

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2026—21 号

辽宁申华控股股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

为深入贯彻党的二十大、二十届四中全会和中央金融工作会议精神，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》，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，辽宁申华控股股份有限公司（简称“申华控股”、“公司”）结合自身经营情况和发展战略，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案（简称“本行动方案”）。

公司第十三届董事会第十一次会议于2026年8月31日召开，审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

公司2026年度“提质增效重回报”行动方案具体举措如下：

一、 稳定当前主业，筑牢经营基础

（一）汽车消费主业稳中求变，把握新品周期调整策略

宝马品牌汽车销售及后市场服务仍是公司当前核心主业。2025 年以来，国内燃油车、豪华车市场持续下行，2026 年经销商普遍面临销量下滑、价格倒挂、库存高企三重压力，面对严峻市场形势，公司坚持“稳扎稳打、效益优先”原则，主动调整经营策略，从销售节奏管控、服务升级、成本压降、新品布局等多维度发力，持续提升主业盈利水平与抗风险能力。具体举措为：

1、精细调整销售结构：准确把握和预判市场偏好，提前进行车型布局，与厂方主动协商调整销售结构，在当前价格体系下平衡销售量与利润水平，强化售后服务，降低毛利损耗；

2、狠抓新媒体引流：强化线上渠道推广与客户主动邀约，并以优质线下服务吸引和留住客户，提高线上客户的线下转化率。

3、持续优化成本结构：通过对店面人员精简、空间合理布局及资金统筹安排，持续提高人员资金产出效率；

4、把握新品周期，巩固品牌优势：借助宝马厂家针对中国市场作出的战略调整，

包括调节现有车型终端价格及推出宝马全新及改款车型，公司将积极应对，提前做好人员培训、营销策划、渠道准备，力争在新品上市阶段抢占市场先机，强化品牌优势，巩固公司的汽车消费市场占比。

（二）投后资产优化管理，清收盘活持续推进

近期，商务部等部门发布《关于培育壮大汽车后市场消费若干措施》《40个汽车流通消费改革试点城市及其重点改革创新方向》，公司持续关注和研究相关举措及地方政策细则，拟因地制宜盘活公司汽车后市场业务，通过合资合作、顺应地方规划导向等方式提高汽博园等业务的经营效益。

对于申维探索、大连大高等优质投后项目，公司将大力支持其发展成长。此外，公司将持续开展低效、无效资产排查梳理，加快非核心业务、亏损业务退出节奏，通过资产处置等方式盘活闲置资产，回笼资金用于公司转型发展。

（三）强化资金管理，保障运营安全

公司2026年物业贷置换项目已成功落地，为公司大幅降低财务费用支出。在此基础上，公司将进一步加强各子公司的资金管理，结合业务实际优化融资工具使用，积极与各合作银行协商降低存量贷款利率；强化内部资金融通管理，建立资金统筹调度机制，提升资金使用效率；紧跟金融机构最新政策并主动沟通，保障企业经营资金流转顺畅及转型所需资金来源。

二、 加速筹划并购项目，构建多元产业布局，打造第二增长曲线

2026年是公司推进战略转型和外延并购的关键攻坚年。面对传统汽车经销行业周期下行压力，公司主动求变，依托国有股东资源禀赋，将产业并购作为打造第二增长曲线、培育新质生产力、实现高质量发展的核心抓手。

（一）完善并购工作顶层设计，健全专项推进机制

为保障并购转型高效合规推进，公司已正式设立投资并购专项工作组，组内成员分别负责行业研究、法律合规、财务尽调等工作。工作组短期目标为结合市场动态与公司实际，明确适配转型赛道与标的筛选标准，力争年内取得项目关键节点重大进展并及时履行信息披露义务。

投资并购专项工作组实行“周例会、月复盘、季考核”制度：每周汇总项目接触进展，每月梳理赛道研究结论，并及时向董事会战略委员会汇报工作进展，对于符合公司初步要求的项目，按计划流程逐项推进。

（二）锚定高壁垒赛道，严守标的筛选准则

投资并购工作将重点围绕汽车相关产业链的新兴和未来产业方向展开，重点关注以下领域：一是凭借专利或生产许可构筑较高准入壁垒的细分赛道；二是受益于国产替代进程加速、成长性突出且符合国家“十五五”规划方向的细分领域。包括但不限于

于汽车电子、车规半导体、车载通信新技术、新材料、高端制造及设备，优先考虑“卖铲子”行业。

（三）有序推进项目对接，扎实开展尽职调查

2026 年以来，投资并购工作组高效推进项目拓展，累计接触各类潜在标的近百项，覆盖汽车零部件、航空航天、新材料、半导体及相关设备、精密部件等多个契合转型方向的领域。针对其中符合战略定位的重点项目，公司聘请团队进场开展尽职调查，严格按照既定时间表推进各项流程，确保并购工作合规、稳健。

（四）协同沈汽产业基金，探索新质布局，储备转型动能

为把握汽车产业链电动化、智能化、低碳化发展机遇，加快推进公司在科技及先进制造领域的产业布局，公司出资参与设立沈阳汽车产业投资基金（以下简称“基金”）。截至目前，基金已完成设立和备案，公司已完成前两期合计 1,000 万元出资；基金已完成首个项目投资，出资 3,000 万元投资自变量科技（深圳）股份有限公司。公司将积极关注并协同基金投资进展，开展相应行业投研和标的覆盖，为公司转型和长期发展进行储备和布局。

三、规范公司治理，提升决策质效

2025 年度，公司持续开展治理体系建设，强化内部规范运作，公司环境、社会和公司治理（ESG）获万得 2026 评级 A 级，在专营零售行业 72 家参评企业中位居第三。2026 年度，公司将密切关注监管政策环境变化，持续推进治理体系合规、高效。一是持续完善内部控制制度和法人治理结构，健全权责明晰、协同高效的公司治理机制。二是提升公司决策效率，执行开短会、解问题、定方向的决策机制，充分发挥董事会专门委员会作用，提升董事会科学决策水平；三是优化资金使用效率，在确保运营资金安全的基础上，合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本，提高资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管理风险。四是强化内部审计监督，通过完善内控管理体系，主动发现不足及时整改，提升经营风险防范能力，保障公司规范运作，推进经营质量与效率的双重提升。

四、聚焦“关键少数”，强化履职担当

公司聚焦“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化全体董事、高管的履职责任，鼓励“关键少数”积极参加交易所、上市公司协会等监管机构组织的各类相关培训，常态化听取第三方机构组织的关于法律新规及市场变化的分析解读，不断提升其合规意识，共同推动实现公司规范运作。此外，公司不定期组织董事、高级管理人员及部分关键岗位人员参加代表新质生产力的前沿产业的展会、论坛、讲座，聘请律师、高校教授进行授课，要求“关键少数”持续更新知识，开拓视野、紧跟市

场，不断提升职业素养和履职能力。

公司鼓励董事、高级管理人员及其他关键管理人员积极增持公司股份，用实际行动强化履职担当。公司董事长、董事及高级管理人员亦积极响应，于2026年6月间分别以自有资金对公司股票进行了增持，并表示将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，决定是否继续增持。公司“关键少数”主动将个体利益与公司效益、股东利益有效结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，形成风险共担、利益共享的长效机制，助推公司战略规划落地，使公司业务切实提质增效。

五、 提升信息披露质量，加强投资者沟通交流

公司高度重视信息披露工作，严格执行《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》等相关规定及内控制度，对公司重大事项进行真实、准确、完整、及时地披露，确保公司所有投资者有平等的机会及时获取公司相关信息。与此同时，公司也将不断提高信息披露质量，公告编制注重语言通俗易懂、表达准确清晰、逻辑严谨流畅。公司将继续组织信息披露相关人员积极参加交易所、证监会等组织的培训，提高相关人员的业务能力和合法合规意识。

公司始终将投资者利益维护作为工作重心，除规范的信息披露外，公司也通过官方网站、微信公众号、楼宇视频播放等形式展示公司日常经营活动，并通过召开股东会、定期报告投资者说明会、投资者现场调研、通讯交流、股东热线（投资者热线电话及官网“股东热线”栏目）、上证e互动等多种渠道，加强与投资者或对公司感兴趣的潜在投资者的沟通，努力促进公司与投资者的良性互动，增进投资者对公司的了解及对公司企业价值与经营理念的理解与认同，也听取和择优采纳投资者对公司的意见和建议，为投资者更好的监督公司规范运作、有序发展提供渠道，实现公司与投资者利益的双赢。

六、 其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将致力于不断提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理水平，履行上市公司责任和义务，维护公司良好市场形象，切实保护投资者的利益。

此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，不构成公司对投资者的实质承诺。行动方案的实施过程中可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2026年9月1日