

## **山东天鹅棉业机械股份有限公司**

### **2026 年度“提质增效重回报”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》，践行“以投资者为本”理念，切实履行推动高质量发展、提升自身投资价值的主体责任，持续优化公司治理水平与经营质量，增强投资者回报，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略及经营实际，制定《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：

#### **一、聚焦主责主业，筑牢高质量发展根基**

近年来，公司按照“立足棉机主业不动摇，围绕棉花产业链前展后拓，拓展高端农机装备”的总体规划，形成了棉花加工机械、收获机械、其他农机设备三大类产品布局。2025 年，公司统筹推进国内国际两个市场协同发展、双向赋能，经营业绩稳步提升，实现营业收入 95,869.80 万元，同比增长 24.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,463.07 万元，同比增长 7.66%。

2026 年，公司将继续聚焦主责主业，持续深化改革，全面推动“一体双擎三翼”总体布局和“做强棉机、突破采棉机、拓展农机”三大战略向纵深发展。紧扣“市场导向，创新驱动；管理强基，外贸升级”战略主题，突出重点、把握关键，巩固经营业绩稳中向好的发展态势。

#### **（一）深化市场拓展，巩固行业领先地位**

坚持市场导向、以客户为中心的经营理念，深耕国内市场，充分挖掘存量更新市场潜力，持续稳固和扩大国内市场竞争优势；积极拓展国际市场，加快构建内外双循环市场发展格局。加大 60 包/时机采棉智能生产线、采棉机等产品推广力度，夯实棉机龙头地位、扩大采棉机市场影响力；推动种子业务稳步发展，加快谷物联合收割机、粮食烘干塔、番茄收获机等农机产品市场开拓；扎实推进“外贸突破”战略，完善国际营销网络布局，拓宽出口产品品类、扩大市场覆盖范围，

深化与国内战略客户合作，积极推动“搭船出海”，促进内外贸一体化发展。

### **（二）强化制造能力提升，优化提升产品质量**

持续深化生产体系改革，加大生产智能化改造与新工艺探索应用，因地制宜推进制造数字化转型。2026年，对新疆五家渠厂区整体布局调整优化，推进电泳喷塑生产线建设，提升生产制造能力、提高产品质量水平，增强产品国际市场竞争能力，并计划2027年完成建设。加强质量管控体系建设，牢固树立“质量就是生命”理念，将成本管控理念深度融入质量提升全过程，实现“提质与降本”双向赋能、协同推进。全面梳理质量提升关键环节与解决路径，优化升级全过程质量管理体系，持续提升产品品质。

### **（三）完善服务体系建设，提升综合服务效能**

加强属地化服务人才队伍建设，提升服务团队专业素养；加快数字化服务平台应用，全面提升服务软实力。2026年，投资建设库车智慧农业综合体项目，建设期1年，与现有的南北疆综合服务中心协同联动，构建“以五家渠制造基地为枢纽、南北疆服务中心为支撑、库车中心为节点、各办事处为终端”的立体化国内服务体系。积极做好2026年各项服务工作，持续提升客户体验与品牌影响力，进一步增强企业竞争力。

## **二、持续加强科技创新，提升企业核心竞争力**

公司始终坚持创新驱动发展战略，持续完善创新体系、强化成果转化，不断激活企业高质量发展的内生动力。2025年，公司研发费用达6,496.75万元，占营业收入比重6.78%，为技术创新与产品迭代提供坚实保障。

2026年，公司将科技创新置于企业发展全局的核心位置，持续强化研发投入，深化产学研协同创新机制，对标国际一流技术、国内领先技术及自身发展目标，加速培育新质生产力，不断完善知识产权布局 and 标准引领，为推动公司高质量发展提供坚实技术支撑。一方面，持续优化60包/时机采棉生产线的技术与工艺，为后续70包/时机采棉生产线解决方案的研发开展技术验证与储备，并推进轧花机、皮棉清理机、籽棉清理机等产品性能升级；持续提升采棉机、籽粒收获机、粮食烘干塔、番茄收获机等产品的可靠性与稳定性。另一方面，聚焦市场需求积极开发新技术、新产品，加大前瞻性技术培育力度，持续推进增程式打包采棉机、自走式辣椒收获机、大型谷物联合收割机等新产品的研发和测试，积极推

动科技成果转化应用。

### **三、完善公司治理，践行 ESG 发展理念**

公司持续完善法人治理结构，提升规范运作水平。2025 年，按期完成公司及子公司监事会改革，完善独立董事、审计委员会等专业化决策监督机制，保障重大事项决策的透明度与合规性；系统修订完善《公司章程》等 40 项治理制度，构建起更加科学、规范、高效的制度体系。2025 年，公司荣获上海证券报“上证鹰·金质量”公司治理奖。

2026 年，公司将充分发挥董事会各专门委员会及独立董事在战略决策、风险控制、审计监督等方面的专业作用，进一步提高规范治理水平和风险防范能力，切实推动公司持续稳健发展。

#### **（一）加强董事会建设，优化公司治理结构**

公司高度重视董事会结构合理性及董事的多样化，2026 年公司将按时推进董事会换届，确保董事会人数及人员构成符合法律法规的要求，专业结构合理，保证董事会衔接规范、平稳有序；通过组织独立董事开展实地调研、资料收集、意见反馈等工作，确保独立董事及各专门委员会充分发挥监督与决策作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。

#### **（二）持续优化内控体系建设，完善内部治理制度**

动态更新完善内控制度，强化内控执行监督，定期开展内控有效性评估，及时排查整改内控缺陷，筑牢合规经营防线。落实公司重大经营风险事项报告制度，及时报告、跟踪和整改风险问题。密切关注最新法律法规与监管要求，确保公司治理与最新政策规定保持同频同步，夯实高质量发展制度基础。

#### **（三）践行 ESG 发展理念，推动企业可持续发展**

公司将持续完善 ESG 管理体系，明确工作目标与责任分工，稳步提升 ESG 治理水平。聚焦绿色低碳发展，积极推进生产环节节能降碳改造，优化能源利用结构，减少生产活动对环境的影响；强化安全生产管理，健全安全生产责任体系，常态化开展安全隐患排查整改与安全教育培训，筑牢安全生产底线；保障员工合法权益，完善员工薪酬福利与成长培养体系，加强党建与企业文化建设，激发员工干事创业积极性；稳步提升 ESG 信息披露质量，推动企业与社会、环境协调可持续发展。

#### **四、强化“关键少数”责任，规范合规履职**

公司严格规范“关键少数”履职管理，持续强化控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员的合规意识与专业能力，建立健全约束及激励机制，督促董事、高级管理人员在公司发展中切实发挥引领带头作用，压实经营管理责任，推动公司战略落地见效。

##### **（一）完善董事、高管培训体系，强化履职能力建设**

公司将围绕资本市场最新监管要求及战略发展需要，定期组织“关键少数”开展资本市场法律法规、公司治理等专题培训，持续提升其合规意识、专业能力和责任意识，自觉维护上市公司独立性，充分发挥“关键少数”在公司治理、经营发展中的引领作用；通过及时传导监管动态、强化风险警示，筑牢合规底线。公司将严格规范重大事项的决策程序，督促“关键少数”严格遵守监管规定，自觉抵制侵害上市公司利益、损害中小股东权益的行为，从源头防范合规风险，保障公司规范运作。

##### **（二）健全“关键少数”薪酬考核制度，强化激励约束导向**

公司将根据监管要求严格落实公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》，明确董事及高级管理人员等“关键少数”的考核约束机制，建立与公司发展相匹配的薪酬考核体系，强化长期价值导向，充分激发核心管理团队的经营活力；进一步完善“关键少数”履职问责机制，对违规履职、损害公司和股东利益的行为依规追究责任，执行薪酬止付与追索，切实强化责任约束，推动各项经营管理工作落到实处。

#### **五、重视投资者回报，共享企业发展成果**

公司实施稳健的现金分红政策，自2016年上市至今累计分红达10,959.98万元，连续10年推出年度现金分红方案，展现出良好的盈利能力和回报持续性，与广大投资者共享企业发展红利。2025年度拟派发现金红利2,244.83万元（含税），该分配方案已经公司股东会审议通过。

2026年，公司将持续提升经营管理水平和公司内在价值，在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的前提下，构建长期、稳健、可持续的投资者回报机制，将发展成果转化为股东的实际收益，切实增强投资者获得感。

## 六、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司高度重视投资者关系管理与投资者权益保护，持续构建高效透明的沟通机制。2026年，公司将严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及监管要求，贯彻高质量信息披露理念，坚守合规底线，持续优化提升信息披露质量。在定期报告中增加图文、图表等可视化内容，真实、准确、完整地向投资者传递公司经营状况；同时，通过建立多级审阅复核、交叉核验等精细化管理机制不断提升信息披露工作质效，以高质量信息披露实现公司价值的有效传递。持续优化投资者关系管理工作，不断完善沟通机制、丰富互动形式，积极通过投资者热线电话、公开邮箱、上证E互动、业绩说明会、集体接待日活动、投资者调研等多种途径，搭建多元化、高效能的沟通渠道传递公司价值。2026年计划召开不少于3次业绩说明会，加强与投资者的沟通，回应投资者关切，进一步提升投资者认可度，助力公司树立更加良好的资本市场形象。

## 七、风险提示

本方案是基于公司目前所处的外部环境和实际情况制定，所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，方案的实施可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2026年4月29日