

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关决策与部署，积极响应“质量回报双提升”专项行动倡议，进一步推动公司治理提质、经营业绩增效、投资者回报增强，公司结合主营业务、发展战略及经营实际情况，制定“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体举措如下：

一、聚焦主业深耕细作，全面提升经营发展质量

公司以“模具+零部件+材料”全产业链为核心支撑，坚持高端化、智能化、轻量化发展方向，持续优化业务结构，强化市场开拓，提升运营效率，推动经营质量持续向好。

（一）深耕核心主业，巩固行业领先优势

持续聚焦汽车内外饰注塑模具、内外饰塑料零部件、高性能改性材料三大核心业务，巩固在传统燃油车领域的市场基础，重点发力新能源汽车、智能网联汽车配套市场，深度绑定头部整车厂及核心一级供应商，提升项目配套份额与产品附加值。加快募投项目与产能布局优化，推进注塑模具产能释放，扩大塑料零部件生产规模，提升“模塑一体化”综合服务能力。依托产业链协同优势，实现从材料研发、模具设计开发到零部件量产的全流程服务，缩短交付周期、降低综合成本、提升产品一致性，进一步强化在细分领域的竞争壁垒。稳步推进外延拓展与产业协同，审慎开展产业链相关并购整合，加强投后管理与业务融合，培育新的业绩增长点，优化收入结构，增强经营韧性。

（二）强化科技创新驱动，提升核心技术竞争力

坚持把技术创新作为高质量发展的核心引擎，持续加大研发投入，完善研发体系，优化研发人员激励机制，聚焦注塑模具结构设计、模流分析技术、复杂成型工艺、轻量化材料改性、低碳环保材料等关键技术方向开展攻关。加强与高校、科研院所及行业领先企业的技术合作，共建研发平台，加快关键核心技术成果转化。持续完善知识产权布局，加大发明专利、实用新型专利申请力度，形成自主可控的技术储备。加快推进数字化转型与智能制造升级，引入自动化生产设备、数字化检测系统、生产过程信息化管理系统，提升生产效率、产品精度与质量稳定性，以技术升级带动质量提升、效率提升与效益提升。

（三）深化精益运营管理，提升资产运营质效

全面推行精益生产与精细化管理，优化生产工艺流程，强化供应链管理，推进集中采购、战略采购与成本精细化管理，持续降低生产能耗与运营成本，提升综合毛利率水平。加强应收账款管理与存货周转管控，完善客户信用评价体系，加快资金回笼，优化资产负债结构，提升现金流质量与资金使用效率。强化预算管理、绩效考核与经营分析，建立全流程经营管控体系，及时识别经营堵点、难点并实施专项整改。坚持稳健经营原则，合理规划投资规模与融资结构，严控财务杠杆，审慎开展高风险业务，确保公司现金流安全、经营业绩平稳增长、资产质量持续优化。

（四）优化市场开拓布局，增强持续增长动能

坚持国内国外双轮驱动，巩固国内核心客户优势，积极拓展海外高端市场，优化区域市场结构与客户结构。加强品牌建设与市场推广，提升“海泰科”品牌在汽车内外饰注塑模具、塑料零部件和改性高分子材料行业的知名度与美誉度。紧跟汽车电动化、智能化、轻量化发展趋势，提前布局新技术、新产品、新客户，为持续高质量发展提供动力支撑。

二、健全公司治理体系，筑牢规范运作坚实基础

以提升治理效能为目标，持续完善法人治理结构，强化内控合规与风险防控，全面提升公司规范化运作水平，为质量与回报双提升提供制度保障。

（一）完善治理结构，规范“两会一层”运作

严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，健全股东会、董事会和高级管理层组织体系，清晰界定各层级权责边界，确保决策科学、执行高效、监督有力。优化董事会专门委员会设置，充分发挥审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会的专业职能，提升重大事项决策的科学性与独立性。保障独立董事依法履职，充分发挥独立董事在财务、法律、技术等方面的专业优势，强化对关联交易、对外担保、重大投资、利润分配等事项的独立判断与监督作用，维护公司及中小股东利益。规范控股股东、实际控制人行为，严格落实公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性，杜绝资金占用、违规担保、利益输送等违法违规行为。

（二）健全内控体系，强化风险全流程管控

持续完善内部控制制度体系，覆盖财务核算、资金管理、采购销售、项目管理、对外投资、关联交易、信息披露等所有关键业务环节，定期开展内部控制自我评价与外部审计，对发现的内控缺陷建立台账、限期整改、闭环管理。建立健全风险识别、评估、预警与应对机制，重点加强市场波动风险、原材料价格风险、汇率风险、信用风险、运营风险等监测与应对，提升风险预判与处置能力。强化内部审计监督职能，加大对重点业务、重大项目、关键岗位的审计力度，严肃追责问责，推动内控机制有效执行，切实防范重大违规风险与财务风险。

（三）提升信息披露质量，保障投资者知情权

严格遵守信息披露各项制度要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。不断优化信息披露内容与格式，围绕公司经营业绩、核心业务、研发进展、重大合同、投资项目、治理结构、ESG 实践等重点内容，提升披露信息的针对性、可读性与有效性，便于投资者准确理解公司价值。加强内幕信息管理，严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》《重大事项报告制度》等内控管理制度，严控内幕信息泄露，防范内幕交易行为发生，维护资本市场秩序。

（四）加强合规文化建设，夯实合规经营根基

建立常态化合规培训与教育机制，面向董事、高级管理人员及关键业务部门员工开展资本市场法律法规、公司制度、职业道德等专题培训，强化合规意识与责任意识。将合规管理嵌入业务全流程，形成“人人讲合规、事事守合规”的企业文化，从源头防范违规违纪行为，保障公司长期稳定健康发展。

三、优化投资者回报机制，切实增强股东获得感

以稳定、可持续、可预期为原则，健全多元化投资者回报体系，优化利润分配政策，畅通沟通渠道，切实保护投资者合法权益，以优良业绩支撑更高水平股东回报。

（一）完善利润分配制度，强化现金分红保障

进一步优化《公司章程》及利润分配政策，明确现金分红优先的分配原则，综合考虑公司经营业绩、现金流状况、发展阶段、投资需求等因素，制定科学合理的分红方案，保持分红比例的稳定性与连续性。在公司实现盈利、累计未分配利润为正、满足正常生产经营资金需求的前提下，持续提高现金分红水平，保障投资者获得稳定回报。探索实施中期现金分红，提高分红频次，提升回报及时性，让股东更加充分地共享公司发展成果。

（二）运用多元化回报工具，提升综合回报水平

结合公司股价表现与内在价值，在法律法规允许范围内，适时研究推出股份回购方案，用于股权激励、员工持股计划或注销减少注册资本，提升每股收益水平与股东价值，稳定市场预期。优化股权激励与员工持股计划，将核心管理人员、技术骨干、业务骨干利益与公司长期发展、股东利益深度绑定，激发经营活力与创新动力，促进公司业绩持续增长，从根本上夯实投资者回报基础。鼓励公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员基于对公司未来发展的信心，依法合规增持公司股份，传递长期价值投资信号，提振市场信心。

（三）深化投资者关系管理，构建互信共赢格局

建立多层次、常态化投资者沟通机制，充分利用互动易、投资者热线、专用

邮箱、年度股东会、业绩说明会、机构路演等多种渠道，主动、及时、客观回应投资者关切。定期组织现场参观、线上交流等活动，向投资者全面介绍公司战略、经营管理、技术研发、行业发展等情况，增进市场对公司内在价值的认知。优化股东会投票机制，全面推行网络投票，保障中小股东充分行使表决权、提案权、质询权等合法权利。公平对待各类投资者，坚决维护中小投资者合法权益，构建透明、互信、良性互动的投资者关系。

四、践行社会责任与 ESG 理念，提升公司长期价值

坚持经济效益与社会效益相统一，积极履行社会责任，推进绿色低碳发展，加强员工权益保护，完善 ESG 治理体系，提升公司可持续发展能力与长期投资价值。

（一）推动绿色低碳发展，助力“双碳”目标实现

围绕汽车轻量化、低碳化发展方向，加大环保型、节能型材料研发与应用，优化生产工艺，降低生产能耗、水耗与污染物排放，推进绿色工厂、绿色制造体系建设。严格遵守安全生产与环境保护法律法规，落实安全生产主体责任，健全安全管理体系，加强隐患排查治理，坚决防范重特大安全事故与环保事件发生，保障生产经营持续稳定。

（二）保障员工合法权益，构建和谐劳动关系

坚持以人为本，完善薪酬福利体系、绩效考核体系与职业发展通道，加强员工培训与人才培养，保障员工劳动报酬、休息休假、职业健康等合法权益。营造公平、公正、包容的职场环境，关心员工成长，增强员工归属感、幸福感与凝聚力，激发员工干事创业积极性，为公司高质量发展提供人才保障。

（三）积极履行社会责任，提升企业社会形象

在依法经营、诚信纳税的基础上，积极参与乡村振兴、公益助学、扶贫济困、应急救灾等社会公益事业，主动承担产业链社会责任，维护供应链稳定，助力地方经济发展。持续健全 ESG 信息披露机制，按要求编制并披露 ESG 报告，系统展现环境、社会责任与公司治理成效，不断提升公司社会形象与资本市场认可度。

未来，公司将以本次“质量回报双提升”专项行动为契机，坚守制造业初心，聚焦主业、深耕创新、严守规范、稳健经营，以更高标准提升发展质量，以更实举措优化股东回报，持续增强核心竞争力、行业影响力与市场价值，以扎实的经营业绩、规范的公司治理、稳定的投资回报回馈广大投资者、回馈客户、回馈社会，努力建设成为治理规范、业绩优良、回报稳定、可持续发展能力突出的优质上市公司，为推动资本市场高质量发展贡献应有力量。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2026年4月25日