

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，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》，践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，结合实际经营情况及发展战略，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》，对2025年度专项行动方案实施情况进行了评估，并明确了2026年度专项行动方案，具体内容如下：

一、聚焦公司主业，提升经营质量

公司主要从事汽车内饰件的研发、生产和销售，是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业汽车零部件制造商。公司在上海、浙江、美国、法国、墨西哥、越南等地均建有生产基地和研发中心，并在日本、韩国、德国、英国、西班牙、捷克等国家设立有境外销售和服务网络。公司已成功实现与整车厂商技术开发的同步化、配套产品的标准化以及售后服务的一体化，是全球汽车产业链中的细分行业龙头。公司主要产品为汽车的顶棚系统和座椅系统的内饰件，包括遮阳板、头枕、顶棚、顶棚中央控制器、扶手等汽车内饰产品。2025年，公司坚持稳中求进工作总基调，深入开展提质增效稳增长行动，全年实现营业收入人民币64.22亿元，比上年同期增长0.70%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币6.60亿元。

2026年，公司将持续聚焦做强主业，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以提升经营质量为核心，全力做好各项工作。一是全力抓好市场开拓。积极开拓国际市场，确保主要产品市场份额稳定。二是规范使用募集资金。公司将继续严格遵守相关法律法规及公司规章制度的要求，审慎、科学、高效地使用募集资金，持续强化募投项目管理，切实保证募投项目按规划顺利推进，实现募投项目预期

收益。三是优化管理经营，促进降本增效。随着公司发展规模扩大、人员数量增加，研发-生产-运营各阶段的管理效率和人均效能已成为公司经营能力提升的关键，也是新的一年公司要着力优化的管理措施。

二、重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，围绕长期可持续发展，着眼于股东短、中、长期利益维护，根据公司自身发展阶段、实际经营情况、未来发展目标、资金成本及盈利能力等因素，在严格按照公司章程及相关法律法规的前提下，高度重视股东回报，兼顾公司全体股东的整体利益及公司的可持续发展，制定持续、稳定的利润分配政策并积极实施相关分红方案，给予投资者稳定的投资回报预期，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。自2017年上市以来累计现金分红和送股总数达38.75亿元，占同期累计实现的归属于上市公司股东净利润的84.23%。公司于2025年6月4日实施完成2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)，合计派发现金红利总额578,464,757.50元(含税)，占2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润的72.11%。同时以未分配利润向全体股东每10股派送红股3股，合计派送红股总数495,826,935股。

2026年，公司将综合考虑公司实际情况、未来发展规划以及行业发展趋势，在正常经营的前提下，继续为投资者提供连续、稳定的分红方案，给投资者带来长期的投资回报。同时，公司也将持续关注监管政策的变动情况，及时贯彻落实有关现金分红的工作要求，维护广大投资者自身的权益价值。

三、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

创新是企业生存和发展的灵魂。公司坚持创新驱动，持续加大研发投入，致力于以技术领先实现产品“质”的飞跃，以卓越产品力筑牢品牌根基。2025年，公司研发费用共计2.24亿元，比上年同期增长2.15%，稳定增长的研发投入有力保证了公司新产品新技术的研发进度如期推进。通过优化生产流程、强化质量管控、提升资源利用效率，公司在质量、技术、服务和成本控制等方面不断突破，致力于成为客户的首选合作伙伴。

2026年，公司将继续坚持创新驱动，加快创新成果转化，积极通过技术突破和生产要素创新配置加快发展新质生产力，培育增长新动能。

四、加强投资者沟通，提升公司价值传递

公司高度重视投资者关系管理工作，始终坚持“公平、公正、公开”的原则，致力于构建全方位、多层次的投资者沟通平台，及时、准确、完整地向投资者传递公司价值与发展战略。通过定期报告、临时公告、业绩说明会、投资者调研活动等多种渠道，积极回应投资者关切，解答投资者疑问，增进投资者对公司的了解与信任。2025年，公司共举办3次业绩说明会（2024年度、2025年半年度、2025年第三季度），邀请公司总裁、财务总监等管理层与投资者进行深度交流，详细介绍公司经营业绩和发展规划，认真听取投资者意见与建议。公司亦通过接受投资者现场调研、开展一对一或一对多电话会议交流、券商策略会、投资者热线/邮箱/上证e互动等多元化投资者沟通交流渠道，加强与投资者及潜在投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同。

2026年，公司将进一步优化投资者关系管理工作，丰富沟通渠道与形式，提升信息披露质量与透明度。加强与各类投资者的深度交流，进一步增强投资者对公司的认同感，全面提升公司在资本市场的形象与价值。

五、持续坚持规范运作，不断提升治理水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，持续完善公司治理结构，优化内部控制体系，提升公司治理水平与规范运作能力。公司股东会、董事会及管理层各司其职、相互制衡，形成了科学决策、有效监督、规范运作的治理机制。2025年，公司积极贯彻落实新《公司法》等相关法律法规中的最新治理要求，有序推进监事会取消相关工作，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，实现监督职能平稳过渡与专业衔接；同步修订《公司章程》及内控管理制度，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等十多项制度进行修订。

2026年，公司将继续深化公司治理改革，持续完善公司治理制度体系，加强内部控制与风险管理，确保公司各项业务规范、有序开展。进一步明确各治理主体的职责边界，提高董事会决策水平，强化董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会建设，发挥独立董事、审计委员会监督作用。

六、聚焦“关键少数”，强化履职担当

公司与控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”保持密

切沟通，积极组织参加相关培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升其履职技能和合规意识，切实维护公司和股东利益。2025年，在《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（即“新国九条”）、《上市公司独立董事管理办法》配套规定等新规则相继出台后，公司迅速响应，积极组织“关键少数”进行学习。旨在确保他们能够及时知悉并掌握最新政策动态，进而提升自身的履职能力与业务水平。

2026年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”的责任意识，努力推动提升经营质量。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”的自律意识，严守合规底线。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026年4月29日