

日月重工股份有限公司 关于 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的行动方案

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，推动日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《提质增效重回报行动方案》（以下简称“行动方案”）。自行动方案公布以来，公司积极开展和落实各项工作，在聚焦主业、加快发展新质生产力、完善公司治理、强化“关键少数”责任、提升投资者回报、加强投资者沟通等方面取得了不错的成效。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 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的行动方案》，对 2025 年度行动方案的实施情况进行了评估，并结合自身发展战略、经营情况及财务情况，基于对未来发展前景的信心、企业价值的深度认可及社会责任担当，制定了 2026 年度专项行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主业，持续优化运营

2025 年度，公司稳步推进战略规划，在公司内部实行技术改造，同时重点推进在建项目建设。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已形成年产 70 万吨铸件、42 万吨精加工的产能规模，构建“铸造+精加工+装配”一体化交付产业链。公司具备最大 250 吨大型球墨铸铁件铸造能力，凭借技术、产品、规模、质量及品牌优势，建立了长期稳定的客户群体，在大型重工装备铸件行业确立了稳固的市场地位。报告期内，公司实现营业收入 6,255,639,414.00 元，归属于上市公司股东的净利润

553,345,370.55 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 522,462,077.76 元，经营活动产生的现金流量净额 752,752,445.67 元。

2026 年，结合公司发展战略和行业发展趋势，公司将继续以提升上市公司质量为核心，以增强核心竞争力为重点，以投资者回报为导向，来实现公司高质量发展与投资者价值增长的良性循环：

1、聚焦主业，多元发展

公司将坚定不移地深耕铸造核心业务，并积极拓展非核心业务，降低单一业务风险。公司也正加速推动企业从传统生产驱动向数字化驱动转型，打造智能制造产业优势，进一步巩固和提升市场领先地位。公司将持续深耕新能源装备铸造领域，构建海陆风电协同发展的产业格局，加强大兆瓦风机核心技术攻关。公司正积极布局深远海风电业务，探索漂浮式平台等前沿新技术，以适应未来风电市场的发展趋势，依托现有技术向横向产业领域延伸，打造产品多元化，增强企业全周期生命力。此外，公司正在布局高精尖领域，已完成核电乏燃料转运储存罐项目，目前已具备批量制造能力，积极拓展高端合金钢市场，在继续做大做强风电和注塑机类产品的同时，积极拓展研发新能源汽车、大型压铸件、船舶、特殊材质泵类对铸铁、铸钢需求的产品，进一步优化和丰富公司产品线，增强企业的抗风险能力。同时，公司也将对铸件全流程做前瞻性的研究，致力于产业链已有短板问题的解决，并给客户 提供铸件全系解决方案，进一步构建企业的护城河。未来公司还将加快海外市场布局，拓展国际风电业务版图，提升全球市场份额。

2、稳健经营，行稳致远

公司始终秉持审慎经营理念，严守质量管理底线，积极推动产业链的协同创新，构建铸造云平台，加快成熟业务板块智能化转型升级，不断提升公司核心竞争效能。在经营成果方面，公司业绩稳步提升，现金流充裕，资产状况良好，彰显出较好发展态势。未来，公司持续优化资产结构，强化资金管理，大力推进人才梯队建设，全方位确保企业经营安全与团队稳定，夯实企业可持续发展的根基。与此同时，公司已经构建了一个为日月服务的生态体系集群，比如与客户及供应商建立长期战略合作伙伴关系抵御市场风险，和高效科研院所共研共破材料、工艺等技术关，联合装备商开发铸造专用机器人，响应政府专项政策支持进行绿色技改等。未来，公司将继续打造升级版为日月服务的“技术共生、资源共享、价值共创”的立体化生态体系，合理配置资源，致力于实现企业长期、稳健的增长目标。

3、精益运营，提质增效

公司将全面推进精细化运营管理，系统性优化成本结构，通过以下路径实现运营效能提升：

（1）数字化转型：当前公司已构建 SAP、SRM、MDM、CBS、VAT 等全方位数字化管理平台；同时，正在开展积极部署低代码数字化平台，并构建匹配日月铸造生产模式和未来业务板块衍生需求的 MES 系统。此外，公司未来将积极探索 AI+应用场景和赋能方案，将数字化和智能化融入公司的日常生产运营环节，包括熔炼过程的智能优化、产品设备全生命周期管理、生产调度智能决策、工艺知识的沉淀应用等推动公司自研系统开发，打造铸造全流程数字化系统，持续提升运营效率，并通过数字化系统挖掘隐性成本降低生产与管理环节的刚性成本，实现提质增效。

（2）流程再造：重构工艺路径与生产布局，建立端到端的精益流动体系，缩短产品全周期流转时间 20%以上；

（3）质量升级：当前公司建立了一整套内部质量控制体系，配置了包括三坐标检测仪、蔡司扫描电镜等大型专业检测设备，确保产品整个生产过程受到严格质量控制。未来，公司聚焦主业，将进一步提升在产品质量及生产效能方面的资源投入。通过设备及工艺工装的研发驱动，为当前公司主要产品进行适配，如 3D 工装打印、铸造及加工的联动、加工专机研发等项目的开展，进一步提升公司对于产品进度、质量及效率的管控，推动产品质量持续优化升级。

通过运营效率与产品质量的双重提升，确保公司盈利能力持续高于行业均值，构建“低成本、高效率、优质量”的竞争优势。

4、组织赋能，价值共创

公司秉持“人才驱动发展”的经营理念，将构建“三位一体”组织体系：

（1）推进敏捷转型，构建扁平化架构并施行项目制运营模式，旨在达成对市场变化的快速响应，提升企业运营效率与应变能力；

（2）构建全方位培养体系，为员工铺设多维度成长路径，打造职业技能培训体系、开展灯塔-大学生培养计划等，深度挖掘并充分激发员工的发展潜能；

（3）秉持价值共享理念，借助超额分红机制、股权激励计划以及全员改善平台，促进企业与员工共享发展成果，实现互利共赢的良好局面。

二、加快发展新质生产力

2025 年度，公司贯彻落实创新驱动发展战略，坚持以发展新质生产力提升核心竞争力。公司围绕以球墨铸铁件为主的产品核心技术和关键技术，力推技术创新与改造，对 61 种新材料进行了开发，新申请专利 27 项，参与制定了 5 项国家与行业标准。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计获得授权专利 178 项，其中发明专利 66 项。此外，公司还积累了包括“高强珠光体球墨铸铁风力发电行星架的低成本铸造技术”“大型节能耐高压多油缸体铸件关键技术”“100 万千瓦超临界汽轮机中压外缸铸件关键技术的研发与应用”“大型厚断面球墨铸铁件组织性能控制关键技术”“低温高强度球墨铸铁大功率风电轮毂的研制”等在内的多项技术成果。

业务拓展及产业化方面，公司持续参与客户海上、陆上大型化风电产品的设计和研发，实现国内大兆瓦机型和海上风机产品批量出货；百吨级核乏燃料容器铸件，2025 年核电产业化进程获得实质性进展：获得国家级产业化项目支持，完成批量化生产的条件储备，并于 2026 年初获得批量化生产的订单；合金钢领域，公司成功研发低合金钢、铬钼钢等特殊材料铸钢产品，实现批量出货，为公司产品和客户多元化发展打下良好基础。此外，公司于 2025 年下半年与相关科研院所签约共建高温合金研发中心，开启产业化进程新赛道。

业务优化方面，公司推进 3D 打印技术在铸件检具、钻模及模具活块制造中的应用，有效降低核心产品成本，缩短生产周期；完成首批国产化冒口研发并实现成本优化，进一步完善供应链布局。

同时，公司高度重视技术人员队伍建设，采取了一系列积极有效的措施来吸引、培养和留住优秀人才。公司与清华大学、湖南大学等高校建立了紧密的合作关系，通过产学研合作项目，为技术人员提供了与高校专家交流学习的机会，拓宽了他们的学术视野和技术思路。公司拥有 3 个国家级、2 个省级、2 个市级研发平台，1 个国际认可实验室，参与 3 个校企联盟。

公司还设立了内部培训体系，定期组织技术人员参加专业培训课程和技术研讨会，提升他们的专业技能和综合素质。此外，公司建立了完善的激励机制，对在技术研发和创新方面表现突出的人员给予丰厚的奖励，激发了技术创新积极性和工作热情。为表彰对公司技术发展等做出特殊贡献的人员或团队，2024 年开始公司设立了“总裁特别贡献奖”。目前，公司拥有一支高素质、富有创新精神的技术人员队伍，为公司的技术研发和生产提供了坚实的人才保障。

2026年，公司将以加快发展新质生产力为契机，不断加强技术人员队伍建设，持续推进技术创新和成果转化，积极拓展未来重点研发方向，为公司的可持续发展 and 我国铸造行业的技术进步做出更大的贡献。未来的重点研发方向如下：

1、AI 技术应用到材料开发领域

公司计划将 AI 技术引入材料开发领域，利用 AI 的强大数据分析和模拟能力，加速新材料的研发进程。通过建立材料性能数据库和 AI 模型，公司可以快速筛选出具有潜在应用价值的材料配方，并对材料的性能进行预测和优化。这将大大提高材料开发的效率和成功率，为公司的产品升级和市场拓展提供有力支持。

2、高端球墨铸铁材料开发

高端球墨铸铁材料具有优异的力学性能和加工性能，在高端装备制造领域具有广泛的应用前景。公司将加大在高端球墨铸铁材料开发方面的投入，通过优化合金成分、改进铸造工艺等手段，提高球墨铸铁材料的强度、韧性和耐腐蚀性。同时，公司还将开展高端球墨铸铁材料在工业母机、军工核电等领域的应用研究，拓展产品的应用范围。

3、大型智能化生产装备改造

为了提高生产效率和产品质量，公司计划对大型生产装备进行智能化改造。通过引入先进的传感器、控制系统和数据分析技术，实现生产过程的自动化、智能化和信息化。公司还将开发智能化的生产管理系统，实现生产计划、调度、质量控制等环节的信息化管理，提高企业的整体运营效率。

三、完善公司治理

2025年，公司不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平。公司股东会、董事会、监事会和经营层严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司内控制度规定，形成科学、规范的决策机制，各司其职、相互制衡，为公司股东合法权益提供有力保障。

为进一步促进公司规范运作，公司及时根据相关法律法规及规范性文件的最新要求，不断修订完善公司内控制度：①根据新《公司法》《上市公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所最新法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司积极推进完成组织架构的调整，不再设置监事会，推动审计委员会与监事会顺利衔接并承担监事会相应职责；

②积极推进修订《日月重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及 32 个相关内控制度的修订、制定和废止等，促进公司内部控制水平不断提升，完善内部控制体系建设；③设置职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，并予以披露及备案。

2026 年，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会、上交所有关要求，建立健全公司内部控制制度，加强内幕信息管理，完善公司法人治理结构，提升信息披露水平，切实维护公司及全体股东利益，保证公司的规范运作和长远发展。

在独立性运作上，公司要确保与控股股东、实际控制人及其关联企业在人员、资产、财务方面严格分开，机构与业务保持独立。公司后续将继续做到包括人员独立管理、资产权属清晰且独立支配、财务独立核算与决策、内部机构（如董事会等）独立运作并行使职权，以避免机构混同或不当干预，保障公司独立承担责任和风险。通过聚焦主业、制度约束、流程优化和专项措施来系统性保障独立性，在完善治理结构的同时，推动高质量发展和投资价值提升。

四、强化“关键少数”责任

2025 年度，公司与控股股东、实际控制人及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，积极组织相关方参加中国证监会及证监局、上海证券交易所等机构组织的专项培训，贯彻落实监管规则要求，强化了“关键少数”职责履行。

2026 年，公司将继续加强对“关键少数”的履职支撑，根据最新法律法规、规范指引及实际情况，持续优化完善公司规章制度和 workflows。推动公司“关键少数”持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，参与监管机构举办的相关培训，持续提升履职能力。同时公司将持续完善薪酬体系，进一步提升“关键少数”与广大投资者长期利益的一致性，充分调动“关键少数”的创造力与积极性，提升公司经营效益和管理水平。

五、提升投资者回报

2025 年度，公司严格按照《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》，结合行业发展趋势、企业发展规划同时兼顾股东的短期利益和长远利益，制定了科学、合理、稳定的利润分配方案，2025 年 7 月，公司实施了 2024 年度权益分配方案，每股派发现金红利 0.35 元（含税），合计派发现金红利

356,679,242.50元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的57.18%。

2026年，公司将根据中国证监会“鼓励上市公司在符合利润分配条件下增加现金分红频次”等指导精神，继续按照既定的股东分红回报规划，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势、盈利能力、现金流状况等多种因素，立足提升公司质量，推动公司投资价值提升，继续为投资者提供持续、稳定、科学的分红回报，增强投资者价值获得感。

六、加强投资者沟通

2025年度，公司高度重视投资者关系管理工作，持续推进多层次、多平台投资者交流渠道的构建，及时将公司经营情况和资讯更多维度传递给投资者。公司按期召开了季度、半年度、年度报告业绩说明会，说明会采取了直观新颖的“自行录制+网络文字互动问答”的方式；并且常态化地召开了定期报告业绩解读会议，向投资者介绍公司业绩或者说明重大事项。除常态化召开业绩说明会外，公司注重投资者日常沟通，接待投资者调研19次，涉及机构159家，机构投资者254人次，通过上证E互动平台回复投资者提问29条，保持电话畅通，回应投资者的提问与关切。

2026年，公司将继续加强投资者沟通：

1、提高信披质量

公司坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，保障投资者信息获取的充分性，持续提高信息披露质量，增强信息披露文件的易读性，通过图文版的定期报告和中英文双版的ESG报告等多样化的展示方式增强定期报告的可读性和吸引力。公司将持续优化信息披露工作，继续以投资者需求为导向，以客观事实为依据，不断提高信息披露质量，披露的信息如实反映实际情况，继续披露图文版定期报告和中英文双版ESG报告方便投资者阅读。积极探索ESG信息披露实践，推进ESG体系建设，以ESG理念赋能公司管理能级提升。

2、增进投资者交流

公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种方式和各类渠道与投资者进行密切、高效的沟通。公司计划召开业绩说明会不少于3次，同时采用“线上+线下”相结合的交流方式与投资者沟通。依托上证E互动平台、投资者热线电话及邮箱与投资者保持日常沟通渠道畅通，充分回应各方合理诉求，客观、真实、准确、完整

地向投资者介绍和反映公司的实际生产经营状况，帮助投资者作出理性的投资判断和决策，增强投资者对公司价值的认同，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。

七、其他风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前的实际情况而作出，方案所涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，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，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2026年4月28日