

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2026-019

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为深入贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及《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》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》，进一步提升公司质量与投资价值，增强投资者回报水平，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）秉承“以投资者为本”的发展理念，在对 2025 年“提质增效重回报”行动方案执行效果进行评估的基础上，制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“本次行动方案”），方案具体措施如下：

一、持续发展主业，全方位增强主业竞争力。

2026 年，公司将继续锚定“成为行业最优秀的世界级公司”宏伟愿景，充分发扬“把细节做到极致”的精神，聚力“核心业务攻坚、优化产业布局、强化精细管理”，围绕年度经营目标开展一切生产经营管控活动，重点做好以下工作：

加快机器人零部件业务拓展，锚定机器人零部件量产进度。公司将继续聚焦机器人零部件领域战略布局，积极参与机器人零部件产品的同步研发，加快机器人客户拓展和产品矩阵完善，锚定机器人零部件量产进度，抢占机器人零部件行业发展新机遇，力求在机器人零部件这一战略性新赛道上实现突破性进展，成功打造驱动公司未来发展的又一增量级。

加快镁合金产品布局，助力新质生产力发展。公司将加快镁合金产品布局，紧抓镁合金市场机遇，依托安徽、重庆基地产能，加速汽车、摩托车动力驱动系

统、内外饰系统、车身及座椅系统定点项目的量产交付。未来，公司将积极拓展在汽车、摩托车、机器人、低空经济、储能材料等新质生产力领域的镁合金应用场景，实现新赛道业务的规模化突破，为业绩增长注入新动能，为新质生产力贡献永茂泰力量。

放大铝液直供优势，深耕核心材料业务。2026年，公司铝合金板块将以铝液直供为核心抓手，深度绑定战略客户，加速新客户、新项目的开拓，同时依托技术革新与流程再造，全方位降低综合生产成本；以标准化作业流程与过程质量追溯体系，保障铝合金产品质量的稳定性，筑牢公司在铝合金领域的成本壁垒与质量护城河，持续提升铝合金业务的市场份额。

聚焦主流客户，加速全球化业务拓展。2026年，公司零部件板块将全面深化与头部车企及核心 Tier1 供应商的战略协同，聚焦新能源领域及高端摩托车领域主流客户需求，深化合作关系，积极拓展新客户与新项目，并通过深度参与新产品的同步研发，不断提升单车配套价值，巩固市场地位。加速构建“国内+海外”双循环供应体系，重点突破欧洲及北美高端客户，提升海外业务营收占比。

统筹重点项目建设，增强企业发展后劲。2026年，公司将统筹推进重庆、宁波、安徽及墨西哥等国内外重点项目的建设进程。公司将实施严格的项目全周期管理，确保各关键节点按期高质量达成。公司将致力于实现产能与订单的精准匹配，确保新增产能能够及时、高效地响应下游客户需求，为公司的业务扩张提供坚实、可靠的产能保障。

持续加大研发投入，大幅提升创新能力。公司将聚焦机器人核心零部件、新能源汽车、摩托车电驱电控系统以及车身底盘结构件、低空经济等关键领域，通过深度参与客户同步研发，实现技术与市场的无缝对接，全面提升核心产品的市场竞争力。在材料研发领域，公司将集中优势资源全力镁合金轻量化新型材料以及超大结构件的成型加工技术，持续加强镁合金成形、制造加工、表面处理及应用验证等关键技术研究，以材料未来应用场景为指引，重点关注汽车、摩托车、机器人、低空经济等领域对高端镁合金、铝合金的需求，加快技术成果转化与专利布局，构建核心材料技术护城河，。

深化精益管理机制，全面降本提质增效。2026年，公司将构建以“业务为

本质、以财务为中心、以数据为依据”的精准管理体系；动态监测原料价格波动，精准把握采购时机，优化供应商分级管理，打破单一供应源依赖，从源头上实现采购成本下降；通过优化成本、效率、质量，深挖内部降本增效潜力，提升人均产值；全面推进数字化与智能化转型，实现对生产、供应链、质量等环节的实时监控与动态优化。

二、提升治理效能，强化激励约束机制。

2026年，公司将积极落实独立董事制度改革和监事会改革相关规定，严格按照公司修订和制定的各项治理制度，加强对董事会专门委员会履职的支持力度，提升专门委员会对董事会决策的影响力，进一步提升公司治理效能。公司将根据中国证监会2025年10月修订的《上市公司治理准则》修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，强化董事、高管激励约束机制，将董事、高管薪酬发放与绩效考核挂钩，提高绩效薪酬占比，建立止付追索等机制，并落实相关规定。2026年，公司将制定2025年员工持股计划预留部分参加方案；此外，2025年员工持股计划首批参加部分标的股票第一个锁定期将满，公司将严格按照预定的业绩考核指标，根据公司、个人两个层面业绩完成情况确定权益归属。公司将持续披露环境、社会和公司治理(ESG)报告，优化披露内容。公司将积极运用上交所文档智能核验系统等AI工具，提升信息披露质量。

三、持续现金分红，稳定投资者回报预期。

2026年，公司将继续严格执行《公司章程》规定的利润分配政策及公司披露的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，持续开展现金分红，积极回报投资者。公司将兼顾投资者回报与公司发展资金需要，在满足《公司章程》规定的现金分红条件的前提下，若公司无重大投资计划或重大现金支出发生，则单一年度以现金方式分配的利润（包括中期已分配的现金红利）不少于当年度实现的合并报表归属于上市公司股东净利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均实现的合并报表归属于上市公司股东净利润的30%。公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

公司已于2026年4月9日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过2025

年年度利润分配方案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2026 年 4 月 9 日，公司总股本 329,940,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,796,400.00 元（含税）。如在董事会审议通过本方案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司将在股东会审议通过后实施上述利润分配方案。

四、密切投资者交流，维护投资者权益。

2026 年，公司将继续常态化召开定期报告业绩说明会不少于 3 次，提前征集投资者提问，就公司经营成果、财务状况、现金分红、公司治理、发展战略、可持续发展等投资者关注的问题进行交流，并发布每一期定期报告的可视化财报，便于投资者进行价值判断。公司将积极参与监管部门组织的投资者教育宣传活动，收集短视频、漫画等宣传素材，通过社交媒体发布，助力投资者建立理性投资、价值投资、长期投资理念，警示各类风险，维护投资者权益。公司将保持投资者咨询电话等日常沟通渠道的畅通，认真、耐心回答投资者提问；积极接待投资者现场调研、参加投资者交流会，增进投资者对公司的了解。公司将持续采用上交所股东会“一键通”，便利中小投资者通过网络投票参加股东会，积极支持投资者通过现场参加股东会与公司董事高管现场交流。公司将认真落实公司制定的《市值管理制度》《舆情管理制度》，推进公司市值合理反映公司质量和价值。

五、其他说明

后续公司将定期对本次行动方案的执行效果进行评估并提交董事会审议和披露。本次行动方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

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