

北京经纬恒润科技股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）秉持“以投资者为本”的发展理念，通过聚焦主业发展、完善内部管理、优化投资者回报机制等措施，不断提升经营质量和发展效能，持续为投资者创造价值。2025年4月25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2025年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》。2025年，通过切实地履行《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，公司在提升经营质效、增强投资者回报等方面取得良好成效。为延续2025年的良好发展成果、筑牢发展根基，公司特制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，对2025年方案执行情况进行总结，并制定能进一步提升公司经营质量、增强投资者回报的相关举措。具体情况如下：

一、 专注主营业务发展，不断提升经营质量

公司将提升经营质量确立为核心发展目标，深耕主营业务，通过全面深化精益管理与运营优化，持续提升公司整体发展水平与效益。报告期内，公司进一步完善了全流程成本管控体系，借助数字化手段实现资源的精准配置，显著提升了运营与管理效率，并加速推动前期研发成果向高附加值产品的规模化转化，成功实现技术投入高效转化为市场回报。

1. 营业规模稳步提升，全年实现扭亏为盈

2025年，面对汽车行业变革加速与存量竞争白热化的严峻挑战，公司成功实现扭亏为盈。此前，公司为构筑长期技术壁垒，在中央计算、高阶智驾等前沿领域进行了高强度研发投入，虽造成短期内利润承压，但本年度这些战略投入已进入成果集中释放期。新产品矩阵的收入快速放量，成为本年度业绩增长的核心引擎。同时，公司客户群体进一步扩大，各项合作持续深化。公司全年营业收入实现稳步提升，本期实现营业收入684,809.71万元，同比增长23.59%；归属于上市公司股东的净利润10,023.96万元，成功实现扭亏为盈；本期加权平均净资产收益率2.44%，比上年同期增加14.77个百分点。

2026年，公司将持续强化技术创新，加速科技成果向实际生产力转化，提升产品技术含量与综合附加值，增强主营业务市场竞争力。与此同时，公司将进一步改善利润结构，实施业务结构优化与成本管控，全面提升经营业绩，提升运营效率和资源配置效率，推动成本端和费用端同步优化。公司将依托技术驱动效益增长与管理降本增效的协同机制，促进主营业务盈利能力持续提升，实现盈利模式的稳健运行与财务状况的实质性改善，为长期可持续发展提供有力支撑。

2. 产品矩阵持续完善，持续拓展业务布局

2025年，公司电子产品业务产品矩阵加快壮大，业务版图实现多点突破。电子产品板块围绕汽车电子智能化、网联化、电动化发展趋势，持续推进产品谱系拓展和平台能力建设，已形成覆盖车身和舒适域、智能驾驶、智能座舱、智能网联、新能源和动力系统、底盘控制六个方向的较完整产品布局，产品矩阵不断丰富，平台化、模块化能力持续增强。研发服务及解决方案业务则紧抓汽车产业“新四化”深入发展的机遇，充分释放电子电气架构、车载网络、操作系统、功能安全及软件开发测试、研发工具链等核心技术势能，业务的涵盖范围与客户群体进一步扩大。在持续夯实以上业务的基础上，公司积极拓展大总成及特种载具、智能运输、工业智能等业务方向，推动业务形态由核心零部件向系统级解决方案、整车级平台和场景化应用延伸。依托在电控系统、自动驾驶、车路协同、整车集成和智能制造等方面的长期积累，公司正逐步构建起面向港口运输、铁路货运、工业制造等多元场景业务。

2026年，公司将依托“全链一体”的业务布局，深化多业务协同机制。以电子产品业务为核心增长引擎，推进技术升级与客户拓展；以研发服务及解决方案业务为支撑，推动上下游协同发展；以大总成及特种载具拓展产品链条，丰富业务矩阵；以智能运输业务增加数据积累，推进场景迭代与算法更新；以工业智能业务赋能制造业数字化转型，拓展非车规级应用边界，实现车规级技术能力的跨领域复用与价值延伸。通过各业务板块的深度融合与协同发力，公司旨在打造全价值链竞争优势，提升抗周期风险能力。

3. 提高资金管理效率，加快募投项目实施

2025年，公司严格遵循各项合规要求，对募集资金进行合理规划、精准投放，切实保证募投项目顺利推进。公司于2025年4月25日分别召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2025年10月28日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，为优化子公司天津经纬恒润科技有限公司（以下简称“天津经纬”）的资产负债结构，增强其资金实力，支持其业务快速发展，同意公司将对天津经纬提供的人民币5亿元募集资金无息借款转为对天津经纬增资以实施募集资金投资项目“经纬恒润天津新工厂”。截至2025年12月31日，公司募投项目已累计投入31.34亿元，累计投入进度为89.85%。其中，“数字化能力提升项目”已完成建设并实现预期目标。

2026年，公司将继续严格遵循监管框架指引与内部规范要求，构建高效规范的募集资金管理体系。公司将系统化地优化资金使用方案，坚持专户存储和专项专用原则，对募投项目实施从立项审批、资金拨付到建设验收的全生命周期闭环跟踪管理。

二、 推进创新发展，加快发展新质生产力

公司坚持以科技创新为核心，积极推动产业升级与模式变革，致力于将技术优势、创新势能转化为市场竞争力与发展新动能，为股东及社会创造可持续的价值。

1. 推进成果转化，增强产品竞争力

2025年，公司坚持创新驱动发展战略，聚焦研发质量与效率的双重提升，加速推动技术成果向现实生产力转化。本期公司研发投入达到10.58亿元，占本年度营业收入比例为15.45%。得益于前期研发投入的释放，本年度公司研发成果丰硕，知识产权转化效率显著提升。2025年公司新获发明专利136项、实用新型专利142项、外观设计专利18项。截至2025年12月31日，公司累计拥有2,138项专利

权，其中发明专利1,072项，实用新型专利939项，外观设计专利127项，此外，公司拥有381个软件著作权以及192个商标权。

2026年，汽车电子行业将迎来深度洗牌与格局重塑。在此背景下，公司将坚定聚焦三大核心战略方向：一是深化系统集成能力，依托丰富的产品矩阵与深厚的经验积累，推动业务的高价值交付；二是加速全球化布局，坚持国内外市场双轮驱动，全面提升国际市场份额与品牌影响力；三是推进智造数字化转型，以数字化赋能生产制造，实现产品质量与运营效率的提升。面对外部环境的复杂性与不确定性，公司将全力以赴保障订单规模、优化资金回流并推动营收稳健增长。

2. 布局前沿技术，激活发展新动能

2025年，公司围绕智慧运输、工业智能等产业趋势前瞻布局前沿技术，持续培育新的业务增长点。一方面，顺应汽车电子架构由分布式ECU向域控制器及中央计算平台演进的趋势，强化系统集成与跨域协同能力，推动企业由单一硬件供应商向系统解决方案提供商升级，并通过与AI、5G、能源及智慧交通等领域协同合作，构建“车-路-云”融合发展的产业生态；另一方面，公司依托在汽车电子产品、研发服务及解决方案领域的技术积累，战略性拓展动力电池包、集成电驱桥及集成热管理等关键总成产品，并推出重载自动驾驶平板车、无人驾驶重卡及无人驾驶公交等特种载具平台，形成面向多场景的整车级解决方案。同时，公司在海港、内河港及铁路港等场景推进L4级自动驾驶智能运输运营服务，打造涵盖车、路、网、云、图及运营管理的全栈式智能运输解决方案。此外，公司积极引入AI技术提升研发效率，建设企业级智能Agent体系并取得相关安全资质，推动研发模式升级与技术创新能力提升，为企业长期发展注入新动能。

2026年，公司将持续推动相关产品与解决方案在更多应用场景中的规模化推广，积极开展市场拓展，进一步释放业务增长潜力。同时，公司将持续保持技术创新能力，紧跟产业发展趋势，与供应链伙伴保持紧密协同，持续关注国际技术前沿并提前布局关键技术方向，不断加大研发投入。通过及时掌握外部市场环境及行业变化趋势，公司深入理解客户需求与产业发展方向，持续强化技术创新与产品迭代能力，为未来发展培育新的增长动能。

三、完善公司治理，保护中小投资者合法权益

1. 规范公司治理流程，提升合规运作水平

2025年，公司严格遵循《公司法》及证券监管最新要求，构建了规范高效的治理体系，扎实推进治理体系迭代升级。公司在组织架构层面进行了调整，通过依法设立职工代表董事，增强了决策的民主性与代表性；同时顺应法规调整，公司于2025年12月24日召开临时股东会，审议通过取消了监事会，由董事会审计委员会依法全面承接监督职权，精简治理层级，提升监督效能。此外，公司加强制度建设，系统修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心文件，确保治理运作有章可循、规范透明。

2026年，公司将持续积极组织董事、高级管理人员参与监管机构、行业协会及公司组织的专业培训，督促其深入学习和掌握最新的法律法规、监管要求及信息披露规则，不断强化合规意识、提升履职能力。与此同时，公司将严格依照法定程序于2026年推进董事会换届工作，确保流程合法合规、严谨有序。公司将聚焦治理机制的有效衔接，在保障董事会运作连续性与稳定性的前提下，通过规范化的组织安排进一步健全运作机制，显著提升决策科学性与监督有效性，并同步建立健全董事履职评价机制，常态化监督董事勤勉尽责，促进董事会运作全面规范化。通过上述系统化措施，实现治理水平的稳步提升，重点强化整体决策效率与风险防控能力，确保持续符合监管要求，从而为公司的长期稳健发展与股东价值最大化提供更为坚实的组织保障和制度支持。

2. 提高信息披露透明度，保障股东知情权

2025年，公司按时披露定期报告与临时公告，确保重大事件在规定期限内公开，保障全体投资者平等获取信息的权利。公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券日报》等指定媒体统一发布信息，有效增进了投资者及社会各界对公司的认知与了解。公司严格遵循监管要求，确保所有披露内容真实、准确、及时、完整，同时，得益于公司治理结构的持续完善与执行力的有效提升，公司信息披露工作表现优异，荣获2024-2025年度信息披露评级“A”级。

2026年，公司将重点加强信息披露工作的规范性与透明度，确保公司及时、准确、完整地披露重大信息，切实保障股东的知情权。公司将把提升信息披露质

量作为核心工作之一，致力于构建更为严谨、透明、高效的披露体系。公司将持续优化内部信息收集与审核流程，确保所有重大经营决策、财务数据、风险事项及发展规划能够第一时间以清晰、完整、准确的方式传递给市场与全体股东。在规范性方面，公司将严格遵循法律法规及监管要求，进一步完善信息披露管理制度，保障信息的真实与合规。在透明度方面，公司将积极探索披露形式的创新与内容的深化。公司计划通过定期举办业绩说明会、更新投资者关系专栏、发布可视化业绩报告等多种方式，让信息呈现更加直观、易理解。此外，公司持续发布高质量的可持续发展报告，致力于提高信披质量与透明度。

四、 科学绩效考核，提升“关键少数”履职能力

2025年，公司以提升治理效能与战略执行力为核心，制定并实施了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，着力构建科学规范的绩效考核与激励约束体系。本次修订严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，紧密围绕公司年度经营目标与长期发展战略，对薪酬管理原则、管理机构职责、薪酬构成标准及发放调整机制进行了全面优化。通过将薪酬发放同考核、奖惩紧密结合，并参考公司盈利状况、发展战略等多重因素进行动态调整，公司旨在建立权责对等、激励相容的现代企业薪酬管理制度。这一体系的完善，有效强化了对董事和高级管理人员的激励与约束，旨在充分调动其工作的积极性与创造性，提升公司经营管理决策的科学性与有效性，从而为促进公司健康、持续、稳定发展提供坚实的制度保障。

2026年，公司将持续深化董事及高级管理人员薪酬管理体系的优化工作，重点强化“关键少数”对于公司整体经营发展的责任意识与担当精神，确保其决策及管理行为与公司长期战略及股东利益保持高度一致。与此同时，公司将系统加强对股东履约行为的全过程监督，通过进一步规范持股变动管理流程、严格执行信息披露义务、全面落实上市公司治理相关法规与监管要求，构建更为严密有效的股东行为监督机制。在此基础上，公司将持续完善内部控制与合规管理体系，强化对关联交易、资金占用、承诺履行等关键环节的审查与管控，切实防范损害公司及中小股东利益的行为发生，从而全面保障全体投资人的合法权益，维护资本市场公开、公平、公正的运行秩序，推动公司实现更高质量、更可持续的稳健发展。

五、 重视股东回报， 多元化共享经营成果

公司始终重视股东回报，结合公司实际经营成果、财务状况及未来发展战略，制定并实施多元化的股东回报方案。公司将持续优化包括现金分红与股份回购在内的回报路径，增强广大投资者的获得感，与股东分享公司的经营成果。

2025年，公司基于对未来持续发展的信心以及对公司长期价值的合理判断，积极推进并有效实施股份回购计划。2025年1月10日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金、自筹资金和上海浦东发展银行股份有限公司天津分行提供的股票回购专项贷款回购公司股份。本次累计回购公司股份2,215,584股，占回购完成时公司总股本的比例为1.8468%，支付的资金总额为人民币19,996.31万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至2025年12月31日，公司累计回购股份8,017,460股，其中用于员工持股计划或股权激励的股份4,460,290股，用于维护公司价值及股东权益的股份3,557,170股，累计回购资金总额为69,924.11万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司的相关举措在优化股本结构的同时，也为资本市场提供了流动性支持，进一步增进股东回报，体现了公司重视股东利益、推动公司价值长期提升的经营理念。

2026年，公司结合业务现状、未来发展规划及行业发展趋势，在保证正常经营资金使用的前提下，坚持现金分红优先原则，积极回馈全体股东。公司拟定的2025年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），以截至2025年4月23日公司总股本扣除回购专户中股份和待回购注销的限制性股票后的股本为基数进行利润分配，以此计算合计拟派发现金红利33,754,578.00元（含税）。2025年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。本次现金分红充分彰显公司对投资者回报的高度重视，切实维护股东长远利益。

六、 构建多元化沟通机制， 深化价值传递

公司积极探索构建多元化的投资者沟通渠道，形成了以信息披露为基础，结合投资者热线电话、公司邮箱、上证e互动、路演与反路演、业绩说明会、行业交流会（资本市场专场）等多元化沟通机制。

2025年，公司共计召开3次业绩说明会，就公司发展战略、经营状况、财务状况进行了充分交流。公司通过上证e互动共计回答投资者问题24次，通过接待投资者现场调研、接听电话等方式回答投资者问题若干次，并累计发布14篇投资者关系活动记录。此外，公司还通过微信公众号、公司官网等网络媒体拓宽信息沟通渠道，并通过图文结合的形式来增强信息的可读性，为投资者了解公司发展状况提供更多便利。

2026年，公司计划召开3次业绩说明会，董事长、财务总监、董事会秘书等关键管理人员将按时出席并为投资者解答重点关心问题，促进投资者对公司发展战略、经营状况、财务状况等方面的了解。根据投资者需求，以现场调研、线上会议等方式不定期开展交流活动，在合规的前提下答复投资者重点关注问题。公司将积极畅通上证e互动、投资者热线及邮箱等日常沟通方式，将投资者建议及时传达至公司管理层。

七、 其他事宜

2025年，通过实施“提质增效重回报”专项行动方案，推动了公司高质量发展。公司坚持以主营业务为核心，持续优化运营管理，全面提升经营质量，加强投资者关系管理与维护，切实保障了投资者合法权益。

公司持续评估“提质增效重回报”行动方案的实施进展，在2025年度方案基础上进一步优化制定了2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。未来，公司将专注主营业务、规范运营管理、优化决策机制、加强股东权益保护，切实履行上市公司的责任和义务，进一步实现公司高质量发展。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、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。

北京经纬恒润科技股份有限公司

2026年4月23日