

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2026-027

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报” 行动方案的评估报告 暨 2026 年度“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。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，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》等相关要求，秉持“以投资者为本”的核心理念，结合公司实际经营情况和发展战略，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十六次会议，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。自行动方案发布以来，公司积极落实方案中的相关工作。现将 2025 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案公告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

莱克电气是一家以超高速数码电机为核心技术，以清洁电器、智能净饮机、高端厨房电器、园林工具为主营业务的机电一体化产品研发制造商。公司以“为客户创造价值”为经营宗旨，坚持创新发展观，以“客户至上，质量致胜”的理念，以全球化视野和高质量目标，始终致力于“与众不同，领先一步”的技术创新和品质提升，持续不断地为全球客户提供独特和技术领先的高价值、高质量产品，实现企业快速稳健发展。

自成立以来，公司重视发展和培养产品核心技术，通过产业链垂直整合，产品关键零部件自主研发和生产，以此构建企业的核心竞争力。企业先后建立了超高速电机、铝压铸与 CNC 加工、精密注塑模具、PCBA 电控、电池包等关键零部

件的研发和生产基地。在满足内部需求的同时，向智能家电、新能源汽车、工业领域等外部需求开拓销售市场，实现了消费品智能家电业务和 B2B 机电一体化产品零部件配套业务的生态化协同发展。

2025 年，公司始终保持积极进取的状态，长远谋划，稳健布局，拓展和深化业务合作，坚持创新驱动，推动公司规模化的、专业化、国际化发展。2025 年，公司实现营业收入 98.67 亿元，同比增长 1.05%，投入研发费用 5.43 亿元，占营业收入的 5.50%，积极开展技术创新活动，成功开发全新产品 100 多款，其中在新品类领域，推出了 10 余款产品，申请专利 322 项，其中申请发明专利 73 项，对公司未来的发展和增长奠定了基础。

2026 年，公司将聚焦主营业务，通过巩固传统业务优势，抓住全球市场出现的新需求新机遇，跨界发展机电一体化产品，围绕“强品类 建生态 精管理 促增长”的方针策略贯彻和落实年度计划，提升经营质量。

二、构建长效回报机制，共享发展成果

公司始终高度重视对股东回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，积极通过现金分红的方式回馈股东，与股东共享公司的经营成果，为股东带来长期、稳定的投资回报。自公司 2015 年上市以来，公司已连续 10 年稳步实施现金分红政策与广大投资者共享公司发展成果，累计分红 11 次，累计向股东派发现金红利高达 41.53 亿元（含税）。公司最近连续三年（2023 年度-2025 年度）累计现金分红 8.60 亿元，占该三年实现的年均可分配利润的 82.02%。

在市场行情低迷的时期，公司实际控制人倪祖根先生积极进行增持，2016 年 9 月至 2017 年 1 月期间，公司实际控制人倪祖根先生共计增持公司股份约 500 万股，增持金额约 2.27 亿元，这一举措有力地传递出其对公司未来长期发展的坚定信心以及对公司未来发展前景的充分认可。截至目前，公司实际控制人倪祖根先生未进行任何减持操作，充分体现了公司核心管理层对公司价值的认可与未来持续稳定发展的积极预期。

2026 年，公司将继续秉承积极回报股东的理念，以提高公司经营质量为基础，切实提升公司投资价值，牢固树立回报股东意识，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求以及股东回报等多方面因素，通过合理的现金分红，持续为股东带来长期、稳定的投资回报，切实增强股东的获得感，共同

分享公司的发展成果，实现公司价值的持续提升和股东利益最大化。

三、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司始终严格按照《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》等法律法规、规范性文件要求，遵循信息披露的真实、准确、完整、及时、公平原则，致力于加强信息披露文件的易读性、有效性，不断提高信息披露质量以及透明度，确保所有股东及时、公平地获取公司应披露的信息。2025年，公司共披露公告及附件143份；在上证e互动平台累计回复投资者提问35次，回复率达100%；工作时间积极接听投资者热线；召开3次业绩说明会，定期报告业绩说明会全覆盖。另外，公司在莱克微信公众号上发布了定期报告（年报和半年报）“一图读懂”等信息，便于投资者更快更充分地了解公司经营情况，更好地增进市场价值认同。

同时，公司高度重视投资者关系管理工作，积极践行“以投资者为本”的理念，搭建了多元化的投资者沟通渠道。通过业绩说明会、股东会、投资者走进上市公司、券商策略会、投资者热线及上证e互动等方式加强与投资者的沟通与交流，合法合规传递公司价值，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。

2026年，公司将继续严格遵循相关法律法规的要求，以投资者需求为核心导向，提升信息披露的专业度与规范性，不断提高信息披露质量。持续通过多元化沟通交流渠道，多措并举开展投资者关系管理工作，多渠道听取投资者意见建议，同时密切关注市场和投资者的关注热点，及时回应投资者诉求，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，将公司价值有效传递给资本市场。

四、优化公司治理，提升规范运作水平

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》和中国证监会有关法律法规的要求，坚持权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，优化内部管理，持续推动公司治理水平有效提升，切实维护全体股东的合法权益。

2025年，公司通过深入研究和最新修订的《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况及需求，对《公司章程》和相关

内部控制制度等进行了全面系统的梳理、修订和完善，并对公司治理架构进行了调整，即不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，确保公司运作更加制度化、规范化和标准化。

2026年，公司将根据监管要求的最新变化，持续加强规范运作，确保董事会、股东会会议合法合规，严格执行董事会、股东会的各项决议，提升公司治理能力；强化董事会下属战略决策、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会建设，更好发挥其职能；充分发挥独立董事作用，运用独立董事专门会议机制，提高董事会决策水平，促进公司的规范运作和健康发展；持续提升公司内控管理规范性和有效性，提高公司经营风险防范能力，实现企业可持续健康高质量发展。

五、强化“关键少数”管理，夯实履职责任

2025年，公司高度重视大股东、实际控制人、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。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，切实保障公司及中小股东利益。通过组织“关键少数”参加监管机构及自律组织专题培训、宣贯监管新规及分享典型违规案例等举措，持续提升“关键少数”的自律意识、履职能力与责任意识，严守合规经营底线，为公司的稳健运营与可持续发展奠定坚实基础。

2026年，公司将继续压实“关键少数”责任，强化其合规意识与履职能力，切实筑牢公司治理的“责任防线”。及时向“关键少数”传达最新监管精神及市场动态，强化合规风险警示，确保其严守履职“红线”；组织开展监管政策专题培训，重点围绕资金占用、违规担保、关联交易、信息披露等风险高发领域开展定期排查，防范风险；科学制定董事、高管绩效考评和激励机制，充分激发“关键少数”提升公司价值的主动性和积极性，助推公司战略目标落地。

六、其他提示

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主营业务，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报和高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况制定，不构成公司对投资者的任何实质承诺，本行动方案的实施可能会受到宏观政策、市场环境、行业发展等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2026年4月16日