

证券代码：603161

证券简称：科华控股

公告编号：2026-020

科华控股股份有限公司

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。

为深入贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的要求，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》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提升公司质量与投资价值，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措。2026 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 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”行动方案的议案》。现将 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的实施和评估情况以及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案公告如下：

一、持续发展主业，全面增强竞争力，稳步提升经营质量

科华控股经过多年的发展和积累，已成为全球发动机动力单元、涡轮增压器关键零部件的龙头企业之一。公司涡轮壳和中间壳产品在国内外市场占据较高的市场份额。近年来公司不断拓展新市场、新业务，在传统发动机差速器、壳体以及底盘制动系统零部件等业务领域已实现显著的突破。

2025 年，面对复杂多变的国内外市场环境，公司董事会和管理层积极应对，扎扎实实做好日常生产经营管理工作。公司实现营业收入 22.40 亿元，同比下降 5.59%；归属于上市公司股东的净利润 9,750.42 万元，同比下降 7.21%。营业收入和净利润的下降主要由于报告期内产品结构变化以及销售价格调整导致主动承受阶段性压力。报告期内，公司紧抓营运资金管理，实现经营活动产生的现金流量净额 5.06 亿，资产负债率持续下降，财务结构趋于更加稳健。报告期内，

公司积极开拓市场，新增项目定点 53 项，预计未来生命周期可实现收入 25.26 亿元，并成功进入美国伊顿公司和德国奥迪公司供应商名录。

2026 年，公司将从以下方面持续提升自身竞争力，进一步提升经营质量：

1. 聚焦精密铸造加工业务，以高品质的产品和具有竞争力的价格进一步扩大市场份额；

2. 全面推进“工序内质量保证计划”和“设计质量保证计划”，提升内外部质量表现；

3. 持续提升组织效能，全面深化降本增效举措，以更具竞争力的成本应对日益激烈的市场竞争。

二、坚持科技创新，加快发展“新质生产力”

公司始终坚持“以创新研发为主，提高自主创新能力”。2025 年，公司研发投入 7,548.10 万元，占公司营业收入的比例为 3.37%；截至报告期末，公司及其控股子公司已获授权专利 149 项，其中发明专利 50 项，实用新型专利 97 项，外观设计专利 2 项。报告期内，公司先后完成双流道耐热钢涡轮壳开发、高效切割耐热钢材料开发、高性能奥氏体抗蠕变钢开发、耐热钢产品水平潮模砂造型生产工艺开发、高性能差速壳体开发等多个研发项目。报告期内，公司积极推进产品多元化战略，加快发展新质生产力布局，截至报告期末，公司已签订相关新产品开发协议并分批交付部分样品。

2026 年，公司将持续专注提升研发能力，开展低振发电机壳体、高强韧球铁一体式活塞、车用节能空调压缩机壳体、铬锰氮系耐热钢材料等研发工作；此外，公司将持续加大产品多元化的研发和试制工作，提高公司产品的科技属性和附加价值，力争早日实现商业化量产的突破。

三、牢固树立回报股东意识，重点关注股东利益，努力提升投资者回报能力和水平

公司坚持稳健可持续的利润分配策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性。根据公司盈利状况、现金流状况及未来发展规划等因素，统筹安排经营发展、业务增长和股东回报的平衡，与投资者共享发展成果。

2023-2025 年最近三个会计年度累计现金分红金额 10,279.55 万元，占最近三个会计年度年均净利润的 94.66%。其中，2025 年度现金分红 3,239.27 万元，

占当年归母净利润的 32.22%，较 2024 年度现金分红比例增加 2.94%。2025 年度现金分红方案待股东会审议通过实施。

2026 年，公司将持续强化回报股东意识，积极开展中期分红工作，努力提升投资者回报水平。

四、持续加强投资者沟通交流，严格履行信息披露义务

公司证券部为公司与投资者沟通的专职部门，自上市以来，公司设置专人接听投资者专线，在定期报告披露后，在“上证路演中心”等平台举办投资者交流会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读。公司严格遵循法律法规和监管要求，执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

公司高度重视投资者关系管理工作，积极搭建投资者与公司沟通的相关渠道和平台，通过专门邮箱（zqsw@khmm.com.cn）以及专门投资者电话（0519-87835309），倾听并记录每一位投资者的提问和意见建议，认真收集、回复投资者的问题，保障全体股东尤其是中小股东权利的行使，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，提升投资者对公司治理与经营的参与度，增进投资者对公司的了解与认同。

2025 年，公司分别召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度、2025 年半年度以及 2025 年第三季度业绩说明会，会议均由总经理、独立董事、财务负责人兼董事会秘书出席，并至少提前五个交易日征集投资者提问。公司借助投资者热线电话、股东会、现场调研等多元化渠道开展投资者管理工作，并持续完善投资者意见征询及反馈机制，切实提高信息披露的透明度，深入了解投资者的实际诉求。公司借助官网页面、可视化年报、图文、视频等形式，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

五、完善公司治理、公司章程，取消监事会，推动公司高质量发展

公司高度重视治理水平的提升，建立了合规有效的治理结构，形成了以股东会为权力机构、董事会为决策机构、经营管理层为执行机构、监事会为监督机构的权责分明、科学高效的运行机制。

2025 年，为全面贯彻法律法规及监管要求，根据最新修订的《中华人

民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。根据相关规定的最新要求，基于上述取消监事会事项，对《公司章程》进行修订。同时，为进一步促进公司规范运作，公司制订、修订部分内部制度。公司持续完善内部控制和治理建设，密切关注政策动态，积极学习研究新规，坚持定期自查，提高规范运作水平。2025年，公司积极参加各类监管机构例如中国证券监督管理委员会江苏监管局、上海证券交易所及其下属机构组织的线上、线下培训交流活动，踊跃报名各协会组织举办的资本市场交流活动，保持与市场的良好连接，并向优秀的上市公司学习、借鉴经验，提升公司董监高的治理能力。后续公司将持续加强公司内部培训，通过学习了解最新的法律法规知识、关注理解监管动态等方式，不断强化相关人员的合规意识，提升公司董监高及管理层的履职能力。

六、强化“关键少数”责任，激励与约束并举

1、强化“关键少数责任”

上市以来，公司与实控人、控股股东、持股超过5%股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，组织其参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各种培训，并定期围绕股份减持新规、违规案例等方面进行集中培训，旨在加强“关键少数”规范化意识，提高履职能力。同时，及时更新“关键少数”人员名单，做好预沟通工作及密切跟踪相关方承诺履行情况，确保履行承诺。

2025年，公司积极与“关键少数”进行沟通交流，跟踪相关方的承诺履行情况，同时不断强化相关方的责任意识和履约意识，通过参加资本市场或监管机构关于“关键少数”相关法律法规、专业知识的培训，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。

2、激励与约束并举

2025年，公司实施2024年限制性股票激励计划预留授予及首次授予的第一个解除限售期解除限售，并通过集中竞价交易方式回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，公司通过实施限制性股票激励计划，以及回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，将员工的个人利益与公司的长远发展进行深度绑定，切实调动了员工的积极性和主人翁意识，有效增强了团队的稳定性和归属感。2026年，

公司将依据《董事及高级管理人员薪酬管理制度》不断优化并持续执行薪酬方案，引导董事和高级管理人员关注公司长期价值创造和可持续发展，更好地维护公司和全体股东的利益。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者。维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2026年4月24日