

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2026-019

## 江阴市恒润重工股份有限公司

### 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。

为深入贯彻落实党的二十大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》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》，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际和发展战略，制定了公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，本方案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容如下：

#### 一、深耕主营业务，提升经营质量

公司是一家能够为客户提供设计、锻造、精加工一站式服务的精密机械制造商。公司以锻件与精密加工制造能力为依托，公司产品涵盖风电法兰、风电轴承、燃气轮机部件、核电部件、压力容器、海上油气装备等。公司控股子公司上海润六尺主要业务包括算法模型的建立、新型智算服务器的销售、智算中心的建设与运维、算力服务，以及为高校科研团队研究的垂直化模型提供咨询服务等。

公司坚持“风电+算力”双轮驱动战略不动摇，积极培育新的业务增长点，2025 年度，实现营业收入 39.60 亿元，同比增长 129.43%；实现归属于上市公司股东净利润 8,348.21 万元，同比扭亏为盈；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,975.16 万元，同比扭亏为盈。这些数据充分彰显了公司的强劲发展动力与良好的盈利前景。

2026 年度，公司将继续坚持“风电+算力”双轮驱动战略，持续推进主业结构、创新能力、管理模式、市场开拓、人才队伍建设等全面优化，注重产品研发与技术革新，努力实现产品质量和经营质量的双提升，坚持走高质量发展之路。

## 二、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策，将现金分红政策写入公司章程，制定《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》，在兼顾自身业绩情况和未来长远发展的基础上，建立了持续、稳定、科学的股东回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司自2017年上市以来，截至目前已累计实施分红7次。公司制定了2025年度利润分配方案，公司将现金分红2,643万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.66%。

公司将继续坚持稳健经营理念，积极提升竞争力，努力促进公司长期投资价值的提升。同时，深入践行“投资者为本”理念，统筹好自身可持续发展和股东回报的动态平衡，认真落实上市公司现金分红的有关要求，增强分红的稳定性、持续性和可预期性，更好地稳定投资者预期，回馈投资者的支持。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及价值的认可，充分调动公司员工的积极性，增强投资者对公司的投资信心，结合公司经营情况、财务状况，公司于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于制订〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，首次授予部分参加对象认购总股数为340.62万股，占本次员工持股计划总份额91.48%，预留股数31.73万股，占本次员工持股计划总份额8.52%。上述合计拟授予股份不超过372.35万股（含预留份额），占公司当前股本总额的0.84%，截至目前已完成首期授予部分的非交易过户。通过实施员工持股计划有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，有利于完善公司长效激励机制和利益共享机制。

2026年度，公司将继续秉承积极回报股东的发展理念，在全力推动提升经营质量的基础上，结合公司盈利情况、现金流状况及未来发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实行积极、持续、稳定的利润分配政策，建立长期稳定的股东价值回报机制，力争为股东创造更好的回报。

## 三、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

公司自设立以来一直重视研发体系建设，充分利用公司内外部资源，通过多种渠道提升公司研发实力。公司技术研发部门被江苏省工业和信息化厅等单位联

合评定为省级企业技术中心。公司除了充分挖掘内部资源外，还以“产学研”相结合的方式与高校建立了长期的合作关系，利用高校先进的科研设备和优秀的科研人才，推动企业自身研发能力的提高。今后，公司将采取多种方式继续加强“产学研”技术合作，持续提升企业的核心竞争力。

公司一贯坚持的质量方针为“诚实守信，敬业高效，质量为本，科技创新”，公司“科学技术协会”的成立，充分体现了公司崇尚科技、重视人才的企业文化，推动公司以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，利用公司内外部资源聚力科技创新，增强企业竞争力。公司全资子公司恒润传动成功荣获省级“专精特新”中小企业称号，公司全资子公司恒润环锻获批设立“江阴市博士（后）工作站”，公司以此为契机，充分发挥博士（后） workstation 在高端人才引领和技术研发方面的优势，助力公司技术创新。

2026 年度，公司将坚持以创新作为实现战略目标的力量之源，持续增加研发投入，加大骨干科研人员引进，强化创新驱动，加速新动能培育，推动公司实现更快的发展。

#### **四、加强投资者沟通，增进市场认同**

公司高度重视投资者关系管理，严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露制度建设，认真履行信息披露义务，确保及时、准确、完整地披露信息。同时，公司注重与投资者的沟通与交流，制定了《投资者关系管理制度》，常态化组织业绩说明会、投资者交流会等沟通活动，精准传递公司发展战略与经营信心，持续向资本市场释放积极信号，有效提升了公司国企品牌形象与资本市场认可度。

2026 年度，公司将按照相关法律法规的有关要求，不断提高公司信息披露质量，切实维护投资者合法权益。公司将持续多维度强化投资者沟通，积极构建良性互动的投资者关系，持续提升资本市场形象。通过公开信息披露、保障股东参加股东会、现场接待和线上调研、参加券商策略会、上证 E 互动平台、举办业绩说明会、接听投资者热线和回复投资者邮件等多渠道多方式，密切与投资者互动交流，最大限度保障与投资者顺畅沟通，更全面地向投资者呈现公司价值，增进市场认同。

## 五、坚持规范运作，提高治理水平

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》等有关法律法规的要求，完善公司治理制度体系，认真落实上市监管要求，不断完善和提高公司现代化治理体系及治理水平，形成以公司章程、信息披露管理制度、投资者关系管理制度等为基本制度，以股东会、董事会议事规则及董事会各专门委员会工作细则、独立董事工作制度、内幕信息知情人登记管理制度等为专项制度的公司治理制度体系，建立健全由股东会、董事会和管理层组成的公司治理结构，切实维护全体股东的合法权益。

2026 年度，公司将持续关注法律法规及监管政策变化，完善公司治理能力建设和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性。继续加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事的专业性和独立性，提高董事会决策水平。

## 六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，持续强化“关键少数”能力建设和责任担当，组织“关键少数”人员参加监管专题培训，关注监管政策新变化和新要求，提升合规意识及履职能力。公司通过构建由股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的治理体系，对控股股东、董事、高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

2026 年度，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，进一步提升“关键少数”的履职能力，不断强化“关键少数”的责任意识，努力推动提升履职能力。继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新的监管要求，组织参加各类专项培训，不断提升“关键少数”的自律和合规意识，推动公司持续规范运作。不断优化高管薪酬政策和方案，科学合理设置业绩考核指标，将管理层薪酬与公司经营情况、长远发展紧密结合，健全公司长效激励机制，强化管理层与股东利益共担共享。

## 七、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况制定，所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受到政策变化、宏观经济环境、行业发展、市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2026年4月29日