

## **合兴汽车电子股份有限公司**

### **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》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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者信心，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况及发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

#### **一、聚焦主业，稳步提升经营质量**

公司作为值得客户信赖的专业汽车零部件供应商，以“致力于成为全球汽车电子行业的顶级供应商”为战略目标，紧跟引领汽车科技发展的全球跨国公司的整车厂、TIER1 客户，产品涵盖电子连接器、结构件、镶嵌注塑集成件等，深度参与客户产品全生命周期管理，专注于为全球汽车产业链提供高精度、高性能的精密零部件产品解决方案。

1、深化汽车电子核心业务布局，巩固现有核心客户合作基础，重点加大新能源车客户拓展力度，积极对接行业头部新能源车企，争取更多定点订单，提升新能源汽车电子领域市场份额，不断完善客户和产品结构；

2、坚持以客户需求为导向，加强国内外市场协同开拓，优化国内市场布局，已在嘉兴建成生产基地，重点深耕华东、华南等核心区域市场，提升区域市场渗透率；在海外建立生产基地，提升为全球客户服务效率，积极探索海外市场，调研海外汽车电子市场需求，逐步拓展海外客户，提升海外市场营收占比。

3、聚焦产品开发能力的提升与开发周期的缩短，以“零缺陷”为质量目标，保障产品稳定性；

4、以降本增效为导向，持续精进制造技术能力和管理效能，构筑行业领先的综合竞争力。

5、提升产能利用率：持续优化“日计划、周调度、月总结”机制，推进精益化产线、人机协同产线建设，确保产能利用率保持在合理水平。

## **二、坚持研发创新，加快发展新质生产力**

1、公司始终以创新为发展根本，未来将持续加大研发投入力度，聚焦汽车电子、消费电子领域核心技术攻关，重点推进现有产品技术升级和新产品研发，加快新产品市场化进程，

2、完善研发体系，优化研发团队结构，加大高端研发人才的引进和培养力度，健全研发激励机制，提升研发团队的专业能力和创新能力，推动研发成果快速转化，持续提升专利数量。

3、公司依托全产业链协同能力与数智化管理系统，构建从冲压、电镀、工装设计、模具制造、实验检测的完整制造生态链，持续推动精益管理的升级与优化，并通过信息化平台构建端到端的数字化管理体系，公司实现订单管理、生产计划、质量监控和设备运维的全流程数字化和可追溯性，打造实时可视的“数字工厂”，显著提升生产效率，降低废品率及成本。

4、公司积极推进智能制造升级，引进国际领先设备，构建机器人集成的自动化产线，通过“机器换人”策略减少对人力的依赖，提升人均产值，保障产品质量稳定性，为应对劳动力成本上升提供长效竞争力支撑。

## **三、持续现金分红，重视投资者回报**

公司高度重视投资者合理回报，严格落实新“国九条”关于“增强分红稳定性、持续性”的要求，通过实施稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续回报股东，着力构建与股东的和谐关系。2021年上市至今公司现金分红5次，累计分红3.42亿元。

公司着眼于长远和可持续发展的目标，充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流量状况、经营发展战略等的基础上，公司自2023年起制定并持续完善公司股东分红回报规划，对公司利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。根据《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划》，明确除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年公司可供分配利润的10%。依据此原则，公司上市

以来，年度现金分红比例均在 30%以上。

2026 年，公司计划向全体股东发放 2025 年年度利润分配现金红利 8,020 万元，分红比例为 38.77%。公司将继续秉持“以投资者为本”的理念，牢固树立回报股东意识，积极提升投资者回报能力和水平。在充分考虑公司发展阶段、经营情况、盈利水平以及资本开支等因素的基础上，保持现金分红政策的持续性、稳定性，提升投资者获得感。

#### **四、提升信息披露质量，加强投资者沟通**

公司高度重视信息披露工作，不断优化信息披露流程，提升信息披露的及时性、准确性和完整性。公司严格按照监管要求，及时披露定期报告和临时公告，确保所有投资者公平获取信息。

公司将投资者关系管理置于公司治理的重要战略位置，充分尊重并切实维护全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。2026 年，公司将进一步丰富和创新与投资者的沟通方式。在常态化召开年度、半年度及季度业绩说明会的基础上，探索可视化定期报告、数字化业绩说明会演示、微信公众号互动等新模式，积极策划投资者现场交流、线上视频交流等多种形式的互动活动。同时，公司将持续维护并高效利用上证 e 互动平台、投资者热线电话、公司公开邮箱、官方网站及新媒体等多元化沟通渠道，确保投资者能够便捷、顺畅地获取公司信息、表达关切。

未来，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定履行信息披露义务，不断提升信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司将进一步加强与资本市场双向沟通，通过多元化的投资者关系活动，主动展示公司的战略布局、经营进展与发展潜力。在夯实主业的同时，公司也将积极培育新增长点，努力提升经营业绩和投资价值，不断增强投资者信心与回报。

#### **五、完善公司治理，强化规范运作根基**

1、完善治理制度体系，根据新《上市公司治理准则》及监管要求，优化董事、高管薪酬管理制度、各专门委员会工作细则，确保治理制度与时俱进。

2、优化决策流程，提高决策效率。充分发挥独立董事作用，加强履职支撑与服务保障，促进董事会规范高效运行。

3. 公司将重点强调关联交易、重大资金往来等事项全流程溯源合规，同时强化对销售、采购等重点业务领域风险管控；推进数据合规体系建设，优化完善反商业贿赂、商业秘密保护、合规举报及调查，重大决策、经济合同、规章制度法律合规审核率保持 100%。

4. 健全母子公司协同治理体系，充分发挥总部在统筹管理、专业指导、综合服务与资源支撑等方面的核心作用，通过分类施策、业务联动、穿透监管，凝聚协同发展合力。

未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司持续、健康、稳定发展。

## **六、强化“关键少数”履职能力，提升自律合规意识**

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的责任担当与风险防控。通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层次治理体系，对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

持续加强高管薪酬与经营业绩、管理质效挂钩，建立绩效薪酬追索扣回机制，强化约束与激励并重。组织“关键少数”及时参加资本市场政策法规培训，强化合规意识，提升履职能力，杜绝内幕交易、违规减持等情形发生。

## **七、其他说明及风险提示**

本次“提质增效重回报”行动方案中涉及的未来规划、发展战略等前瞻性表述，不构成公司对投资者的实际承诺。未来相关事项可能受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变动的影 响，存在一定的不确定性，敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日