

证券代码: 605208

证券简称: 永茂泰

公告编号: 2026-018

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

# 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的 评估报告

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法律责任。

为进一步提升上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）质量与投资价值，增强投资者回报水平，公司秉承“以投资者为本”的发展理念，于2025年4月19日披露了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2025-029），拟从聚焦主业、规范治理、持续现金分红、密切投资者交流等方面采取积极措施，以不断提高公司竞争力，维护投资者权益。现将行动方案的执行和实施效果报告如下：

### 一、主业规模持续增长，产业布局进一步深化。

2025年，面对国际经贸环境的不确定性与汽车行业“价格战”的常态化挑战，公司坚持“系统谋划”与“精益管理”的双轮驱动策略。一方面，公司深化“汽车基本盘+新兴增长极”的产业布局，在巩固汽车产业链核心优势的同时，精准切入机器人零部件及镁合金新赛道，并加速全球化产能布局，构建起多元支撑的业务格局。另一方面，公司大力弘扬“把细节做到极致”的工匠精神，通过全流程精细化管理，全方位提升“质量、效率、成本、效益”四大核心要素，将战略宏图转化为实实在在的竞争优势，为全年经营目标的达成及长期可持续发展筑牢了坚实根基。具体如下：

战略转型机器人零部件，抢抓行业新机遇，产业布局进一步深化。2025年，公司积极参与机器人零部件产品的同步研发，迅速与多家机器人主机厂及零部件供应商开展合作。与此同时，公司还成立“永茂泰机器人技术研究院”，通过搭建先进的材料及零部件研发平台，既可快速响应市场需求，加速新技术、新产品

的孵化，也为后续业务拓展筑牢技术根基。

布局战略金属镁合金，抢占轻量化赛道，产品结构进一步优化。2025年，公司成立了镁合金事业部和镁业技术研究院，为客户提供从镁材料研发到产品研发的全套解决方案，具备与客户同步正向开发能力；同时在安徽和重庆两大基地建设镁合金零部件生产制造产线，布局从压铸、机加到表面处理的全工艺流程，引入高压压铸和半固态压铸两大工艺技术，为客户提供全制程产品。公司在镁合金零部件领域的客户开发和项目推进取得积极进展，已成功获得国内知名汽车厂商在汽车、摩托车动力系统、内外饰系统、车身及座椅系统等多领域的产品定点，电驱、支架等核心产品完成试制并逐步量产，为公司新业务拓展和产品结构优化奠定了基础。在镁合金材料领域，公司针对客户提出的高性能镁合金需求，完成了初步材料性能优化技术研究方案，为2026年新材料应用奠定了基础。

铝合金规模创新高，零部件量利双提升，基本盘进一步稳固。2025年，公司实现营业收入58.46亿元，同比增长42.61%；归母净利润6,750.36万元，同比增长79.96%。公司销售铝合金产品约32.59万吨，同比增长约39.20%，其中铝合金液销量占比提升至69.37%。公司与拓普集团合作的宁波杭州湾铝液直供项目一期项目顺利满产，二期项目正加速建设中，建成后将具备年产18万吨铝液产能。公司销售零部件产品约2,993.37万件，同比增长约16.56%，零部件综合毛利率同比增加2.51个百分点。公司新能源汽车零部件收入同比增长约142.81%，零部件国际客户收入同比增长约18.64%。公司加速与比亚迪、吉利、赛力斯等头部车企合作项目的进程，巩固并开拓博格华纳、博马、盖瑞特等国际知名客户。在摩托车零部件方面，公司在高端摩托车领域持续发力，为相关战略客户提供高品质零部件，得到了客户高度认可。

落子重庆进军西南，扬帆海外布局全球，发展空间进一步拓展。2025年，公司决定在墨西哥投资建设汽车零部件智能制造基地项目，将为公司全球客户订单响应与市场份额拓展提供坚实保障；公司通过与相关合作方签订重庆永茂泰合资及资产收购协议，快速切入西南区域汽车及机器人零部件赛道，进一步拓展了公司国内零部件的业务版图。

持续加大研发投入，加快科技成果转化，发展后劲进一步增强。2025年，

公司研发投入 1.39 亿元，同比增长 38.18%。截至 2025 年末，公司及子公司拥有有效授权专利 166 项，其中发明专利 41 项、实用新型专利 125 项。公司围绕机器人关键零部件、镁合金及铝合金新材料、汽车零部件轻量化等方向持续推进研发创新。公司成立了“永茂泰机器人技术研究院”，通过搭建先进研发平台及人才队伍，为公司机器人零部件业务的持续增长提供源源不断的技术动力，推动公司在机器人零部件产业的布局向更深层次发展。公司还成立“镁业技术研究院”，锚定未来市场需求，持续加大镁合金领域产品研发，为未来市场需求的快速释放奠定技术基础。

深耕精细管理，筑牢制造根基，管理水平进一步提高。2025 年，公司建立“业务+财务”双轮驱动的管理体系，划小独立核算单元、压实经营主体责任；实施客户分级管理，加强应收账款管控，优化长短期融资结构；落实精准划分、精准考核、精准激励的原则，成功实施 2025 年员工持股计划；建立原料价格实时监测机制，以精准采购应对市场价格波动；动态优化原材料及产成品库存结构，从源头控制成本；深化制造执行系统（MES）在生产核心环节的应用；严抓产品质量，推动产量与效率协同提升；通过工艺优化、能耗管控及供应链协同等多维举措，实现生产成本的系统性降低；构建“培训-检查-防控”一体化安环管理体系，系统性提升风险防控效能。

坚持绿色制造，践行低碳循环，可持续发展能力进一步增强。2025 年，公司以铝合金全产业链一体化协同为核心，通过打通“废铝回收-铝液直供-危废处置”全链条，实现上游再生铝高比例应用（用量占比 74.36%）、中游铝液直供高效协同（销量 21.88 万吨，同比增 80.47%）、下游铝灰资源化闭环（处置超 11,500 吨），形成“资源再生-生产减碳-循环利用”的一体化绿色产业链。子公司安徽铝业被评为 2025 年度国家级“绿色工厂”。

## 二、治理结构优化，治理体系进一步完善。

2025 年，公司积极落实监事会改革相关规定，取消了监事会，修订了《公司章程》及各项治理制度，制定了《股东会网络投票实施细则》《累积投票制实施细则》等制度，公司治理制度体系进一步健全。公司调整了董事长和总经理分工，董事长不再兼任总经理；调整了董事会成员结构，增设了职工代表董事，公

司治理结构进一步优化。公司积极落实独立董事制度改革相关规定，独立董事通过董事会专门委员会履行职责的实效逐步体现，专门委员会的职能更加突出，公司治理效能显著提升。公司实施了 2025 年员工持股计划，建立了员工、股东的利益共享机制，改善了公司治理水平，除锁定期外，还设置公司及个人业绩考核指标作为解锁条件，增强了管理层、员工提升公司长期价值的积极性。公司积极运用上交所文档智能核验系统，信息披露质量进一步提升；持续披露了环境、社会和公司治理(ESG)报告，绿色、可持续发展理念进一步深化。

### **三、现金分红比例提高，投资者获得感增强。**

2025 年，公司实施了 2024 年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向除回购专用证券账户以外的其他股东每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股；合计派发现金红利 1,285.21 万元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润（3,750.96 万元）的 34.26%；公司 2022-2024 年度利润分配方案累计现金分红 2,926 万元，占该三个会计年度年均实现的归属于上市公司股东净利润（5,420.49 万元）的 53.98%，符合公司制定的《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。公司利润分配方案综合考虑了投资者合理回报、公司盈利水平、发展阶段、未来资金需求等因素，兼顾了投资者权益和公司中长期发展战略的实施。公司完成了股份回购，并实施了 2025 年员工持股计划。

### **四、业绩说明会及投教活动常态化，投资者参与度提升。**

2025 年，公司常态化召开定期报告业绩说明会，分别召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会、2025 年半年度业绩说明会，参加了 2025 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，增加了自行录制讲解视频播放形式，并发布了可视化财报，增进了投资者对公司经营业绩、财务状况、发展战略等相关问题的了解。公司积极参与监管部门组织的投资者教育活动，先后参加了 2025 年防范非法证券期货基金宣传月活动、2025 年金融教育宣传周活动、“2025 年世界投资者周”活动，收集了大量投教短视频、漫画，通过社交媒体等渠道宣传，帮助投资者树立理性投资理念，警示各类风险。公司积极采用上交所股东会“一键通”，中小投资者通过网络投票参加股东会的人数大幅增加；在日常工作中认

真接听了投资者咨询电话，与中小投资者保持了良好沟通。公司制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》，制度化推进公司市值合理反映公司质量和价值。

2025年，公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》的各项措施均得到认真执行，公司经营质量持续提升，价值创造能力持续增强，投资者权益得到了持续维护。2026年，公司将继续秉承“以投资者为本”的发展理念，制定并实施《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，持续发展主业、全方位增强主业竞争力，提升治理效能、强化激励约束机制，持续现金分红、稳定投资者回报预期，密切投资者交流、维护投资者权益，以实际行动促进资本市场的高质量发展。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026年4月11日