

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深度践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，方案如下：

一、2026 年“提质增效重回报”行动方案

（一）深耕主业提质效，厚植持续发展根基

2026 年是新一轮发展规划的开局之年，公司聚焦内部资源优化，提升产能利用水平、净资产周转效率与成本管控能力，通过优化柔性制造、盘活低效资产、推进精益生产实现降本增效；围绕智能仓储主业，压缩交付周期，拓展服务型业务，推动海外业务成为新增长引擎。同时加快新工厂建设，南京高标厂房定位为智慧园区，苏州新工厂则整合罗伯泰克资源，打造智能化研发生产基地，以支撑核心技术攻关并满足非标定制需求。在开拓国际市场方面，泰国工厂已投产，并通过纳入安徽音飞管理，实现了境内外制造联动；同时，公司加快营销变革，组建本地化销售团队辐射东南亚、欧洲、美洲等市场，并聚焦美国拓展本土化渠道，通过“制造协同”与“营销前移”的协同并进，加速构建全球化网络。

（二）加快培育新质生产力，以技术创新驱动价值增长

坚持技术突破为核心动力，聚焦前沿装备、创新平台与智能升级三大方向，构建技术驱动型增长体系。一方面夯实智能物流根基，另一方面培育具身智能科技企业，将技术拓展至巡检、安防、预测性维护等新场景。围绕智能仓储制定层次清晰的科技树，涵盖基础共性、核心装备、软件平台及前沿探索技术，形成从部件到整机、单机到系统、自动化到自主决策的完整链条。

加大研发投入，加快穿梭车、堆垛机、AGV、空中搬运机器人等产品的迭代升级，推动搬运机器人核心技术的突破。深化软硬件融合，持续升级 WMS 仓储管理系统、WCS 控制系统及仿真测试平台。健全市场导向的研发机制，集中攻关关键核心技术。系统规划技术人才的引进与激励机制。深入推进 AI 与仓储场景的融合，运用机器视觉、数字孪生、算法优化等技术，推动仓储管理从自动化迈向智能化，以新质生产力驱动核心设备竞争力与系统集成能力的双重提升。

（三）健全治理强根基，保障高质量发展行稳致远

公司以建设现代企业治理体系为目标，提升董事会运作效能，保障董事、监

事及高管勤勉履职，夯实制度根基。落实新《公司法》要求，取消监事会，将其职权整合至审计委员会，实现监督集约化。健全董事履职支持机制，完善独立董事制度，强化董事会对高管的选聘与考核。拓宽投资者参与渠道，通过业绩说明会等形式充分交流，提升透明度。深化内控体系建设，将规范运作嵌入业务全流程，提升风险防控能力。

2026年，新管理层将系统推进战略规划、经营计划与业绩考核的全链条闭环落地，推动战略解码转向“价值共创”，使各法人单位目标与公司战略紧密衔接。优化经营计划动态调整机制，强化销售、技术与职能协同。业绩考核推行差异化激励与责任对等原则，依托数字化管理平台打通战略、计划、预算、考核数据孤岛，实现全过程可视、可溯、可预警，形成“战略牵引计划、计划支撑考核、考核驱动改进”的良性循环，为高质量发展提供坚实保障。

（四）健全激励约束机制，压实“关键少数”责任

围绕董事、高管等“关键少数”，健全薪酬与业绩匹配、激励与约束并重的长效机制。落实薪酬与经营业绩、个人业绩挂钩原则，建立以销售、利润目标达成率为核心的浮动奖金核定机制，职级越高、业绩影响越直接，浮动奖金占比越高。全面建立绩效薪酬追索扣回机制，做到“结果可溯、责任可追”。合理设置股权激励考核指标，采用公司与个人双重维度，从严设定解除限售条件。发挥薪酬与考核委员会职能，确保薪酬与考核结果挂钩。

2026年，公司重新梳理中高层目标责任书，实施系统性人才培养计划，建立多层次人才发展体系，制定清晰的职业发展通道和培养方案。通过完善培训体系、优化组织文化、创新激励机制，打造精通专业、具备创新精神与国际视野的高绩效团队，为可持续发展提供坚实人才保障。

（五）坚持与股东共享价值，多措并举提升投资回报

公司始终坚持以提升经营质量作为市值管理的核心措施，将投资者利益放在重要位置，通过实施稳健的分红政策、适时开展股份回购、强化投资者关系管理等举措提升公司整体价值，切实增强投资者的获得感和持股信心。

延续每年现金分红回报股东的长期做法，在兼顾公司日常运营、项目研发投入及中长期发展的前提下，保持分红政策的连续性与稳定性。公司在2026年实施2025年度利润分配方案，以总股本294,180,074股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.34元（含税），合计派发现金红利约1000.21万元，现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的30.20%。最近三年以现金方式累计分配

的利润占最近三个会计年度年均净利润金额的 90.46%，充分体现了公司持续回报股东的诚意。

（六）丰富沟通方式，畅通双向交流渠道

公司始终坚持以投资者需求为导向，积极拓展沟通方式、丰富交流渠道，着力搭建多元畅通的双向互动平台。持续优化业绩说明会组织，以网络文字互动等形式定期召开，由公司董事、总经理、董事会秘书及独立董事共同参与，就经营成果、财务状况与发展战略与投资者充分交流，在信息披露允许范围内回应市场关切。充分利用同花顺路演平台、上证 e 互动等线上渠道，同时结合投资者热线、电子邮件等线下方式，形成多层次沟通网络。积极搭建投资者意见征询机制，在业绩说明会预告阶段开放电子邮件提问通道，提前收集投资者关注议题，实现问题征集前置与集中答复，切实提高交流效率与针对性。以坦诚开放的态度传递公司价值，不断提升公司运作透明度与投资者参与度，让投资者真正成为公司发展的知情者与参与者。

二、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前经营情况和外部环境做出的方案，其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，本方案所涉及的公司规划、发展战略等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。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日