

宁波均胜电子股份有限公司

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。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，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》，维护宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第四十四次会议，审议并通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，该行动方案主要情况如下：

一、聚焦主营业务，稳步提升经营质量

2025年，面对全球贸易紧张局势升级、地缘政治冲突加剧、汽车产业需求及供应链波动、竞争内卷等多重挑战，公司秉持“再创业，创新前行”的精神，一方面依托全球化布局灵活进行应对，坚定围绕“稳增长、提业绩”核心经营目标，扎实推进全球产能的精简和整合，优化供应链管理，强化成本控制和效率提升，效果显著，盈利能力得到持续改善提升；另一方面通过组织创新和战略延伸，将自身在汽车核心零部件的研发、高端制造等能力，加速拓展至新兴智能体产业链，开启再创业的征程，打造第二增长曲线。

2025年，公司实现营业收入约612亿元，同比增长约9.5%，整体毛利率较同期提升2.1个百分点至18.3%，经营性净现金流增长至约54亿元，归母净利润约为13.4亿元，较去年同期大幅增长39%，扣非归母净利润约15亿元，加权平均净资产收益率同比增加2.54个百分点，资产收益率显著提升，经营韧性全面彰显。新业务订单规模突破至约970亿元，再创新高，尤其在智能驾驶、中央计算单元等新兴业务布局上陆续取得从零到一的新突破，为未来汽车电子业务的快速增长打

下坚实基础。2025年公司正式登陆港交所，形成“A+H”双资本平台格局，为全球化发展注入更强资本动力。

2026年，公司将继续做强主营业、降低资本成本，以提高公司净利润率和净资产收益率等为经营目标，进一步围绕全球产能布局优化、核心零部件垂直整合、供应链建设及费用精益管控四大维度，系统性推进成本改善战略，旨在释放海外组织效能，夯实长期盈利基础，持续提升公司盈利水平，力争以更佳的经营效益回馈广大投资者。

二、增强创新能力，积极培育新质生产力

2026年是“十五五”规划开局之年，国家明确以“发展新质生产力”、“发展壮大新兴支柱产业”、“前瞻布局未来产业”等为新时期核心任务，加快新一代信息技术、新能源、智能网联新能源汽车等战略性新兴产业发展，推动量子科技、第六代移动通信等成为未来新的增长点，这亦与均胜电子长期战略高度契合，公司将主动抢抓政策与产业双重机遇，源于汽车，向新突破，充分利用在汽车高端制造领域积累的各项核心竞争能力，搭建高层次人才队伍，加大前沿技术领域创新研发投入力度，积极拓展新业务边界。公司将建立更加开放的创新机制，鼓励内部创新，同时积极引入外部创新资源；加强与高等科研院所、高校、初创企业的合作，共同推进技术创新和产业升级；通过参与设立创新基金、战略参股投资等方式，支持前沿技术研发和创新项目孵化，为公司发展储备技术和人才。公司还将加强与互联网企业、科技企业的跨界合作，共同探索汽车与互联网、新兴科技等的深度融合，创造新的商业模式和用户价值，积极打造第二增长曲线。

三、持续推进规范运作，提升并完善公司治理水平

公司始终坚持规范运作理念，严格按照股票上市所在地最新监管制度及规则要求。2026年，公司将遵循《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及部门规章的最新动态，跟踪落实中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券交易所发布的上市公司监管要求，修订完善各类上市公司治理制度并及时对董事与高级管理人员开展培训。公司董事会人数及人员构成在符合法律法规要求的基础上，注重人员专业结构、性别等多元化水平。此外，公司还将持续完善内控合规机制，结合实际管理情况，在符合内部控制要

求的前提下，持续提升公司内部控制和风险管理体系。公司将完善风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，并推动合规经营与商业道德全面融入业务实践，通过系统性的风险管理机制，持续提升组织韧性与发展动能。公司还设立了道德合规与信息安全工作联席会议机制，以高效推进合规及商业道德相关工作，确保公司稳健运营和合规经营。

四、强化“关键少数”责任，树立合规底线意识

公司始终重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”职责履行与风险防控，在2026年期间将及时组织“关键少数”参加中国证监会、证券交易所等举办的相关培训，提升合规意识与风险意识。此外，公司亦将进一步加强监管动态简报、典型案例解析等事项的持续跟踪和学习，持续加强与“关键少数”的沟通交流，及时向其传达法规速递和监管动态等讯息，提升合法合规经营意识，切实推动公司高质量发展。同时，公司将依据实新《公司法》《上市公司治理准则》以及《均胜电子董事、高级管理人员薪酬管理制度》的要求，进一步完善与建立科学有效的薪酬激励和约束制度，薪酬水平与公司规模、经营业绩相匹配，同时参考市场薪酬水平，保持合理竞争力；薪酬管理能够有效激励董事和高级管理人员为公司创造价值，并与个人绩效相匹配，约束利益输送或其他不当行为；薪酬与公司可持续健康发展的目标相符。

五、重视股东回报，共享高质量发展的红利

公司高度重视对投资者的合理投资回报，已在《公司章程》中制定实施积极的利润分配政策，并保持政策的连续性和稳定性，同时优先采取现金分红的利润分配方式。在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，实施持续稳定的现金分红方案、积极开展股份回购等多种策略，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感，并通过制定股价维稳方案，增强投资者信心。主要情况如下：

1、2025年期间，公司已实施2024年度现金分红约人民币3.6亿元以及股份回购注销约人民币2.22亿元；自2018年以来公司已累计实施股份回购超22亿元，其中用于注销的比例超80%。

2、2025年期间，基于对公司未来战略规划、发展前景的信心以及对公司投资价值的认可，为维护资本市场稳定和股东利益，公司控股股东均胜集团、公司部分董事及高级管理人员实施了A股增持计划。其中，均胜集团累计增持3,211,400股，部分董事及高级管理人员合计增持755,700股，合计增持金额约人民币8,382.24万元。

2026年，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，公司将继续采取多种策略方式为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报，公司制定2025年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元（含税）。以截至2026年3月30日为例，按照公司总股本1,550,770,563股扣除公司回购专用证券账户12,664,015股后的1,538,106,548股为基数，以此计算拟派发现金红利人民币276,859,178.64元（含税）。此外，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修正）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在满足中期利润分配前提条件、不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司还将根据实际情况开展2026年中期利润分配工作。

六、提高信息披露质量，加强与投资者沟通

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，持续健全信息披露管理制度，完善内部审批流程，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂。

公司坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，根据所处汽车行业的特点与发展趋势，重点突出信息披露的重要性和针对性，披露对投资决策有价值的信息，努力构建满足投资者需求的信息披露机制，更好地传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感。

此外，公司积极通过召开业绩说明会（2025年期间合计召开4次）、上证e互动、召开股东会、举办“投资者走进上市公司”活动、投资者交流会、现场调研、投资者热线电话等多样化渠道开展投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通与互动，切实保障投资者沟通渠道顺畅，及时回应投资者关切，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、长期信赖的关系。另外，公司

也常态化通过图文、视频、官方公众号等形式，提高定期报告的可读性与实用性。

七、贯彻“ESG”理念，促进可持续发展

公司已连续五年披露ESG或可持续发展报告，坚持将可持续发展理念与公司业务发展相结合，由董事会下设的战略与ESG委员会为管理中心，在全球层面设置了整体的EHS管理方针及管理架构，并将应对气候变化及碳中和等事项纳入运营目标，设立专职ESG部门，内部配套制定各项制度，贯彻实施环境管理体系，通过使用可再生能源、工艺用材改良、冷热能回收等方式提升能源利用效率与降低碳排放。此外，公司积极引导供应链企业融入节能减排，将环境保护、职业健康安全、负责任供应链等ESG相关要素纳入供应商采购的各个环节。截止目前，公司荣获包括：入选标普全球可持续发展年鉴，CDP气候、水、森林B级评分，Wind评定的ESG A级评价等，充分体现了公司在环境、社会和治理方面的卓越表现和持续努力。

八、其他事宜

公司将持续评估本次提质增效重回报行动方案的具体举措进展情况，始终贯彻聚焦主营业务，创新驱动发展，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，回馈投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，维护公司市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

行动方案及其评估报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2026年4月28日