

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2026-026

杭叉集团股份有限公司

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

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。

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）践行以“投资者为中心”的上市公司治理理念，深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，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》，于2025年度切实落实“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”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主营业务，持续提升经营质量

2025年是“十四五”规划的收官、展望“十五五”蓝图之年，是公司承前启后、继往开来的关键之年。面对全球经济形势复杂严峻、地缘冲突加剧、贸易壁垒带来诸多不确定性，工业车辆行业需求收缩、竞争加剧，呈“内卷外压”的调整态势。公司在董事会的领导下，以前瞻性全局谋划与系统性创新驱动，精准施策、逆势而上，全年紧扣高质量发展主线，以“创新领航”为核心动力，在技术研发、市场拓展、全球布局、产业协同、智能制造、数字化转型等领域取得突破性进展。2025年度，公司实现营业收入177.39亿元，同比增长5.90%；实现归属于上市公司股东的净利润21.91亿元，同比增加8.87%；归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益后的净利润21.49亿元，同比增加9.36%。此外，公司先后荣获国家级服务型制造企业、2025年中国机械500强、2025年世界一流机械企业、浙江出口名牌、第14届中国上市公司价值评估主板价值100强、第十六届中国上市公司投资者关系管理天马奖、华证指数“2025年度绿色低碳先锋”等荣誉。公司不仅圆满达成年度各项经营指标，更实现了产品竞争力、品牌影响力和可持续发展能力的整体跃升，核心竞争力显著增强，为“十五五”高质量发展奠定了坚实基础。

2026年是公司“十五五”规划的开局之年，公司锚定“做世界最强叉车企业”愿景，将以新能源整机为引领，加速锂电、氢能产品迭代；以智能物流为突破，推动单机智能等前沿智能技术的落地应用；以全球化布局为纵深，深化“本地化”战略，打造以新能源为核心的国际增长引擎。

二、重研发，精制造，强市场

2025年，公司在技术研发、智能制造、全球拓展等领域取得突破性进展。技术研发方面，公司全年成功推出60余项新产品、新技术，全球首款量产型309V柴电混合动力叉车填补了国内混动产品的空白；国自机器人控制权收购完成，并发布X1系列物流机器人产品，自研推出物流垂域模型HC-Robo1.0。智能制造方面，横畈科技园四期项目建成投产，石桥科创园正式运营，形成“青山+横畈+石桥”三大园区协同布局的智能制造产业发展新格局。全球拓展方面，泰国生产基地主体完工，预计2026年二季度投产；海外子公司20余家，海外产品销量同比增长超27%；产品成功进入特斯拉、可口可乐等国际头部企业供应链。

2026年，公司将持续在研发、制造和市场方面深耕细作，不断提升公司整体的竞争力，主要包括以下几个方面：

1、技术研发与产品创新

在技术研发与产品创新方面，公司将继续聚焦全球技术资源，以电池、电驱、电控等新能源核心技术为支撑，持续巩固在锂电、氢能、混合动力等新能源工业车辆领域的技术领先优势。在智能物流领域，公司将依托国自机器人的算法与软件能力，加速物流机器人产品的迭代升级与场景化落地，推动智能物流解决方案在更多行业的标杆应用。

2、全球化运营与市场拓展

在全球化运营与市场拓展方面，公司将加快国内技术改造，推进泰国、法国

生产基地投产运营，深化海外本地化经营能力建设，依托80余家海内外子公司与700余家经销商的全球网络，进一步优化营销服务体系，立足国内市场，深耕欧美市场、拓展东南亚等新兴市场。

3、智能制造与产业链升级

在智能制造与产业链升级方面，公司目前已形成涵盖工业车辆整机产业、智慧物流产业、现代服务产业、零部件产业的多产业协同发展格局。未来，公司将继续以技术改造投资为抓手，基于工业互联网、大数据、5G等技术的融合应用，持续优化产品生产布局，聚焦核心技术攻关和核心零部件产能提升，进一步提升核心零部件自研自制能力，增强供应链韧性与自主可控水平。

三、重视股东投资回报，维护投资者权益

公司历来注重平衡公司的持续发展与股东投资回报的关系，高度重视公司价值和股东利益，秉承尊重资本市场、尊重投资者的理念，积极与投资者分享发展红利。公司依据中国证监会《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。

2025年5月28日，公司实施完成了2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金红利6.55亿元，占公司2024年合并报表归属上市公司股东净利润的32.39%。

2025年11月26日，公司实施完成了2025年前三季度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利2.62亿元，占公司2025年前三季度合并报表归属上市公司股东净利润的14.95%。

2026年，公司将继续秉持以投资者为本的理念，牢固树立回报股东意识，积极提升投资者回报能力和水平，进一步健全常态化分红机制，与股东共享发展成果。2026年，公司拟实施2025年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,309,812,049股，以此计算合计拟派发现金红利5.24亿元（含税），本次公司合计现金分红占2025年度归母净利润比例为23.91%。按2025年度计算公司合计现金分红7.86亿元，占2025年度归母净利润比例为35.86%。

公司最近三个会计年度累计现金分红金额达20.04亿元（含股份回购），三年合计现金分红占三年归母净利润合计的比例达33.85%。

公司未来将继续秉持以投资者为本的理念，牢固树立回报股东意识，积极提升投资者回报能力和水平。在充分考虑公司发展阶段、经营情况、盈利水平以及资本开支等因素的基础上，保持现金分红政策的持续性、稳定性，持续传递公司长期投资价值，提升投资者获得感。

四、坚持规范运作，不断优化公司治理

1、持续提升治理效能

2025年度，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会成员结构合理、专业性强，协同运作，保障董事会高效履职。公司根据法律法规的相关要求完成了公司治理结构的调整，取消监事会并由董事会审计委员会承接其职能，由职工代表大会选举职工董事作为董事会成员，同时将“股东大会”机构名称依法调整为“股东会”。根据最新法律法规及交易所规则指引及公司治理结构的改革，公司修订了《公司章程》及相关治理规则；为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者特别是中小投资者及其他利益相关方的合法权益，提升公司投资价值，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况制定了《市值管理制度》，确保公司治理制度与时俱进，适应监管要求，持续提升治理效能。

2026年度，公司将紧密跟进监管政策最新导向，持续优化公司治理架构，健全内控管理体系，全面提升经营运作规范性与重大决策科学化水平。优化董事会专门委员会运作机制，强化独立董事履职保障，使独立董事的专业性和独立性得到更加充分地发挥，为企业持续稳健发展提供坚强保障。

2、优化信息披露质量

2025年度，公司按照信息披露制度持续规范信息披露工作，积极、规范地履行法定信息披露义务，确保信息披露及时，内容准确、完整，并加强自愿信息披露的管理。公司参照最新监管指引，积极践行社会责任，编制和发布《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，主动披露社会责任履行、科技创新、公司治理等投资者关注的内容。2025年度，公司共披露定期报告4份，临时公告62份，确保所有投资者公平地获取公司信息，增强信息披露的针对性和有效性，便于投资者做出价值判断和投资决策，并做好信息披露前的保密及重大事项的内幕

知情人登记备案工作。

2026年度，公司将按规定披露定期报告及各类临时公告，也将继续践行社会责任，编制和发布环境、社会及公司治理（ESG）报告，主动披露社会责任履行、科技创新、公司治理等投资者关注的内容，持续增强信息传递的主动性和有效性，确保所有投资者公平地获取公司信息，增强信息披露的针对性和有效性，便于投资者做出价值判断和投资决策。此外，公司将继续严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》开展内幕信息知情人登记工作，持续加强内幕信息管理，认真执行内幕信息知情人登记制度，将严格控制未经披露的财务信息对外报送情况，从各个方面持续优化内幕信息管理长效机制。

3、加强投资者沟通

公司高度重视投资者关系，由董事会秘书领导，董事会办公室专人负责投资者关系管理工作，通过电话沟通、邮件交流、网上业绩说明会、证券公司投资者策略会、行业展览会、上交所E互动、现场交流、走进上市公司活动、集体接待日、路演与反路演等多种方式，向投资者全面系统地阐述公司的经营状况、解答投资者疑问，了解投资者对公司治理、发展的看法和建议，完善公司与投资者的双向沟通机制。

2025年，公司通过多元化渠道构建了高效投资者沟通体系：累计举办/参与行业交流会170多场，覆盖专业受众2,700余人；及时回复上交所E互动平台投资者的提问；成功举办2024年度、2025半年度、2025年三季度业绩说明会，通过上证路演网平台吸引投资者实时参与，就战略、研发、市场、海外业务及物流机器人等议题展开深度交流，有效提升了资本市场透明度，搭建了良好的沟通平台。

2026年，公司将继续就发展战略、经营业绩、技术创新、全球布局等普遍关心的问题与投资者充分交流，多渠道畅通沟通路径，切实回应投资者关切，助力投资者全面、准确理解公司投资价值。

五、强化“关键少数”责任，牢固树立合规意识

公司始终保持与控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的密切沟通，发挥独立董事独立性作用，同时跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和自我约束意识。2025年度，公司积极组织相关人员参加公司内部培训和外部相关专题培训，公司内部根据最新法律法规及监管政策，结合国内外经济形势、行业领域特点、市场竞争环境和公司发展的实际情况，

围绕法律法规、监管案例、行业发展、市值管理、新质生产力等主题召开会议，不断拓宽履职培训深度和广度。同时，公司组织控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员参加证监局与上海证券交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，持续提升“关键少数”的履职能力和风险意识，确保规范履职。

2026年度，公司将继续以“关键少数”建设为核心，积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训，定期学习法律法规及相关规则，确保“关键少数”人员及时了解最新法律法规，强化“关键少数”人员合规意识，明确“关键少数”权责边界，规范履职行为，确保其在公司治理中发挥核心引领作用，推动公司治理体系不断完善、运营管理持续规范，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

六、其他相关说明

展望未来，公司将继续扎实推进“提质增效重回报”各项行动方案的落实与评估工作。公司将始终坚守主业，深化创新驱动，优化治理结构，并通过稳健的经营发展、持续规范的公司治理以及积极的投资者回报政策，切实履行上市公司的责任与担当，不断提升公司核心竞争力与内在价值，致力于实现公司的高质量、可持续发展，以此回馈广大投资者的信任与支持，并为资本市场的长期健康稳定发展贡献力量。

本“提质增效重回报”行动方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受到国内外市场环境、政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2026年4月24日