

## 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司治理水平、经营效率和投资价值，增强投资者获得感，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）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》及相关指引要求，特制定本行动方案。本方案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容如下：

### 一、深耕工业制造，提升经营质量

公司坚持“智能制造+高端装备配套”两大板块齐步走的发展战略，通过精益生产与工艺升级，持续提升制造能力和产品竞争力。

在智能制造领域，公司作为国内规模最大的焊接与切割设备制造商之一，具备全系列工业级产品的自主开发与制造能力。公司以成为“中国领先的焊接与切割整体解决方案提供商”为愿景，长期专注于工业自动化领域，持续推进行业技术升级与设备性能的稳定提升，同时为工业数字化、智能化转型提供有力的研发与生产支撑。公司紧跟国家产业政策的指导方向，重点布局激光焊接与切割、智能制造与系统控制、工业机器人等前沿领域的投入。未来，公司将继续以技术创新驱动发展，推动焊接与切割设备向数字化、信息化和智能化方向迭代升级，全面赋能工业制造，持续加大对数字化产品在工业物联网和大数据领域的应用，并在智能制造上发力，进一步扩大产能，巩固并提升市场占有率。

在高端装备配套领域，公司不断修炼内功，深入整合内部资源，合理优化业务结构与资产配置，通过精细化管理、成本控制等多方管控，努力实现业务的稳定。公司将更加聚焦高端装备配套板块的市场特性和发展趋势，通过强化自身能力，筑牢发展根基。一方面，积极整合各类资源，加大市场拓展力度，在服务好现有客户的同时，积极发掘新的业务机会；另一方面，继续坚持稳健经营，持续完善内控体系与运营流程，提升对市场变化的快速响应能力。通过深入推进精细

化管理，不断增强企业的韧性与应变能力，确保在复杂多变的市场环境中保持战略定力，实现可持续发展。

## 二、 强化自主创新，积蓄发展动能

公司将坚定不移走科技创新之路，以数字化、智能化为核心驱动力，持续强化工业焊接与切割领域的技术领先优势，为长期增长注入持续动力。公司持续加大研发投入，聚焦智能焊接算法及数字化控制平台等核心领域，组织技术攻关团队，加快激光焊接与切割技术的迭代升级，拓展其在新兴工业领域的应用场景。同时，公司继续深化完善“产学研用”协同机制，加强与高等院校及科研院所的深度合作，加速科技成果转化。通过资源共享与技术融合，加快工业焊接领域技术升级与成果应用，为公司可持续发展注入强劲内生动力。

## 三、 坚持规范运作，筑牢治理根基

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，形成权责明确、运作规范的法人治理结构，并将进一步健全治理机制，确保董事会及专门委员会勤勉履职。公司已根据新《公司法》及最新监管规则，及时修订《公司章程》及各项治理制度，确保合规经营、行稳致远。

一是强化董事会建设，优化运行机制。持续增强董事会履职水平，完善董事会及各专门委员会的运行机制，力求决策合理、落实到位、约束有力、运行通畅，切实发挥董事会在企业治理架构中的关键作用。二是保障独立董事有效履职，充分发挥其专业价值，为公司重大事项提供决策支持，保障中小股东的合法权益，维护上市公司独立性。在此基础上，公司不断完善内部控制的制度体系，确保各类经营行为合法合规；同时强化风险识别与预警机制，提升风险应对能力，推动公司规范运作水平再上新台阶。

## 四、 强化“关键少数”责任，构建利益共同体

公司致力于建立控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司及中小股东风险共担、利益共享的长效机制，切实强化“关键少数”的责任担当。

在合规履职方面，公司持续高度重视“关键少数”的引领作用，通过组织定期及专项合规培训，提升管理层及核心人员的自律意识和诚信规范，确保其勤勉尽责，不断强化其合规履职意识，提升其合规履职能力。在薪酬体系方面，公司

将进一步优化董事、高级管理人员薪酬考核机制，制定并实施了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。其中明确规定，董事及高级管理人员的绩效薪酬中，一定比例需在公司年度报告披露及个人绩效评价完成后方予支付，确保薪酬水平与经营业绩相匹配。通过以上举措，公司旨在将“关键少数”的个人利益与公司长期价值深度绑定，激发其主观能动性，共同推动公司持续、健康、高质量发展。

## **五、 重视股东回报，传递公司价值**

公司坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，致力于通过业绩增长与规范运作相结合的方式，提升投资者的获得感。公司将在符合利润分配条件的情况下，严格依照《公司章程》规定的分红政策，稳定投资者分红预期，董事会将结合公司盈利状况、现金流状况及未来发展规划，提议合理的利润分配方案，努力为股东提供稳定、可持续的回报。

## **六、 加强投资者沟通，提升透明度与信任度**

公司将严格执行《投资者关系管理制度》，致力于构建高效、透明、多维度的投资者沟通体系，及时传递公司战略与经营亮点。公司以投资者需求为导向，不断丰富投资者关系管理形式，除按时召开业绩说明会外，还通过信息披露、上证 e 互动等多种渠道，向市场传递公司经营情况、战略布局，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，增强公司经营的透明度。在重大经营决策中，充分保障中小投资者的知情权与参与权。此外，公司在定期报告中加强 ESG 相关信息披露内容，主动回应市场及评级机构关注，拓宽信息披露维度。

## **七、 践行绿色低碳，推动持续发展**

公司将 ESG 理念深度融入生产经营全过程，以绿色制造驱动可持续发展，构建长期竞争新优势。响应国家“双碳”战略，公司全面推行清洁生产，在焊接设备制造过程中升级低耗能表面处理工艺，减少挥发性有机物排放，同时推进厂区分布式光伏发电项目，提高绿色能源使用比例，力争单位产值能耗逐年下降。公司研发推广节能型逆变焊接电源，并积极参与行业绿色标准制定，推动焊接设备能效等级提升。同时，公司持续加强供应链 ESG 管理，引导上下游合作伙伴共同践行可持续发展理念，实现产业链绿色协同。

## **八、 其他说明及风险提示**

公司将扎实推进“提质增效重回报”行动，聚焦主业经营与治理优化，持续

提升发展质量与投资价值，切实维护全体股东合法权益。

本方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。本方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2026年4月29日