

## 宁波水表（集团）股份有限公司

### 关于“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。

为认真落实国务院《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》，推动宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实现高质量发展和投资价值提升，切实保障和维护投资者合法权益，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了《“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“方案”）。本方案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，方案具体内容如下：

#### 一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司是集水计量产品研发制造、水务工业物联网技术应用于一体的综合性企业。公司深耕供水计量与测量领域 60 余年，构筑了以品牌影响力、营销服务网络、技术创新积淀及智能制造能力为核心的独特竞争优势，依托齐全的产品矩阵与一贯卓越的品质积淀，树立了良好的品牌形象，铸就了领先的市场地位。2026 年，公司再度荣膺“国家级制造业单项冠军企业”称号，成为行业内唯一蝉联该项国家级荣誉的标杆企业，从国家层面充分印证了公司核心竞争力的稳固与可持续性。

深厚的行业积累和领先的核心竞争优势，为公司发展筑牢坚实壁垒。2025 年，面对复杂的市场环境，公司明确经营思路与发展方向，全力夯实稳健增长根基，全年实现营业收入 174,326.19 万元，同比增长 16.18%；归属于上市公司股东的净利润为 9,334.89 万元，同比增长 78.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,843.36 万元，同比增长 22.88%。

2026 年，公司将继续秉持“让每一滴水创造价值”的使命，怀揣“成为有

价值的百年企业”的美好愿景，坚持“一业为主，做精做强”的经营方针，立足规范治理与核心主业，坚持稳健经营、强化抗风险能力，致力于追求高质量、可持续发展，打造具备完整智慧水务服务能力的综合集团企业：

（1）对外稳固行业地位，扩展市场空间。国内市场方面，公司将精准把握周期换表等存量市场机遇，并抢抓政策性新增市场红利，持续巩固表计主业领先地位，确保经营基本盘稳固，同时持续推进订单结构优化升级，提升差异化、高利润产品的规模贡献度。海外市场方面，公司将依托原有优势加快业务拓展步伐，推动海外业务规模提升。此外，公司将加速推进智慧水务场景落地，将业务由供水计量向全场景水务服务延伸，重点围绕供水管网整体智能化解决方案，构建“智能感知—数据驱动—工程服务”的智慧水务生态，为持续增长注入新动能，夯实水务领域长期龙头地位。

（2）对内强化各板块协同，提升发展韧性。公司将不断强化销售、技术、供应、品质和管理体系协同，同时深化集团与各子公司的协同联动，扎实推进提质增效各项工作，为长远健康发展筑牢内在根基，持续提升经营质量和发展韧性。公司将持续完善区域、客户、产品协同的销售体系，全力以赴开拓市场，推动销售目标有效落地；将聚焦表计主业核心技术路线，同步加快海外技术研发拓展与场景应用，并推进智慧水务领域技术布局，夯实技术壁垒；将充分发挥省级智能工厂的示范引领作用，全面深化精益生产，完善供应链质量管理与数字化建设，提升生产效率和市场响应速度；将依托“二检合一”资质优势，强化源头质量管控，前置质量风险管控，系统性提升综合检测能力与运行效率，全面提升品质保障能力；将深化管理改革，加快数字化及智能化转型，强化财务统筹与资金精细化管理，盘活低效资产，健全人才发展体系，多措并举落实降本增效，全面提升管理协同效率、成本控制与风险识别水平，赋能组织效能与整体运营质量提升。

## **二、坚持研发创新，加快发展新质生产力**

公司始终将研发创新置于战略高度，不断优化各项技术资源与创新体系，持续推动自主研发和技术创新，提升核心竞争力。公司搭建了行业领先的研发体系并不断完善研发组织架构，拥有国家级博士后科研工作站、CNAS 国家认可实验室、浙江省重点企业研究院、省级高新技术研究开发中心等创新平台，具备自主

创新的综合性技术能力，科研实力强劲，持续推动技术革新和产业升级。此外，公司在自主研发的基础上，积极推动产学研用融合协同模式，深化与高校、科研机构的合作，共同开展产品研发与技术创新，进一步充实研发实力。

公司将持续加大研发投入力度，完善健全技术创新体系，夯实科研人才梯队建设，全面提升自主创新能力与科技研发水平。2026年，公司将立足表计主业深耕核心技术路线，加快新产品迭代研发与技术升级，并持续推进智慧水务相关技术领域布局，全面拓展海外技术应用与落地转化，不断增厚核心技术储备，强化研发成果转化与产业化应用能力。通过技术革新与生产要素优化配置，持续加固技术壁垒，赋能生产运营效能提升，以科技创新驱动公司实现高质量稳健发展。

### **三、坚持规范运作，完善公司治理**

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件要求，持续完善公司治理结构，建立健全了由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组成的权责清晰、制衡有效的治理架构，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，公司密切跟踪监管政策变化，做好制度持续性监控，经审慎评估后及时补充完善公司相关治理制度，进一步实现管理规范化、流程化。目前，公司已严格根据新规要求并结合治理实际，完成《公司章程》《股东会议事规则》《信息披露管理办法》等一系列配套制度的修订更新工作，顺利取消监事会，并在董事会增设职工董事，确保董事会审计委员会依法承接监事会法定职责，持续优化法人治理结构，提升规范运作水平。

公司将继续严格遵守相关法律法规和监管要求规定，密切关注监管制度与政策要求的更新变化，完善常态化监控传导机制，一方面确保治理主体及时掌握并准确理解相关规范，切实提升依法履职与合规决策能力，另一方面及时修订完善公司内部治理制度，确保公司制度健全、运作规范，持续完善内控体系，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司持续健康稳定发展。

### **四、聚焦“关键少数”，强化责任担当**

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控，通过建立常态化沟通机制，持续向“关键少数”传递合规

理念与履职要求。

(1) 保障履职条件，强化监督约束。公司为“关键少数”履职提供必要保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支撑，助力公司规范运作与高质量发展。公司通过董事会专门委员会等多维度治理体系，严格监督“关键少数”在资金占用、关联交易等关键领域的行为，切实保障公司、全体股东尤其中小股东的合法利益。

(2) 提升“关键少数”履职能力，严守合规红线。公司依托常态化培训体系与监管动态跟踪机制，积极组织并督促公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等上级监管部门举办的培训活动，提升自律意识、履职能力与责任意识。同时公司持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传递最新监管动态、法规信息及典型案例，确保其掌握监管导向，严守合规红线，全面提升履职规范性与合规自觉性。

(3) 健全完善“关键少数”与公司及股东风险共担、利益共享的有效机制。公司持续健全完善科学的薪酬激励与约束机制，并利用股权激励等长效激励机制，强化管理层与公司、股东的利益共担共享。公司已根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的最新要求，修订完善了公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步明确董事长、在公司担任行政职务的非独立董事、高级管理人员绩效薪酬与公司业绩紧密挂钩，同时绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十等条款，通过制度明确约定、精准管理、刚性考核及规范兑现，促进管理层与股东利益的深度融合，充分调动管理团队的积极性和创造性，助力公司实现高质量发展。

公司也将不断完善与绩效挂钩的管理层薪酬与激励机制，强化管理层与股东利益共享机制，推动双方目标深度协同。同时，持续加强专题培训与推动规范运作意识培育，强化“关键少数”合规意识与履职质效，推动治理水平持续提升。

## **五、重视投资者回报，维护合法权益**

公司高度重视对投资者的合理投资回报，自上市以来，积极以“回购+分红”组合拳传递价值信心，构建起立体化、可持续的股东回报体系，彰显了对内在价值的坚定信心和回馈股东的诚意。

(1) 实施稳定现金分红，与投资者共享发展成果。上市以来，公司始终积极践行“以投资者为本”的理念，认真落实相关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的相关要求，保持利润分配政策的连续性和稳定性。自 2019 年上市以来，公司累计派发现金红利约 5.87 亿元（含已披露的 2025 年度拟分配利润），占同期公司累计实现的归属于上市公司股东的净利润的 46.52%。

(2) 积极开展股份回购，增强市场信心。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心，公司积极开展股份回购工作。上市至今，公司已顺利完成三轮股份回购，累计回购股份约 790.29 万股，使用的资金总额约 1.19 亿元（不含交易费用）。

公司将继续推进稳健经营，努力提升回报投资者的能力和水平，结合行业发展趋势、公司战略规划及实际经营情况，不断健全常态化分红机制，以切实行动回馈投资者的信任与支持，在兼顾公司长远利益、全体股东整体利益和公司可持续发展的原则下，实现公司与全体股东的双向共赢。

## **六、加强投资者沟通，传递公司价值**

公司严格按照相关法律法规和监管要求，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不断提升信息披露的规范性和有效性，增强公司信息透明度，切实保障投资者知情权。

同时，公司高度重视投资者关系管理工作，致力于构建多层次、立体化的投资者沟通矩阵，保障资本市场交流触达的广度与实效，吸引认同公司长期战略的价值投资者。在沟通实践中，公司充分依托上交所“e 互动”平台、投资者热线、官网投资者专栏、现场调研接待及每年定期召开的业绩说明会等多元化渠道积极主动开展投资者沟通交流，为广大投资者尤其是中小投资者搭建与管理层对话的桥梁，充分倾听并重视投资者诉求。公司通过常态化沟通与专题交流相结合的模式，实现对机构投资者、中小投资者及潜在价值投资者的广泛覆盖，在持续对话中深化市场对公司价值的理解与认同。

公司将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定履行信息披露义务，并不断提升信息披露的质量和有效性，保证信息披露及时、真实、准确、完整，增强公司信息透明度。公司还将进一步加强与资本市场的双向沟通，通过

多元化的投资者交流活动，主动展示公司的战略布局、经营进展与发展潜力，做好公司价值传播，增强投资者信心。公司也将加强日常舆情监测及分析，持续完善投资者意见征询和反馈机制，主动及时、深入了解投资者诉求，并在合法合规的范围内做出有效回应，不断增强投资者信心。

## 七、其他说明及风险提示

公司高度重视并将持续推进“提质增效重回报”相关工作，将聚焦主营业务，规范运作、高效经营、股东回馈等方向，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司高质量发展。

公司本次《“提质增效重回报”行动方案》系基于现阶段公司实际经营情况和外部环境制定的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受到国内外宏观环境变动、政策调整、行业发展等多种因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2026年4月29日