

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2026-028

上海北特科技集团股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动评估报告

暨 2026 年度行动方案的公告

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。

为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，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》，践行“以投资者为本”的发展理念，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），并于2025年2月28日披露了《北特科技关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-013）。现将该行动方案在2025年度的执行情况，以及2026年度行动方案报告如下：

1、聚焦主营业务，提升经营质量

公司主营业务聚焦汽车零部件的研发、生产与销售，涵盖底盘零部件、铝合金轻量化、空调压缩机三大板块。

2025年，公司管理层在董事会领导下，带领全体员工凝心聚力、锐意进取，实现营业收入232,281.02万元，同比增长14.79%；实现归属于上市公司股东的净利润11,954.88万元，同比增长67.35%；净资产收益率7.07%，较上年增加2.67个百分点，盈利能力得到进一步改善和提升。

2026年，公司继续聚焦汽车零部件主营业务，围绕汽车电动化、轻量化、智能化和集成化趋势，持续深耕核心技术，在线控转向、制动、悬架，底盘悬挂、

车身结构及动力总成轻量化，以及集成式热管理系统等领域寻求突破，为公司业绩提供新的增长点；同时，不断深入推进降本增效战略，通过强化生产管理和精细化成本控制，优化工艺流程及管控体系，全面提升生产管理系统的运营效率，从而增强公司应对内外部经营环境变化的抗风险能力，确保盈利能力的持续提升。

2、加快发展新质生产力，激活公司发展新动能新曲线

公司凭借二十余年在金属精密加工领域的技术积累，持续配合客户开发多种丝杠产品（含微型），如行星滚柱丝杠、滚珠丝杠、梯形丝杠，涵盖螺母、行星滚柱、丝杆、齿圈等一系列关键零部件。这些产品主要应用于汽车后轮转向、智能制动系统，以及机器人用肢体关节执行器、灵巧手为代表的新兴市场领域，目前，公司已具备规模化量产的基本条件。

工业和信息化部于 2023 年 10 月印发《人形机器人创新发展指导意见》（下称《指导意见》），指出，人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局，已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎，发展潜力大、应用前景广。《指导意见》进一步提出，以大模型等人工智能技术突破为引领，在机器人已有成熟技术基础上，重点在人形机器人“大脑”和“小脑”、“肢体”关键技术、技术创新体系等领域取得突破，而丝杠产品即为机器人“肢体”中的关键部件。

2025 年，公司在丝杠领域，持续配合客户对产品迭代更新并小批量试制；推进江苏昆山丝杠生产基地开工建设，目前厂房主体工程已经完工；进一步响应客户需求，在泰国投资建设丝杠生产基地，目前厂房主体工程正在施工中。同时，公司采用简易程序，以泰国丝杠生产基地建设项目（一期）作为募投项目，拟向特定对象发行股票。截至本方案披露日，本次再融资已顺利完成，经第三方会计师审验，本次募集资金总额为 299,999,963.55 元，扣除各项发行费用人民币 6,160,704.11 元后，公司实际募集资金净额为人民币 293,839,259.44 元。此次再融资的顺利实施，符合公司的发展战略，有利于公司现有产业链的延伸和扩展，能够满足公司新兴业务发展的需要。

2026 年，公司紧密围绕客户需求，持续重点推进丝杠产品的样件开发与规模化量产工作，并不断优化生产工艺流程，提升产品性能与质量稳定性。同时，

公司按计划推进江苏昆山及泰国生产基地项目投资建设工作，为丝杠产业的高质量发展提供强有力的技术支撑和产能保障。

风险提示：由于相关配套产业仍处于早期发展阶段，公司下游客户的产品技术方案、实际市场需求，以及具体量产时间、规模、价格等方面均存在不确定性，截至目前，公司丝杠产品对公司业绩未形成明显影响，因此，特别提醒广大投资者防范潜在的市场风险，谨慎投资决策。

3、坚持规范运作，完善公司治理

公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构。

2025年，公司共召开股东会3次，董事会10次，董事会审计委员会7次、董事会提名委员会3次、董事会薪酬与考核委员会3次、董事会战略委员会7次。同时，加强独立董事履职保障，召开独立董事专门会议1次，有效落实独立董事相关制度，推动独立董事履职与企业决策的有效融合，充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用，提升董事会科学决策水平和决策质效。根据新的监管要求，结合实际情况，公司制定了《舆情管理制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》，进一步优化公司治理能力建设，切实维护公司和全体股东权益。

2026年，公司将持续深入落实相关监管要求，进一步完善公司治理结构，优化内部管理流程。加强内部控制体系建设，提高风险防范能力和风险管理水平。充分发挥独立董事的专业性和独立性，保障独立董事履职条件，使其在中小投资者权益保护、公司战略决策等方面发挥更大作用，切实维护广大投资者利益。

4、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2025年，公司与控股股东、实际控制人及董监高等“关键少数”保持了密切沟通，向其传递资本市场新政新规精神，积极组织董监高参加上海证券交易所举办的合规履职培训、独立董事参加该所举办的独立董事后续培训，持续提高董监高的合规意识和履职能力，推动公司整体高质量发展。

2026年，公司将持续强化“关键少数”责任，加强“关键少数”与公司中

小股东和员工的风险共担及利益共享意识,公司也将进一步保障独立董事履职条件,充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用,推动公司整体高质量发展。

5、提升投资者回报,维护投资者权益价值

公司始终重视对社会公众股东的合理投资回报,在综合考虑公司未来发展规划、盈利情况、未来的资金需求等因素下,实施持续、稳定、科学的分红政策,积极采取以现金为主的利润分配方式。

2025年,公司已按照《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,继续实施稳健的分红政策,于5月9日实施了2024年度的利润分配方案,向股东派发了现金红利2,876.58万元(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40.27%。公司2022-2024年度累计现金分红金额为6,392.14万元(含税),占2022-2024年年均可分配净利润的比例为113.98%。公司第五届董事会第二十次会议和2025年第一次临时股东大会也审议通过了《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》。

2026年,公司将在稳健经营的前提下,继续综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,努力提升股东回报水平,增强投资者获得感,与全体股东共享公司成长价值。

6、重视信息披露,加强投资者沟通

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求,确保及时、准确、完整地披露信息,持续优化投资者关系管理工作,不断增强公司信息透明度,切实保护投资者的合法权益。

2025年,公司通过召开股东会、定期报告业绩说明会、接受机构投资者调研、参加券商策略会、及时接听投资者热线、回复上证E互动、查阅并回复投资者电子邮箱等多种“线上+线下”途径开展投资者沟通交流工作,在信息披露合规的范围内,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,真实传达公司的投资价值。

2026年,公司将一如既往地严格落实信息披露监管要求,持续完善信息披露相关制度,强化信息披露工作,提高信息披露质量。同时,公司将继续强化投资者关系管理,让投资者充分、深入了解公司经营业绩、业务发展、战略规划及公

司所属行业情况等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、互信的关系，努力推动公司价值得到市场的充分认知。

本方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。本方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海北特科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日