

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2026-019

## 浙江百达精工股份有限公司

### 关于 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》，积极践行“以投资者为本”理念，进一步提高浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展质量，公司将提质增效与投资者回报纳入常态化经营管理，切实履行上市公司主体责任。根据专项行动要求，公司制定 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案。该方案已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议和第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容如下：

#### 一、聚焦公司主业，提升经营质量

公司持续深化精益管理，将降本增效作为经营管理的重点抓手，通过工艺优化、自动化升级、模具结构改进等措施提升生产效率，同时推进目标管理常态化、提案改善管理和“开源节流、降本增效、提质减存”专项工作，提升整体运营效能。公司依托压缩机零部件业务的产能基础，持续推进扩产项目，巩固市场竞争优势；汽车零部件业务加速推进新能源汽车轻量化零部件技术改造项目，控制臂生产线已实现批量生产，稳步提升产能利用率。未来公司将继续通过高质量产业并购、资源整合等方式优化资产结构，提升净资产收益率，推动经营质量持续改善。

#### 二、创新驱动发展，加快形成新质生产力

公司始终将技术研发作为核心驱动力，持续加大研发投入，2025 年度公司研发投入同比增长 7.92%，重点布局粉末冶金等新材料、新能源汽车驱动电机轴、新能源汽车空调压缩机动静盘、电子转向铝件、汽车底盘控制臂等轻量化产品领域，核心技术自主化率稳步提升。公司前瞻布局具身智能机器人核心零部件领域，加速核心技术攻关与产业化落地。通过与高校、科研院所及产业链伙伴的协同创新，不断拓展技术边界，以技术突破引领市场竞争力，加快培育和形成新质生产

力。

### **三、健全治理体系，提升规范运作水平**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》要求，不断完善法人治理结构和内控制度，规范运作。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会履职尽责，对重大事项进行科学决策和监督。公司严格执行股东会决议，确保全体股东特别是中小股东充分行使合法权利。同时，公司持续加强内部控制管理，修订完善相关规章制度，优化决策机制和内部管理流程，构建动态优化的内控管理体系，提升公司治理水平，增强投资者参与度。

### **四、压实关键少数责任，强化激励约束机制**

公司将持续强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职意识和责任担当，推动规范运作理念深入落实。通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业法规，提升规范履职能力，确保重大决策合法合规、审慎稳健。公司已建立基于岗位、能力和业绩的薪酬分配体系，董事、高级管理人员的薪酬与公司经营业绩、部门业绩及个人工作贡献紧密挂钩，实行基本工资加绩效工资相结合的薪酬制度，并严格执行绩效考核与薪酬激励管理办法。

未来，公司将进一步压实“关键少数”责任，完善常态化、系统化的培训机制，积极组织“关键少数”持续参加资本市场各类专题培训，及时传达最新监管精神。同时，引导经营层围绕主营业务提质增效，推动战略执行与经营目标深度协同，并逐步探索与长期发展相匹配的激励与约束机制，促进公司长期价值稳步提升。

### **五、强化价值回馈，提升投资者回报**

公司始终将投资者回报作为经营发展的重要考量，持续优化盈利能力与资本配置效率，致力于与股东共享经营成果。在此基础上，公司坚持稳健、务实的分红原则，在充分尊重投资者合理回报诉求的同时，严格依据当期经营状况、现金流水平、重大投资计划及未来发展需要，科学审慎地制定利润分配方案。公司将本着对全体股东负责的原则，综合考虑内外部经营环境、实际盈利水平、资金周转情况、战略资金需求等多方面因素，在符合相关法律法规及公司章程的前提下，

统筹兼顾股东即期回报与公司长远发展，由公司董事会审慎研究并提出预案，最终经股东会决策后确定。公司承诺，所有决策均经规范程序审议并充分披露，力求在维护股东中长期利益与保持财务灵活性之间实现动态平衡，引导投资者形成理性、稳定的回报预期，共同促进公司健康、长远发展。

## **六、深化沟通互信，加强投资者关系**

公司严格按照法律法规要求履行信息披露义务，指定《上海证券报》及上海证券交易所网站为年度报告披露媒体，确保信息及时、公平、真实、准确、完整地传达给投资者。公司通过股东会、业绩说明会、投资者热线、电子信箱、上证e互动平台等多种渠道与投资者保持沟通，董事会秘书及证券事务代表负责投资者关系管理工作。公司建立了投资者意见征询和反馈机制，认真听取和回应投资者关切，积极拓展沟通渠道，丰富交流方式，持续提升投资者沟通的广度和深度，增强投资者对公司的理解和信任。

## **七、其他说明及风险提示**

本次“提质增效重回报”行动方案已提交公司董事会审议通过。本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，不构成公司对投资者的承诺，未来可能受到政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，具备不确定性。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2026年4月29日