

福然德股份有限公司

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相应法律责任。

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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》及相关指引，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关指引要求，特制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。本方案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦做强主营业务，持续推动公司高质量发展

公司主营业务是为中高端汽车、家电企业或其配套厂商提供金属板材加工剪切和配送服务，自公司上市以来，对外不断摸索行业模式和加工技术的创新，对内不断强化自身规模优势、信息化平台优势和品牌化优势；作为中国汽车金属板材加工和配送行业的龙头企业，基于深耕多年的行业经验、良好的口碑信誉及高质量的加工配送能力，公司通过整合上游钢铝厂资源和下游终端用户需求，获得了众多上下游国内外知名企业一致的高度认可，是中高端汽车主机厂及其配套商的长期、稳定、胜任的合作伙伴。

2025 年度，公司对外销售量 234 万吨，同比上年度销售量增长 11.96%，其中汽车行业销售量 164 万吨，同比上年度销售量增长 18.84%；公司实现营业收入 117.63 亿元，较上年同期增加 4.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.75 亿元，较上年同期增长 18.55%，取得了销量和利润的同比增长。2025 年度，公司进一步加强了品牌形象，扩大了品牌影响力，通过提供可靠的产品与优质的服务，获得了客户的广泛好评与信任，在业内树立了良好的口碑。2025 年度，公司荣获“2025 上海企业 100 强”、“2025 上海民营企业 100 强”、“2025 上海服务业企业 100 强”、“上海民营服务业企业 100 强”、“上海百强成长企业 100 强”、“2024 年度经济突出贡献企业”等奖项。

2026 年，公司将围绕汽车金属材料的加工和配送产业，充分利用自身规模效应、先进的质量及信息管理体系、良好的品牌信誉和业内知名度等核心优势，根据下游汽车主机厂的企业分布，积极扩大布局在第三方汽车金属板材供应链的市场份额，以稳健、适时节奏进行区域产能布局，持续推进产能扩张和产线升级。

同时，公司计划通过投资并购模式进行契合的新领域商业布局，以积极姿态切入新赛道，全力拥抱战略性新兴产业，培育第二增长曲线。此外，公司还将在智能制造、数字化供应链、技术创新及市场拓展等方面注入新动能，构建一个更智能、更高效、更协同的产业生态。2026年，公司将继续聚焦主营业务，坚持做大做强的同时，持续推动公司高质量发展。

二、强化科技创新，加快发展新质生产力

持续创新是引领发展的第一动力，是企业打造核心竞争力、实现高质量发展的关键所在。近年来，公司积极向产业链的横向及纵向进行拓展和延伸，以新材料、新工艺产品为抓手，如2024年投产的一体化铝压铸项目产线、2025年上半年投产的铝挤压项目、2025年第四季度进入试生产和送样阶段的热成型业务，以及2026年第一季度进入试生产的芜湖生产基地激光拼焊线业务等项目。该类新材料、新工艺产品项目均是公司以汽车材料轻量化以及为汽车材料供应链降本增效为主线进行的多维度布局，助力汽车材料轻量化应用同时，加快发展新质生产力。

公司在“做材料轻量化和智捷供应链引领者”愿景的指引下，正研究和探索汽车材料轻量化在其他新兴行业的应用，希望把现有公司产品和服务对接到其他产业。公司现有创新思路是以汽车板的供应链服务为起点，通过产品的不断延伸扩展，以满足汽车材料轻量化需求，如原材料从钢板延伸到铝板，从铝板延伸到铝合金，加工工艺从落料加工延伸到激光拼焊、热成型、冷冲压，铝合金增加了一体化铝压铸、铝挤压，这些新材料应用和加工能力的变化顺应汽车材料轻量化的要求和趋势。同理，在其他新兴行业如机器人、算力等产业，公司以相关基础材料和轻量化零部件加工制造和供应链服务，借力新产业赛道高速发展机遇，强化公司科技创新，为公司高质量发展注入了强劲动力。

三、强化“关键少数”责任，提升公司治理水平

公司治理的核心在于“关键少数”的履职担当，董事、高级管理人员作为公司经营管理的核心力量，其履职能力与责任意识直接关系到公司发展大局。2025年度，公司始终高度重视“关键少数”队伍建设，不断强化其合规履职意识，提升其合规履职能力，引导“关键少数”严守履职底线，强化责任担当，为公司高质量发展提供了坚强的组织保障。

2026年，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，进一步完善董事、高级管理人员履职机制，明确履职权限、责任与流程，确保董事、高级管理人员依法依规履职。坚持科学决策、民主决策、依法决策，健全完善董事会决策机制，充分发挥董事会在公司重大事项决策中的核心作用，以及专门委员会的决策支持作用，对公司发展战略、重大投资、经营计划等重要事项进行审慎研究、科学决策，确保决策符合公司长远发展利益。完善独立董事提前参与重大、复杂项目研究论证工作机制，进一步提升董事会决策的科学性和有

效性，维护公司整体利益和中小股东合法权益。

四、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司始终坚持与股东共享发展成果，持续提升盈利能力，健全回报机制，切实提升投资者的获得感。自公司上市以来，连续6年，每年均实施年度现金分红，累计已实施现金分红8.82亿元，充分体现了公司回报股东的坚定意愿和稳健的财务能力。2025年度，公司采用集中竞价方式已实施股份回购金额4,098.31万元（视同现金分红）、2025年前三季度公司已向全体股东合计派发中期现金红利9,792.82万元、2025年期末披露的拟向全体股东合计派发年度现金红利9,856.58万元（尚需经2025年年度股东会审议通过后实施）。综上，2025年度，公司现金分红总额为23,747.71万元（含股份回购金额），占2025年度归属于上市公司股东净利润的63.25%，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，切实增强投资者获得感。坚持以股东中长期利益为核心导向，进一步增强利润分配政策透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，进一步赢得资本市场对公司长期价值的认可，促进公司与股东双向赋能，全力构建健康的资本市场生态。

五、进一步强化信息披露与投资者关系管理，提升公司透明度

2025年度，公司以投资者需求为导向，不断增强信息披露的有效性和针对性，持续提升信息披露质量，使投资者更加便捷、及时地获取公司重要信息，公司高度重视投资者关系管理工作，持续加强投资者关系管理，不断拓展与资本市场沟通的广度与深度，多维度、多渠道回复投资者关切，加深投资者对于公司生产经营等情况的理解，及时有效地传递公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感。

2026年，公司将进一步强化信息披露工作，以投资者需求为导向，按照《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，严格履行信息披露义务，进一步增强信息披露有效性和针对性。持续加强投资者关系管理，针对不同类型投资者的需求特点，构建分层沟通体系，提升投关人员专业度与职业能力，增强路演沟通的精准度，及时有效地传递公司投资价值。定期召开业绩说明会，邀请董事长或者总经理等关键管理人员与投资者就公司经营情况、经营计划、发展战略等情况充分沟通交流。依托上证e互动、投资者热线、邮箱、现场调研、投资者交流会等线上线下多维渠道，及时回应投资者关切，保障投资者知情权；多措并举为中小投资者参与股东会提供便利，维护中小投资者合法权益。

六、完善公司治理结构，坚持规范运作，提升公司治理水平

2025 年度，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及最新监管规则的规定，结合公司实际情况，取消设置监事会，并同步配套修订了包括《公司章程》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等公司治理核心内部管理制度共计 27 项，同时还根据公司实际情况，新增制定 4 项新内部管理制度；2025 年度，公司及时将外部法律法规、监管要求内化至公司规章制度，公司持续完善公司治理，提升规范运作水平，为长远发展奠定坚实基础。

2026 年，公司将按时完成董事会换届选举工作，并持续完善内部控制体系和合规管理体系，聚焦业务关键环节，完善相关制度，扎实推进“法律、合规、风险、内控一体化”管理工作。

七、其他

2026 年，公司将认真落实并持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，提升经营质效和盈利能力，坚持规范运作，加强投资者回报与沟通，及时履行信息披露义务，共同促进资本市场平稳健康发展。

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。

福然德股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 16 日