

重庆川仪自动化股份有限公司
2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况
暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，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》，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已连续两年发布年度“提质增效重回报”行动方案。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实相关工作，在推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益等方面取得了良好成效。现对公司 2025 年度行动方案实施情况进行评估，并明确 2026 年度行动方案目标，具体内容如下：

一、深耕主业发展，推动经营提质增效

2025 年，面对复杂多变的市场环境，公司坚持高质量发展主题，聚焦主业、夯实基础，虽然面对国内下游客户有效需求不足，行业竞争加剧等挑战，公司营业收入同比有所下滑，但整体经营保持稳健。一是**深化营销体系改革**，在区域营销基础上，拓展战略营销、渠道营销、海外营销，构建多元化营销体系，全面提升市场竞争力。二是**奋力开拓市场**，积极应对市场形势变化，巩固深化存量市场，主动发掘增量市场，借力央企“总对总”和协同拓市机制，2025 年，公司新签订单与去年同期基本持平，在石油化工、电力、核电、冶金、航空航天、水利水务等行业订单实现稳步增长，海外订单与同期基本持平。三是**深化推进精益管理**，有序实施精益管理项目建设，试点实施精益数字化项目；推进关键物料国产化替代与多渠道供应，确保供应链安全稳定，持续优化产销协同与交付机制，协同推进产销高效运作。

2026 年，公司将扛牢职责使命，主动谋新、谋变、谋突破，推动“十五五”开好局、起好步。一是**优化产业结构**，编制并落地川仪“十五五”战略规划，坚定做强高端仪器仪表，聚焦测量与分析、执行与控制两大核心主业，开展前沿技术、关键技术攻关，打造更多世界级产品，同时多措并举发展智控系统。二是**持续加大市场开拓力度**，坚持营销“四轮全驱”策略，持续增强区域

营销效能，加强与央企“总对总”战略合作，创新渠道营销模式，积极开拓东南亚、中亚、非洲等海外市场。三是**深耕精益管理**，聚焦“一利五率”提质增效，持续提升交付能力，优化供应链管理，深化全链条成本控制，不断增强精益管控效能。

二、强化技术创新，加速锻造核心优势

2025年，公司聚焦科技驱动、数智转型，因地制宜发展新质生产力，不断增强核心功能，提高核心竞争力。一是**健全研发创新体系**，积极推进现有科研体系优化整合；保持研发投入强度，全年研发投入4.8亿元，占营业收入比7.05%；加强与高校及相关院士团队的产学研用合作，不断增强自主创新、协同创新能力，新获批国家级、省部级（直辖市）5项。二是**专注技术攻坚与成果转化**，紧密对接国家战略和市场需求，锚定石油化工、核电等中高端领域，多项核电产品新入围“国家能源领域首台（套）重大技术装备名单”，高压水煤浆电磁流量计、华龙一号K1类稳压器电加热元件等通过专业鉴定验收，性能指标达到国际先进水平；全年新增专利173项（其中发明专利44项），软件著作权46项，参与国家、行业标准制定23项。三是**推进数智转型**，编制“十五五”数智化转型规划，策划开发“仪小智”营销决策支持AI平台，持续推进智能工厂建设，新增1个国家级卓越级智能工厂、1个国家级5G工厂、2个省市级基础级智能工厂（数字化车间）。

2026年，公司将加快培育发展新质生产力，赋能公司高质量发展。一是**加快布局新质新域**，围绕水利水务、船舶、核电、海外市场等新质新域业务，加强科研布局和技术创新；加快推动“仪鸿”智能工控系统和“仪鸿”业务平台建设，不断探索新技术、新成果的研究及应用。二是**加快突破核心关键技术**，积极承接国家重点科研专项，聚焦石油化工、煤化工、冶金等关键仪控设备国产化替代，全力推进产品技术提档升级，持续打造世界级产品集群。三是**加快推进数智融合**，抓好“人工智能+”专项行动，积极探索AI+产品，持续提升关键业务人工智能渗透率，全面提升数智化管控能力水平。

三、提升治理效能，压实关键少数责任

2025年，公司始终严格按照相关法律法规要求，不断完善法人治理结构，推动可持续发展，持续提高公司规范运作及治理水平。一是**优化治理体系**，全

面贯彻“两个一以贯之”，修订公司章程及相关治理制度 21 项，全面衔接治理新规；二是**加强董事会建设**，按照优化配强原则，完成董事、董事长选举，优化董事会结构；监事会改革全面落地，董事会审计与风险管理委员会顺利承接监督职能；严格落实董事会职权，规范召开 5 次股东会、13 次董事会、15 次董事会专门委员会、2 次独董专门会议。三是**压实“关键少数”责任**，组织董事专题调研 3 次、董监高座谈会 1 次、专题培训 7 次、编制履职参考月刊 11 期，有效提升“关键少数”履职能力；完善独立董事履职保障机制，调整独立董事津贴，充分调动独立董事履职尽责的积极性和创造性；健全与公司发展相匹配的绩效考核体系，持续抓好限制性股票激励计划的实施，将经营效率、市值表现等核心指标纳入高管绩效考核范围，实现薪酬与业绩同向联动。四是**完善 ESG 管理体系**，深化 ESG 实践，编制 ESG 中长期规划，公司 ESG 实践荣获华证 AA 评级，wind ESG 评级从 BBB 跃升至 A。

2026 年，公司将系统推进治理架构优化与规范运作升级，筑牢“关键少数”责任防线，夯实可持续发展的治理根基。一是**持续规范运作**，依据《上市公司治理准则》等新要求，完善治理架构与机制，加强“三重一大”决策管理，进一步明晰各治理主体职责权限；二是**提升董事会运行质效**，聚焦科学、理性、高效董事会建设总目标，优化结构，规范召开董事会，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，促进科学决策，保护中小股东权益。三是**深化“关键少数”责任**，完善履职支撑体系、考核评价和薪酬体系，创新多元化履职方式，探索投保董事、高管责任险，完善绩效薪酬递延支付和止付追索机制。四是**提升 ESG 管理效能**，制定 ESG 中长期规划，完善 ESG 管理制度，持续加强 ESG 理念和能力建设，不断优化 ESG 实践。

四、深化投关纽带，传递核心投资价值

2025 年，公司以高质量信息披露为核心，以全渠道沟通体系为纽带，持续深耕投资者关系管理工作，不断提升公司资本市场认可度，有效传递核心投资价值。一是**高标准开展信息披露工作**，及时、准确披露公司经营业绩、股权变更等投资者关注的重要信息，优化披露内容，采用“数据+案例”等形式，全面展示公司发展成果，持续提升信息披露有效性。二是**构建多渠道、多维度沟通体系**，2025 年规范召开 3 次业绩说明会，积极向投资者展示公司战略规

划、经营业绩与发展潜力；通过券商策略会、路演、电话会议、现场调研等方式，与机构投资者保持紧密沟通与合作，全年覆盖机构超 100 家，获券商研报覆盖 22 份，持续提升价值认同。三是**强化中小投资者权益保护**，畅通沟通反馈渠道，通过投资者热线、上证 E 互动、公开邮箱、现场接待等多元化沟通途径，2025 年与中小投资者开展交流 143 次，回复率 100%，保障中小投资者的知情权、参与权与表达权。

2026 年，公司将进一步完善投资者关系管理工作体系，丰富价值传递形式，深化与资本市场双向良性沟通。持续提升公司价值认可度。一是**持续提高信息披露质量**，严格落实证券监管规定，完善以投资者需求为导向的信息披露制度，不断优化自愿披露内容，丰富信息披露形式，不断提升公司透明度。二是**加强投资者互动交流**，充分利用好机构调研、分析师交流、券商策略会、线上平台等途径加强投资者交流，积极回应投资者诉求，主动传递公司投资价值，着力构建长期、稳定、相互信赖的投资者关系。三是**进一步提高投资者关系活动质量**，常态化召开业绩说明会不少于 3 次，持续提高业绩说明会召开质量；不断优化“一图读懂”呈现方式，对定期报告及重大事项进行准确解读，帮助投资者迅速把握公司经营亮点；适时举办走进上市公司活动、组织投资者开放日等，增强投资者认同感。

五、强化股东回报，共享企业发展红利

2025 年，公司持续完善利润分配机制，以实际行动践行长期价值创造承诺。一是**坚持合理可持续的利润分配政策**，践行“长期、稳定、可持续”的回报理念，上市以来，公司累计分红 16.8 亿元（募集资金总额的 2.5 倍），分红金额随经营规模稳步增长。二是**持续优化分红节奏**，提升分红频次，公司连续两年实施中期分红，让投资者更及时分享公司经营成果，切实增强各类投资者的获得感与持股信心。三是**优化市值管理工作机制**，加强舆情信息收集和研判，防范虚假信息误读误解风险。

2026 年，公司将紧扣新“国九条”及资本市场监管最新要求，结合行业发展趋势、自身经营实际及盈利水平，持续完善利润分配与市值管理体系。一是**稳定投资者回报预期**，持续增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性，继续以现金分红为主要分配方式，综合考量公司经营发展、资金需求、行业特性

等多重因素，维持合理的分红比例与分红节奏，合理提高分红率。二是**健全投资者参与机制**，通过多渠道征集各类投资者对利润分配方案的意见建议，进一步提升利润分配政策的透明度。三是**完善市值管理体系**，制定系统化的市值管理制度，建立常态化股票回购增持机制，持续加强舆情信息收集和研判，提高舆情应对处置能力，切实维护公司市值稳定与资本市场形象。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026年4月15日