

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2026-013

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告

暨 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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）为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，不断强化公司价值创造能力，维护全体股东利益，公司于 2025 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）。

报告期内，公司根据行动方案的内容在经营管理、投资者回报、信息披露、公司治理等方面积极开展和落实相关工作，并总结了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况，《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》已经公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，现将 2025 年全年的主要工作成果予以报告，并同步制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

公司业务涵盖智能装备与汽车零部件两大领域。智能装备业务聚焦于客户自动化生产需求，定制单机工艺装备或生产流水线，集成自动输送及辅助装置，通过液压、气压、电气系统协同工作，按预设程序自动运行。内置传感器网络与后台软件配合，实现工艺参数、产品质量的在线智能监控，推动智能化生产。汽车零部件业务主要包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等发动机核心配件产品和新能源车抗高压空调管路产品的研发、生产和销售，同时也积极研发新的热管理系统的核心零部件。

2025年度,公司实现营业收入为49,757.07万元,较上年同期减少了15.06%;实现归属于上市公司股东的净利润为2,758.24万元,较上年同期减少了49.91%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,049.77万元,较上年同期减少了56.25%。每股收益0.11元;加权平均净资产收益率2.47%。

2025年度,公司新获授予专利23项,其中发明专利5项,实用新型专利17项,海外发明专利1项。

2025年1月,公司完成了募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项。公司对募投项目予以结项,并将节余募集资金用于永久性补充流动资金,是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排,有利于提高公司资金的使用效率,满足公司资金需求,符合公司和全体股东的利益,不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

2025年度,面对更趋复杂严峻的外部环境,公司持续聚焦核心业务的深化发展,公司原创的应用于自动化物流领域的厢式货柜内货品全自动智能化装(卸)机作业系统,在深耕烟草工厂和物流仓储中心的出入库场景应用的同时,有序拓展食品、酒类行业,该装备系统在食品、酒类行业进行了实地试运行并验证了技术的可行性。公司研制的R744新能源汽车抗高压空调管路产品,具有全球发明专利,技术领先、产品性价比高、服务保障优质等优势,2025年已能稳定供货。此外,公司作为成功实现R744空调制冷剂管路总成量产的企业,凭借在该领域的技术积累与产业化实践优势,受邀牵头中汽数据组织的R744制冷剂管路总成团体标准编制工作。

2026年度,公司将坚守发展初心,聚焦核心赛道,持续深耕主营业务,以提升经营质量为核心导向,持续优化经营管理体系,聚焦提升经营质量与核心竞争力,稳步推进各项经营工作,实现公司可持续健康发展。为进一步优化公司产业布局,公司也将审慎开展对外合作,强化资源整合与协同效应,助力上市公司实现质效双升的高质量发展目标。

二、持续稳定分红,增加投资者回报

公司高度重视对投资者的合理回报,在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下,

积极通过现金分红回馈投资者，上市以来，公司累计现金分红金额达 19,257.88 万元，切实与投资者共享发展成果。报告期内，公司积极推动分红工作，维持较高频次现金分红。

2025 年 6 月 17 日，公司办理完成 2024 年年度权益分派事项，实际派发现金红利 9,205,823.44 元（含税），2024 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利 7,364,658.40 元）总额 16,570,481.84 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.09%。

2025 年 9 月 18 日，公司办理完成 2025 年半年度权益分派事项，每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），实际派发现金红利 5,768,353.43 元（含税）。

2026 年度，公司将按照《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，继续实施积极稳健的分红政策，制定并实施 2025 年年度利润分配方案和 2026 年半年度利润分配方案。公司将始终秉持回报投资者的核心理念，坚持持续稳定的分红政策，结合公司经营发展实际与盈利水平，合理制定分红方案，稳步提升分红持续性与稳定性，切实增加投资者回报，与全体投资者共享发展成果。

三、加强投资者沟通，增强投资者信心

公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，搭建多元化沟通平台，真诚倾听投资者声音，及时回应投资者关切，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。公司积极利用上证 e 互动平台、投资者热线电话、公司邮箱等平台，构建多渠道全方位覆盖的投资者交流沟通机制，加强与投资者之间的沟通。同时，公司常态化组织召开业绩说明会，公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人等核心人员全程参与。

2025 年 5 月 9 日，公司通过上海证券交易所上证路演中心网络平台召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。会上，公司针对 2024 年度和 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

2025 年 9 月 10 日，公司通过上海证券交易所上证路演中心网络平台召开了 2025 年半年度业绩说明会。会上，公司针对 2025 年半年度的经营成果及财务指

标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

2025年11月6日，公司通过上海证券交易所上证路演中心网络平台召开了2025年第三季度业绩说明会。会上，公司针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

2026年度，公司将持续加强与投资者的常态化、多元化沟通，畅通沟通渠道，及时回应投资者关切，及时传递公司经营发展情况、财务状况、产品进展等信息，增进投资者对公司的了解与认同，切实增强投资者信心，构建良性互动的投资者关系，携手投资者共同成长。

四、坚持规范运作，优化公司治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，持续提升公司规范化运作水平，保障公司治理体系有效运行。

2025年度公司共召开股东会3次，董事会7次，监事会3次，董事会审计委员会6次，提名委员会2次，薪酬委员会3次，战略委员会1次，严格遵循各项法律法规的相关规定，保障决策的科学性与合规性。2025年度，公司累计披露定期报告4份，临时公告38份，充分披露了公司主营业务发展、权益分派、限制性股票回购注销等投资者关注的信息，保障投资者知情权。

2025年度，公司独立董事充分利用参加董事会、股东会、现场核查、现场调研等方式到公司进行现场工作。此外，在披露2024年年度报告之前，公司积极组织独立董事、审计人员和公司管理层开展审计沟通会，就公司2024年度审计工作提前与独立董事进行沟通，及时汇报相关事项进度，就公司生产经营等重大事项与独立董事进行及时沟通，为独立董事更好地履职提供必要的配合和支持条件。

2025年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》规定的流程完成了董事会换届选举工作。新一届董事会严格遵循成员构成多元化原则，在年龄结构、

性别比例、教育背景及专业经验等方面实现科学配置，确保董事会成员均具备深厚的专业素养与丰富的公司治理实践经验，公司董事充分发挥各自专业领域优势，为公司战略决策提供了多维度的专业视角与建设性意见，有效提升了董事会的科学决策效能。董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各专门委员会权责明晰，在公司的决策过程中发挥了关键作用。

为契合最新监管导向、促进公司规范化运作、提升公司治理水平，同时结合公司经营发展的需要，2025年度，公司为规范董事、高级管理人员的离职程序制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，并根据最新监管要求修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会会议事规则》《内部审计管理制度》等共计17项治理制度，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时，《上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，由公司审计委员会承接监事会职责。

2025年度，公司积极披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》，进一步推动公司可持续发展建设。

2026年度，公司将继续坚持规范运作理念，严格遵循相关法律法规及监管要求，不断优化公司治理结构，完善内部控制体系，强化决策程序的科学性与合规性，提升治理效能，切实保障公司规范、健康、可持续发展，维护全体股东及投资者的合法权益。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2025年度，公司进一步压实“关键少数责任”，通过指标分解，严格考核，优化管理层激励和约束机制，促进管理层与股东利益的深度融合；强化“关键少数”履职，使相关人员的考核指标与公司年度经营业绩、任期经营业绩实现联动，进一步提升经营管理能力，加快高质量发展，充分激发领导人员工作动力和创新活力。

2025年2月，公司系统性组织董事、监事、高级管理人员参加了上海证券交易所举办的2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训。2025年3月，

公司组织 3 名独立董事积极参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事后续培训。2025 年 4 月，公司组织董事会秘书积极参加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书后续培训。2025 年 6 月，公司完成了董事会换届选举工作，对新一届董事会中首次担任公司董事和高管的人员，公司及时组织其参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台和董监高初任培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，提升履职能力和风险意识。2025 年 7 月，公司新任独立董事及时参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事后续培训。2025 年 11 月，公司董事长、董事会秘书及财务总监积极参加了中国上市公司协会组织的 2025 年度上市公司违法违规典型案例线上专题培训。2025 年度，公司“关键少数”积极参与各类合规培训、专业培训，不断夯实履职基础、提升专业素养与履职能力，切实履行忠实、勤勉义务。

2026 年度，公司将持续强化控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员等“关键少数”的责任意识，及时向其传达监管精神并普及新出台的法律法规及政策，积极组织其参与各类合规及专业培训，不断提升履职能力与专业素养，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，提高“关键少数”的履职担当和规则意识，为公司规范治理和高质量发展提供坚实保障。

六、其他说明及风险提示

公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案各项主要举措均按计划顺利推进，并取得了积极成效，未来，公司将在持续评估、优化并落实该行动方案相关举措的同时，及时履行信息披露义务。本次行动方案未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日