

# 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议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》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求，持续提升上市公司质量，保护投资者利益，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

### 一、聚焦主业，持续巩固并提升核心竞争力

公司将继续坚持发展“装备制造”和“精酿啤酒”的双轮驱动战略

在装备业务方面，公司将深耕啤酒酿造设备这一核心优势领域，并在稳健经营的基础上，利用现有技术优势向白酒、饮料、乳品等高端液态包装设备领域横向拓展。通过优化研发设计与生产工艺，公司致力于提升在高附加值产品市场的品牌影响力与占有率。同时，公司将坚定推进国际化战略，重点完善非洲、亚洲及拉丁美洲等新兴市场的子公司布局与服务体系，依托在啤酒装备领域的全球竞争优势，带动公司相关装备业务在海外市场的渗透与增长。

在精酿啤酒业务方面，公司将充分释放三十五年积淀的行业技术底蕴，深度赋能“鲜啤 30 公里”第二主业。公司将秉持稳健的长期发展战略，精准锚定“精酿鲜啤”的产品定位，通过产研深度融合，不断提升产品品质与品牌美誉度。公司致力于通过差异化的竞争路径与高效的渠道拓展，将“鲜啤 30 公里”塑造为国内精酿行业的标杆品牌，为公司构建具备持续增长潜力的新动能。

### 二、聚力创新驱动，加快发展新质生产力

公司始终坚持创新引领，通过持之以恒的研发投入和技术迭代，持续构建“装备制造+自有品牌+技术输出”的绿色数智化创新闭环。

#### 1. 聚焦关键技术攻关，推动技术成果应用

公司依托“设备反哺产品、需求牵引迭代”的研发模式，在液态食品装备领域实现多项技术突破。自主研发的智能中空纤维膜啤酒过滤设备（LHBMF）实现核心组件国产化，并入选“国内首台套”名录；低温反渗透膜脱醇设备填补了国内

相关技术空白，支撑了“鲜啤 30 公里”系列新品的差异化开发。此外，公司参与了 5 项行业标准及 1 项国家强制标准的制修订工作，将技术积累转化为行业规范。

## 2. 结合装备技术，赋能鲜啤板块

公司发挥装备制造与材料研发的协同优势，通过技术手段解决精酿业务在物流与终端场景的痛点。

在终端设备方面：公司自主研发并推广新型风冷扎啤机，有效降低了打酒损耗与清洗频次。截至 2025 年底，该型设备已累计投放 4,573 台，实现了装备技术在高端餐饮、酒吧及星级酒店等场景的落地转化。

在包材与技术方面：公司突破高阻隔 PET 材料技术，实现一次性扎啤桶规模化生产，配合自主研发的鲜啤无菌灌装技术，将鲜啤保质期提升至 90 天。这不仅解决了传统扎啤远距离运输及仓储成本高的行业难题，更推动了包装鲜啤的商业化进程。

## 三、深度推进数字化转型，利用前沿技术提升运营效能

公司积极拥抱人工智能新技术，研究并布局引入人工智能提高工作效率。AI 技术的深度应用将成为企业降本增效的核心驱动力。通过引入人工智能，深度推进数字化转型，以技术赋能实现运营效率与管理维度的全面升维，逐步实现业务流程的自动化与智能化改造，实现公司降本增效。

### 1. 优化办公与营销效能，实现管理降本

公司积极引入成熟的 AI 辅助工具，聚焦于规则明确、重复性高的办公场景。通过在文件校对、辅助翻译、会议纪要生成及票据识别等环节的应用，显著提升基础办公效率。探索利用生成式工具辅助图文与视频内容制作，以数智化手段优化营销成本，提升公司运营活力。

### 2. 赋能业务流程自动化，推动运营增效

公司遵循技术应用的递进逻辑，逐步探索将智能化工具嵌入复杂工作环境。通过对业务数据与生产流程的深度梳理，逐步实现更高层次的流程自动化，减少冗余环节，提升决策响应速度。公司将持续把数字化转型释放的效率红利转化为经营成果，通过持续的提质增效，夯实高质量发展根基并积极回馈股东。

### 3. 探索 AI 辅助工程设计，提升研发转化效能

公司尝试将 AI 技术应用于装备制造的工程设计与仿真环节，辅助工程师进

行方案初审与参数优化，以缩短产品研发周期并降低打样成本。通过数智化工具对过往工程经验的结构化处理，提升设计图纸的标准化程度与准确率，从而在源头实现生产环节的提质增效。

#### **四、完善公司治理，推动公司高质量发展**

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规，积极贯彻落实监管要求，持续完善法人治理结构与内部控制制度，不断提升董事会及管理层的运作专业性与有效性。公司在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定相应工作细则，各委员会分工明确、协同配合，推动公司依法规范运作，切实保障公司及全体股东利益。

2026年，公司将继续抓好董事会及股东会规范运作管理，提升会议运作质量与决策效率，严格把控重大决策风险；严格按照法律法规要求，结合公司实际情况，及时修订完善董事和高级管理人员薪酬管理、董事和高级管理人员离职管理、内部控制等各项管理制度；持续提高董事会决策的科学性与有效性，为独立董事依法履职提供充分保障与支持，为公司高质量发展夯实治理基础。

#### **五、持续加强投资者沟通，提升信息披露透明度**

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则。在信息披露方面，公司始终严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司内部管理制度的要求，严谨规范地履行信息披露义务，持续提升信息披露质量和透明度，确保投资者能够全面、清晰地获取公司经营发展情况，切实保障投资者的知情权。

公司将继续常态化召开定期报告业绩说明会，提前征集投资者提问，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行交流。公司将保持投资者咨询电话等日常沟通渠道的畅通，认真、耐心回答投资者提问；积极接待投资者现场调研、参加投资者交流会，增进投资者对公司的了解。公司将采用上交所股东会“一键通”，便利中小投资者通过网络投票参加股东会，积极支持投资者通过现场参加股东会与公司董事高管现场交流。

#### **六、持续完善投资者回报机制，提升投资价值**

公司高度重视投资者回报，努力打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回

报机制。2026年，公司将继续严格执行《公司章程》规定的利润分配政策及公司披露的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》，持续开展现金分红，积极回报投资者。公司将结合行业发展趋势、实际经营情况及未来发展规划，兼顾股东的即期利益和长远利益，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，确保利润分配政策的连续性和稳定性，让投资者共享公司发展成果，增强投资者价值获得感。

### **七、强化“关键少数”责任，牢固树立合规意识**

2026年度，公司将加强培训，提升“关键少数”人员合规意识，通过邮件、工作联系群等多种途径及时向控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员传递最新的监管要求，常态化组织参加相关合规培训，加强“关键少数”人员对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，牢固树立合规意识。

### **八、其他说明**

本次行动方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2026年4月28日