

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2026-17 号

## 国机汽车股份有限公司

# 关于 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及中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）在总结评估 2025 年度行动方案执行情况的基础上，结合公司“十五五”发展战略、经营情况、财务状况等，围绕坚持战略引领、坚持科技创新、完善公司治理、提升投资者回报、加强投资者沟通等方面，制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，并经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体方案如下：

### 一、聚焦主责主业，坚持战略引领

2025 年是“十四五”收官之年，面对复杂严峻的外部环境，公司锚定高质量发展核心要求，以坚实的战略定力穿越行业周期，实现利润总额逆势增长 9.62% 的亮眼成绩。汽车工程系统服务国际化经营成果丰硕，海外业务新签合同额创历史新高；汽车流通服务积极转型，国内流通服务全面发力、出口服务规模持续增长、汽车电池流通服务探索初见成效；汽车租赁服务加速构建“总对总跨区域服务”新优势。公司紧扣“十五五”高质量发展主线，凝聚战略合力，开展前瞻性、科学性、实操性兼备的战略规划编制工作。公司锚定“全球领先的汽车工程与流通全链服务商”目标，践行“成就造车人、幸福用车人，让汽车生态更美好”的企业使命，推动汽车工程系统服务、汽车流通服务和汽车租赁服务三大主业协同共进，形成“五梁八柱”的战略支撑保障体系。

2026年，公司将充分发挥董事会战略决策核心作用，依托董事会战略与可持续发展委员会，系统研究议定公司“十五五”发展战略规划，按程序提交董事会审议，严把战略决策合规关与科学关。探索实施“531”战略落地机制，厘清长期战略布局、中期发展目标与短期经营任务的内在关联，实现三者有机衔接、层层递进。细化战略分解举措，强化战略执行跟踪与动态调整，推动“十五五”规划各项部署从蓝图落到实处，保障战略目标高效落地、取得实效。

## **二、坚持科技创新，发展新质生产力**

公司紧扣科技自立自强国家战略，攻坚汽车产业链关键核心技术，以硬核实力夯实汽车产业高质量发展的科技根基。公司研发经费投入强度持续保持行业高位，近五年累计投入近31.44亿元，汽车工程系统服务研发投入强度保持在4%以上。2025年，公司聚焦汽车工程核心工艺与装备领域，集中力量突破“卡脖子”技术瓶颈，前瞻布局创新平台，构建开放协同的研发体系，以硬核科技实力筑牢可持续发展根基。成立中国汽车工业工程有限公司（以下简称“中汽工程”）苏州分公司暨创新中心，打造开放协同的研发体系，围绕新能源、智能装备、绿色工艺等领域开展前沿技术研究，加速科技成果转化应用。全年荣获省部级以上奖励79项，首次斩获机械工业科学技术进步奖一等奖；2025年新增专利177件，累计授权专利达1,142件，创新成果呈现量质齐升的良好态势。

2026年，公司将积极服务国家“双碳”目标，立足主责主业，坚持“锻造国机所长、服务国家所需”。统筹软硬融合与数智赋能，推动智能制造与服务能力深度融合，系统规划技术跃迁与产业升级路径，支持创新业务孵化，实施“投资于人”策略，以科技创新筑牢发展根基。

## **三、夯实治理基础，持续规范运作**

公司持续完善中国特色现代企业治理体系，全面构建“重大事项+日常经营事项”的决策体系并动态调整《决策事项及权限表》《董事会授权事项清单》，厘清党委会、董事会、经理层权责边界，实现国资监管、上市公司监管和公司特色“三位一体”精准统一的公司治理权责体系。2025年，公司遵循新《公司法》及监管要求，完成监事会改革，由董事会下设审计与风险管理委员会全面行使其监督职权，并同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董

事会审计与风险管理委员会工作细则》等 8 项公司治理制度。公司凭借高效的管理体系，完善的治理结构及稳健的经营业绩，发展质量持续提升，荣获董事会杂志“金圆桌·公司治理特别贡献奖”、中国证券报“金牛奖·金信披奖”、上海证券报“金质量·公司治理奖”。

2026 年，公司将扎实推进监事会撤销后续改革工作，持续优化公司治理架构，理顺各治理主体权责边界，构建权责清晰、运转协调、制衡有效的治理体系。开展治理制度专项梳理工作，对 20 余项公司治理制度进行“清单式排查”，对照最新法律法规、监管政策要求，坚持合规导向，分类采取全面修订、小幅调整、废止清理等方式，加快制度立改废释工作，确保各项治理制度契合最新监管要求、适配公司治理实际。

#### **四、建立健全市值管理体系，提升投资者回报**

公司深入贯彻落实国务院关于加强市值管理相关要求，坚持价值创造与价值实现并重，推动公司投资价值合理反映公司质量。2025 年，公司制定《市值管理制度》，将监管要求制度化、规范化，全面压实主体责任、健全长效机制，切实落实市值管理各项监管规定。发布《估值提升计划》，从价值提升、股东回报、信息披露等多个层面制定针对性措施，并通过常态化分红、股份回购以及优化投资者关系管理等多种方式，维护公司资本市场形象与投资者权益。市值管理“工具箱”各项举措持续落地，2025 年首次实施以维护公司价值及股东权益为目的的股份回购，制定《股份回购方案》，拟回购金额 2,500 万元-5,000 万元，2025 年已实施回购 1,301 万元；公司高度重视股东现金回报，持续实施稳定现金分红，自 2024 年开始进行中期分红，2025 年制定《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，明确每年以现金方式分配的利润不少于归母净利润的 35%。

2026 年，公司将坚持价值创造与实现并重，规范运用市值管理工具，以扎实业绩、规范治理与稳定回报，推动市值与内在价值匹配，全面提升发展质量。有序实施股份回购，严格执行既定方案，确保按期完成，稳定市场预期；优化现金分红机制，结合经营与现金流，合理提高分红力度，增强投资者回报；深化投资者关系管理，通过业绩说明会、调研及信息披露，主动传递价值，提升市场认同。

## 五、加强投资者沟通，传递公司价值

公司建立起多层次、多类型、常态化、高质量的投资者关系管理体系，能够与投资者及时、有效、全方位沟通，并不断探索、创新，持续优化管理模式。2025年，参加控股股东中国机械工业集团有限公司举办的“合力同行 共创价值”2025年上市公司集体投资者交流活动，借助集团平台扩大影响力，吸引多元化投资者关注；举办“聚焦投资价值 感受硬核实力——机构投资者走进中汽工程”反向路演，展示了公司在智能制造领域的“硬核实力”，增强投资者价值认同。持续增进与中小投资者常态化高质量沟通，召开3次业绩说明会，通过投资者热线、上证E互动、邮箱、官网等渠道，妥善回应投资者意见建议及相关诉求。更新信息披露传播形式，推出可视化年报解读及ESG专项传播，策划“一图读懂”系列产品，通过直观的图表和简洁的文字，提升信息披露的可读性和实用性，助力投资者了解公司经营发展情况。

2026年，公司将继续加强投资者关系管理工作，扩大投资者交流活动覆盖面，在积极传递公司价值的同时，听取投资者意见和建议，并及时反馈管理层，促进市场价值与内在价值的长期匹配和共同提升。

## 六、贯彻绿色发展理念，树立央企先锋形象

公司聚焦主责主业、致力于低碳发展、高度重视科技创新，并始终坚持以人为本的管理理念，保障利益相关方的权益，不断践行央企使命担当，持续助推汽车强国建设和汽车产业发展。公司始终将ESG治理置于企业可持续发展的核心战略高度，以责任驱动发展，以价值引领未来，持续构建系统化、现代化、高质量的治理体系。2025年，公司将ESG理念深度融入公司治理与战略发展，发布实施《ESG管理办法》，构建由董事会战略与可持续发展委员会进行顶层领导、跨部门协同推进的组织管理体系，确保ESG实践与主营业务转型紧密联动。凭借高质量的ESG工作成效，获评Wind、中诚信绿金AA级，荣获Wind 2025年度最佳实践100强、中国汽车工业协会“智创科技”荣誉、中国上市公司协会“2025年可持续发展优秀实践案例”。

2026年，公司将进一步完善ESG治理架构，推动ESG理念深度融入战略决策；优化定量数据管理，提升数据质量与信息披露透明度；加强ESG合规管理，

密切关注国内外 ESG 监管政策变化，推动 ESG 管理科学化、体系化，努力实现社会效益与经济效益共赢，用实际行动和业绩不断助力公司健康可持续发展。

### **七、强化“关键少数”责任，提升履职能力**

公司高度重视控股股东、董事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行，积极组织参加证监会等监管部门、上交所及天津上市公司协会举办的相关培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升履职能力和合规意识，切实维护公司和股东利益。

未来，公司将继续做好监管政策研究学习，及时向控股股东、董事和高级管理人员传递最新监管动态，组织相关人员参加履职培训，促进“关键少数”更好履职，严守合规运行底线，严防重大风险隐患，切实维护上市公司和全体股东的利益。

### **八、风险提示**

本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，所涉公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日