

山西华翔集团股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告

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》文件精神，全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，结合山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度经营实际、发展战略，聚焦“提升经营质量、增强盈利能力、优化公司治理、强化股东回报、加快新质生产力布局、压实关键少数责任”六大核心目标，制定本 2026 年度专项行动方案。主要举措如下：

一、聚焦主业发展，提升经营质量，夯实发展根基

公司将续巩固并强化白色家电零部件、汽车零部件、工程机械零部件三大主业基本盘，着力发展战略新兴产业，形成“核心主业扩张+新兴赛道爆发”的产业生态。稳固白色家电压缩机零部件龙头地位，深化与头部客户战略合作，提升机加工比例，推进精密加工产能释放。加速汽车零部件业务放量，依托华域汽车合资公司平台，扩大汽车零部件订单规模。工程机械零部件业务，持续巩固海外市场合作关系，推进短流程联铸及消失模生产线建设。

在稳固主业的同时，公司同步加速培育第二增长极，积极向高端智能装备领域延伸。2025 年度，公司瞄准减速器金属结构件赛道，已与多家头部减速器厂商建立业务联系，并完成多款产品的送样验证，顺利通过重点客户现场审厂考核。同时，公司持续突破现有铸造能力边界，新增消失模精密铸造、高压铸铝等新工艺，拓展工业装备、轻量化部件市场，产品矩阵持续丰富。

2026 年，公司将进一步完成“三园规划”落实，推动甘亭汽车工业园和翼城工程机械工业园的布局调整和建设投产；继续推进智能机器人零部件研发与产业化，加快生产线的投资建设，提高订单转化能力。

二、加快发展新质生产力，增强核心竞争力

2026年，公司将承继精益管理、数智化工厂建设的蓬勃势头，主动拥抱人工智能时代发展机遇，以“AI场景全面落地、数智底座自主可控”为核心，对内加快构建AI变革组织架构，搭建AI管理决策与智能运营平台，打造专业化AI人才梯队，全面推进人工智能在研发、生产、管理、供应链等全场景深度应用，加快工厂“数字员工”部署与智能工位建设，以数智化变革驱动生产效率、管理效能与核心竞争力系统性跃升。

公司已携手国际领先的区块链与数据要素技术服务商，联合组建华翔智联，核心服务于公司自身数智化转型与AI变革战略落地。2026年，公司将充分发挥华翔智联科研优势，聚焦公司铸造加工核心业务场景，搭建公司专属数智底座与AI赋能平台，为公司AI管理决策、生产智能管控、数字员工部署等核心举措提供技术支撑，打通公司内部数据壁垒，推动AI技术与研发、生产、管理、供应链等全流程深度融合，助力公司实现数智化转型提质增效。在此基础上，以华翔智联为平台，向产业链上下游开放数智底座与场景能力，推进AI+供应链可视化、可预测、可调度，提升整体产业链韧性。

三、加强投资者回报，共享高质量发展红利

1、严格执行《公司章程》利润分配条款，落实《山西华翔集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）》，坚持现金分红为主。自公司2020年上市至2024年度，公司累计现金分红金额达5.99亿元，年均分红占比34.06%，2024年度现金分红比例提高至44.51%，同时增加了分红频次。2026年，将继续保持分红连续性与稳定性，公司已披露2025年度分红预案，公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额2.28亿元，占比40.85%。同时，公司将结合经营状况与发展需求，适时推出2026年中期分红预案，提升股东回报频次与获得感。

2、建立多元化投资者沟通机制，通过业绩说明会、投资者电话会、现场调研、线上互动等多种形式，加强与投资者常态化沟通。加强与机构投资者、分析师沟通交流，传递公司价值与发展战略，提升公司市场认可度。通过举办投资者开放日活动，邀请投资者实地参观生产基地，增强投资者对公司认知。通过官网、公众号、媒体等渠道，加强公司经营情况的透明度，保障投资者知情权。

四、强化公司治理，规范运营管理

1、加强公司治理体系建设，梳理修订章程及各项公司治理制度

严格按照《公司法》《证券法》及上市公司治理准则要求，规范股东会、董事会及各专业委员会运作，确保决策科学、执行高效、监督到位。充分发挥独立董事专业优势，建立独立董事常态化调研机制，为独立董事参与公司经营决策、行使独立判断权提供充足保障，助力提升决策的科学性与公正性。全面梳理现有《公司章程》及各项公司治理配套制度，结合监管要求及公司发展实际，完成制度修订与优化，夯实公司规范运营基础。

2、规范募投项目投资建设，以及募集资金使用的管理

严格按照募集资金管理制度及监管要求，规范募投项目全流程管理，确保项目建设有序推进。一是及时跟踪项目进度，确保募投项目投资规范，建立募投项目可行性动态评估机制，若遇市场环境、行业政策重大变化，及时调整项目建设方案，确保募集资金投向符合公司发展战略及股东利益。二是严格执行募集资金专户存储、专款专用制度，提高募集资金使用效率。

3、提升信息披露质量

严格按照上交所信息披露规则，及时、准确、完整披露定期报告、临时公告，杜绝虚假记载、误导性陈述与重大遗漏。优化信息披露内容，保障投资者知情权。加强信息披露内部审核，明确责任分工，确保披露信息合规性与一致性。

五、压严压实“关键少数”责任，强化担当作为

公司将持续强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职意识和责任担当，推动规范运作理念深入落实。及时传达监管动态、会议精神、典型案例等信息，并组织参加相关专题培训，学习最新监管政策；完善常态化、系统化的培训机制，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业法规，提升规范履职能力。

同时，根据最新治理和监管要求，建立健全董事、高级管理人员薪酬管理制度，完善薪酬与绩效考核联动机制，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

六、风险提示

本次行动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。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。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026年4月23日