

江苏国茂减速机股份有限公司

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

江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）为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》，于 2025 年 4 月 29 日披露了《江苏国茂减速机股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。现对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案进行评估并制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2025 年，面对激烈的市场竞争环境，公司始终秉持“坚守长期主义，匠筑品牌价值”的理念，锚定高质量发展目标，对内持续深化降本增效，对外积极拓展市场，不断提升经营效率、产品品质与市场占有率。报告期内，公司工业传动用减速机业务（不含精密减速器）销量同比增长约 6.2%，连续三年实现增长，进一步巩固了公司在国内通用减速机行业的龙头地位。与此同时，公司紧抓高端机床、机器人、新能源等产业发展的关键机遇，积极布局以精密减速器为核心的新兴业务。旗下摩多利智能传动（江苏）有限公司（以下简称“摩多利传动”）与国茂精密传动（常州）有限公司（以下简称“国茂精密”）在 2025 年均实现业务的较快增长，为公司构筑第二条增长曲线奠定坚实基础。

在生产端，公司围绕降本增效目标，以业务流程优化、人机配比提升、生产现场改善及业务内容整合为关键抓手，对一线作业模式进行了系统性重构与优化。同时，加强质量管理体系建设，强化过程控制能力。通过各项举措的有效落地，公司减速机产量（不含摩多利传动）同比增长约 7.6%，人均产出水平进一步提升，成品一次校验合格率、售后千台不良率等核心质量指标均实现显著改善。

2026 年，公司将继续坚持“以市场为原动力，以价值为坐标轴”的经营方针，围绕年初制定的经营计划，稳步推进各项经营工作。

在产能扩充方面，针对中大型齿轮加工能力不足的问题，公司将投入中大规格齿轮加工设备，涵盖滚齿、热处理及磨齿等关键环节。新设备全面达产后，预计将新增 11 万件齿轮的年加工产能。此外，国茂精密将新增一批先进的进口车齿机、磨床、测齿机及国产机床等加工设备，届时公司谐波减速机的产能将进入持续爬坡阶段。

在生产管理方面，公司将持续推进精益与高效运营。计划围绕刀具与油品优化、清洗工序改善、产线人机比优化及能源管理优化等方面，分别成立专项优化项目组，系统开展工艺优化、成本控制与能源管理等活动，以进一步提升运营效率，降低生产成本。

在市场拓展方面，公司将潜心挖掘高附加值细分赛道，重点聚焦人工智能等新兴领域的市场机会，同时关注锂电、矿山、重金属、电力、水利等下游设备行业的结构性增长空间。此外，公司将进一步加大海外市场拓展力度，在持续完善自身销售与服务网络的基础上，积极培育和建设海外本地渠道，依托公司品牌与产品品质优势，助力海外优质合作伙伴实现快速发展。

二、强化科技创新，加快发展新质生产力

创新是打造企业核心竞争力的关键所在。2025 年，公司坚持“技术是根、产品为本”的研发理念，加快技术进步与产品研发，以科技创新引领高质量发展。全年研发投入 12,359.73 万元，共获授权专利 39 项。公司已在新能源搅拌、海洋重工、环保、精细化工、大型水利工程、矿山输送等领域形成多项核心技术，并重点开展了 K-HBGM 高强度紧凑型弧锥齿减速电机的研发、CRBX 针轮卧立两用减速机的研发、PRSR-JE 高承载单螺杆橡塑减速机的研发等研发项目。

2026 年，在保障公司运营持续高效的前提下，公司将进一步加大科研创新力度。全力推进新材料、新工艺、新技术的开发与落地应用，持续完善产品门类谱系，努力推动产品迭代升级，力争输出更多高附加值的传动产品，为公司业务发展提供有力支撑。在夯实应用创新的同时，持续加强基础技术与共性技术研发，积极布局前瞻技术与未来技术探索，推动人工智能与研发创新的深度融合。

三、完善公司治理，持续规范运作

公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。

2025年，公司健全治理制度体系，一是系统修订《公司章程》，内容涵盖公司治理结构、股东权利、董事和高级管理人员规范等多方面；二是落实监事会改革要求，协助推进取消监事会及监事设置，并将监事会职能整合至董事会审计委员会，推进治理结构优化；三是完善配套制度体系，围绕新的治理架构，及最新法律法规、规章制度的要求，系统梳理并修订了《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会秘书工作细则》等一系列内部治理制度，确保各项制度与《公司章程》及最新监管规定保持一致，打造更加系统、协调的现代企业制度体系。

2026年，公司将积极贯彻落实新《公司法》等相关法律法规中的最新治理要求，持续调整优化完善公司治理体系，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，落实股东权利保护，提升规范运作水平和风险防范能力；积极深化独立董事制度改革，不断强化独立董事履职保障，充分发挥独立董事监督、决策和咨询作用，切实维护上市公司利益与广大投资者合法权益，以高质量治理助力提质增效、更好回报投资者。

四、聚焦“关键少数”，强化履职担当

公司始终重视控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员等“关键少数”在法人治理体系中的重要地位，通过提供履职保障、组织专题培训、重大事项沟通等方式，支持“关键少数”规范履职。2025年，公司持续强化“关键少数”的履职责任，与董事、高级管理人员等保持密切沟通，及时传递合规及履职要求。组织相关人员积极参加上海证券交易所、江苏证监局等监管机构举办的市值管理专题培训、高质量发展专题培训以及针对性的资本市场政策法规专题学习，向“关键少数”传递资本市场新“国九条”等精神，强化合规意识，切实将制度优势转化为治理效能，以更高标准、更实举措扛牢“关键少数”主体责任、守好合规底线。

2026年，公司将继续践行“义利共生”经营理念，强化履职风险防范。一是科学制定董事、高级管理人员薪酬考核制度。公司按照最新的监管要求，结合公

司实际情况制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，持续健全完善薪酬分配与业绩考核挂钩的激励约束机制，充分调动“关键少数”的积极性、主动性、创造性，实现“关键少数”个人利益与公司长远发展紧密联系；二是合理设置股权激励考核指标，公司于2026年3月28日发布了《江苏国茂减速机股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》，设置了净利润增长率、个人内部绩效考核评价两个考核目标，进一步建立健全了长效激励约束机制，实现管理层、核心骨干员工与公司长期利益深度绑定；三是密切关注监管动向，及时向“关键少数”传达最新监管精神、典型案例等信息，积极组织参加监管部门举办的相关培训，引导强化合规意识、规范履职；四是做好“关键少数”履职保障，建立多维度的沟通渠道，尤其是为独立董事依法履职提供必要条件和支持，发挥好独立董事监督、决策和咨询作用。

五、重视股东回报，共享高质量发展的红利

2025年6月，公司实施了2024年度利润分配：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利79,090,611.60元（含税）。

2025年10月，公司实施了2025年半年度利润分配：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），合计派发现金红利78,795,897.60元（含税）。

2026年，按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，公司继续实施积极稳健的分红政策，制定2025年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派发现金红利65,663,248.00元（含税）。叠加公司2025年半年度利润分配，公司2025年度合计派发现金红利144,459,145.60元，占合并报表归属于上市公司股东的净利润的61.46%。

2026年，公司将继续践行“以投资者为本”的核心理念，重视维护股东利益及投资者合理投资回报，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，积极采取优先现金分红的利润分配方式。同时，完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，统筹好业

绩增长与股东回报的动态平衡，进一步提升资本使用效率和资产运营质量，推动经营成果与资本回报能力相匹配。

六、加强与投资者之间的沟通，积极传递公司价值

2025年，公司以提升信息披露质量、强化投资者沟通为抓手，切实保障投资者知情权与参与权。2025年，公司始终坚持信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，以制度建设为牵引，动态优化信息披露内部流程与责任分工，提升信息披露质量，形成了较为完善的信息披露机制，切实维护了投资者知情权。定期报告披露后，公司累计参加、召开3场业绩说明会，直面投资者提问、主动回应市场关切，搭建起高效透明的沟通桥梁。同时，通过接待投资者现场调研及回复上证e互动平台提问等方式加强与投资者的沟通，增进投资者对公司经营情况和业务进展的了解，建立了良好的投资者互动机制。

2026年，公司将继续坚守以投资者为本的理念，坚决维护中小投资者合法权益，充分保障投资者参与权、知情权与监督权。同时，进一步优化沟通机制、提升交流效果，持续深化与资本市场的良性互动，增进互信，凝聚共识，以高质量投资者关系管理助力公司治理水平提升，切实维护公司整体利益与全体股东长远权益

2025年度，公司通过实施“提质增效重回报”行动方案，有力推动了高质量发展，切实保障和维护了投资者合法权益。2026年，公司将持续稳步推进方案实施，持续评估“提质增效重回报”行动方案的落实情况，并及时履行信息披露义务。

公司2026年“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2026年4月28日