

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2026—036

宁波韵升股份有限公司

关于 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》，进一步提升公司治理水平、盈利能力和核心竞争力，推动企业高质量发展，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际经营情况及发展战略，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升公司经营质效

公司专业从事稀土永磁材料的研发、制造和销售，主要产品包括烧结钕铁硼永磁材料、粘结钕铁硼永磁材料，并为客户提供磁组件服务，产品广泛应用于新能源汽车、信息储存、移动智能、工业电机、白色家电等领域。2025 年以来，随着 AI 等前沿技术的不断进步和人形机器人、智能消费电子产品、低空飞行器的涌现，稀土永磁材料的应用场景得到了进一步拓宽与深化，为稀土永磁行业注入了新的活力。在双碳政策、发展新质生产力、提升数智化水平等国家发展战略的指引下，新兴领域市场需求旺盛，带来了发展机遇和新的挑战。

2026 年，公司将继续聚焦新能源汽车、消费电子和工业及其他应用三大领域，巩固领先优势，深化大客户战略，提升市场份额。公司将积极布局人形机器人、eVTOL 等领域，拓展磁组件等配套服务。

公司将坚持以客户为中心，强化矩阵式项目管理，快速响应客户需求，提升产品质量与服务。公司将深化与行业头部客户的战略合作，在强化国内销售基础上，加大海外市场开拓力度，提升品牌影响力。公司将坚持技术引领，开发超高性能、

高服役特性磁体，推动行业领先技术的研发和应用，优化低成本制造工艺，以提高效率、降低成本。公司将积极提升生产能力，推进生产线智能化改造，加快晶界扩散、新一代切割等工艺的应用速度，提升产品交付能力。

二、强化“关键少数”责任，完善公司治理

公司始终高度重视持股 5%以上股东及董事、高级管理人员等“关键少数”的合规履职工作，持续建立健全信息沟通机制，强化“关键少数”的合规意识，提升“关键少数”的履职能力。

2026 年，公司将进一步完善激励与约束并重的管理体系，推动“关键少数”与公司全体股东利益实现长期深度绑定。

公司将积极响应中国证监会、上交所及上市公司协会等监管机构和行业组织的安排，统筹组织董事、高级管理人员参加各类专项培训，学习证券市场相关法律法规及规范性文件。公司及时向“关键少数”传递最新监管动态及典型案例，精准把握最新监管精神与要求，提升合规意识与履职能力，严守合规红线。

公司将健全履职监督机制，压实“关键少数”的履职责任，对董事、高级管理人员在公司关键经营管理领域的履职行为实施严格监督，强化“关键少数”的责任意识与履职意识，并持续跟踪相关方的承诺履行情况，杜绝违规行为发生，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司将全面落实《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关要求，在管理层年度考核中科学设定营业收入、利润等关键绩效指标，严格落实薪酬与公司经营业绩、长期价值增长紧密挂钩的机制，提升治理效能与长期竞争力。

三、践行投资者回报，共享发展成果

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续回报股东。自 2000 年上市以来，公司坚持每年分红派现，累计已派发现金红利超 18 亿元。

2026 年，公司将结合自身现状和业务发展规划，统筹经营发展、业绩增长和股东回报的动态平衡，兼顾投资者的短期利益和长期利益，继续在综合考虑行业水平、自身盈利水平以及重大资金支出安排等因素的基础上，努力提升股东回报水平，与

股东共享公司发展成果。2026 年公司拟分配现金红利总额与当年净利润之比不低于 30%。

四、强化投资者沟通，增进市场价值认同

公司始终严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，规范履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，切实保障投资者的知情权。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，着力构建公开、透明、高效的价值传递机制。

2026 年，公司将进一步深化投资者关系管理，完善投资者专业、合规、透明沟通机制，加强与投资者的沟通、交流，积极向资本市场传递公司价值。

公司将持续提升信息披露质量，深刻把握信息披露监管新要求，坚持严守合法合规底线，加强信息披露管理工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，增进投资者对公司战略及业务的理解，为股东投资决策和价值判断提供充分依据。

公司将深化全渠道、多层次的投资者沟通网络，借助业绩说明会、路演、策略会、股东会、投资者热线和邮箱、上证 e 互动平台、现场接待等渠道，精准触达中小投资者和潜在投资者，与投资者保持密切沟通，确保投资者问询得到及时、专业的反馈，同时积极吸纳投资者的合理化建议。围绕定期报告发布及其他重大事项节点，全年举办至少 3 次业绩说明会，董事长、财务总监、董秘、独立董事确保出席，就发展战略、经营成果、财务状况等事项，回应投资者关切的问题。推动中小股东参与股东会，利用上交所“一键通”服务，提升股东会网络投票参与度，保障中小投资者合法权益。

公司将持续完善 ESG 报告工作机制与报告内容，将 ESG 理念和管理机制融入企业的战略规划、经营管理中，并积极回应包括投资者在内的利益相关方对于公司可持续发展的关切。

五、其他

公司将扎实推进“提质增效重回报”行动，持续聚焦主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理以及稳定的现金分红等措施，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司良

好的市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及的公司发展规划、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能会面临宏观经济、行业政策、市场环境等变化带来的不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日