

证券代码：605378

证券简称：野马电池

公告编号：2026-011

浙江野马电池股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）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》，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，现将“2025 年度行动方案的实施进展及评估情况”和“2026 年度主要措施”报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司主要从事高性能、环保锌锰电池的研发、生产和销售，是锌锰电池市场的重要供应商之一。公司深耕行业数十年，凭借稳定的产品质量、规模化制造能力和广泛的销售渠道，构建了核心竞争优势。

公司产品线完整，涵盖一次电池（不可充电）中的两大主流系列：

碱性电池（LR 系列）：为公司核心及优势产品系列，包括 LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61（9V）等型号。该系列产品具有能量密度高、放电时间长、存储寿命长、环保无汞等突出特点，广泛应用于智能家居用品、个人护理电器、无线办公设备、儿童玩具、仪器仪表等高耗能或高价值场景。

碳性电池（R 系列）：包括 R03、R6、R14、R20、6F22 等型号。该系列产品性价比高，能满足低耗能设备的长期供电需求，主要应用于遥控器、钟表、手电筒、简易玩具等日常家用设备。

公司产品以“环保”为核心标签，所有产品均已实现无汞化、无镉化，符合中国、欧盟、美国等全球主要市场的环保法规要求。

2026 年，公司以实现持久稳定发展为根本目标，推动各项核心指标迈上新台阶。全年产量约 23 亿只，营业收入达 12.39 亿元，运营质量显著改善，客户满意度与产品质量双提升。凭借综合硬实力，公司获评第七批国家级专精特新“小巨人”企业，行业地位与专业性获得国家层面认可。战略上，公司以“国内未来工厂”与“海外生产基地”双轮驱动，推进全球化与智能化升级。国内方面，作为智能制造核心的二期厂房已正式投产，大幅提升产能与企业形象。海外方面，越南生产基地已于 2025 年 3 月奠基，2026 年 3 月底建成投产，不仅将有效辐射东南亚市场，更将成为对欧美出口的战略“跳板”，推动公司从“产品出口”向“公司出海”的深度转型。此外，公司通过精准施策，在生产效能、原材料与机物料三大环节实现显著降本。生产过程效能升级，通过智能化改造与精益管理，有效降低人工成本，原材料协同降本，积极推进国产化替代。

二、持续稳定分红，增加投资者回报

公司高度重视投资者回报，在兼顾经营业绩、资金使用计划和可持续发展的前提下，积极通过现金分红回馈投资者，与投资者分享经营成果，为投资者带来长期稳定的投资回报。

2025 年，公司实施 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利 93,338,000.00 元（含税），现金分红比例达到 61.10%，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司的总股本为 261,346,400 股。

公司 2025 年实现归属于上市公司股东净利润 58,239,782.40 元，董事会审议通过 2025 年度利润分配方案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），拟派发现金红利 39,201,960.00 元（含税），现金分红比例达 67.31%。

未来，公司将继续为投资者提供持续、稳定的现金分红，提升投资者回报水平。

三、加强投资者沟通，增强投资者信心

公司重视投资者关系维护，构建了一套全面而高效的投资者沟通机制，通过业绩说明会、电话、电子邮箱、“上证 e 互动”投资者互动平台等多种形式积极与投资者交流、互动，认真听取各方对公司发展的建议和意见，认真及时回复投资者相关问题，旨在确保广大投资者能够及时、准确地掌握公司的经营情况与战略规划，切实保护投资者合法权益。

四、坚持规范运作，优化公司治理

公司持续完善内控建设，根据中国证监会及证券交易所等法律法规的更新与要求，及时修订、新增内控制度，持续提升公司的内部控制管理体系，完善风险预警和应对机制，确保公司稳健运营和合规经营。

报告期内，公司已按照最新修订的政策法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等证券监管机构的有关规范性文件要求，对《公司章程》和相关内部控制制度等进行了全面系统的梳理，取消监事会设置，完成监事会、审计委员会的职能交接，确保公司运作更加制度化、规范化和标准化。

公司持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。同时，公司将持续加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识和合规意识，共同推动公司实现规范运作。

五、其他事宜

提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义。未来，公司将继续积极推动并落实“提质增效重回报”行动方案，持续评估行动方案的执行情况。未来，公司将持续深耕主业，强化核心竞争力、提高公司治理水平，履行上市公司责任，塑造良好的市场形象，切实维护投资者利益，增强投资者信心，为股东创造更多的投资回报。

六、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司董事会

2026年4月28日