

江苏天元智能装备股份有限公司

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律责任。

为积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，推动江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，于2025年3月7日披露了《关于公司2025年“提质增效重回报”行动方案的公告》，自行动方案发布以来，公司积极开展并落实方案中的相关工作。

2026年4月25日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》，对2025年度行动方案实施情况进行评估，并明确2026年度行动方案目标，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升核心竞争力

2025年在复杂多变的市场环境下，公司坚定“多元化”、“国际化”战略，坚持以技术为驱动、以市场为导向、以质量为保障、以服务为目标、以人才为根本，推动企业技术创新和加气装备迭代升级，立足高端制造、个性化设计，为客户带来高度自动化、智能化、数字化的生产模式，为绿色环保建材企业提供优质生产装备和自动化整线解决方案。

公司在阿联酋设立全资子公司，与德国威翰合作成立了合资公司天元威翰智能科技（常州）有限公司，有助于优化公司蒸压加气混凝土海外市场布局，获取境外优质蒸压加气混凝土建材项目的投资机会，也有利于提升公司产品在欧洲等发达地区的影响力和业务竞争力，维护好公司优质、稳固的客户群，提高公司的抗风险、抗周期能力，为公司的长期发展和国际化拓展提供坚实的基础。2026

年，公司将继续坚持提升自动化成套装备及装备配套产品的研发和设计，积极响应国家“双碳”战略和智能制造政策，推动企业技术创新和加气装备迭代升级，立足高端制造，个性化设计，为客户带来高度自动化、智能化、数字化的生产模式，为绿色环保建材企业提供优质生产装备和自动化整线解决方案。

2026年，稳定机械装备配套业务，与杰西博、卡哥特科等大型企业建立良好合作关系，加快出口业务拓展和新品开发。

二、聚焦新质生产力、拓展新兴业务

为整合各方资源，优化公司产业布局，2025年度，公司参与投资常州力笃创业投资合伙企业(有限合伙)、正江众情(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)，投资标的布局领域围绕工业母机、机器人等高科技行业。通过多元化战略布局，公司将能够在推动绿色低碳发展的同时，着力探索未来产业，实现企业的可持续增长，为股东和合作伙伴创造更大的价值。

2026年公司 will 依托在行业内积累的丰富资源，充分发挥自身优势，保持敏锐的市场洞察力，密切关注新兴产业的崛起和发展趋势。公司将持续聚焦新质生产力，致力于内部技术创新和产业升级，加速产业结构优化，以实现产业链的全面升级。

三、持续稳定分红，共享高质量发展成果

公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。最近三年（2023年度-2025年度）累计现金分红4,714.89万元，占最近三年平均净利润的113.49%；公司重视维护股东利益及投资者合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取优先现金分红的利润分配方式。

同时，为完善公司科学、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，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》和《公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的相关公告)。

2026年,公司将在保证正常经营的前提下,公司将进一步优化股东回报机制,坚持现金分红优先原则,坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红,给股东带来长期的投资回报,增强广大投资者的获得感。

四、完善公司治理、强化内部控制,提高公司治理水平

2025年度,公司严格恪守相关法规要求,构建治理层与管理层协同联动的架构,同步优化业务流程与内控体系,以规范治理赋能发展动能。着重强化“关键少数”履职管理,通过政策宣导、监管培训及证券法规深度学习,系统性提升控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等核心人员的合规意识与风控能力;同时动态跟踪承诺履行情况,层层压实相关方责任,为公司规范运作筑牢根基。

公司结合最新监管政策导向,配套制定、修订了多项公司治理制度,包括取消监事会、由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等一系列安排,公司同步修订《公司章程》等相关制度,进一步明确股东会、董事会、董事会各专门委员会、独立董事及高级管理人员的职责权限,确保各治理主体高效协同、履职尽责,切实保障公司及全体股东的合法权益。

2026年,公司将继续严格履行证监会、交易所监管要求,提升规范运作能力,厚植合规文化,切实发挥《公司章程》合规引领作用,进一步明确各治理主体的职责边界,提高董事会决策水平,发挥独立董事、审计委员会的监督作用,切实落实证监会、交易所关于规范运作、可持续发展、募集资金管理、内幕信息管理等新监管、新要求,持续提升公司内控管理规范性和有效性。同时着重向“关键少数”人员传达最新监管精神、强化合规意识、推动公司董监高依法履职,确保严守履职“红线”,推动公司持续健康发展。

五、提升信息披露透明度,疏通投资者沟通渠道

公司高度重视与投资者的沟通交流,积极践行“以投资者为本”理念,主动地开展投资者关系管理工作,加强与投资者的联系与沟通。2025年度,公司举办了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会及2025年半年度业绩说明会,通过投资者关系热线电话及邮箱、上证e互动平台等多元化渠道向投资者及时传递生产经

营、运营模式、发展战略及企业文化等信息，最大程度保护投资者权益。

2026年度，公司将继续依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露的透明度和可读性，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据。公司高度重视投资者关系管理，通过定期报告、业绩说明会、上证e互动平台及投资者热线等方式加强与投资者的沟通与交流，形成投资者与上市公司之间的美好互动。未来，公司将继续完善与投资者之间的沟通渠道，及时、准确、完整地传递公司发展战略、商业模式、经营状况等情况，深化投资者对公司的价值认知，提升认同度。

六、其他事宜及风险提示

公司基于目前实际情况，制定了本次“提质增效重回报”行动方案。其中，所涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。由于未来可能会受到如政策调整、国内外市场环境变化等诸多影响，公司的经营发展可能面临不确定因素，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026年4月28日