股东回报同步提升，实现公司、员工与股东的利益共赢。**提升资本运作回报效能，实现资本增值**，聚焦公司核心战略开展产业投资与资本运作，优先选择与公司主业协同、具备良好盈利前景和发展潜力的项目，提高资金使用效率，实现资本增值，为投资者带来长期、稳定的投资回报。

六、深化沟通交流，积极传递企业核心价值

2025年，公司以投资者需求为导向，搭建多元化沟通渠道，信息披露与投资者关系管理工作成效显著，企业核心价值得到有效传递，资本市场认可度持续提升。**信息披露质量持续提升**，高质量完成4次

定期报告与 101 份临时公告披露工作，严格遵守信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性原则，切实保障全体投资者的信息知情权；**沟通交流渠道多元畅通**，通过上证路演中心召开 3 次定期报告业绩说明会，积极参加广东辖区上市公司网上投资者集体业绩说明会，自行组织的日常线下调研和线上会议近 23 场，首次拓展香港 QFII 机构深度交流，累计交流机构超 450 家、触达投资者超 650 人次，详细解读公司经营成果、技术创新成果、财务状况、发展理念、新业态布局等核心信息；及时接听投资者电话，通过 IR 邮箱及时反馈关于股东会授权委托、调研交流等诉求，依托上证 e 互动平台及时回应投资者关切，回复率 100%。**品牌形象与价值认可度提升**，公司持续健全资本市场信息传播体系，主动做好资本市场形象维护，深化与法定信息披露媒体、权威财经媒体合作，积极维稳市场舆情、引导投资者理性情绪。报告期内，公司承接政府牵头的“活力中国调研行”媒体调研活动，获人民日报、新华社、央视等 30 余家权威媒体发布报道 40 余篇，将公司战略、核心技术突破、全球化发展定位嵌入国家级重大主题报道，全面、立体地向市场传递企业价值；同时，公司始终将维护资本市场信息传播秩序与保障投资者合法权益置于战略高度，坚持以董事长公开信的方式，总结年度经营成果、阐释公司高质量发展实施路径、传递企业价值观与战略发展锚定决心，进一步拉近与投资者的心理距离，增强投资者对企业发展的信心与认同。

2026 年，公司将结合证监会、上交所关于市值管理与信息披露的要求，以提升“信息透明度+丰富沟通形式+强化价值传递”为核心，持续深化投资者关系管理，构建公司与投资者之间长期、稳定、和谐

的良性互动关系。**提升信息披露质量，增强针对性与有效性**，以投资者需求为导向，优化信息披露内容与节奏，围绕公司核心业务进展、技术创新成果、海外市场拓展、新兴业务落地等投资者关注的信息，提升信息披露的针对性和有效性；严格遵守信息披露监管要求，杜绝选择性披露，保障全体投资者公平获取信息。**丰富投资者沟通形式，提升沟通实效**，深化“走出去+请进来”模式，策划定期交流，通过上证路演中心、价值在线等平台组织不少于 20 场次机构及投资者线上线下交流活动，沉浸式感知公司战略进展，积极策划赴港及海外反向路演，拓展国际投资者。**强化线上沟通渠道建设**，确保上证 e 互动平台、投资者咨询电话、IR 邮箱等传统渠道畅通，对投资者的问题和诉求做到及时、专业、合规回复，回复率保持 100%；充分利用公司官网、公众号、视频号等自有平台，常态化发布公司经营动态、技术成果、行业资讯、投资者关系活动内容，拓宽价值传递渠道，提升信息传播效率。**做好舆情管理与品牌建设**，持续深化媒体合作，及时、准确传递公司正面信息，讲好公司发展故事；建立健全舆情监测与应对机制，实现舆情的实时监测、快速响应、妥善处理，维护公司良好资本市场形象；依托公司技术创新与经营发展成果，持续提升品牌影响力与行业话语权，增强投资者长期持股信心。

七、其他事宜

为建立健全 2026 年度“提质增效重回报”行动方案常态化评估机制，公司将由董事会牵头，定期对行动方案各项举措的执行情况、实施成效进行全面评估与复盘。根据行业发展趋势、资本市场监管政策动态及公司经营实际情况，公司将及时优化调整相关举措，确保方

案的科学性、可行性与有效性，并严格按照法律法规及《公司章程》要求履行信息披露义务。公司将坚守核心主业，坚持技术创新与全球化布局双轮驱动，坚定不移走高质量发展、可持续发展之路，以稳健的经营业绩、规范的公司治理、可持续的投资者回报，切实履行上市公司社会责任与义务，积极回应投资者信任，维护公司全体股东利益。

本方案基于公司当前经营情况、行业发展趋势及资本市场监管要求制定，其中涉及的公司规划、发展战略等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。未来公司经营发展可能受到国内外宏观经济环境、行业竞争格局、政策调整、技术迭代等多种因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2026年4月15日