

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2026-024

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

## 泰瑞机器股份有限公司

### 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。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）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”的发展理念，持续提升经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益、增强投资者获得感，结合公司主营业务、中长期发展战略及经营实际，特制定 2026 年度本专项行动方案（以下简称“本方案”）。具体内容如下：

#### 一、聚焦主业做强做精，夯实高质量发展根基

公司专注模压成型装备赛道，以注塑机为基本盘、压铸装备为新增长极，坚持“高质量、可持续、全球化”发展战略，围绕新能源汽车、物流、包装、家电、3C、环保循环等核心下游，构建“注塑+压铸”双轮驱动格局，持续巩固国内中高端注塑机领先地位，加快压铸机产业化与进口替代。

1、通过营销、产品、交付、服务、品牌及数字化、人才、流程七大能力建设，打造国际化组织、全球一致质量与本地化服务能力，持续提升经营质量与全球一致性标准。

2、围绕“设备+数据+服务”转型方向，加快推进设备互联与工业互联网平台建设，发展远程运维、预测性维护及生产效率优化等数字化服务。

3、坚持全球化发展战略，扎根中国，走向世界，进一步完善全球研发、品牌、制造、营销和服务体系。

4、优化存量资产，提升经营效率，对利用率偏低、产出效益较弱的资产进行优化调整，加快盘活低效闲置资产，提升资产整体使用效益，为经营效率提升与现金流改善奠定坚实基础。

5、管控应收账款，改善经营现金流，完善客户信用管理并将回款与考核紧密挂钩，有效缩短回款周期、降低坏账风险，为公司稳健经营与高质量可持续发展提供了坚实资金保障。

6、深化供应链协同，提升供应链整体周转效率，优化存货管理，坚持库存全生命周期管理。加速推进数字化转型与智能化升级，公司通过引入智能排产系统，实现生产数据实时分析与流程自动化，有效提升生产效率，在实现降本增效的同时持续筑牢供应链韧性与成本优势。同时，公司以销售预测、客户订单与实时库存动态为依据，通过科学的生产计划和柔性生产能力强化产销协同，控制存货总量规模。

## **二、强化科技创新，加快发展新质生产力**

创新是公司的核心竞争力。公司坚持“客户向上、产品向上、技术向上”的发展方向，构建“聚焦—深化—延伸”的发展路径，持续加大研发投入，围绕产品创新、技术创新、装备创新、集成创新和管理创新协同发力，以科技实力赋能产业升级。

同时，公司坚持战略引领、聚焦主业，持续完善全链路产品管理体系，对市场和客户需求实行分池管理、分路径推进，推动 IPD 升级至 V2.0，集中优势资源投向核心产品、关键技术和高附加值应用领域，着力解决短期订单牵引与长期产品竞争力建设之间的核心矛盾。

在此基础上，公司持续优化研发投入结构，在产品管理体系内多点布局 AI 技术应用，提升研发投入产出效率，在保持技术创新强度的同时，实现创新发展与成本管控的有机平衡。

## **三、健全投资者回报机制，共享发展成果**

公司始终坚持与股东共享发展成果，持续提升盈利能力，健全投资者回报机制。公司始终高度重视投资者合理回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，公司积极通过现金分红回馈广大投资者，自公司上市至今现金分红累计达 4.28 亿元，年均分红率 48% 以上。

公司未来将持续以合理分红回报股东，引导中长期分红理念，对投资者的合理回报放在重要位置，保持利润分配政策的连续性、稳定性和透明度，严格执行

公司章程中的分红条款，并优先采用现金分红方式。此外，公司不断健全利润分配决策与监督机制，充分听取中小股东意见，切实保护投资者合法权益。

2026年，基于公司所处发展阶段综合考虑整体战略规划、业务发展状况、公司财务状况等，公司已披露《关于2025年度利润分配预案的公告》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。

#### **四、优化公司治理，提升规范运作水平**

1、完善治理制度体系，根据新《上市公司治理准则》及监管要求，优化董事、高管薪酬管理制度、各专门委员会工作细则，确保治理制度与时俱进。

2、优化决策流程，提高决策效率。充分发挥独立董事作用，加强履职支撑与服务保障，促进董事会规范高效运行。

3、公司强化对销售、采购等重点业务领域风险管控，优化完善重大决策、经济合同、规章制度、反商业贿赂等合规体系建设。

4、完善母子公司协同治理机制，充分发挥总部在战略统筹、专业赋能、服务共享与资源配置中的中枢作用，通过分类精准管控、业务板块协同联动、关键事项穿透监管，凝聚一体发展合力，提升公司整体运营效率与抗风险能力。

#### **五、强化“关键少数”责任，提升公司治理水平**

公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，落实控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的主体责任与合规义务，压实董事、高级管理人员等“关键少数”的履职责任，持续提升公司治理规范化水平。公司将进一步完善董事及高级管理人员的履职机制和经营业绩考核与薪酬管理体系，将董事、高管薪酬与上市公司经营效率、市值表现合理挂钩，推动核心人员与公司、股东长期利益深度绑定，建立与公司长期价值相匹配的激励与约束机制，督促“关键少数”忠实勤勉履职，切实维护公司及全体股东合法权益，传递对公司发展前景的信心。同时，强化合规培训及监管政策的学习，着力提升“关键少数”的规范运作能力，有效防范各类合规风险。

#### **六、强化信息披露与投关管理，提升公司透明度**

公司坚持以投资者需求为导向，严格履行信息披露义务，持续提升披露质量，

构建高效沟通体系，不断增强资本市场认可度。同时公司严格按照监管要求，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，并着力提升披露内容的可读性与针对性，通过业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线、现场调研、线上路演等多种渠道，及时回应投资者关切。公司定期召开业绩说明会，由董事长、独立董事等关键管理人员与投资者沟通，深入传递公司经营、战略与价值。此外，公司连续两年披露 ESG 报告，通过经济效益、公司治理、环境保护、绿色节能等多维度，反映公司在履行企业社会责任方面所做的工作。

2026 年，公司将进一步提升信息披露质量，切实保障投资者知情权、参与权与监督权，主动传递公司发展战略、转型发展与长期投资价值，增进市场认同与投资者信心。

## 七、风险提示

本方案为公司 2026 年度提质增效重回报初步规划，不构成对投资者的实质性承诺。方案实施可能受到宏观经济、行业周期、市场竞争、原材料价格波动、技术研发不及预期、海外经营风险等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日