

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2026-035

合肥汇通控股股份有限公司 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法律责任。

为深入贯彻落实国务院《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》，切实推动公司高质量发展、持续提升投资价值，全力保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司实际经营情况与中长期发展战略，公司特制定本“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容如下：

一、提升经营质量，筑牢持续盈利基础

（一）聚焦主营业务，优化资源配置

公司长期扎根自主品牌汽车市场并较早实现新能源汽车布局，专业从事汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售，以及汽车车轮总成分装业务。凭借长期深耕汽车零部件领域积累的深厚工艺技术积淀、成熟的同步开发能力、完善的质量管理体系以及高效及时的交付响应能力，公司已成功进入多家主流整车企业的核心配套体系，客户资源优质且结构多元，覆盖奇瑞汽车、比亚迪汽车、江淮汽车、蔚来汽车、长城汽车、大众汽车（安徽）、东风日产、上汽集团、广汽集团等国内自主品牌与合资品牌，客户覆盖面广、合作稳定性强，在行业内具备显著的配套优势与市场影响力。

2025年，公司经营业绩稳步提升，实现营业收入123,508.02万元，同比增长15.52%。公司始终坚持以客户为中心的战略导向，为配合主流主机厂的本地化配套需求，持续加大生产基地的全国化布局力度。目前，公司已在合肥、芜湖、安庆、福州、大连、开封等地建成生产基地。2025年12月，公司与芜湖经济技术开发区管理委员会签署了《项目投资协议》，拟建设“年产90万套高端新能源汽车

造型部件及声学产品项目”。项目选址芜湖市江北区，紧邻智界工厂及奇瑞汽车新建超级工厂，可有效覆盖尚界南京工厂及尊界合肥工厂。本次项目实施后，公司将进一步聚焦核心高端客户，深度服务鸿蒙智行客户群体。

公司将建立产能动态监控与调度机制，定期分析产能利用情况，针对瓶颈环节及时优化调整，推动跨产线、跨部门资源协同共享，持续推动各基地协同运营，实现资源共享、优势互补，促进集团整体资源高效配置。

（二）全方位推进降本增效，提升盈利水平

在扎实推进各项业务布局的同时，公司管理层紧紧围绕年度经营目标，持续优化生产管理、改进工艺技术、提升产品良率，并通过强化成本费用管控、推行精益生产等方式多措并举实现降本增效。公司将稳步推进自动化生产，全面落实精益生产理念，结合信息化系统与自动化设备运用，积极推动管理创新，持续提升运营效率和管理水平。

在生产环节降本方面，公司将持续优化生产工艺流程，推进技术改造与工艺升级，减少物料损耗、能源消耗与人工成本；同时加强供应链管理，优化采购渠道，提升集中采购比例，有效降低原材料采购成本。

在管理环节增效方面，公司将全面推行精细化管理，压缩非生产性开支，严格管控管理费用、销售费用、财务费用；2026年，公司以“改善”为抓手，落地5S管理、目视化管理与标准化作业，消除管理冗余，全面提升运营效率。

在技术环节提效方面，公司将加大生产技术创新投入，推动自动化、数字化、智能化改造，提升生产自动化水平与生产效率，以技术进步带动单位成本下降、产出效益稳步提升。

（三）提升资产运营效率，强化资金管理

2025年，公司成功在上交所主板上市，迈入全新发展阶段。公司将加快募投项目建设，始终秉持对投资者高度负责的态度，严格按照募集资金用途与计划进度，加快饰件扩产等核心募投项目实施，强化项目全过程管理与监督，确保项目早日投产达效，最大化提升募集资金使用效益与投资回报率。

公司将加强流动资产管理，优化库存管理，建立安全库存预警机制，加快存货周转，减少库存积压与资金占用；强化应收账款全生命周期管理，加大账款催收力度，降低坏账风险，切实提升资金回笼速度。

（四）优化客户结构，启动全球化布局

公司作为国内规模较大、品类齐全的汽车零部件一级供应商，凭借长期积淀的技术实力、同步开发能力以及严格完备的质量管控体系，已与多家主流自主品牌及合资车企建立深度合作关系。未来，公司将依托一级供应商资质与一体化供货能力，深化与头部车企、优质核心客户的战略合作关系，提升核心客户业务占比与客户黏性，构建长期稳定的合作生态。

与此同时，公司将紧抓中国汽车产业全球化扩张浪潮，推进“整车领航、零部件跟随”的协同出海模式，推动业务向全球延伸，逐步拓展海外市场，不断提升自主出海能力，为公司未来实现全球化发展奠定坚实基础。

二、持续加大研发投入，激活创新驱动引擎

公司将建立稳定增长的研发投入机制，持续提升研发投入金额与研发强度，确保研发投入占营业收入比例保持合理水平，为技术创新、产品创新提供充足的资金保障。

在人才建设方面，公司重点引进和培育汽车造型、声学包设计、涂装工艺、新材料应用等领域高端技术人才与研发骨干，不断壮大研发人员规模，优化研发人员年龄结构、专业结构与层级结构。2025年7月，公司在上海设立子公司，进一步强化长三角区域业务布局，依托上海区位优势与人才资源吸引高端专业人才，为提升自主创新能力、增强综合实力与核心竞争力奠定基础。公司还将建立完善的研发人员激励机制，2025年公司制定股票期权激励计划和员工持股计划方案，重点激励研发人员，并将公司层面行权条件与个人层面价值贡献等关键指标深度绑定，以此激励核心团队，充分激发研发人员的创新积极性与创造力。

三、完善公司治理，构建规范高效运营体系

公司始终坚持规范运作，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，积极贯彻落实监管要求，不断完善公司法人治理结构，规范决策流程，强化内部控制体系，全力提升公司治理效能，确保经营管理活动的规范性与高效性。

在规范股东会运作等公司治理实践中，公司始终将投资者利益放在更加突出位置，充分保障各主要股东和中小股东依法依规行使表决权，确保大股东依法依规参与公司治理；对涉及影响中小股东利益的重大事项议案，公司对中小股东表决情况单独计票，并及时披露计票结果，进一步保障中小股东合法权利。

公司将密切关注政策动态，积极学习研究新规，结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度并大力推进落实，适时修订《公司章程》及相关配套制度，持续完善公司治理架构和机制，健全以公司章程为核心的公司治理制度体系。

四、强化“关键少数”责任，压实履职担当

公司已制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立薪酬水平与市场发展、个人能力、业绩贡献和公司可持续发展相匹配的薪酬机制，促使公司董事、高级管理人员与公司及股东的利益长期绑定。此外，公司建立了董高薪酬追索扣回机制，若董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错，公司将根据情节轻重，减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

公司2025年股票期权激励计划和员工持股计划方案在业绩考核指标设置上，除营业收入业绩指标外，公司还将净资产收益率等与股东利益切实相关的指标纳入考核体系，促进管理层与股东利益长期保持一致。

五、提升投资者回报，共享公司发展成果

为进一步提高分红频次，积极回报投资者，公司已提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。

同时，公司制定并发布《公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划》，综合考虑公司盈利状况、现金流水平、发展阶段、未来投资需求等因素，明确分红比例、分红形式，保持分红政策的连续性、稳定性与可预期性。公司将持续优化分红决策机制，严格履行内部决策程序，充分听取中小股东意见建议，保障分红公平、合理、透明，不断提升股东获得感。

目前，公司正在实施股份回购方案，回购股份将用于股权激励或员工持股计划，通过股份回购传递公司对未来发展的坚定信心，提升股东回报，增强资本市场对公司的认可度。

六、加强投资者沟通，构建良性互动关系

公司将定期举办年度、半年度业绩说明会、线上线下投资者交流会、路演等活动，向投资者全面介绍公司经营业绩、发展战略、募投项目、提质增效进展等

情况。公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等核心人员将亲自参会，直面投资者提问，主动传递公司价值，增强投资者对公司的认知与信心。

公司将始终畅通上证e互动、投资者热线、邮箱、现场接待等沟通渠道，安排专人负责维护与答复，确保投资者提问得到及时、准确、完整回复，不回避、不拖延、不误导。

公司将严格按照监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不断提升信息披露简明性、可读性与实用性，保障所有投资者平等获取信息。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，以实际经营成果回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026年4月18日