

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2026-017

宁波富邦精业集团股份有限公司

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。

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，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”的上市公司发展理念，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，主要举措如下：

一、坚持战略转型导向，系统提升发展质量

（一）深化战略转型，持续优化资产质量

紧紧围绕公司转型战略及董事会部署要求，持续对接优质产业资源。严格遵循专业化、审慎化投资原则，做好充分的可行性论证与风险评估，防范投资风险。适时推进优质资产整合与产业布局优化，推动资产结构向高效化、优质化升级，全力推动公司业务从传统领域向技术驱动、高附加值的新兴产业转型迈进，不断增强公司核心竞争力，为实现可持续高质量发展奠定坚实基础。

（二）持续聚焦主业，夯实高质量发展根基

围绕公司核心电接触产品业务，持续深化技术研发与工艺革新，优化产品结构，积极拓展高端应用场景，进一步巩固并提升市场地位与占有率；强化成本精益管控，提升生产运营效率与产品附加值，增强业务抗周期波动能力；深化内部协同与管理赋能，推动技术、市场、管理高效融合，持续释放盈利增长潜力，致力将子公司宁波电工合金材料有限公司打造为业绩稳健、行业领先、核心竞争力突出的主业平台之一，为公司整体经营业绩提供坚实支撑。

（三）优化管理机制，推进数字化信息化建设

持续推进内部管理机制优化，梳理完善业务流程、明晰权责划分，强化部门协同配合，全面提升组织运行效率与决策执行力。在现有办公系统基础上，加快推进 ERP 系统及生产、财务一体化管理模块落地，搭建全业务流程、数据驱动的智能化运营平台，借助数据可视化、智能分析工具，为经营决策、风险管控提供精准支撑，全面提升公司现代化管理水平与市场快速响应能力。

（四）健全人才体系，筑牢战略发展人才根基

公司将持续构建全方位、多层次的人才选拔、培养、激励体系。优化以业绩为导向的考核机制与多元化激励制度，激发员工工作积极性与创新活力；完善员工职业发展通道，开展常态化专业技能培训，强化关键岗位人才梯队建设；加大高端专业人才、技术型人才引进力度，打造适配公司战略转型的优质人才队伍，为公司长远发展提供坚实人才保障。

二、持续完善收益分配机制，持续增强投资者回报

公司 2024 年度实施了中期及年度利润分配，以公司总股本 133,747,200 股为基数，每 10 股合计派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 20,062,080.00 元。2025 年度公司拟以公司现有总股本 133,747,200 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），拟派发现金红利合计 6,687,360.00 元。

2026 年度，公司将坚持以投资者利益为导向，持续完善利润分配机制，严格按照公司章程及相关制度落实分红安排，制定未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划。在兼顾公司长远发展与资金需求的基础上，保持利润分配政策的稳定性与可预期性，除特殊情况外，公司将在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利，原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公司实现的年均可分配利润的 30%，每年以现金方式分配的利润不少于母公司当年实现的可分配利润的 10%。以实际行动切实提升投资者获得感与回报水平。

三、夯实公司治理基础，强化核心履职责任

公司围绕规范运作与稳健发展目标，持续完善由股东会、董事会及其专门委员会、经营管理层构成的分层治理架构，进一步理顺权责边界，提升决策科学性与运行效率。在此基础上，重点强化董事及高级管理人员等核心主体的履职责任，推动其在公司治理中的关键作用有效发挥。

2026年，公司将以监管导向为指引，动态跟踪制度规则与政策要求的更新变化，建立常态化传导机制，确保治理主体及时掌握并准确理解相关规范，切实提升依法履职与合规决策能力。同时，通过组织专题培训、强化交流等方式，不断提升关键少数人员履职专业性与规范化水平。此外，公司将进一步畅通内部沟通与协同机制，增强各层级之间的信息联动与决策衔接，充分发挥核心管理层的引领与带动作用，推动治理体系持续优化、运行机制更加高效，为公司长期稳健发展提供有力支撑。

四、重视信息披露质量，加强与投资者的沟通

公司致力于保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。2025年度，公司举行了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会，增进与投资者交流互动，保障了各类投资者知情权。2026年度，公司将常态化召开业绩说明会，并通过现场调研、官网留言、专线电话、邮箱和上证e互动平台，与投资者保持密切沟通，进一步提高公司信息的透明度，并保障中小股东的权益。公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，倾听投资者声音，并在合法合规的范围内做出针对性回应。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2026年4月13日