

## 无锡宏盛换热器制造股份有限公司

### 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。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，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》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质效、治理水平与投资价值，切实保护投资者利益、增强投资者获得感，公司结合自身发展战略与经营情况，制定本方案。本方案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容如下：

#### 一、提升经营质量，夯实高质量发展根基

在“双碳”目标引领、AI 算力需求快速增长以及新能源产业持续深化布局的背景下，高效热管理正从传统“配套件”向决定主设备性能、效率、安全与可靠性的“关键核心部件”演进。公司将秉承“专注、专业、创新”的核心价值观，依托在铝制板翅式换热器领域二十余年的技术与制造积淀，围绕“巩固传统优势、做强新兴赛道、提升系统化能力”的总体思路，持续夯实从基础部件研制、系统集成设计、精益化生产到测试验证的垂直一体化能力，推动由部件供应向热管理系统解决方案升级，提升核心竞争力与抗风险能力。

2026 年，公司将以现有产能为基础，持续优化生产组织与资源配置，重点推进全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司新厂房建设，规划建筑面积约 4.3 万平方米，建设资金约 1 亿元人民币，计划于 2026 年 6 月开工，建设期 18 个月。项目建成后，将进一步提升规模化制造与快速响应能力，更好匹配多品种、小批量、快交付的定制化需求，为公司产品结构升级与新兴业务拓展提供产能与交付保障，增强公司综合竞争力。

公司将持续推进精细化管理与降本增效：围绕“质量、成本、交付、服务”关键环节，优化工艺路线与生产组织，降低单位制造成本；通过产品结构与客户

结构优化，提高高附加值产品占比；加强应收账款与存货周转管理，提升资产运营效率；优化采购策略与供应链协同，推进精益生产与智能制造，提升交付稳定性与响应速度，推动经营质量与盈利能力同步提升。

面向数据中心、风力发电、光伏储能、新能源汽车、半导体制造等对高效热管理提出更高要求的新兴赛道，公司将围绕热管理核心技术主线，持续跟踪产业链协同与业务合作机会。在依法合规、审慎决策的前提下，择机通过并购重组、战略投资及产业合作等方式，丰富产品矩阵与解决方案能力，拓展市场空间，提升公司综合竞争力与抗风险能力。

## **二、加快发展新质生产力，强化科技创新引领**

公司将以科技创新为牵引，沿着“高效化、绿色化、智能化”的技术演进方向，加快形成以关键核心技术与先进制造能力为支撑的新质生产力。

2026年，公司将持续提升研发投入强度并优化投入结构，聚焦高效换热与热管理系统集成关键技术，推进新型材料与关键工艺（如精密成型、可靠钎焊、抗腐蚀表面处理等）研究与应用验证，持续开发高效、节能、低碳的换热产品与系统解决方案。面向数据中心液冷、储能热管理、氢能等前沿应用场景，公司将完善仿真设计、样机试制、测试验证与可靠性评估体系，并探索与物联网、大数据等技术融合，提升换热系统在线监测、故障预警与自适应优化能力，增强产品竞争力与迭代效率。

通过内部培育与外部引进，持续打造高素质、专业化的研发、制造与管理团队。建立面向创新与客户价值的激励机制，加强跨领域、跨文化团队协作能力，构建支持战略转型的组织能力与人才梯队，为长期发展提供可持续的智力支撑。

公司将持续推进智能工厂建设，提升生产柔性化、自动化与数字化水平，更好满足多品种、小批量、快交付的定制化需求。通过生产数据与产品数据贯通，支持产品全生命周期管理与预测性维护，逐步实现由“标准化制造”向“智慧化定制”的制造模式升级，以新质生产力驱动公司高质量发展。

## **三、完善公司治理，提升规范运作水平**

2026年，公司将进一步完善治理架构，确保董事会、经营管理层各司其职、协调运转、有效制衡。充分发挥审计委员会作用，持续为独立董事提供完善的履职保障，充分发挥独立董事在公司治理中的专业作用。持续规范董事会议事程序，确保全体董事及时、充分获取决策信息，提升董事会决策的科学性与时效性。

严格落实股东会网络投票制度，为中小投资者参与公司重大决策提供便利。

2026 年度将积极探索股东会投资者互动环节，主动听取中小投资者对公司经营发展的意见与建议。

持续完善内部控制制度，强化风险识别、评估与应对能力。严格按照法律法规及上交所业务规则要求，加强信息披露管理，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。聚焦内控有效性提升，防范财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为，切实保障上市公司及全体股东合法权益。

#### **四、强化“关键少数”责任，健全激励约束机制**

进一步优化高管薪酬结构，提高浮动绩效薪酬占比，使高管薪酬水平与公司经营业绩、净利润等关键经营指标紧密联动。建立科学合理的绩效考核指标体系，确保“关键少数”的薪酬分配与公司价值增长同向变动。

参照监管要求，制定并完善公司绩效薪酬追索扣回制度。对发生重大经营损失、财务造假、重大合规风险等情形的相关责任人，依法依规追索扣回其已发放的绩效薪酬，切实压实“关键少数”责任。

积极研究适时推出新的股权激励计划或员工持股计划，将股权激励行权条件与公司盈利能力、净资产收益率、新业务收入等关键经营指标紧密挂钩，确保激励对象与公司长期发展利益高度一致，有效激发核心骨干人员的积极性与创造性。

组织相关人员深入学习并掌握证券市场相关法律法规，全面提升自律合规意识，强化责任担当，以规范治理护航高质量发展。

#### **五、提升投资者回报，增强投资获得感**

公司坚持积极、稳定的现金分红政策，与股东共享公司发展成果。

2026 年，公司将根据经营业绩与现金流情况，在符合法律法规及公司章程规定的前提下，继续保持稳定的现金分红政策，力争年度股利支付率稳中有升。

公司将以提升内在价值为核心，通过持续改善经营业绩、优化资产结构、拓展新兴业务等举措，增强公司长期盈利能力与市场竞争力。

公司将在依法合规的前提下，积极探索市值管理有效路径，合理运用信息披露、投资者关系管理等手段，向市场传递公司价值。

结合公司财务状况、资本结构及市场情况，适时研究开展股份回购的可行性，将股份回购作为维护公司价值与股东权益的重要工具。

#### **六、加强投资者沟通，构建良性互动机制**

除定期举办年度业绩说明会外，公司将在 2026 年持续开展季度业绩说明会、投资者接待日等活动，增进与投资者的沟通互动。同时，公司将定期通过上证 e 互动平台、投资者热线、电子邮箱等渠道，及时回应投资者关切。

严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关法律规定，持续提升信息披露的及时性、有效性与可读性，增加自愿性信息披露内容，向投资者更充分地展示公司经营情况、行业趋势、战略布局与发展规划，帮助投资者全面、准确理解公司价值。

## 七、风险提示

本次行动方案是公司基于当前经营状况及发展环境制定的，不构成公司对未来业绩的承诺及对投资者的实质性承诺。方案实施过程中，可能受宏观经济波动、行业政策变化、市场竞争加剧等不可控因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2026年4月28日