

## 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

### 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。

为认真落实国务院《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《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聚焦经营质量提升、强化科技创新、公司治理完善、关键少数履职、投资者回报强化、投资者沟通深化六大核心维度，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，推动公司持续健康发展，切实维护投资者合法权益。该方案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容如下：

#### 一、聚焦主营业务，持续提升经营质量

公司是一家基于 AI 视觉识别的成套智能化装备和服务的高新技术企业，主营业务涵盖智能分选装备、智能包装装备及工商业用户侧储能业务三大领域。公司核心产品涵盖农副食品分选、果蔬分选、再生资源分选、矿石分选、食品检测、智能包装等六大类设备，广泛应用于农副产品加工、工业品加工、矿石分选和包装等领域，产品畅销全球 100 多个国家和地区。同时，公司积极拓展新能源业务，助力国家“双碳”战略落地。

2026 年，公司将秉承“绿色、健康、安全、服务”理念，以“智能分选+新能源”双轮驱动为核心引擎，持续深化业务协同与高效运营，全力推动营收与利润规模再上新台阶，着力构建韧性的发展格局，为高质量发展积蓄动能。围绕主业发展，公司将坚持深耕智能分选、智能装备、工商业用户侧储能三大核心领域，

紧密锚定行业发展趋势与市场需求，持续优化业务结构与产品矩阵，在巩固存量市场优势的基础上，积极拓展高附加值细分领域，不断提升主营业务盈利能力与综合竞争力。同时，公司将围绕生产经营全链条深化精益管理，持续优化生产组织、供应链协同与成本管控体系，稳步提升运营效率与经营效益，推动主营业务规模与质量同步提升。在深耕国内市场的同时，公司将稳步拓展国外市场布局，依托现有渠道优势提升国际市场份额，推动国内外市场协同发力，实现均衡发展。公司将坚持以客户为中心，不断提升产品性能、交付效率与服务水平，增强客户粘性与品牌影响力，确保主营业务稳健增长，为公司高质量发展筑牢根基。

## 二、以创新驱动发展，强化科技引领

公司始终坚持技术创新驱动，拥有专利、软件著作权 600 余项，参与制定多项国家、行业标准。通过自主研发，公司形成了精细化光学成像及多数据融合技术、端侧图像-智能协同感知技术、AI 智能视觉技术、远程运维技术、异构感知计算融合技术、边缘计算技术、深度学习目标检测分割分类算法技术、迁移学习算法技术等核心技术。在人工智能应用领域，公司持续推进 AI 算法平台化建设，形成了以第二代深度学习引擎为核心的智能识别平台，可支持模型快速构建与定制化训练，显著缩短部署周期，提升对复杂缺陷与细微差异的识别能力，增强产品在多场景下的适配性与差异化竞争优势。

2026 年，公司将持续完善研发人才引育机制，打造结构合理、专业突出的创新团队，强化知识产权创造、保护与运用，巩固公司在智能分选装备领域的技术领先地位。通过持续技术创新与产品升级，进一步提升核心产品的差异化优势，为公司业务拓展、市场竞争及长期发展提供坚实科技支撑。

## 三、完善公司治理，规范运作体系

为持续提升治理效能，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，并结合自身发展需要，对治理架构进行了系统性优化调整。自 2025 年 7 月底起，公司不再设置监事会及监事，原监事会的监督职权依法由董事会下设的审计委员会承接并行使，相关议事规则已同步废止。公司进一步梳理股东会、董事会、管理层的权责界面，动态修订完善治理相关制度及流程，以充分发挥股东会、董事会的功能作用；同时完善董事会专门委员会运行机制，强化

专门委员会（尤其是审计委员会）在董事会履职及决策效率方面的支撑作用，并保障独立董事履职条件，为董事会科学决策提供专业支撑，切实维护中小股东权益。

2026年，公司将严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法规要求，持续构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的现代化公司治理机制，推进中国特色现代企业治理体系建设。通过不断完善内部治理架构、健全制度流程、强化规范运作，稳步提升治理效能，切实维护广大投资者与公司的合法权益，保障公司持续健康稳定发展。

#### **四、聚焦“关键少数”，强化责任担当**

根据《上市公司治理准则》等相关规定要求，公司分别于2026年3月27日、2026年4月17日召开第五届董事会第十六次会议、2025年年度股东会，审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，优化以市场为导向的薪酬绩效评价体系，进一步强化管理层薪酬与公司整体业绩的关联度，加强考核评价，完善与绩效挂钩的管理层薪酬及激励机制，强化风险共担与利益共享的约束机制，激发管理层积极性，推动公司长期稳健发展，维护公司及全体股东的长远利益。

2026年，公司将持续关注监管政策变化，及时向董事、高级管理人员等“关键少数”传达最新监管要求，不断强化其合规意识。通过组织监管政策培训、公司治理专题学习、资本市场规范运作交流等方式，持续提升“关键少数”规范履职、科学决策与风险防控能力，进一步增强其与中小股东利益绑定、风险共担的理念，提升投资者对公司治理水平与发展前景的信心。

#### **五、提升投资者回报，分享经营发展成果**

公司坚持重视股东回报、共享发展成果的理念，严格执行既定的股东回报规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，保持利润分配政策的连续性与稳定性。自2017年上市以来，公司已连续10年现金分红，分红总额达1.49亿元，以实际行动切实回报投资者的信任与支持。

2026年，公司将继续秉持高质量、可持续发展理念，进一步完善投资者回报机制。在制定利润分配方案时，将综合考虑所处发展阶段、盈利水平、资金需

求及未来发展投资计划等多种因素，在保证公司健康持续发展的前提下，实施科学、合理的利润分配政策，积极与全体股东共享公司经营发展成果。公司将持续通过稳健经营提升内在价值，并通过持续稳定的现金分红等方式回报投资者，切实履行上市公司责任，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，不断提升公司在资本市场的良好形象。

## **六、加强投资者沟通，构建良性互动**

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则。坚守合规底线，持续优化信息披露管理体系。公司致力于建立与投资者的长期、密切沟通机制。公司设立证券部专职负责投资者关系管理，确保通过电话、网络、传真等渠道真实、准确、完整、及时地回应投资者关切，保障所有投资者的平等知情权。

2026 年度，公司将常态化召开业绩说明会，并通过现场调研、热线电话、邮箱和上证 e 互动平台，与投资者保持密切沟通，进一步提高公司信息的透明度，保障中小股东的权益。公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，倾听投资者声音，并在合法合规的范围内做出针对性回应。

## **七、其他说明及风险提示**

公司本次 2026 年度“提质增效重回报”行动方案是基于当前所处外部环境及实际情况制定，所涉及的公司规划、发展战略等属于前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，方案的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，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日