

## 中电电机股份有限公司

### 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为深入贯彻落实中央金融工作会议精神，积极响应国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动的倡议，中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）立足新发展阶段，全面审视自身发展历程，公司深刻认识到：唯有坚持质量第一、效益优先，方能穿越周期、行稳致远。为此，特制定本年度行动方案，旨在通过聚焦主业、创新驱动、优化治理、强化回报四大核心维度，将公司发展模式深耕“质量效益”型轨道，切实解决经营痛点，提升核心竞争力，以优异的业绩和稳定的回报回馈广大投资者。

2026 年，公司将坚持“稳中有进、以质取胜”的总基调，确立以下行动方案：

#### 一、聚焦主责主业，深化提质增效

针对以前年度出现的营收下滑及利润波动问题，2026 年公司不会单维度追求规模扩张，而是将资源集中配置于高毛利、高成长性的核心业务领域，通过“做精主业”来实现“提质增效”。

##### 1、优化产品矩阵，重塑盈利结构

公司深知，传统通用电机市场竞争激烈，利润空间日益压缩。借鉴行业内领先企业通过产品升级突围的经验，公司将加速产品迭代，推动产业结构向中高端迈进。重点着力高效节能电机、特种专用电机等高附加值产品领域，针对国家“双碳”战略需求，大力推广符合一级能效标准的电机产品，逐步淘汰低效产能，提升高附加值产品在营收中的占比。同时，依托公司在传统领域的优势，从单纯卖产品向“产品+服务”转型，深入客户研发前端，提供定制化解决方案，通过技

术溢价提升毛利率，有效抵消原材料价格波动带来的成本压力。

## 2、实施精益管理，筑牢成本防线

2026年，公司将全面推行精益生产管理模式，向管理要效益。在供应链端，建立战略供应商库，推行集中采购与长期协议机制，增强议价能力；优化供应链数字化管理系统，实现生产物料的动态监控与优化，降低资金占用成本。在生产端，对现有生产线进行改造，减少人工依赖，提升产品一次合格率；通过工艺优化提升制造水平，降低能耗物耗。此外，公司将建立更严格的资产管理机制，定期开展存货与应收账款专项清理行动，对长账龄款项、呆滞库存合理处置，坚决遏制新的无效资产形成，确保资产轻量化、高质量运行。

## 二、强化创新驱动，培育新质生产力

创新是电机企业穿越周期的核心引擎。公司将把技术创新作为“提质增效”的第一动力，构建“研发-转化-产业化”的闭环体系，以此驱动公司从要素驱动向创新驱动转变。

### 1、加大研发力度，攻克关键技术

公司加大在新产品和新领域的研发强度，建立专项研发项目。研发项目将聚焦公司优势技术领域，组建专项攻关团队，重点突破高速电机轴承寿命、电机噪声抑制等行业共性难题，形成一批具有自主知识产权的核心专利。引入外部智力资源解决技术瓶颈，加速科研成果向现实生产力转化，让创新真正成为公司发展的源头活水。

### 2、推进数字化转型，赋能智能制造

借鉴同行业先进企业在数字化方面的成功经验，公司将加速推进“数字中电”建设，利用数据分析优化排产计划、控制质量波动，探索从“经验决策”向“数据决策”的转变，提升产品交付效率，快速响应市场个性化需求，从而提升客户满意度与复购率，以数字化赋能提升整体运营效率。

## 三、稳健推进双主业，实现协同有序发展

坚守电机主业稳盈利、资源业务稳布局的总体策略，推动两大主业互补协同、风险隔离。电机主业持续保障稳定盈利与正向现金流，为资源业务拓展提供坚实支撑；资源业务聚焦上游资源项目获取，坚持审慎立项、严控投入、风险优先，

完善项目可研、尽职调查、投资决策全流程管控，不盲目跨界、不激进扩张。

积极挖掘双主业协同空间，依托公司电机研发、制造与售后服务能力，针对性开发矿山、资源开发领域专用电机与设备配套产品，推动电机产品向资源行业延伸，实现技术、市场、客户协同赋能，形成“制造+资源”相互支撑、相互促进的良性发展格局。

#### **四、完善治理体系，夯实发展根基**

规范高效的治理结构是上市公司行稳致远的保障。2026年，公司将严格对照新《公司法》及监管最新要求，全面提升治理水平，为公司高质量发展提供坚实的制度支撑。

公司将进一步优化董事会成员结构，增加职工董事，积极推动董事会成员参与证券交易所线上或线下培训，确保董事会决策的专业性与独立性。做实做强审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，特别是发挥审计委员会在财务报告审核、内控评价及风险管理中的核心作用，将风险防控关口前移，确保重大决策科学、合规、高效。

建立健全覆盖投资、融资、采购、销售等全业务流程的风险管理体系，重点关注关联交易、对外担保、重大投资等高风险领域，实行清单化管理与动态监控。常态化开展董事、高管及关键岗位人员的合规培训，通过案例警示、制度宣贯等方式，筑牢“不敢违、不能违、不想违”的思想防线，确保公司经营活动合法合规，维护资本市场良好形象。

#### **五、践行回报理念，共享发展成果**

公司深知，投资者的信任是企业最宝贵的财富。2025年公司在净利润为负的情况下仍坚持每10股派现0.40元，体现了对股东的责任；2025年扭亏为盈后加大了回报力度，将“重回报”作为行动方案的落脚点，让投资者切实分享公司发展红利。公司将严格执行《公司章程》规定的利润分配政策，在满足正常生产经营资金需求的前提下，优先采用现金分红方式回报股东。其中，2025年度现金分红比例不低于当年实现的净利润的30%，让投资者及时感受到公司发展的成果。

#### **六、其他说明**

本行动方案是基于公司当前实际情况而作出，其中所涉及的公司规划、发展

战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响,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。

中电电机股份有限公司董事会

2026年4月18日