

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 提质增效重回报行动方案暨估值提升计划

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，为提升长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）投资价值，增强投资者回报，结合公司发展规划，拟在经营质量提升、智能制造加速、现金分红等领域充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，不断提升公司投资价值。经公司董事会审议批准，制定《提质增效重回报行动方案暨估值提升计划》。

●相关风险提示：本《提质增效重回报行动方案暨估值提升计划》是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及公司审议程序

（一）触发情形

2025年1月1日至2025年12月31日，公司连续12个月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。

即2025年1月1日至2025年4月10日每个交易日的收盘价（不复权价格）为8.05元/股至9.64元/股之间，均低于2023年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产11.06元/股；

2025年4月10日至2025年12月31日每个交易日的收盘价（不复权价格）为8.50元/股至10.87元/股之间，均低于2024年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产11.50元/股，属于《上市公司监管指引第10号——市值管理》规定的长期破净情形。

（二）审议程序

2026年4月21日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《提质增效

重回报行动方案暨估值提升计划》。

二、估值提升计划的具体内容

1、主业经营质量持续提升

提升市场开发能力。以市场洞察为先导，精准研判行业趋势与客户需求，通过体系化点检与专项培训，提高市场团队专业能力与攻坚水平，科学制定中长期市场开拓目标，推动一汽集团外部订单占比持续提高。

全域极致降本增效。生产方面持续性改善构建精益运营体系基础，持续优化质量成本；能源方面通过自立化节能诊断活动，持续提升能源利用率；采购方面确保公司供应安全防控机制有效运行并不断识别新增风险源，通过梳理供应链匹配状态进行供应结构改善，促进供应链稳定安全；数字化方面要构筑稳健的IT基础运营能力，运用AI提升技术防护水平，实现安全、高效、低成本。

加快推出新产品。以“总部研发+四大集成研发中心”组织架构全面开展集成研发任务，拓展新技术预研与新产品落地。总部创新研发中心重点开展氮氧系列传感器、轻量级CDC国产化平台方案、机器视觉系统与算法集成产品、智能表面剪纸发光产品、光交互光控软件开发产品、物理场景智能交互产品防刮涂层及皮肤预研产品、物理场景智能交互产品工业场景应用方案的研发。智能座舱集成研发中心重点开展零重力机械按摩座椅系统、视觉+压力监测自适应座椅、玄武纤维座舱产品、电动滑动副板/可拆卸模组集成产品、电动出风口、模块化座舱内饰件、以塑代钢仪表板横梁、新型智能出行装备载人座舱产品、座舱控制器、薄膜智能开关及传感器集成产品。智能表面外饰集成研发中心重点开展智能前端集成系统（含视觉语音交互、车规级认证控制器）、透光PP保险杠产品、镁合金侧门系统/铝金侧门技术产品、colorform产品复杂封边工艺及成熟方案、CMS光学实验室产品、碳纤维产品。智能视觉集成研发中心重点开展100万像素全彩投影、万级像素HD智能投影技术、OLED/Mini LED二代产品、基于DMD/Micro LED/Mini LED产品的多模融合控制平台软硬件、智能交互投影图形处理与电子控制系统、OLED/Mini LED技术通用智能交互电子平台。轻量化集成研发中心重点开展增程式进气系统、吹塑降本产品、空气滤芯国产化、镁合金座椅骨架项目、乘用车落地轮研发、商用车轻量化车轮、钢辊压电池包试制产线、钢塑混合电池板、静音复合板项目、商用车低合金超高强钢研发。

加快募投项目实施。加快推进重点募投项目落地实施，保障各项目按节点高标准高质量推进达产。投入智能表面发光产品试制产线及注塑模具等固定资产，建成

产品试制能力，开展小批量试制验证。加快推进智能车灯募投项目实施，保证高像素Micro LED、全彩DLP等产线按计划高质量达成。行业领先的车规级像素化芯片及光学模组车间2026年将全面投入使用，届时可同时供应Micro LED光源模组、ISD交互屏等多个智能车灯核心产品，助力企业向智能照明系统供应商转型升级。

加强资金管理，合理利用杠杆。完善并优化资金管控平台建设，实现资金管控全景可视，强化资金管理。利用自有闲置资金购买结构性存款，增加资金收益。在严控财务风险的前提下，运用财务杠杆优化资本结构与融资安排，以期逐步实现稳健扩张与价值创造的目标，实现外延式增长与协同效应。

2、加快发展新质生产力

加大研发投入及创新要素配置，推进新产品研发。密切关注智能汽车行业发展趋势，持续加大研发投入，高质量完成公司“十五五”战略规划智能产品布局。智能视觉方面，立足现有LED模组核心业务，不断丰富ADB、ISD等智能化元素的“智能交互照明”品类，同时积极拓展高像素Micro LED、全彩DLP等自动驾驶配套产品，探索数字投影、车路协同等新赛道转型产品。智能座舱方面，以前瞻性的战略眼光积极投身于新兴产业的布局规划之中，以现有核心业务为稳固基石，持续为“智能座舱”品类注入丰富的智能化元素，不断推动其升级迭代。

提升科技成果转化和产业化水平。重点推进核心项目，智能域控制器力争完成欧标认证；氧传感器全面完成开关与宽域传感器开发验证，性能对标行业先进水平，力争实现前装定点突破，同时氮氧产品建立自主验证能力并推向市场；智能表面产品将聚焦超薄剪纸系列，主打极致薄型化核心特征；深耕内外饰智能表面产品，深度融合大模型与AI灯效算法，全面赋能产品智能化升级；域控制器协助客户完成海外整车出口认证，完成多语言框架开发，满足多地区及国家需求，并实现SOP量产。

提前布局前沿技术。加速推进核心产业升级迭代。聚力做强智能车灯高端技术平台，打通软硬件与算法协同链路，构建智能灯光交互体系；深化轻量化材料与制造工艺创新，落地镁合金一体压铸等技改升级，实现产品结构优化减重；同步夯实新型智能出行装备制造能力，培育新增量、筑牢新优势，赋能企业长远战略落地。

综合运用产学研平台，激活公司发展新动能新曲线。开展智造升级与数智赋能，深化全链条数字化转型落地应用。强化智能视觉赋能制造，推动产线向柔性化、智能化、数字化升级，夯实车灯智造根基；全域搭建数智运营体系，完成业务标准化到数字驱动管控升级；布局智慧物流，搭建成本地图与立体仓储，实现库存精准管

控增效；攻坚工艺提效，压缩工装模具周期、优化产线节拍；深化产学研协同，联合攻关半固态车轮、镁合金座椅骨架核心轻量化技术。

3、完善公司治理

完善公司内部治理制度。根据最新法律法规及监管制度要求，持续完善公司治理制度，优化运行机制，为公司股东会、董事会科学合理决策提供制度合规支撑。全方位保障独立董事有效履职，高效组织召开独立董事专门会议，加强独立董事与中小投资者、管理层、外部审计机构沟通，切实维护全体股东特别是中小股东权益。推动董事会各专门委员会规范高效召开，充分发挥各专门委员会委员在财务、风控、法律等方面的专业性，提升董事会专业决策与风险把控能力。

践行可持续发展理念。持续践行ESG理念，洞察监管部门、评级机构、董事会等各利益相关方的需求，结合各方需求编制好年度ESG报告，全面系统展示在公司治理、环境保护、社会贡献三个方面的实践与成效，回应资本市场、塑造责任形象。在志愿服务活动、文化传承与教育支持活动及环保公益活动等方面持续深化公益品牌建设，提升公司品牌效益。

完善上市公司内控合规机制。公司将积极配合董事会审计委员会完善相关业务流程，夯实合规要求，落实好董事会审计委员会各项工作。强化内部监督，继续开展“内控评价+审计+巡察”模式，对公司重点企业重点业务领域开展联合监督，有效识别公司管理问题；完善问题整改流程，强化“回头看”，将整改情况纳入考核，确保问题整改到位。完善案件管理制度，明确管理要求。

4、强化“关键少数”责任

科学制定高管薪酬制度。建立薪酬水平与市场发展、个人能力和业绩贡献、公司可持续发展相匹配的薪酬机制，促使上市公司董事、高级管理人员与公司及股东的利益长期绑定。

探索长期激励机制。公司探索运用股权激励、员工持股计划等工具，强化管理层、员工与上市公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性。

提升“关键少数”履职能力。公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险控制，组织董事、高级管理人员参加上级监管部门专项培训，及时向董事、高级管理人员等“关键少数”传递最新监管政策和证券法规，持续提升合规意识与履职能力。

5、提升投资者回报

在充分考虑公司战略规划、盈利水平、资金需求和现金流状况等多种因素的情况下，2026-2028年度每年以现金方式分配的利润在当年实现的可分配利润的50%以上，分红次数不少于两次。继续坚持积极的分红政策，让长线投资者有明确的预期，培养长期投资理念，创造长期且稳定的投资价值。

6、加强投资者沟通

常态化召开业绩说明会。在定期报告披露后及时召开业绩说明会，由公司董事长或总经理、财务负责人及独立董事等出席，就投资者普遍关注的问题进行互动交流。

及时回应投资者关切。公司高度重视投资者关系管理工作，坚持以投资者为中心，积极与投资者沟通交流，维护投资者的合法权益，通过公司网站、上证E互动平台、投资者热线、投资者邮箱等多种渠道，回应投资者的关切和问题，增进投资者对公司的了解和信任。

创新投资者关系管理方式方法。在严守合规底线的前提下，优化信息披露内容、提升信息的易读性，聚焦信息披露合规性与公司治理有效性，强化内部协同与外部监督，推动公司治理结构持续优化，切实保护投资者合法权益，树立资本市场良好形象，提升上市公司质量。邀请投资者赴公司参观调研，实地了解公司研发能力、生产运营及管理水平，增强投资者对公司价值的直观认知。

积极推动中小股东参与股东会。运用股东会网络投票提醒服务（“一键通”）等方式，通过短信向中小投资者推送股东会邀请，提升股东会网络投票的参与程度，为中小投资者参与公司治理提供便利，保障中小投资者合法权益。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司于2026年4月21日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《提质增效重回行动方案暨估值提升计划》。公司董事会认为本次制定的《提质增效重回行动方案暨估值提升计划》符合法律法规和《公司章程》的有关规定，并有效结合公司的实际情况和发展规划，具备一定的合理性和可行性，有利于公司提高经营质量，增强投资者回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、评估安排

公司将按监管要求，对实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。

五、风险提示

本《提质增效重回报行动方案暨估值提升计划》是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会

2026年4月23日