

**八方电气（苏州）股份有限公司**  
**2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告**  
**暨 2026 年度实施计划**

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个别及连带责任。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，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》，切实履行上市公司责任，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际情况、发展战略及财务状况，制定了“提质增效重回报”行动方案。

根据行动方案内容，公司积极落实相关举措，认真评估实施效果，据此编制了 2025 年度行动方案评估报告及 2026 年度实施计划，并经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。具体情况如下：

**一、聚焦主业，全面提升经营质量**

作为电动两轮车驱动系统知名品牌，公司始终聚焦主业，形成了覆盖电机、控制器、传感器、仪表、电池等的全套业务链条，可为客户提供成套的电气系统产品及一站式服务。在近年主要消费市场经济下行、需求萎靡，全行业缓慢去库的背景下，公司坚持初心，从技术创新、质量改善、服务提升等角度不断精进，全力应对行业动荡带来的业绩压力。2025 年度，随着渠道内库存逐渐降低，行业生产及销售均逐渐恢复正常，公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,281.93

万元，同比增长 61.04%。

2026 年度，公司将坚持夯实产品核心竞争力，一方面通过拓展更多应用场景，进一步丰富产品矩阵，以多元产品精准匹配下游客户需求，扎实推进主营业务的高质量开展；另一方面，公司将持续通过梳理运营及管理流程，合理管控成本费用，高效调配人力、物力资源，实现运营效率和盈利能力的进一步提升。

## **二、创新驱动，夯实核心竞争力**

公司高度重视研发投入，已建立完整有效的研发体系。2025 年度，公司在组织架构、人员配置、激励机制等方面不断优化，聚焦电动两轮车驱动系统领域潜心钻研。公司近年来先后获评国家级专精特新“小巨人”企业、国家级单项冠军产品企业、国家知识产权优势企业、第二十届中国专利优秀奖、第二十二届中国外观设计优秀奖、江苏省工业设计中心、江苏省智能制造车间等，彰显了公司在技术创新方面的累累成果，体现了政府部门及行业对公司的认可与支持。

2026 年度，公司将坚持研发创新，通过加强专利布局，持续扩充高端人才队伍，优化研发创新流程，完善知识产权保护体系，推动技术迭代升级，筑实公司的技术壁垒，以创新引领公司应对日趋激烈的竞争环境。同时，加快技术成果转化，促进技术创新融入生产经营，拓宽商业化的潜在机遇。

## **三、重视投资者回报，引领价值投资**

公司积极践行回报投资者的理念，将利润分配政策写入《公司章程》，并制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》予以细化和落实。2025 年度，公司完成 2024 年年度现金分红，累计派发现金红利 2,346.18 万元，占当年净利润的比例为 36.75%，符合公司制定的《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。自 2019 年

11月上市至此，公司在兼顾企业发展资金需求和股东回馈的前提下，实现直接现金分红累计约10.32亿元，占对应年度净利润之和的比例达50.67%，

2026年度，公司拟定的2025年度利润分配方案预计将直接派发现金红利3,519.27万元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例约为34.23%，体现了公司坚持以持续稳定的现金分红与广大投资者共享发展成果，引领长期稳定的价值投资，符合股东和公司的共同利益。

#### **四、提升信披质量，强化投资者沟通**

公司严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，依法履行信息披露义务。2025年度，公司依规披露了定期报告及其他应披露的临时公告等各类信息文件，全面、透明地披露公司经营发展中的重大信息，保障广大投资者的知情权。此外，公司将投资者关系管理作为常态化工作，通过业绩说明会、上证e互动、投资者热线、股东会现场交流、电子邮箱等多元渠道，与投资者开展高效的交流与互动，及时回应投资者关心的问题，切实提升了投资者的参与感。

2026年度，公司将以投资者需求为导向，进一步落实信息披露与投资者关系管理工作，提升信息披露的可读性、针对性，主动传递公司经营成果与发展规划，以增进投资者对公司的了解与认同。

#### **五、坚持规范运作，完善公司治理机制**

2025年度，公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的更新与修订，及时调整内部治理制度体系，修订发布了《公司章程》及其他内部控制管理制度约20项，进一步夯实公司规范运作的制度根基。报告期内，公司根据《公司法》等相关法律、法规的规定取消监事会，由审计委员会承接监事会的监督职责，在精简公司治理结构的同时，

进一步提升监督效率。同时，调整董事会成员结构，由职工代表大会选举职工代表董事融入公司治理，有利于提升董事会决策的科学性、全面性。

2026 年度，公司仍将坚守合规底线，紧跟资本市场监管政策的变化，及时修订梳理各项内部管理制度，提升公司治理水平，防范重大风险。此外，公司将充分发挥专门委员会及独立董事在风险管控、战略研判等方面的作用，针对资金占用、违规担保、关联交易等重点风险领域建立常态化核查机制，构建完备、规范、高效的公司治理体系。

## 六、强化“关键少数”意识，落实履职责任

2025 年度，公司持续聚焦控股股东、大股东以及董事、高级管理人员等“关键少数”人员，重视不断培育合规意识、强化履职能力。公司督促“关键少数”人员加强证券市场法律法规及监管政策的学习，通过各类处罚案例、市场动态等信息，提升自律意识与责任意识，确保严守履职红线。

2026 年度，公司将进一步强化“关键少数”履职责任的落实，及时传递资本市场最新监管案例及政策变更，引导相关人员精准把握监管要求，牢固树立合规理念，切实筑牢企业风险防控屏障。此外，公司将通过完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理与履职绩效评价，进一步完善激励和约束机制，推动“关键少数”人员利益与公司发展深度绑定，实现风险共担、利益共享。

## 七、相关说明及风险提示

本次行动方案是基于公司当前经营情况、行业环境及发展战略制定的，未来可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具备不确定性。方案中如涉及发展规划、战略目标等前瞻性内容，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月29日