

凌云工业股份有限公司

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

为深入践行“以投资者为本”的发展理念，进一步推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强投资者获得感，强化公司管理能力，保障投资者权益，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月制定并发布了2025年度“提质增效重回报”行动方案。2025年，公司切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，现将2025年度“提质增效重回报”行动方案实施效果的评估情况暨2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、业绩稳步增长，深耕主业促转型升级

公司主导产品有车身安全结构产品、新能源车电池产品、汽车管路系统等，积极布局汽车流体控制系统、汽车热管理系统、汽车线控转向系统及智能制造工程以及传感器等关键部件研发销售以及相关业务，分子公司分布于德国、墨西哥、印尼、摩洛哥及国内30多个省市和地区，形成覆盖全球三大汽车市场的协作配套格局。2025年公司聚焦汽车零部件主责主业，着力推动产业结构调整与转型升级，强化成本管控与精益管理，持续夯实企业核心竞争力，取得了新进展新成效，实现了“十四五”圆满收官。2025年，公司实现营业收入198.36亿元，较上年增长5.30%；

实现利润总额 12.74 亿元，较上年同期增长 19.02%；实现归母净利润 8.35 亿元，较上年同期增长 27.41%，经济运行向稳向好，发展质效向新向优。

2026 年是“十五五”开局之年，公司聚焦高质量发展主题，持续增强核心功能、提升核心竞争力，在创新提速、产业提质、改革提效上下更大功夫，确保全年经营指标同口径好于行业水平、好于历史同期、好于竞争对手，推动“五个价值”全面提升，确保“十五五”规划开好局、起好步。一是优化产业结构，推进转型升级，二是推动国际化经营提质增效，三是坚持全面深化改革，推进治理体系和治理能力现代化，四是加强精益运营管理，推动企业价值创造能力提升。

二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

2025 年公司研发经费投入 9.18 亿元，研发投入强度 4.63%。汽车热管理系统完成“热管理集成阀岛”、“热管理控制器”两大核心部件自主研发，商用车热管理系统获得重汽新能源重卡批量订单；线控转向系统自主完成两种转向器样机的设计、制造及台架测试；智能悬架系统联合科研院所搭建的创新中心和产业化平台，油气弹簧、空气弹簧、减振器等产品研发已获得多个客户合作意向；汽车流体控制系统完成电子水泵、多通路电子水阀、电池包快换接头及冷却管路总成的开发及验证工作，多个产品已实现批量应用；成立凌云股份智能传感分公司，加快推进项目实施落地，完成拉压力传感器、扭矩传感器系列产品开发，加速推

动产品的市场化进程与产业化布局，已实现舍弗勒、中科新松、雷赛、深圳泰科等批量供货。

市场拓展方面，公司积极开展客户高层互访活动，完成奔驰、宝马、一汽、东风、长安、广汽、理想、小鹏等多家主流客户拜访，深化客户战略合作关系，形成多层次、立体化的交流机制；全年举办多场专项产品推介与技术交流活动，邀请华为、一汽、中国重汽、上汽通用五菱等优质客户参与，点对点深度对接，推动合作共赢。公司汽车金属板块实现北京奔驰钢铝混门槛大总成产品谱系突破、Stellantis 辊压产品突破、小鹏汽车热成型门环产品突破。汽车管路系统成功将管路产品推向储能领域，多个项目实现了客户和产品谱系双突破。市政管道系统国际市场中标阿联酋 CPECC 海湾西东管线电缆管项目、江苏赛弗道管道管件出口项目、阿联酋 IGPS 油田注水管项目等。

2026 年，公司坚定不移将传统产品做到极致，进一步优化客户结构和产品结构，一是着重把资源向品牌优、回款好、收益高、风险低的汽车行业头部企业和优质客户倾斜，提升丰田等客户新项目获取，加大储能客户开发力度；加强轻量化车身结构件、热成型、电池壳、管路产品等高附加值优势产品的开发，进一步提升市场份额和销售比重。二是积极推动转型升级。集成式热管理系统以“技术突破+量产落地+市场拓维”为目标构建全链条竞争力，确保成都重汽、北奔重汽等项目顺利量产，并积极拓展新客户，力争乘用车市场取得突破。汽车流体控制系统扩大流体传感器关键技术和电子水泵、电子水阀等关重零部件系统化、模块

化供货，实现规模化运用。三是加快培育新产业新赛道，构建产业第二增长曲线。推进力传感器性能实验室建设，加快高精度拉压力传感器与薄膜制备工艺研发，突破技术壁垒，推进国产化替代进程，积极开拓注塑机、力控电动缸、自动打磨、高精度传感器等产业领域应用场景，2026年落实批量订单，加强向传统优势客户推介战新产品。布局建设线控转向中试线和智能悬架中试线，提升市场推广水平。加快布局以线控转向和智能悬架为重点的智能底盘产品线。

三、树立分红意识，增加投资者回报

公司积极响应监管部门关于加强现金分红力度的政策导向，始终将投资者合理回报置于重要位置，保持分红政策的连续性、稳定性和可预期性。2025年公司结合年度经营业绩、现金流状况及行业发展阶段，年度内实施两次红利派发，累计分红4.04亿元，较上年增长22%，切实维护了全体股东特别是中小投资者的合法权益，实现了与股东共享公司经营发展成果。

2026年，公司将持续规范完善利润分配制度，保持分红政策连续性、稳定性与合理性，优化分红节奏与流程；结合经营业绩稳步提升分红水平，强化长期回报理念；同步做好市值管理，以优良经营成果与稳定分红政策增强投资者信心。

四、加强交流沟通，传递投资价值

2025年公司健全多层次投资者互动机制，邀请头部券商、持仓股东实地调研，强化与优质研究团队合作，研究报告与市场传播量显著提升；通过业绩说明会、E互动、电话、邮箱等渠道

高效响应投资者诉求，年度内召开网上业绩说明会 3 次，河北辖区上市公司网上集体接待日 1 次，参加走进兵器上市公司交流会 1 次，公司及时传递经营、创新与发展成果，推动股票价值与市场表现正向呼应。公司联合专家系统融合披露标准与国际规则，组织编制并首次发布中、英双语版 ESG 报告，推广价值跻身行业领先梯队，公司成功入选“可持续发展优秀案例”、年度“ESG 金牛奖百强”，连续三年入选“董办最佳实践案例”。

2026 年，市值管理工作坚持“三个好于”，围绕转型升级高质量发展、国际化经营优化布局、高水平科技自立自强三大重点任务，新一年将以提升公司内在价值为核心，以强化价值传递为手段，以促进市场价值与内在价值相匹配为导向，系统性、常态化推进市值管理工作。

五、坚持规范运作，提升信披质量

公司高度重视治理水平的提升，严格遵守资本市场法律法规以及相关监管规则，不断完善法人治理结构，强化内部控制与风险管理，为公司高效、稳健经营提供了组织保障。2025 年公司高效组建公司新一届董事会，覆盖了投资管理、战略运营、法律合规、财务会计等领域专家，外董结构呈现多元升级；董事会共召开 8 次会议，全体董事深入研究议案材料，针对重大事项充分讨论、审慎表决，充分发表专业意见，有效保障决策科学合规、贴合公司经营实际与战略需求，全年审议通过定期报告、投融资预算、财务预决算、利润分配、对外投资、股权激励股票解锁、

募集资金使用、章程修订、关联交易、担保、委贷等各类议案 68 项。

2026 年，公司将持续健全治理结构与内控体系，严格遵循法律法规与公司章程要求；将密切关注监管政策环境变化，及时修订完善相关制度，完善制度时效性与适用性，提升规范运作水平；强化独立董事履职保障，发挥监督、决策与咨询作用；严守信息披露底线，提升信披质量与透明度，维护公司资本市场良好形象。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控工作。2025 年，全体董事切实履行董事职责，履职效能持续增强。全年股东会、董事会、专门委员会及独董专门会议无缺席或放弃表决等情况发生，会议出席率 100%。深入国内外主要生产基地、重点客户企业现场调研，实地了解生产经营、技术研发、市场拓展、风险管控等情况，为董事会决策提供实践依据。积极参加监管机构、行业协会培训，通过加强专业知识学习，及时掌握最新监管要求与行业发展动态，持续提升合规履职能力。外部董事充分发挥专业优势，针对公司十五五规划、技术合作方案论证、财务审计风险防控、关联交易合规性审核等提出针对性专业意见，有效提升决策科学性。

2026 年，公司将进一步强化“关键少数”履职管理，持续开展专业培训，提升战略决策、风险防控与经营管理能力；督促其

持续提升专业能力与责任意识，聚焦公司战略落地、科技创新、提质增效等重点工作，做到科学决策、严格监督、高效执行；持续完善董事、高级管理人员的绩效考核与激励约束机制；推动“关键少数”勤勉尽责、主动担当，助力公司实现高质量发展，以高质量履职助力公司高质量发展。

七、落实提质增效，持续提升国际化发展质效

2025 年落实提质增效专项行动，推进公司成本竞争力持续提升。持续加强销售管理，推进应收尽收，应结尽结，应追尽追；持续优化运营质量，公司组织各单位围绕开源增收、节流降本、资产盘活等重点编制年度运营改善计划并推动落实；推进产能布局优化，形成五大区域辊压产能协同、五大冲压基地布局、热成型八大基地关键能力建设、新能源电池壳体三大基地产能规划，推进产能优化与资源共享；国际化经营布局进一步优化，明确印尼公司面向东南亚市场、服务国际配套、保障供应链安全的功能定位，加强市场开发；推进摩洛哥基地建厂，完成国家部委备案，积极推进合资公司注册和厂房建设工作；搭建海外投资平台，完成香港艾斯特公司设立，为海外股权结构优化、隔离股东风险奠定基础。

2026 年，公司着力推动国际化经营提质增效。一是提升国际化经营质量。实施好提质增效锉刀计划，解决好海外公司关税和退税难题，持续优化运营管理，提升盈利水平。积极争取新项目，实现可持续发展。二是优化重塑国际化经营新格局，提升产业链韧性和安全性。推动摩洛哥生产基地正式运营；印尼公司拓

展东南亚市场，服务中资车企走出去，实现扭亏脱困；三是强化对境外企业的治理管控和风险防控，加强技术、市场、管理三个支撑能力建设，掌握海外企业管控主动权。

八、其他说明及风险提示

公司将认真执行 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，持续跟踪评估执行效果，及时履行信息披露义务，以优质经营、规范治理、稳定回报、高效沟通回馈广大投资者，切实履行好上市公司的责任和义务。

本次行动方案是基于公司目前实际情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

凌云工业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日