

上海友升铝业股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》的相关要求，上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“友升股份”）结合公司战略规划与 2026 年重点工作，制定本年度“提质增效重回报”行动方案，旨在推动公司高质量发展，持续提升投资价值，切实回报股东。本方案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，持续提升经营质量

2025 年，公司聚焦新能源汽车零部件轻量化业务，经营态势持续向好，营收与盈利实现双增长，主营业务发展质效稳步提升。2025 年，公司营业收入为 49.81 亿元，同比增长 26.11%；归属于母公司股东的净利润 4.90 亿元，同比增长 21.01%。

市场拓展方面，公司立足国内、布局海外，国内与小米汽车、赛力斯、宁德时代、蔚来汽车、小鹏汽车、比亚迪等头部企业深化合作，海外进入特斯拉、大众、沃尔沃等国际知名车企供应链。截至 2025 年末，公司累计在手订单总金额约 338.67 亿，其中海外业务占比 29.30%。海外业务占比持续提升。同时，公司新成立底盘产品事业部，布局控制臂、转向节等核心部件，进一步丰富产品矩阵。

随着全球化布局加速推进，公司在国内推进募投项目建设并新设河北生产基地，海外保加利亚基地实现小批量生产，墨西哥基地稳步建设，新设土耳其子公司，与欧洲、墨西哥基地形成协同，构建快速响应的全球供应链体系。

成本管控方面，公司强化全面预算管理，积极应对原材料及人工成本压力。虽受新建基地产能爬坡、研发投入及折旧摊销增加影响，阶段性成本偏高，但随着各基地达产上量、规模化效应显现，单位成本将持续摊薄，公司盈利能力与毛利率具备稳步提升空间。

2026年，公司将以“成为全球汽车工业顶级供应商”为发展目标，坚持专业化和规模化发展，通过加快产能扩张、完善产品结构、增大研发力度、开拓市场渠道、注重人才培养，促进公司持续高质量发展。

二、以创新驱动发展，加快发展新质生产力

公司坚定践行创新驱动发展战略。在汽车轻量化业务方面，强化公司多部门联动，打通研发、设计、制造、销售全产业链条，实现技术前瞻研发与量产落地保障的深度耦合，推动创新链与产业链高效协同。公司坚持产学研用深度融合的创新发展模式，与高校等科研机构合作，围绕材料、工艺、装备三大方向持续攻关，成功开发多款高强铝合金材料并实现产业化，突破无粗晶环材料、焊接铝材等关键技术瓶颈；优化挤压、锻造、焊接等核心工艺，提升产品质量与生产稳定性；自主研发自动化加工装备，打造智能生产线，保证公司在技术上的可持续竞争力，为公司的长效经营与长远发展提供强有力保障。

业务创新方面，公司积极探索布局智能商用机器人，推动“汽车核心+多元拓展”业务布局快速落地，致力打造公司新的增长点。2025年度，公司设立人工智能事业部，专项负责智能割草机器人领域的技术研发、供应链搭建、产品落地及市场拓展工作。为进一步抢抓行业整合机遇，快速切入新兴业务领域，公司将多举措并行：一方面，公司将坚持内生增长为核心支撑，聚焦智能化核心技术，引进行业顶尖技术人才、管理人才与专业研发团队，搭建高效精干的核心研发与运营体系；另一方面，公司将通过筛选技术体系成熟、拥有核心知识产权的优质企业开展并购，快速筑牢技术、产品等核心能力，并以投资联动业务协同。

三、完善公司治理，推动高质量发展

2025年，公司严格依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，稳步推进治理机制优化工作：顺利完成监事会取消事宜，将原监事会部分职能交由审计委员会行使，并在董事会中增设职工代表董事。与此同时，公司全面修订《公司章程》，并配套完成《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》以及各专门委员会工作细则等27项治理制度的修订，进一步夯实公司规范运作基础。

2026年，公司将紧跟监管新政策的步伐，持续深化规范治理体系建设，不断完善内部控制机制，多维度提升治理能力与治理水平，切实增强经营管理质效与风险防控能力，推动公司实现持续、稳健、高质量发展。

四、聚焦“关键少数”，强化履职责任

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，建立健全信息沟通机制，不断强化合规意识。

一方面，持续提升“关键少数”履职能力，及时向“关键少数”传递最新法律法规和监管动态等内容，重点围绕资金占用、违规担保、关联交易、信息披露等风险高发领域开展定期排查，防范风险。同时，积极组织“关键少数”人员参加监管部门举办的各类培训，确保“关键少数”了解最新的证券市场法律法规、市场动态，持续提升履职能力和规范运作意识。

另一方面，公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、各专门委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。公司通过构建董事会专门委员会、独立董事专门会议等多层级多维度的治理体系，对实际控制人、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。

五、重视投资者回报，维护股东权益

公司坚持以投资者为本，高度重视投资者回报，在兼顾业绩增长和高质量可持续发展的同时，积极制定合理的利润分配方案，与广大投资者共享公司发展的成果。公司于2026年4月28日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的议案》。公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.30元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本193,068,444股，以此计算合计拟派发现金红利160,246,808.52元（含税）。2025年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.68%。

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司将结合实际情况，提请股东会授权董事会在满足条件的情况下，全权办理中期利润分配相关事宜，制定公司2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施。前述事项尚需提交股东会审议。

未来，公司将继续秉持“以投资者为本”的理念，统筹业务发展需要与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配制度，努力提升市场份额和经营质量，力争为投资者创造更好的回报。

六、加强投资者沟通，积极传递公司价值

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《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，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，增强公司信息透明度，为投资者了解公司经营情况提供便利条件。

同时，公司高度重视与投资者的沟通交流，坚持以诚信、平等、开放的态度切实做好投资者关系管理工作。2026年，公司将通过路演、反路演、策略会、上证E互动、投资者热线、邮箱等多种渠道，建立公开、透明、多层次的市场沟通机制，主动听取投资者意见及建议，增进投资者对公司价值的了解和认同，提升投资者满意度和公司透明度。

七、其他

2026年，公司将认真落实并持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，提升经营质效和盈利能力，坚持规范运作，加强投资者回报与沟通，及时履行信息披露义务，共同促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2026年4月28日