

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2026-009

浙江鼎力机械股份有限公司

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。

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，基于对未来发展的坚定信心，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，该方案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容如下：

一、做优做强主业，推动高质量发展

2025年，公司实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润双增长，公司整体盈利能力进一步提升。2026年，公司将继续以研发创新为抓手，推出更多拥有自主知识产权的高附加值、差异化、电动化、智能化新产品，进一步优化产品结构，不断提升公司竞争力。公司积极跟进全球化发展趋势，坚定实施全球化战略，继续加大海外市场销售力度，进一步开拓新兴市场，做到对市场从点到面的覆盖，同时，加快发展新质生产力，积极培育发展新动能，持续推进智能化数字化建设，将先进智造技术研究成果快速转化应用，助力公司可持续发展。

二、夯实公司治理，加强规范运作

公司高度重视治理水平的提升，持续健全法人治理结构，完善内部管理制度。公司已构建由股东会、董事会和高级管理人员组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的良性机制，为公司

高效稳健运营提供了坚实的组织保障。公司坚持规范运作，做好风险管控，牢筑高质量发展根基。公司近年来相继荣获“上市公司金质量持续成长奖”、“浙江省成长性最快百强企业”、“中国民营上市公司投资人信心 30 强”、“浙江省内部控制 30 强”、“ESG 金责奖”等殊荣。

2026 年，公司将持续深化治理体系建设，严格按照法律法规及监管要求，不断完善权责清晰、运转协调、制衡有效的公司治理机制。公司将进一步提升董事会及各专门委员会的运作效能，强化独立董事的监督与决策支撑作用，推动治理架构更加科学、决策程序更加规范。同时，公司将持续优化内部控制体系，健全风险管理长效机制，以高水平治理赋能公司高质量发展，切实维护股东及利益相关方的合法权益。

三、抓好“关键少数”，提升履职效能

公司高度重视董事、高级管理人员等“关键少数”人员的履职情况，加强董事会建设，强化独立董事履职保障。2025 年，公司积极组织董事、高管人员参加监管机构专项培训，通过学习证券市场最新法律法规，增强合规意识，提升科学决策能力。同时，为建立科学、合理的激励与约束机制，有效地调动董事、高管人员积极性，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，切实推动公司高质量、可持续发展。

2026 年，公司将持续深化“关键少数”的合规意识与履职能力建设，及时向关键少数人员传达监管政策最新要求，积极组织关键少数人员参加专项培训，确保其严格依法依规履行职能，提升其履职能力，持续强化公司治理能力。同时，公司将积极构建科学有效的激励约束机制，充分激发“关键少数”提升公司价值的主动性与创造性，推动个人利益与公司长期发展深度绑定，促进“关键少数”勤勉尽责，为公司规范运作与可持续发展提供坚实保障。

四、提升披露质量，加强与投资者沟通

公司坚持高质量信息披露，以投资者需求为导向，为投资者价值判断和投资决策提

供充分信息。公司一直积极建立与资本市场的有效沟通机制，高度重视与投资者的交流互动。2026年，公司将继续完善投资者关系管理工作，积极搭建多元化投资者沟通渠道，帮助投资者了解公司经营情况，积极向资本市场传递公司价值，通过召开股东会、业绩说明会，参与电话会议、组织投资者接待活动、接听投资者电话，及时回复上证e互动平台提问等，解答投资者疑问、听取投资者意见与建议，提升投资者对公司价值的认同感。

五、维护股东权益，做好价值投资回报

公司重视投资者合理回报，积极通过现金分红与全体股东共享公司发展成果。公司自上市以来连续实施现金分红，已累计向投资者分配现金红利18.86亿元。公司已建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。为了切实保障股东权益，公司严格依据相关法律法规和《公司章程》的要求，每三年重新审定一次未来股东回报规划，确保利润分配政策的稳定性与持续性。2025年度，公司以总股本506,347,879股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币11.50元（含税），合计派发现金股利人民币582,300,060.85元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司近三年累计现金分红占年均净利润比例为88.69%，切实让投资者分享到公司发展红利。

2026年，公司将全力做好主营业务，持续提升经营管理水平与盈利能力，将发展成果持续转化为股东的实际收益。公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理优化现金分红方案，加强股东回报增强投资者价值获得感。公司坚持以股东中长期利益为核心导向，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，促进公司与股东双向赋能，全力构建健康的资本市场生态。

本方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。本方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2026年4月17日