

上海先惠自动化技术股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，响应上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司于2025年4月18日发布《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，于2025年8月30日发布《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。2025年度，公司切实落实“提质增效重回报”行动方案，在提升公司经营效率、保障投资者权益、树立良好的资本市场形象等方面取得了显著成效。2026年，公司将继续以提高上市公司质量、树立良好公众形象为目标，助力提振市场信心、维护资本市场稳定、推动经济高质量发展为核心，制定2026年度“提质增效重回报”的行动方案，具体举措如下：

一、聚焦经营主业，提升经营质量

2025年公司深度推进精益化管理理念，驱动全价值链效率提升，公司实现营业收入304,028.78万元，同比增长23.39%；归属于上市公司股东净利润35,070.50万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,852.69万元。

2026年，公司将继续专注于主营业务的深耕细作，持续加大核心技术研发力度，不断提升产品的市场竞争力，从而全面提升公司的核心竞争力和产品盈利能力。具体包括以下几个方面：

（1）推进海外业务拓展，构建全球化竞争优势

公司将充分依托已落地的海外子公司平台，发挥本土化运营与先期市场布局的先发优势，以深度定制化解决方案为核心抓手，高效响应海外客户在产线建设、技术适配及本地化服务等方面的差异化需求，持续提升公司在海外市场的品牌影响力、客户认可度与市场美誉度，稳步提升海外市场份额。公司将在持续夯实国内核心业务基本盘的基础上，加速推动海外业务规模化、体系化拓展，构建国内外市场双轮驱动、协同发展的全球化经营格局，为公司实现持续高质量发展注入强劲动能。

（2）以技术创新为驱动，开拓业务增长新空间

公司坚持以技术研发为核心引擎，紧密围绕市场需求与产业趋势开展技术攻关与产品迭代创新，积极把握新兴市场机遇，开拓业务增长新空间。通过持续健全技术创新体系与研发管理机制，从人才配置、资金保障、资源统筹及管理赋能等多维度构建全方位创新支撑体系，高效推动核心技术在新领域的突破与应用，不断强化科技成果产业化效率，着力打造公司新的利润增长点，为持续高质量发展提供坚实技术保障与强劲动能。

（3）深化全周期精益化管控，降本增效赋能高质量发展

公司持续深化全周期成本精细化管控体系建设，构建覆盖研发设计、物资采购、生产制造、运营管理等核心环节的全过程成本管控机制，推动成本管理由事后核算向事前预防、事中控制延伸，实现降本增效与精益运营深度融合。通过持续优化供应链资源配置与集中采购管理，提升规模化议价能力；深化生产工艺革新与智能制造应用，提高设备利用率与生产运营效率；强化全面预算管理与各项费用精细化管控，严控非必要开支，多措并举实现运营成本有效下降，显著提升资产运营效率与整体盈利能力。公司始终以精益管理为重要抓手，不断健全成本控制长效机制，在坚守产品品质、保障交付与服务水平的前提下，持续优化成本结构，进一步夯实公司盈利基础与综合竞争优势，为实现高质量、可持续发展筑牢坚实保障。

二、推动科技创新，发展新质生产力

科技创新是公司发展的核心竞争力，是实现可持续发展的关键支撑。公司始终以核心技术创新作为企业发展的重点，积极响应国家关于发展新质生产力的号召，推动公司高质量发展。目前公司已经形成以各类测试技术、工业制造大数据分析技术、机器人技术、激光技术和智能制造技术等高新技术为核心的技术体系，能满足下游中高端客户严格的技术要求。公司围绕该技术体系，形成了相关专利、软件著作权及非专利技术。截至2025年12月31日，公司累计获得授权专利309件，授权软件著作权155件。

当前新能源汽车行业正加速向智能化、自动化方向升级，国内新能源汽车销量持续增长，直接带动自动化产线、工业机器人及动力电池生产装备等核心产品需求快速释放。公司紧密跟踪新能源行业发展趋势，坚持以核心技术研发与创新作为高质量发展的核心驱动力，持续深耕新能源汽车智能装备领域，加快科研成

果产业化转化，重点加强柔性化制造技术研发，以高精度、高效率的技术方案赋能行业发展，精准匹配新能源汽车主机厂新建产能、紧抓行业发展机遇所需的装备需求。

未来，公司将继续强化技术前瞻布局与项目全周期交付能力，以技术精度与整体解决方案能力及综合服务能力为核心竞争优势，深度对接头部主机厂和锂电池企业的产能扩张与产线升级需求，致力于成为新能源汽车智能制造领域的核心价值服务商。通过打通技术研发、成果转化与产业化落地的全链条协同，持续优化资源配置与运营效能，不断增强核心竞争力，为公司开拓新兴市场、培育新的业绩增长极、实现更高质量发展注入强劲动力。

三、优化公司治理结构，助力公司高质量发展

近几年，随着公司快速发展和规模不断扩张，公司内控建设和治理能力面临更高的要求。公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司制度，加强治理能力建设，保障股东、董事、高级管理人员和其他利益相关者的合法权益，促进公司可持续发展。截至目前，已制定并修订了《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范》等多项公司治理制度，从制度层面保障公司的规范运作，助力公司实现健康、可持续发展。

与此同时，公司董事、高级管理人员积极参与由上交所等监管机构举办的各类培训，如“上市公司董事、监事和高管合规履职培训”、“上市公司独立董事后续培训”等。通过这些培训，不断强化自律意识，进一步推动公司持续、规范运作。

2026年，公司将根据《公司法》等相关法律法规，进一步对公司治理结构以及《公司章程》等相关治理制度进行修改完善，具体包括如下措施：

1、强化募集资金管理，推进募投项目建设

公司将严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、监管规范性文件及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，规范管理募集资金使用与管理，同时强化募集资金全流程管控，组织开展募集资

资金管理、规范使用及内控建设相关专题培训，持续提升相关人员合规意识与专业能力，确保募集资金存放、使用合规透明、管控到位。

2、完善内控合规机制

公司将严格遵循相关法律法规，紧密结合实际经营情况，以系统化、科学化的方式，全方位、持续性地推进内控制度的建设与完善，积极识别并梳理分析公司经营过程中的风险点，定期开展风险监测和合规自评，通过完善反馈机制、优化决策流程，切实提升风险管控能力。与此同时，依据风险监测与合规自评结果，及时、有效地对公司内部控制制度进行更新与优化，从而形成更加符合监管机构要求以及公司实际经营情况的内控体系。未来，公司将继续坚守合规底线，结合监管要求的动态变化，不断优化内部治理结构，持续强化规范运作水平。秉持以投资者为核心的理念，切实维护投资者的合法权益，将合规经营与投资者权益保护作为公司发展的基石。

3、加强人才团队的培养

公司将持续完善员工培训体系建设，通过搭建高效务实的人才培育与职业发展平台，在充分尊重员工个体优势、支持个性化与差异化职业成长的基础上，着力强化团队协作文化建设，持续提升团队凝聚力与协同效能。同时，公司将结合经营发展实际与人才战略布局，对业绩优异、能力突出的核心骨干与优秀人才，实施科学规范的股权及期权激励机制。通过构建长效激励体系，实现公司价值、员工利益与股东回报的深度绑定，充分激发员工的积极性与创新活力。依托具备市场竞争力的激励安排，不断提升公司对行业高端人才的吸引力，保障核心人才团队稳定，为公司持续高质量发展提供坚实的人才支撑。

4、践行“ESG”理念，推动可持续发展

公司高度重视ESG（环境、社会及治理）管理体系构建与完善，积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略部署，始终秉持绿色可持续发展核心理念，将ESG理念深度融入企业经营发展全过程，致力于探索低碳、高效、可持续的高质量发展路径，切实履行上市公司社会责任。自上市以来，公司主动履行ESG信息披露义务，定期编制并发布社会责任报告及ESG报告，以公开透明的方式向投资者、监管机构及社会各界展示公司在环境保护、员工权益保障、公司治理优化、社会价值创造等多维度的实践成果，以实际行动践行企业社会责任，推动ESG各项工作落地落细、见实见效。

2026年，公司将持续坚守“以人为本、绿色发展”的核心导向，进一步强化ESG内部管理与管控流程，通过优化ESG相关制度、加大资源配置、提升相关岗位人员专业素养等务实举措，持续完善ESG管理体系，不断提升ESG管理规范化、精细化水平，助力企业实现长期价值增长。

四、持续加强投资者沟通交流、提高信息披露透明度

公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照修订后的《投资者关系管理制度》开展各项工作，对投资者关系管理工作的各项职责予以清晰界定，始终坚持“以投资者为中心”的理念，积极主动构建高效、透明的投资者沟通机制。自上市以来，公司持续畅通投资者专线，电子邮箱及上证e互动平台等沟通渠道，及时响应各类投资者提问。定期报告披露后，借助“上证路演中心”平台举办投资者交流会，助力投资者深入了解公司经营状况，增强投资者对公司的认同感。2025年，公司以网络文字互动的形式成功举办3场业绩说明会，并积极参与上海证券交易所“走进上市公司”主题活动1次。在会议期间，公司管理团队与投资者就报告期内的经营成果、财务状况等关键问题进行了深入细致的交流，帮助投资者全方位了解公司现状和未来发展方向。

2026年，公司将进一步完善投资者意见征询和反馈闭环机制，进一步提升信息披露质量与透明度。通过丰富沟通形式、提升互动频次与深度，在坚守合规底线的基础上，及时回应投资者关切，确保投资者全面、及时地知悉公司经营情况、发展战略等重要信息，持续稳固并深化投资者对公司的信任基础。

五、完善投资者回报机制、提升投资价值

公司高度重视对投资者的合理投资回报，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报，切实维护全体股东的切身利益，积极推动公司“提质增效重回报”的专项行动。公司严格依据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，紧密结合自身经营现状、所处发展阶段以及未来可持续发展战略规划，建立稳定长效的分红回报机制，制定合理的分红方案。

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利37,515,073.20元（含税），占公司2024年度合并报表

归属于上市公司股东净利润的33.64%。上述权益分派已于2025年5月26日实施完毕。

公司于2025年8月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利总额为人民币37,643,799.90元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的24.74%。上述权益分派已于2025年9月30日实施完毕。

公司基于对未来可持续发展的信心以及对自身价值的认可，为切实回馈广大投资者长期信任与支持，结合当期实际经营成果与财务状况，通过合理的现金分红方案积极回报投资者。公司于2026年4月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），共计派发现金红利总额为人民币88,505,205.60元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额126,149,005.50元，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的35.97%。

截至本报告期末，公司尚未实施股份回购，未来公司将综合考虑资本市场行情、经营发展阶段及财务状况等因素，积极探索运用股份回购、鼓励控股股东及管理层增持等方式，多措并举维护公司价值、增强投资者信心。若公司计划开展股份回购事宜，将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的规定，结合市场形势审慎决策、规范实施，并及时履行信息披露义务。

2026年，公司将统筹兼顾长期发展、业绩增长与投资者回报，在合规前提下持续优化利润分配机制。公司将在遵守法律法规及《公司章程》的基础上，灵活运用现金分红、股份回购等工具，通过科学合理的规划，构建持续、稳定的股东回报机制，切实保障投资者权益，不断提升投资者获得感与归属感。

六、深化利益共享机制，强化“关键少数”责任

公司高度重视对控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员等“关键少数”的风险共担约束和利益共享激励，通过构建科学合理的薪酬激励体系，确保高级管理人员的薪酬与公司经营有效挂钩，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，充分激发董事、高级管理人员的履职积极性与创新活力，为公司高质量发展提供核心动力。同时，公司持续强化董高责任，与“关键少数”

群体始终保持紧密沟通，通过积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所等组织的上市公司治理、合规管理等专项培训，确保其能够及时掌握最新监管政策、精准适配监管要求，持续提升合规履职能力，推动公司治理规范化、标准化建设。

公司将及时向独立董事汇报经营情况、财务数据及重大经营事项，主动组织并配合独立董事开展实地考察、调研等工作，充分尊重独立董事的独立判断与专业意见，将其合理建议作为公司重大决策的重要参考依据。同时，及时向独立董事反馈意见采纳情况及未采纳原因，构建良性互动的履职环境，充分发挥独立董事对公司的监督作用。

七、其他相关说明

2025年度，公司通过实施“提质增效重回报”的专项行动方案，切实推动了公司高质量发展。2026年，公司将继续坚持专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，认真落实2026年度“提质增效重回报”的专项行动方案，同时每半年评估并披露行动方案的实施效果，积极与投资者展开沟通与交流，并基于方案实际执行情况以及投资者建议，不断优化行动方案，做到与投资者“同题共答”。公司希望通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，促进资本市场的良好发展。

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。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2026年4月20日