

# 上海永利带业股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

上海永利带业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“永利股份”）董事会在 2025 年度严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司围绕发展战略和年度经营计划开展各项经营管理工作，主要经营情况回顾如下：

#### 1、总体经营情况与财务指标分析

本报告期，公司实现营业收入 238,096.48 万元，同比增加 6.38%。公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润 17,095.03 万元，同比减少 23.34%。公司经营活动产生的现金流量净额为 37,552.33 万元，同比增加 14.08%。

公司主要区分两个业务板块：轻型输送带业务板块和精密模塑业务板块。各业务板块财务指标分析如下：

##### （1）轻型输送带业务

本报告期，轻型输送带业务实现营业收入 121,029.44 万元，同比增加 12.55%，占公司营业收入的 50.83%。本报告期公司持续开拓海外市场，加强海内外市场推广，客户群体规模进一步扩大；此外，公司同步带、智能单机设备等新业务凭借技术优势与客户口碑，市场渗透率逐步提高，本报告期销售规模增长。

本报告期，轻型输送带业务实现归属于上市公司普通股股东的净利润 3,786.37 万元，同比减少 22.78%。主要系本报告期境外子公司对境内母公司分红形成了当期所得税费用 2,342.62 万元，该费用直接抵减了当期利润。

本报告期，轻型输送带业务经营活动产生的现金流量净额为 12,107.44 万元，同比增加 17.31%。主要系轻型输送带业务规模增长，通过加强客户和供应商结算方式与账期的严格管控，本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长。

## **(2) 精密模塑业务**

本报告期，精密模塑业务实现营业收入 117,067.04 万元，同比增加 0.68%，占公司营业收入的 49.17%。

本报告期，精密模塑业务实现归属于上市公司普通股股东的净利润 13,308.66 万元，同比减少 23.50%。主要系本报告期内外销占比结构变化且国内客户产品毛利率低于国外客户引起了总体毛利率下降，以及计提的存货跌价准备增加，同时公司因汇率变动产生的汇兑损失增加，导致本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期下降。

本报告期，精密模塑业务经营活动产生的现金流量净额为 25,444.89 万元，同比增加 12.60%。主要系公司加强客户结算方式与账期的严格管控，使得销售产品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，以及支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少，因此本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长。

## **2、报告期内重点工作**

### **(1) 市场开拓情况**

报告期内，公司持续深化市场开拓，推动全年营业收入稳步增长。在营销渠道建设方面，公司通过自主开发、互联网推广、参加国内外专业展会等多元方式积极拓展市场空间，品牌影响力持续提升，先后亮相了东南亚机场设施设备展览会、国际太阳能光伏与智慧能源大会、上海国际工业自动化及机器人展览会、南美物流展、NIBA 美国制带协会展、亚洲国际物流技术与运输系统展览会等行业展会。

此外，为完善拉丁美洲区域业务布局，补齐当地服务据点短板，健全全球服务体系，公司积极推进在墨西哥和巴拿马的海外公司布局，已于 2025 年 7 月先后完成两家合资公司的登记手续；为了强化公司智能单机业务在粤港澳大湾区的市场渗透，公司于 2025 年 9 月在广东东莞投资设立广东尤利璞。

### **(2) 新业务开展情况**

在轻型输送带业务板块，公司面临着从轻型输送带制造商向传送领域解决方案提供商的转型，围绕各类输送设备和场景，公司正不断拓展带类产品，包含同步带、塑料链板&模组网带、高效平带等产品；为顺应行业发展趋势与满足市场

多元需求，以带类产品为基石，公司切入智能装备领域，并成功拓展智能单机设备业务。与此同时，输送设备现场使用工况复杂，为了进一步满足客户一站式采购需求，公司也在积极拓展衍生品类，包含电动滚筒产品，以进一步满足客户现场复杂的应用需求。报告期内，新兴业务保持稳步增长的态势：公司下属子公司智能单机业务实现营收 6,627.20 万元，同比增长 113.11%；同步带业务实现营收 6,448.24 万元，同比增长 27.14%；塑料链板&模组网带业务实现营收 2,467.41 万元，同比增长 23.97%。此外，公司持续深化在工业传动领域的战略布局，为大力拓展电动滚筒业务，强化产品供给能力，公司完成对上海柯泰克 50%股权的收购，使其成为公司全资子公司；上海柯泰克后续在昆山设立昆山柯泰克，初步建成电动滚筒生产制造基地，有效提升了相关产品的研发能力和市场供应能力。

在精密模塑业务板块，近年来全球宠物经济持续升温、市场规模稳步扩容，智能宠物用品凭借便捷化、智能化、场景化优势快速崛起，成为消费升级背景下行业发展的重要新引擎；面对广阔的市场空间与发展机遇，公司依托在精密模塑领域长期积累的技术研发、精密制造及供应链整合优势，积极布局智能宠物电器赛道，拟推动模塑产品从核心配件向集成化整机延伸升级，打造新的业绩增长点。2025 年 7 月，公司与关联方共同出资设立百问科技（深圳）有限公司，专注于智能宠物电器的研发、生产与销售。目前，公司首款智能宠物电器产品已完成核心技术研发，进入样品调试与优化阶段，即将实现产品定型；后续将有序推进产品量产上市与全渠道布局，并持续丰富产品线，构建多层次产品矩阵。

### **（3）产能优化情况**

在轻型输送带业务板块，随着公司智能单机、同步带、电动滚筒等新兴业务的规模稳步增长，公司现有产能布局分散、生产协同效率不高等问题逐步显现，一定程度上制约了产业规模化发展与综合竞争优势的进一步释放。为契合公司整体战略布局，优化产能结构与产业布局，加快推进高端制造能力升级，公司于 2025 年 9 月与昆山市千灯镇人民政府达成合作，正式规划建设昆山智能传动系统产业化基地项目，项目计划总投资为人民币 3 亿元。目前，昆山智能传动系统产业化基地各项前期筹备、工程建设及配套推进工作均按计划有序开展。本项目建成投产后，将进一步提高公司的产能，高效满足公司智能单机、同步带、电动滚筒等传动设备、核心零部件及系统集成产品的规模化、标准化量产需求；同时

进一步丰富公司产品品类，强化研发创新、智能制造与市场响应能力，持续夯实公司在工业传动领域的领先地位，为公司高质量、稳健发展奠定坚实基础。

在精密模塑业务板块，泰国自有智造工厂作为公司优化生产布局的核心项目，自 2023 年下半年启动建设以来，历经前期规划、设备采购、施工建设等多个阶段，于 2025 年上半年如期完成建设并转固，进入投产运营阶段。泰国自有智造工厂引入了行业领先的生产设备与工艺，构建了智能化的生产管理系统，提升了公司的生产能力与效率。目前，泰国工厂已进入稳定量产阶段；后续公司将持续优化泰国工厂的运营效率，充分发挥其在供应链保障、市场渗透等方面的核心价值，推动全球业务实现高质量增长。公司通过海外工厂的成功建成与投产，不仅强化了与存量国际客户的战略合作，满足国际客户的交付需求，缓解国际贸易壁垒问题，也为全球化战略的持续推进提供了强有力的硬件支撑。

#### **(4) 技术研发情况**

公司作为技术驱动型企业，技术创新是公司高质量发展的源动力。为持续提升综合研发能力和产品竞争力，公司不断加大研发投入，加快产品的布局和技术的研究改进；2025 年度，公司研发投入金额为 8,711.81 万元，占本报告期营业收入的 3.66%，较上年同期增长 16.50%。

在轻型输送带业务板块，公司产品面向物流、食品、农业、纺织、纸工、烟草、健身等传统行业，针对不同的行业，公司从材料、设计、工艺技术等方面提前储备新技术，以不断为客户提供具有行业特性与新应用的绿色环保产品；并及时跟进光伏、锂电等能源产业的蓬勃发展；此外，持续深化同步带、塑料链条&模组网带、高效平带等高附加值带类产品的研发布局，同步推进电动滚筒、智能单机产品的研发工作，重点攻克电动滚筒的高效传动、低耗节能及稳定运行核心技术，研发适配多场景应用的智能单机产品，实现与输送带产品的协同联动，提升整体传动系统的智能化水平。公司在产品性能优化、寿命延长及应用场景拓展等方向开展系统性研究，致力于为客户提供高效稳定、节能环保、高耐用性的传动解决方案，推动行业技术迭代升级。

在精密模塑业务板块，公司聚焦精密成型、智能设计等核心领域，持续提升模具的精度保持性、表面光洁度及使用寿命，加速向高性能、高寿命、智能化模具方向迭代升级，以技术突破推动产品附加值跃升，强化在高端模具市场的核心

竞争力。公司拥有稳定且优质的客户资源，持续跟踪客户新产品需求，结合客户产品设计和出货量规划，同步开展配套模塑产品的研发，使公司产品及技术能够不断推陈出新，以更好地满足新老客户的多元化需求，持续为客户创造价值。

与此同时，公司也十分重视对知识产权的保护。报告期内，公司及控股子公司新增授权专利 28 项，其中发明专利 16 项、实用新型专利 12 项，并完成 40 项专利的申请；截至 2025 年末，公司及控股子公司累计拥有授权专利 231 项，其中 PCT 专利 1 项，中国发明专利 71 项、实用新型专利 157 项、外观设计专利 2 项。

#### **(5) 公司治理与投关管理情况**

报告期内，公司严格贯彻执行内部控制制度，保证各职能部门及决策机构权责明晰，各业务环节均能严格按照相关规定的程序进行，保证公司运作规范；开展精益生产管理，优化生产工艺流程，完善采购、生产、品质等各生产环节的管理，提高各部门协同性；进一步加强企业文化建设，组织员工集体活动，提升全员凝聚力，宣传公司企业文化。

在投资者关系方面，公司始终重视对投资者的合理投资回报，积极通过现金分红，与投资者共享公司经营成果，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，公司 2025 年度的利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 813,213,441 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.85 元（含税），预计现金分红总额为 15,044.45 万元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例达 88%。在规范、充分的信息披露基础上，通过召开业绩说明会、深交所互动易平台、接听投资者热线等多种形式向投资者介绍公司的发展战略、市场拓展、生产经营等投资者普遍关注的问题，有效的向投资者及社会公众传递公司价值，为切实做好中小投资者合法权益保护工作打下良好基础。

#### **(6) 绿色低碳发展情况**

报告期内，公司积极推广应用清洁能源，持续降低生产经营过程中的碳排放。公司已在上海崇明、江门开平的生产基地厂房屋顶铺设光伏发电装置，利用太阳能电力满足厂区日常运营需求；泰国生产基地的光伏发电项目亦于 2026 年 4 月投入使用。2025 年度，崇明、开平两大生产基地光伏项目累计发电量达 2,703,990

千瓦时，减少二氧化碳排放量 1,435 吨（依据 2023 年全国电力平均二氧化碳排放因子 0.5306 计算）。此外，为优化用电结构、平衡电网峰谷负荷、缓解用电压力，开平工厂已配置容量为 1MW/2.15MWh 的储能设施；通过光伏+储能的综合能源利用模式，公司进一步提升了电力使用效率，也为保障区域电力系统安全稳定运行贡献了积极力量。

与此同时，公司积极购买绿电及绿证，持续扩大清洁能源应用规模。公司全年累计购买绿电及绿证 53,154MWh，相应减少二氧化碳排放量 28,204 吨（依据 2023 年全国电力平均二氧化碳排放因子 0.5306 计算）。

公司积极响应国家“双碳”目标，持续提升能源利用效率，降低单位产值能耗水平，深化精益化能源管理，通过订单调度优化、智能排产、无纸化办公及绿色能源使用等举措，着力推动各环节的节能降耗。报告期内，公司子公司永利崇明获得 ISO50001 能源管理体系认证。

## 二、董事会和股东会召开及决议情况

### （一）董事会会议具体情况

报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议。董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式出席了会议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第六届董事会第九次会议	2025/4/25	1、2024 年度总裁工作报告 2、2024 年度董事会工作报告 3、2024 年度审计报告 4、2024 年度财务决算报告 5、2024 年年度报告及摘要 6、2025 年第一季度报告 7、2024 年度内部控制自我评价报告 8、2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 9、2024 年度证券与衍生品投资情况专项报告 10、关于 2024 年度利润分配预案的议案 11、关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案 12、关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案 13、关于公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案

			14、关于公司及控股子公司 2025 年度提供担保额度预计的议案 15、关于开展外汇套期保值业务的议案 16、2024 年度社会责任报告 17、关于非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案 18、关于高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案 19、关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案 20、关于制定《舆情管理制度》的议案 21、关于召开 2024 年年度股东大会的议案
2	第六届董事会第十次会议	2025/7/21	关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案
3	第六届董事会第十一次会议	2025/8/26	1、2025 年半年度报告及摘要 2、2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 4、关于制定、修订公司部分治理制度的议案 5、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
4	第六届董事会第十二次会议	2025/9/1	关于签署项目投资协议暨对外投资的议案
5	第六届董事会第十三次会议	2025/10/28	1、2025 年第三季度报告 2、关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的议案 3、关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案 4、关于修订《投资者关系管理制度》等公司治理制度的议案

## （二）股东会会议具体情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东会的召开，认真落实并推动股东会通过的各项决议的顺利实施，确保公司股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权，切实维护和保障了全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2024 年年度股东会	2025/5/30	1、2024 年度董事会工作报告 2、2024 年度监事会工作报告 3、2024 年度财务决算报告 4、2024 年年度报告及摘要 5、关于 2024 年度利润分配预案的议案 6、关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案 7、关于公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案 8、关于公司及控股子公司 2025 年度提供担保额度预计的议案 9、关于开展外汇套期保值业务的议案 10、关于非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案

			的议案 11、关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案
2	2025 年第一次临时股东会	2025/9/12	1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 2、关于制定、修订公司部分治理制度的议案

### 三、董事会的运行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定行使职权。各董事均能依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规范性文件的要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。所有董事均积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

#### （一）独立董事履职情况

报告期内，公司设 3 名独立董事，具备公司所需财务、法律及行业的专业知识。公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规、规章制度的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，独立董事积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对于特定事项召开独立董事专门会议审议讨论。2025 年，公司共召开了 3 次独立董事专门会议，对公司 2024 年度利润分配预案、2025 年度日常关联交易预计、2025 年度担保额度预计、与关联方共同投资设立合资公司等事项进行审议，充分发挥独立董事作用，积极维护公司及全体股东的合法权益，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了中小投资者的利益。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。具体情况详见 2025 年度独立董事述职报告。

#### （二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

##### 1、审计委员会

报告期内，第六届董事会审计委员会共召开了 5 次会议。按照《审计委员会实施细则》等制度的规定，审计委员会定期审阅了公司提供的定期报告及内部审

计部门提交的工作报告，对公司每季度财务信息的报出、年度审计机构的聘请、内部审计工作及其执行情况等事项进行了审查，同时对公司 2025 年度授信及担保业务、外汇套期保值业务等事项进行了审议。此外，审计委员会在审计过程中与负责年报审计的会计师事务所保持沟通与交流，听取审计机构的意见，在年审会计师事务所出具初步审计意见后审阅审计报告并形成书面意见。

## 2、提名委员会

提名委员会根据深圳证券交易所规则及公司《提名委员会实施细则》的规定履行职责，关注公司董事和高级管理人员的选择标准和选聘程序，为实现公司健康、稳定和可持续发展提供优秀的人才储备。报告期内，公司未发生董事、高级管理人员提名、任免、换届等需提交提名委员会审议的事项，未召开提名委员会会议。

## 3、薪酬与考核委员会

报告期内，第六届董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参照地区、行业薪酬水平，向董事会提议公司 2025 年度非独立董事和高级管理人员的薪酬；此外，对上年度非独立董事、高级管理人员的年度薪酬及其执行情况进行了检查，确保薪酬发放符合公司实际情况和发展规划。

## 4、战略委员会

报告期内，第六届董事会战略委员会共召开了 2 次会议。战略委员会按照《战略委员会实施细则》等规定要求履行职责，对公司面临的内外部发展环境、机遇与挑战进行了分析，结合公司目前的经营情况和市场形势，对公司发展战略及经营计划提出了合理化建议；基于公司整体战略布局与经营发展规划，为加快推进产能规划落地、优化产业布局，战略委员会经审慎研究与论证，向董事会提议在昆山千灯投资建设智能传动系统产业化基地。

### （三）信息披露情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司《信息披露管理制度》关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，公司严格执行有关内幕信息管理制度，加强对公司内幕信息的管理，按相关规定

进行内幕信息保密及内幕信息知情人登记备案等管理工作，不存在被监管部门处罚的情形。

2025 年度，公司披露定期报告及临时公告共 104 份，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。公司 2024-2025 年度信息披露工作获得深圳证券交易所 A 级的评价结果。

#### **（四）投资者关系管理情况**

报告期内，公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及公司《投资者关系管理制度》的相关要求，高度重视投资者关系管理工作，通过多渠道、多方式加强与投资者的常态化沟通。公司通过官方网站投资者关系专栏、深交所互动易平台、投资者热线电话、电子邮箱等多元的沟通渠道，以及举办业绩说明会、开展投资者调研等方式，及时回应投资者关注的重要问题，广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议。公司致力于保障投资者平等获取公司经营、发展等关键信息，持续深化良性互动沟通机制，切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

### **四、2026 年董事会工作计划**

#### **（一）公司未来发展战略**

公司自成立以来，凭借先进的工艺、规模化生产、持续研发创新、优良的产品质量等优势在轻型输送带和精密模塑市场中树立了良好的品牌形象，建立了稳定的客户群体，实现了稳步快速的发展。未来，公司将继续围绕轻型输送带与精密模塑产品为核心的“双轮驱动”发展战略，以技术创新为企业发展的源动力，以推进智能制造、深化精益管理为抓手，深耕高分子材料轻型输送带和高端精密模塑行业，并依托目前的行业背景建立更加牢固的行业地位和领先优势，力争成为两个行业的引领者。

在 高分子材料轻型输送带业务领域，公司秉承着“成为具有全球影响力的轻型带业集团”的企业愿景，以“满足行业、企业的需求”为己任，致力于成为传送带领域不可替代的整体解决方案提供商，未来将持续开拓海内外市场，进一步优化产能布局，稳步提升同步带、电动滚筒及智能设备等产品的产能规模，不断提升产品品质与服务水平，持续拓展工业传动领域上下游产品矩阵，全面增强综合竞争实力。

在高端精密模塑业务领域，公司秉承着勇于担当、团结协作、优质高效、共创共赢的价值观，力争成为全球模塑行业最具竞争力的供应商，未来将进一步强化模具开发能力，提升注塑工艺稳定性，聚焦核心客户与重点产品开展设计研发，稳步推进模塑产品从核心零部件向整机集成产品延伸，集中优势资源拓展大消费、健康医疗等领域的海内外业务，在提升行业地位的同时不断扩大模塑产品的市场规模和盈利能力。

## （二）2026 年度经营计划

### 1、市场开拓

#### （1）扩大市场份额

在轻型输送带业务领域，公司将持续加大市场开拓投入，拓宽多元化营销渠道，强化营销团队管理与售后服务体系建设，精准发力客户开发与市场渗透。在精密模塑业务领域，持续深化与核心客户的战略合作，联合开发定制化产品，同时积极拓展新兴行业客户，持续扩大市场份额。

#### （2）新业务拓展

在轻型输送带业务领域，公司将依托在工业传动领域积累的丰富市场应用经验，以及在产业链上下游积累的大量合作伙伴与客户资源，持续拓展工业传动领域上下游产品矩阵，不断完善产品体系，在满足现有客户需求的基础上，积极深化关联产品合作。在精密模塑业务领域，公司将凭借长期积累的技术研发、精密制造及供应链整合优势，推动模塑产品从核心零部件向集成化整机延伸升级；2026 年，公司将重点推进智能宠物电器业务布局与运营，加快技术、产品与渠道落地，助力业务实现规模化发展。

#### （3）深耕国内，布局全球

公司将持续巩固与拓展海外市场，适时规划布局海外子公司，以最快速度响应国际客户并满足其需要；开发、吸收、整合更多国际业务资源，不断完善美洲、欧洲、东南亚市场营运体系，巩固以及加强与现有优质客户的合作关系；积极开展全球业务发展和品牌建设，加强“一带一路”沿线国家、东盟、拉美等新兴市场的业务拓展，进一步增强公司在国际市场的竞争力和影响力。

### 2、生产制造

2026 年，公司将重点推进昆山智能传动系统产业化基地项目建设，进一步

扩大整体产能规模，高效匹配市场增长需求。同时，紧密围绕下游客户订单需求，持续提升上海、深圳、安徽、开平及泰国等制造基地产能利用率；统筹调配各基地产能、技术等核心资源，稳步推进生产车间信息化、智能化升级，不断提升智能制造水平与精益制造能力。

品质管理方面，公司将引入智能检测设备与信息化管理系统，强化生产全过程质量管控，健全并严格执行全流程质量标准体系，持续提升产品质量稳定性与可靠性，为市场拓展与品牌升级筑牢品质根基。

### 3、技术研发

公司将继续抓好产品技术升级，以市场需求和客户需求为导向，紧跟行业发展和市场趋势，不断加强对新领域、新技术、新产品、新工艺的探索和创新，同时不断健全和完善技术创新体制，吸引行业内的专业技术人才，引进先进的研发生产设备，与高等院校、科研院所等机构展开长期合作，通过自主研发创新与合作研发的方式，提升公司新产品的开发能力、技术成果转化能力和产品开发效率，最终目标是将技术创新转化为生产力，提高生产效率，进而增强公司的核心竞争力。

### 4、运营管理

公司将对采购、研发、生产等核心业务环节进行全面梳理优化，持续深化降本增效工作。通过推行精益生产模式、严控资源消耗与浪费，推动内部管理向精细化、高效化升级。同时，建立健全风险预警与管控机制，精准识别并有效防范各类运营风险，在持续优化全流程管理、降低运营成本的基础上，稳步提升运营效率，保障企业持续稳健、高效运行。

### 5、人才队伍建设

公司持续优化核心人才结构，重点充实销售、技术研发等关键岗位人才储备，筑牢人才发展根基。一方面公司通过引进外部专业人才，激发公司人才队伍的活跃性；另一方面，公司建立了完善的人员培养体系，持续提升员工专业能力，准确把握行业发展现状和趋势。公司产品技术附加值越来越高，面向国际客户和供应链企业的机会大大增加，公司将在国际人才的开拓方面持续加大力度，搭建并优化全球化人力资源体系，全方位支撑企业全球化发展战略。

2026年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，紧扣高质量发

展目标，强化战略推进、决策制定及风险防范工作。贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，优化资源配置，加强组织建设与能力提升，科学高效地决策公司重大事项，推动各项既定的经营目标的实现，确保经营管理工作有序开展，并不断提升公司治理及科学决策水平，保障公司健康、可持续性的发展。

特此报告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2026年4月27日