

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2026-022

## 辽宁福鞍重工股份有限公司

### 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定责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）为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，持续提升治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关要求并结合公司发展实际，制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。具体内容如下：

#### 一、聚焦主营业务，稳健提升经营质量

公司目前业务有三大主要板块，分别为装备制造板块、环保板块及锂电池负极材料板块。公司装备制造板块主要从事重大技术装备配套大型铸钢件的生产和销售。产品按照用途可以分为火电设备铸件、水电设备铸件、核电设备铸件以及其他铸件。子公司辽宁冶金设计研究院从事烟气治理工程服务和能源管理工程服务，主要业务涵盖烟气治理和能源管理两大领域。锂电池负极材料板块为公司参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司所从事的业务，年产能达 10 万吨，近年来收益良好。

公司坚持以技术创新驱动产业升级，形成了覆盖水电、火电及核电等多应用场景的核心部件自主研发与精密制造体系。通过持续突破特种材料冶炼瓶颈，公司已掌握双相不锈钢、超级双相不锈钢等高端材质的稳定生产工艺，有效解决了潮汐电站等严苛工况下的腐蚀难题；同时，在百万千瓦级火电汽轮机外缸、百吨级冲击式水机组活门等关键部件的精加工中，确立了行业领先的制造精度与交付能力。在抽水蓄能领域率先应用半整铸工艺，推动转轮核心部件制造模式升级，并在核电隔板套等高端铸件市场实现批量化供货。

未来，公司将持续优化产能利用率，进一步降低成本，提高盈利能力；积极

拓展客户资源，与更多大型企业建立合作关系，扩大市场份额；加强人才培养和引进，提高团队的专业能力；关注行业发展趋势，积极拥抱数字化、智能化转型，提升生产效率和质量。

## 二、提升规范运作水平，完善公司治理

公司始终坚持规范运作理念，严格按照最新监管制度及规则要求，深入贯彻新《公司法》的改革精神，不断完善公司治理体系，修订完善以《公司章程》为核心的上市公司治理制度体系，优化治理结构，确保各项制度符合法律法规及监管要求，为公司可持续发展提供坚实的治理保障。

2026年，公司将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规，跟踪落实相关部门发布的上市公司监管要求，结合公司实际，持续完善内部制度体系建设，确保公司规范运作。进一步强化董事会建设，完善治理结构，优化董事会专门委员会运作机制，强化独立董事履职保障，充分发挥独立董事的专业性、独立性。

## 三、聚焦“关键少数”，强化责任担当

2026年，公司将持续重视控股股东、董事和高级管理人员的职责履行和风险控制，强化“关键少数”人员合规意识，厚植合规文化，多维度对上述人员在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理等核心重点领域加强监督，坚决杜绝信息披露违规、短线交易及内幕交易等违规情形。

此外，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司长期稳健发展。积极组织董事、高级管理人员参加监管部门组织的各类培训，不断提升自律要求。完善监管要求传导机制，推动控股股东、董事、高管依法合规履职，提升公司整体规范运作水平，更好地维护公司和全体股东利益。

## 四、强化股东回报，共享发展成果

公司高度重视股东回报，坚持与股东共享发展成果。近年来，在统筹稳健经营与长远发展的基础上，通过多频次的现金分红与投资者共享发展红利。2026年，公司更加注重盈利质量和现金流管理，依法依规推进利润分配相关安排，将

在股东会的授权下，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定公司利润分配方案，保持股东回报的稳定性和连续性。

## 五、加强投资者沟通，提升价值认同

公司坚持高质量信息披露，以投资者需求为导向，为投资者价值判断和投资决策提供充分信息。公司一直积极建立与资本市场的有效沟通机制，高度重视与投资者的交流互动。2026年，公司将继续完善投资者关系管理工作，积极搭建多元化投资者沟通渠道，帮助投资者了解公司经营情况，积极向资本市场传递公司价值，通过召开股东会、业绩说明会，参与电话会议、组织投资者接待活动、接听投资者电话，及时回复上证e互动平台提问等，解答投资者疑问、听取投资者意见与建议，提升投资者对公司价值的认同感。

## 六、其他说明

本行动方案是公司基于目前的经营情况和所处的市场环境所作出的计划方案，所有涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，均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。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2026年4月28日