

中邮科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为深入贯彻“以投资者为本”的发展理念，持续强化投资者权益保护，2025 年 4 月，公司披露了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2025 年 8 月披露了 2025 年半年度评估报告。为持续增强核心竞争力和提升资本市场形象，切实保障投资者权益，公司对 2025 年专项行动的进展与成效进行了全面评估，并结合当前经营实际，研究制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

一、聚焦核心主业，提升经营质量

公司坚守高质量发展主线，精准锚定客户核心需求与行业智能化升级趋势，持续优化业务布局，在深耕智能分拣输送系统业务的基础上，大力开拓智能仓储、机场、一体化运营业务和海外市场，不断提升经营质量。2025 年度公司实现营业总收入 13.85 亿元，同比增长 51.86%。国际业务收入规模大幅提升，实现 0.92 亿元，占总收入的比重为 6.63%。2025 年末在手订单同比实现大幅增长。

2026 年，公司将充分发挥端到端全场景解决方案、产品技术研发及系统集成核心优势，努力实现业务收入的稳步增长。

国内业务方面，继续深耕快递电商行业，巩固头部客户核心供应商地位；加速推进智能仓储、机场等领域业务拓展，持续提升服务类收入占比，优化公司盈利结构；积极拓展无人化业务应用场景，推进无人车租赁业务规模化落地，依托运营大数据持续拓展末端揽投新场景及衍生服务，探索可持续、可复制的无人化商业运营模式。国际业务方面，加强国际业务团队建设，积极参加国际展会，深化东南亚、欧洲等重点区域渠道布局，深入调研当地法规、政策与市场需求，全面提升海外品牌影响力、市场响应速度与本地化服务能力。

二、强化创新驱动，培育新质生产力

公司坚持创新引领战略，持续加大研发投入，聚焦物流行业人工智能应用、无人化技术和产品研发等领域，通过核心技术突破与产品迭代，不断提升技术创新能力和产品竞争力。2025年公司研发投入 9,330.62 万元，同比增长 3.46%。全年新增专利及软件著作权 45 项（其中发明专利 21 项），截至年末累计知识产权达 463 项；多项创新成果入选行业权威示范名录，完成 5 项专利密集型产品备案，顺利通过上海市企业技术中心评价，成功入选上海市数字化转型方向中小企业服务机构，获批上海市制造业产业融合发展项目和普陀区数据发展和数字城市建设等政府专项资金扶持项目。

2026年，公司将持续加大研发投入，重点支持高速分拣、智能仓储、人工智能和无人化应用等关键领域技术研发；积极引进高端研发人才，扩大研发团队规模，全面提升研发团队专业素养与创新能力；持续加大发明专利培育与申报工作力度，不断优化专利结构；完善研发管理体系，修订研发管理制度，优化研发人员绩效考核体系，突出研发成果转化考核导向，深化开展产学研技术合作与联合研发，持续推进研发成果转化。

三、深化数智化转型，提升管理效能

公司以深化数智化转型为统领，聚焦“业财一体化”主线，持续推动信息系统建设与集成优化，着力打通核心业务流程、构建端到端数据闭环，整体提升供应链效能与成本管控水平。

2025年，公司持续加大信息化建设投入，深化ERP系统应用，围绕财务管理、供应链协同、生产制造等关键环节完成功能迭代优化，实现了核心业务数据的贯通与实时共享。在此基础上，公司深入推进OA、CRM、WMS、PLM等核心业务系统的协同集成，有效打破系统间数据壁垒，构建统一的业务流程平台，显著提升了跨部门业务流转效率与数据交互的准确性、时效性。与此同时，公司同步构建“云-端”一体化网络安全防护体系，有力保障了公司官网及各类内部业务系统的安全稳定运行。

2026年，公司将持续深化数智化转型，以数字技术赋能运营效能全面提升。持续完善信息化管理体系，以ERP系统为核心管理平台，稳步推进客户管理、生产执行、财务档案、供应链协同等系统的建设与迭代升级，实现业务流、资金流、数据流的全链路打通与深度融合；加快推动人工智能技术场景化落地，在公司研发设计、生产制造、风险预警、财务管控、客户服务等核心业务环节实现深度应用，全面提升业务流程智能化水平。持续完善核心信息系统安全防护措施，严格落实信息系统等级保护要求，对员工开展分层分级的网络安全培训教育，筑牢数字化转型的安全屏障。

四、完善公司治理，夯实规范运作根基

公司持续健全治理结构，完善内部控制体系，强化运作机制，加强董事、高管合规培训，不断提升公司治理水平和规范运作能力。

2025年，公司严格遵循新《公司法》《证券法》及监管要求，修订《公司章程》及配套议事规则，构建起以章程为核心的合规制度框架。依法完成监事会取消相关法定程序，并将其核心职责划转至董事会审计委员会，保障监督效能，维护公司及全体股东合法权益。通过职工代表大会选举产生职工代表董事，进一步完善董事会结构。同时，建立完善全面风险管理体系，完成募集资金管理、关联交易、内部审计等多项制度修订，

强化重大决策与新业务风险前置管控，常态化开展风险监测预警。

2026年，公司将持续完善公司治理体系，筑牢合规风控坚实防线，重点加强董事会各专门委员会运作，特别是强化审计委员会的履职效能。审计委员会全年将召开会议不少于4次，系统开展财务审阅、风险监督、内控评估及审计协调等工作，切实发挥其在公司治理中的监督核心作用。建立健全独立董事履职保障机制，为其提供充分的信息支持、经费保障与人员支撑，制定年度履职计划，确保独立董事对公司重大事项、财务状况及风险管控等享有完整知情权。结合监管法规更新与公司经营发展实际，常态化优化制度体系，全年完成不少于20项制度修订。持续深化内控风险管控，完善内部控制清单，常态化开展全过程风险排查、监测、预警与处置，构建合规管理长效机制，推动公司治理从合规型向稳健高效型稳步升级。

五、压实关键少数责任，健全激励约束机制

公司聚焦“关键少数”履职全流程管理，持续完善激励与约束长效机制。2025年，公司组织董事、监事及高级管理人员参加了合规履职专题培训，强化管理层任期制与契约化管理，健全与经营业绩、风险控制、合规履职相挂钩的薪酬管理体系，推动激励与约束并重，切实提升关键少数人员依法履职、合规经营的意识和能力。

2026年，公司将持续强化“关键少数”履职能力建设，常态化组织开展监管新规与合规履职专题培训，完善董事及高级管理人员履职评价机制。严格执行董事、高管薪酬与考核管理制度，完善与公司经营业绩、股东回报、风险控制、合规履职深度挂钩的薪酬管理体系，强化履职责任约束。

六、健全长效回报机制，共享发展成果

公司持续健全公司利润分配管理制度体系，以制度化安排切实保障全体投资者的收益分配合法权益，筑牢股东长期回报的制度根基。2025年，公司制定了《中邮科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

2026年，公司将持续优化股东回报机制，科学实施利润分配。基于2025年度经营业绩及财务状况，公司拟定了2025年度利润分配预案：向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计拟派发现金红利3400万元（含税）。公司将结合经营情况、股价表现及资金状况，在符合法律法规及监管要求的前提下，积极研究并适时推进股份回购工作，彰显对公司内在价值与未来发展的信心，维护市值稳定与全体股东利益。公司将持续健全资本市场舆情管理机制，实现常态化监测、快速化响应，及时澄清不实信息，维护公司良好形象。

七、规范信息披露管理，维护股东合法权益

公司坚守合规信披底线，持续提升披露内容可读性与信息量，拓宽投资者沟通渠道，健全意见反馈闭环，强化公司价值传递，全力保障中小股东合法权益。2025年，公司修订完善信息披露及内幕知情人登记管理等制度，并规范相关管理流程。全年共披露4份定期报告、55份临时公告；组织召开3次业绩说明会，通过上证e互动、投资者热线、现场交流等多渠道及时回应投资者关切，搭建与投资者的常态化双向沟通桥梁，充分保障了投资者的知情权与参与权。

2026年，公司将持续严把信息披露关口，严格按照监管要求全面、准确、完整、及时披露公司经营业绩、重大事项、发展战略、风险提示等投资者重点关注的信息，持续增强定期报告与临时公告的可读性与信息量，加强公司公众号等自媒体管理，坚决杜绝各类违规披露行为。在投资者沟通方面，公司将进一步丰富沟通形式与渠道，全年召开不少于3次业绩说明会，及时高效回复上证e互动平台投资者提问；建立健全投资者意见征询与反馈机制，主动听取并积极吸纳投资者合理化建议，充分保障中小投资者的表决权、参与权与监督权。同时，公司将持续组织投资者交流活动，强化资本市场价值传递，精准传导公司核心竞争优势与长期发展战略，稳步提升公司在资本市场的认知度与影响力。

八、深化 ESG 实践，践行绿色社会责任

公司持续深化 ESG 实践，将绿色低碳理念融入经营发展全过程，积极履行社会责任，不断提升 ESG 治理水平与市场认可度。2025 年，公司启动 ESG 体系建设，制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》，搭建覆盖环境、社会、治理全维度的 ESG 管理体系与治理架构；将绿色低碳发展理念深度融入研发、设计、生产全流程，积极履行员工权益保障、公益帮扶等社会责任，ESG 管理规范化水平持续提升。

2026 年，公司将完成 2025 年度可持续发展报告的编制与发布，并持续完善 ESG 管理体系，规范 ESG 信息披露工作；进一步加大节能降碳技术研发与应用力度，优化生产工艺流程；积极履行社会责任，持续以智慧物流技术赋能乡村振兴与实体经济发展；积极参与社会公益事业，实现公司与社会、环境的协同可持续发展，进一步提升 ESG 治理水平与市场认可度。

九、其他相关说明

2026 年“提质增效重回报”行动方案是基于当前市场和公司实际经营状况制定的规划和判断，未来可能会受国内外市场环境、政策变化等不确定因素的影响。本方案所涉及的公司规划、发展战略等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将积极推进 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的实施，定期对行动方案的执行情况进行评估和总结，及时履行

信息披露义务，切实承担上市公司责任，积极回报投资者，维护公司良好的市场形象。

中邮科技股份有限公司董事会

2026年4月27日