

# 江苏联测机电科技股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

### 暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的发展理念，贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，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》，于 2025 年 4 月 28 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），旨在通过深入贯彻和实践该方案，提高公司质量、增强投资者回报、提升投资者的获得感，保护投资者尤其是中小投资者合法权益。

2025 年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2025 年行动方案完成情况形成评估报告，并将 2026 年“提质增效重回报”行动方案报告如下：

#### 一、 聚焦经营主业，提升经营质量

公司主营业务为动力系统智能测试装备的研发、制造和销售，以及提供动力系统测试验证服务。2025 年，公司经营业绩稳定增长，实现营业总收入 49,747.33 万元，同比增长 0.9%；实现利润总额 10,261.13 万元，同比增长 9.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,012.60 万元，同比增长 9.24%，盈利能力持续增强。公司动力系统智能测试装备的在手订单含税合同金额为 5.80 亿元，同比增长 15.74%。

2026 年，公司持续专注动力系统智能测试装备的研发、生产和销售，以产品为核心，以服务客户为导向，深耕动力测试主业。

##### （一）丰富下游应用服务领域

公司所属行业为动力系统测试行业，下游应用领域包括新能源汽车、燃油汽车、船舶、航空等，测试对象主要为新能源汽车整车、动力总成及相关零部件；燃油汽车动力总成及相关零部件；船舶发动机；航空发动机及变速箱等动力系统相关设备。

伴随着下游制造业转型升级、创新发展的巨大机遇，动力系统测试行业也

迎来快速发展的契机，2026年，公司将利用技术和市场优势，积极创新，扩大下游应用领域范围、增加新产品、延伸新应用场景，为不同客户提供全方位解决方案。

### **（二）扩大新能源动力测试实验室建设**

公司全资子公司常测机电为国家级专精特新小巨人企业，建立的江苏省动力测试设备与汽车性能工程实验室为省级工程实验室，且获得CNAS实验室认可证书，截至2025年底，公司台架数量合计147个。公司原目标台架数量为160个，为迎合客户要求更加个性化、定制化的解决方案，公司通过对硬件性能持续提升及软件系统的智能化升级对台架进行持续的技术迭代，将14个台架转为在建工程。2026年，公司将持续推动实验室建设，扩大实验室规模，增加试验种类，同时对现有台架进行改造以适应市场的需求，打造高效率、高精度、高可靠的CNAS测试验证基地，同时配备先进测试设备和专业技术人才，提高实验室的响应速度、专业测试能力和服务质量。

### **（三）关注海外市场，加大对外投资规模**

2025年公司累计对外投资4,539.00万元，较上年同期增加180.39%，公司通过开展对外投资与并购活动，进一步深化与国外参股公司在技术领域的联合研发及市场层面的协同拓展。

2026年，公司将充分依托自身技术优势，强化产业链上下游的协同联动，在生产制造环节实现资源优化配置，在售后服务领域构建高效响应机制，以此形成全方位的协同效应。在此基础上，公司将采取稳扎稳打的战略布局，积极开拓海外市场版图，持续提升在全球市场的综合竞争力与品牌影响力。

## **二、加大研发投入，加快发展新质生产力**

近三年来，公司研发投入分别为3,694.14万元、3,651.68万元和4,110.88万元，占营业收入的比例分别为7.46%、7.41%和8.26%，三年合计研发投入超1亿元。

2025年，公司及子公司合计新增申请发明专利16项、实用新型专利17项、外观设计专利3项、软件著作权11项，合计获得发明专利12项、实用新型专利15项、外观设计专利1项和软件著作权2项。公司航空航天用测功器技术在进口替代方面取得进展，2025年新增2款研发型号。

2026年，公司将大力增加创新研发投入力度和强度，计划申请不少于30项专利和软件著作权。公司将持续通过增加研发投入、攻坚克难，争取新增不低于2款航空航天用测功器型号，不断强化公司航空航天用测功器技术，为公司产品在航空航天军用领域的应用提供有力支撑，进一步实现进口替代。

### 三、完善公司治理，推动高质量发展

2025年，公司董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、股东会均严格遵循各项法规与议事规则规范运作，相关会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求。公司共计召开董事会5次，监事会3次，独立董事专门会议1次，董事会专门委员会会议8次，股东会2次。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并相应修订《公司章程》及其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款，《江苏联测机电科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，配套落实修订后的《公司章程》，公司本次同步修订及制定了公司部分治理制度，并通过董事会及股东会审议。

2026年，公司将根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，继续完善公司治理结构，具体措施包括：

#### 1、完善公司治理制度

公司第三届董事会任期将于2026年5月届满，公司将按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及制度要求，及时完成公司董事会换届选举工作，确保董事会成员构成符合相关要求，推进董事会成员多元化建设，增强决策参与、监督及专业咨询的履职效能。

#### 2、优化内部规章制度

2026年，为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，健全董事、高级管理人员激励约束机制，促进董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，依据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟

制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议及第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 3、加强内部审计

2026年，公司将围绕公司中心工作和重点任务，对销售与收款、采购与付款、生产与存货、固定资产、员工薪酬、投资与筹资、费用报销、信息安全八大循环开展专项内部审计，逐步改进内部控制体系，持续提升内部控制风险防范能力，助力公司合规运行，推动公司健康持续发展。

## 四、强化“关键少数”责任

公司高度重视董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险控制。公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，对职务消费行为进行约束，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司的利益，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

### 1、保持紧密沟通、开展多类型培训

2025年，公司与“关键少数”始终保持紧密沟通，并密切关注监管政策动态，多维度开展政策解读和案例学习培训，切实提高了“关键少数”的合规意识和履职能力。

2025年4月25日，公司董事会、监事会及高级管理人员根据《江苏证监局关于进一步加强上市公司规范运作防范违法违规风险的通知》中的相关要求进行了集中学习；同时对照《上市公司常见违规事项提示清单》，对公司涉及的相关事项进行了自查并形成自查报告。2025年6月5日至6月6日，公司财务总监参加了由江苏省财政厅及江苏省证监局组织的“2025年度江苏省上市公司高质量发展培训班”。2025年7月31日，公司实控人、董事长兼总经理参加了由江苏省证监局和江苏省上市公司协会联合举办的上市公司高质量发展系列培训；2025年11月5日至11月6日，公司董事会秘书参加了2025年第5期上市公司董事会秘书后续培训（装备制造业专场）。

2026年，公司将积极组织“关键少数”人员参与相关机构举办的各种培训，密切关注资本市场动态，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，理解监管动态，不断强化自律及合规意识，推动公司持续规范运作。

## 2、支持独立董事履职

公司严格遵守相关部门对独立董事履职的规范及要求，为独立董事的履职提供必要的条件和保障。公司指定董事会办公室和专门人员积极协助独立董事履行职责。2025年，独立董事均亲自出席公司董事会、股东会及专门委员会，并通过专门会议制度深度参与决策与监督，有效提升了董事会决策科学性及监督有效性。

2026年，公司持续强化独立董事履职保障，推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事专业性和独立性，为健全公司治理结构、保障规范运作奠定坚实基础。

## 3、制定与经营业绩挂钩的股权激励计划

公司高度重视董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享，将董监高薪酬与上市公司经营效率直接挂钩。公司于2022年进行了限制性股票激励计划，公司董事、高管均参与该计划，截至2025年4月28日，公司已合计归属了69.7559万股。

2025年5月20日，公司2024年年度股东大会审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；2025年9月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。

2026年，公司将持续推进股权激励计划的实施，通过高级管理人员、核心骨干员工与公司、股东利益的中长期绑定，充分调动其积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力，构建共赢格局。

## 五、重视股东回报，提升投资价值

公司高度重视股东回报，坚持践行“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，将合理运用利润分配、股份回购等多种方式，与广大投资者共享公司的发展成果。

### 1、连续分红、稳定汇报

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报同时兼顾公司的可持续发展，并保持连续性和稳定性。上市以来公司连续五年向股东分配现金红利。

公司于 2025 年 6 月完成了 2024 年度权益分派事项，公司 2024 年累计派发现金红利 25,501,433.37 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 30.91%。2025 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税），合计拟派发现金红利 15,969,602.63 元（含税），已于 2025 年 10 月实施完毕。

2025 年度，公司拟实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），合计拟派发现金红利 11,526,760.62 元（含税）。加上 2025 年半年度已分派的现金红利，公司全年累计拟派发现金红利 27,494,180.85 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 30.51%。

2026 年，公司继续将股东回报放在战略高位，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，增强投资者价值获得感。

## **2、股份回购**

2025 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）的自有资金，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励，以进一步激发员工的积极性和创造力。

2026 年公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，完成此次回购股份事项并及时履行信息披露义务。

## **六、提高信披水平，加强投资者沟通**

公司始终高度重视信息披露工作，已建立完善的信息披露管理体系，具体措施包括：

### **1、强化信息披露责任意识**

2025 年，公司就定期报告、股权激励计划及回购股份事项进行了内幕信息知情人登记，对涉及公司重大决策、财务状况、经营成果等内幕信息，实施全

流程管控，从源头上杜绝内幕信息泄露风险。报告期内公司共披露了 60 份公告，全面涵盖了定期报告及所有应当披露的重大事件和公司决策，切实确保了信息披露的频次与质量。

2026 年，公司将不断加强信息披露义务主体的责任意识，强化对内幕信息及其他关键事项的管理，确保披露信息的准确性和可信度。同时，加强对其他关键事项，如现金管理、对外担保等的披露管理，确保在信息形成、传递、审核、披露等各个环节，都有明确的责任主体和规范的操作流程。同时，通过定期组织内部培训、案例研讨等形式，提升信息披露相关人员的专业素养和责任意识，使其深刻认识到信息披露的准确性和可信度对公司及投资者的重要性，从而确保每一项披露信息都真实、准确、完整、及时，经得起市场和监管的检验。

## **2、积极组织业绩说明会**

公司分别于 2025 年 5 月、2025 年 9 月、2025 年 11 月召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩暨现金分红说明会及 2025 年第三季度业绩说明会，由董事长、财务负责人、董事会秘书等核心管理层出席。

2026 年，公司持续定期举办业绩说明会，并将其作为公司与投资者沟通的重要桥梁。由核心管理层围绕公司的运营状况、业绩表现、发展战略、未来规划等重要议题，与投资者进行深入、全面的对话与交流，让所有投资者都能及时获取相关信息，实现对所有投资者的公平对待，保障投资者的知情权和参与权。

## **3、维护日常沟通渠道**

2025 年，公司在上证 E 互动平台上回复了投资者各类提问 45 则；公司设置有投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题，报告期内共接听投资者热线 41 次；公司重视机构投资者调研接待工作，报告期内线上及线下接待机构投资者调研 6 次，并在接待活动结束后及时披露《投资者关系活动记录表》；公司还设立公开电子信箱与投资者进行交流、在公司官网开设投资者关系专栏，投资者可以在官网留言关注问题。

2026 年，公司持续通过多种渠道积极维护与投资者的互动关系，促进双方的有效沟通，并及时对投资者的反馈信息进行整理和分析，根据投资者的需求

和意见，不断优化公司的信息披露和投资者关系管理工作，提高投资者的满意度和忠诚度，保护投资者合法权益。

## 七、其他事宜

2025年度，公司严格遵照《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》相关要求，努力推进各项工作，切实维护公司全体股东利益。

2026年，公司将切实评估、落实“提质增效重回报”行动方案的具体举措和执行情况，及时履行信息披露义务，通过积极改善经营业绩、持续规范公司治理等，积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，维护公司良好市场形象。

2026年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而作出的判断，未来可能会受到国内外市场环境变化、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司、实际控制人或董高对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2026年4月24日