

江阴华新精密科技股份有限公司

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“提质增效重回报”专项行动倡议，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身精密制造优势、业务发展阶段及战略规划，特制定 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案如下：

一、聚焦主业，精益运营，全面提升经营质量

公司作为国内精密冲压铁芯领域的核心制造商，始终专注于精密铁芯及相关模具的研发、生产与销售。当前，下游电机行业正迎来结构性发展机遇：传统应用领域持续向高效节能升级，新能源汽车市场渗透率增速放缓，但长期电动化趋势不改，需求规模仍将持续扩大，人形机器人、低空经济等新兴领域更展现出广阔的增长潜力。基于此，公司将坚持“巩固优势赛道、开拓新兴领域”的发展思路，在传统优势业务稳健增长的基础上，积极把握产业升级与技术创新带来的结构性机会，致力于为股东创造可持续的长期价值。

同时，公司将围绕以下方向，系统推进精益运营，夯实高质量发展根基：

（1）动态适配产能，支撑业务增长。针对新能源汽车驱动电机铁芯业务的持续增长态势，公司将结合下游头部客户的订单节奏，动态调整国内及海外工厂产能规划，推进募投项目建设，推动新增产能有序释放，确保高端铁芯供给能力与市场需求相匹配。（2）深化智能制造，增强柔性能力。依托省级智能工厂建设成果，持续优化系统协同与数据贯通，提升关键工序自动化水平，实现多产线柔性切换，快速响应客户定制化需求。（3）发挥核心工序一体化自制优

势，全方位推动降本增效。公司将继续充分发挥从原材料分剪、精密冲压、焊接/点胶、到注塑、铸铝等后道加工的一体化自制能力，通过内部各环节高效协同，降低原材料损耗与中间流转成本。利用募投项目导入的高效冲压及后道自动化设备，推行精益管理，持续优化单位人工成本及制造费用结构；通过工艺参数优化、模具寿命提升、废料回收利用等精细化管理举措，不断挖掘降本增效空间。

二、坚持创新驱动，培育新质生产力

公司自创立之初就坚持自主研发与创新，重点围绕深化铁芯技术平台底层研发能力建设，基于技术平台储备下游多领域应用技术，深度整合磁性材料应用、金属材料冲压及后道成型技术、高速冲压多工位级进模具设计与制造等关键能力，构建覆盖材料加工成型、模具结构设计、工艺优化、智能制造的全链条技术基座。

未来，公司将依托该技术基座，持续推进材料、工艺与产品的协同创新，将技术能力转化为新质生产力。在材料端，加速开发非晶合金、铁钴合金等高性能低损耗先进软磁材料加工工艺，形成面向高频高效、高功率密度场景的差异化技术储备；在工艺端，迭代升级模内点胶与自粘接等核心技术，提升对超薄硅钢材料及新型软磁材料的适配能力，进一步优化铁芯结构；在应用端，积极拓展技术平台的跨领域延伸，面向人形机器人关节电机、低空飞行器动力系统等新兴场景持续开展产品研发与市场对接，以高功率密度、高动态响应的铁芯一体化解决方案把握新兴产业发展机遇，打开增长空间。

三、优化公司治理结构，筑牢规范运作与风险防控根基

公司严格遵守新《公司法》及监管要求，已建立由股东会、董事会、董事会专门委员会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时落实了独立董事制度改革要求，充分发挥独立董事在审计、提名、薪酬与考核委员会中的专业监督作用，保障其对公司重大投资、关联交易等事项的知情权与独立判断权。

未来，公司将在现有治理基础上，持续完善治理机制，提升规范运作水平，强化风险防控能力。一是深化治理制度适配，密切跟踪证监会、交易所的相关规则更新及监管政策动态，及时修订公司章程及内部治理制度，确保治理架构与最新法规要求无缝衔接，进一步明晰各治理主体的权责边界与决策程序。二是强化独立董事履职保障，优化信息报送与沟通机制，确保独立董事能够及时、充分获取公司经营、财务及重大事项信息，切实发挥其在关键领域的专业判断与监督制衡作用，提升董事会决策的科学性与独立性。三是持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司持续、健康、稳定发展。

四、强化“关键少数”责任，持续提升履职能力

公司始终将控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”作为规范治理与稳健经营的核心抓手。及时组织“关键少数”参与证监会、交易所及中介机构开展的公司治理、信息披露、财务内控等专题培训，及时传递最新监管政策与典型案例，充实“关键少数”的专业知识储备。

未来，公司将建立信息监测与传递机制，帮助“关键少数”持续深入理解政策导向，提升合规意识与履职效能。同时公司将继续加强公司内部合规培训与履职能力建设，继续组织董事、高级管理人员等“关键少数”参加相关培训。同时探索优化董事、高管薪酬考核体系，将多维度指标纳入考核等方式，推动公司董事、高管履职尽责，实现“关键少数”与公司长期利益深度绑定，推动公司可持续发展。

五、重视投资者回报，共享公司发展红利

公司高度重视投资者合理回报，严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关要求，平衡公司长远发展与股东当期利益，构建了持续、稳定、科学的股东回报机制。在保证正常经营和长远发展的前提下，公司将坚持以现金分红作为主要利润分配方式，让投资者切实分享公司成长成果。

未来，公司将结合业务实际、战略布局及行业发展走向，持续统筹好企业

稳健发展、效益提升与股东回报的动态平衡。公司将在严格遵守相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的前提下，维护利润分配政策的连续性与稳定性，兼顾股东的即期利益与长远利益。同时，公司将密切关注市场对公司价值的评价，结合资金使用安排和经营发展需要，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，努力提升广大投资者的投资获得感。

六、畅通多元沟通渠道，保障投资者知情权

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性。公司高度重视投资者关系管理工作，已建立多元化沟通渠道与高效沟通机制，通过业绩说明会、上证E互动平台、投资者电话专线、投资者邮箱、股东会等多种方式，积极回应投资者关切，保障投资者尤其是中小投资者的知情权与参与权。

未来，公司将持续以投资者需求为导向，不断提升信息披露的质量与针对性。公司将常态化召开业绩说明会，及时答复投资者提问，通过多渠道高效传递公司价值信息。同时，公司将进一步深化投资者关系管理，拓展与资本市场沟通的广度和深度，认真听取市场意见与建议，增进投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，构建公司与资本市场之间长期、稳定、相互信赖的关系。

七、风险提示

本行动方案系公司结合当前自身发展战略、行业发展趋势及宏观环境制定，各项举措的实施将根据实际经营情况、市场变化、监管政策调整等因素动态优化。

本行动方案中涉及的未来规划、发展目标等前瞻性陈述，均基于当前行业环境及公司经营状况制定，不构成公司对投资者的实质承诺。公司未来的经营业绩、发展成果受宏观经济、行业竞争、市场需求、技术创新等多种因素影响，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。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2026年4月23日